证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-004

山东豪迈机械科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	赵倩倩	
办公地址	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号	山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
电子信箱	himile_zqb@himile.com	himile_zqb@himile.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工,其中:轮胎模具产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等,大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力,形成了铸造加工一体化的综合优势,有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商,生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的,具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业,采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内,公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业,企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业,其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外,还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展,对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力,花纹的改良更新也日趋频繁,许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换,增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来,跨国公司全球采购模具的趋势持续发展,国际新兴市场的开拓也大有可为,因此,我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显,国际上,除附属于轮胎制造商的几家模具企业外,专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强、高中低档产品价格存在较大差异,企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场,目前在技术、产能、品种等方面具有明显的优势和竞争力。近年来,轮胎企业为了适应市场需求,广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹,相应地对模具产品也提出了越来越高的要求,公司的竞争优势愈发明显。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	5,294,480,426.30	4,387,066,102.32	20.68%	3,724,405,663.39
归属于上市公司股东的净利润	1,007,210,457.12	862,763,843.42	16.74%	739,102,307.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	957,493,475.37	833,168,538.55	14.92%	711,538,358.79
经营活动产生的现金流量净额	-127,801,322.40	-171,173,891.62	25.34%	217,470,168.19
基本每股收益(元/股)	1.2590	1.0785	16.74%	0.9239
稀释每股收益(元/股)	1.2590	1.0785	16.74%	0.9239
加权平均净资产收益率	18.72%	18.76%	-0.04%	18.06%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,972,147,328.88	6,791,766,521.33	2.66%	5,567,469,454.75
归属于上市公司股东的净资产	5,769,854,730.45	4,951,177,396.04	16.54%	4,342,713,307.80

注:本年本集团将附追索权的票据贴现款 10.58 亿元在筹资活动现金流入中列示。

上年本集团将附追索权的票据贴现款 6.88 亿元在筹资活动现金流入中列示。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,077,537,243.59	1,372,276,024.70	1,393,583,272.99	1,451,083,885.02
归属于上市公司股东的净利润	191,212,184.86	321,150,071.71	288,242,737.04	206,605,463.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,225,940.10	313,025,239.01	277,549,589.61	182,692,706.65
经营活动产生的现金流量净额	117,138,840.55	-224,891,172.73	-60,031,215.52	39,982,225.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,808	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

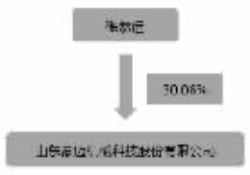
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张恭运	境内自然人	30.06%	240,476,600	180,357,450		
柳胜军	境内自然人	13.48%	107,845,021	80,883,766		
刘霞	境内自然人	6.72%	53,797,500	0		
徐华兵	境内自然人	4.04%	32,311,200	0	质押	5,000,000
招商银行股份有限公司-泓德丰阿三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	23,732,351	0		
中国工商银行股份有限公司-泓德远见回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	22,902,952	0		
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	14,650,188	0		
冯民堂	境内自然人	1.44%	11,508,409	0		
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	境内非国有法人	1.12%	8,976,956	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,676,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2020 年 12 月 31 日,股东冯民堂先生通过投资者信用证券账户持有公司股份 10982697 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年新冠肺炎疫情突如其来并在全球蔓延,国际经贸摩擦加剧,各行业受到极大冲击。面对挑战,中国经济在党中央、国务院科学有效的坚强领导下,取得国内生产总值首度突破 100 万亿元、同比增长 2.3%的成绩,中国成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。

面对错综复杂的内外经济形势,公司坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理,秉承“快速反应、马上行动”的工作作风,以积极的态度和行动应对疫情及各种变化。公司管理层统筹兼顾疫情防控和经营管理工作,一方面采取有效措施进行疫情防控实现快速复工复产,从“云”招聘、物资采购与储备、APP 轨迹追踪到专业消毒等多方面、全维度积极开展防疫工作,并通过业务及订单协调、科学有序排产等快速决策,尽最大力度保障客户所需产品及服务的及时交付,获得了客户的一致认可和高度赞扬;另一方面带领全体员工凝心聚力、锐意进取,继续深挖研发、技术创新等核心竞争力,并不断完善公司技术研发体系、持续对专用设备进行升级和更新换代,积极推动自动化生产,同时,强化内控管理,加强成本管控,推动公司治理水平的提高和各项业务的健康发展。

在党中央“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的重大发展战略部署下,报告期内,公司内销业务增长较快,表现突出,外销业务因疫情等因素影响,营业收入同比略有下滑。2020 年度,公司生产经营状况良好,轮胎模具业务良性平稳发展,大型零部件机械产品业务订单饱满,整体经营业绩稳步增长。

2020 年公司实现营业收入 52.94 亿元,同比增长 20.68%;归属于上市公司股东的净利润 10.07 亿元,同比增长 16.74%;总资产 69.72 亿元,同比增长 2.66%;归属于上市公司股东的净资产 57.70 亿元,同比增长 16.54%,资产负债率 17.16%,财务状况良好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
模具	2,993,896,374.19	748,530,564.10	34.51%	4.17%	2.84%	-1.56%
大型零部件机械产品	2,087,399,477.38	362,322,569.61	23.96%	56.73%	49.81%	-1.90%
其他	110,863,266.75	17,380,729.30	21.64%	-6.55%	-13.97%	-2.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十五次会议批准	说明

说明:本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与新收入要求不一致的,本集团不进行调整。本集团执行新收入准则对期初的主要调整如下:

合并财务报表

报表项目	按照收入准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020 年 1 月 1 日
预收款项	137,143,225.38	-137,143,225.38	
合同负债		129,067,659.21	129,067,659.21
其他流动负债		8,075,566.17	8,075,566.17

母公司财务报表

报表项目	按照收入准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	按新收入准则列示的账面价值 2020 年 1 月 1 日
预收款项	134,742,198.82	-134,742,198.82	
合同负债		126,846,191.95	126,846,191.95
其他流动负债		7,896,006.87	7,896,006.87

本集团根据新收入准则,将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

2.重要会计估计变更

本集团本年度无重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设增加豪迈巴西工业设备贸易有限公司、豪迈巴西精密机械工业有限公司两家公司。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长:张恭运

二〇二一年三月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-002

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知已于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸、鲍荣军、孙文刚、王永国向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并将在 2020 年年度股东大会上进行述职,《2020 年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2020 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,公司总资产 6,972,147,328.88 元,同比增长 2.66%;总负债 1,196,481,839.53 元,同比减少 34.78%;归属于母公司股东权益合计 5,769,854,730.45 元,同比增长 16.54%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》

2020 年半年度,公司实施现金分红方案,以 2020 年 6 月 30 日总股本 800,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税),共计派发 300,000,000.00 元。结合公司 2021 年度运营规划,经公司第五届董事会第五次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为:公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见如下:公司 2020 年度利润分配预案,符合《公司章程》等有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况。将公司未分配利润用于公司生产经营,进一步增强公司的竞争实力,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意将 2020 年度利润分配预案提交股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性,在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事发表意见如下:

经审核,我们认为:公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系,并得到了有效的执行,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》

独立董事对公司《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》发表了独立意见,详细内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知已于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配预案》

监事会认为:本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益,我们同意此议案。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为:公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》

监事会认为:本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定,审议程序合法合规。此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十九日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-005

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决议,公司决定于 2021 年 5 月 11 日(周二)召开 2020 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人:公司第五届董事会

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021 年 5 月 11 日(周二)下午 14:30。

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 11 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 一 9:25、9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:

股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日:2021 年 5 月 6 日

6. 出席对象:

(1)于 2021 年 5 月 6 日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号,办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2020 年度董事会工作报告》

2.审议《2020 年度监事会工作报告》

3.审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

4.审议《2020 年财务决算报告》

5.审议《2020 年度利润分配预案》

6.审议《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

7.审议《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》

上述议案经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√
4.00	《2020 年财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2021 年 5 月 7 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2.登记时间:2021 年 5 月 7 日(上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 16:30)

3.登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人:李静 赵倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码:261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会

二〇二一年三月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362595。

2. 投票简称:豪迈投票。

3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 5 月 11 日上午 9:15 一 9:25、9:30 一 11:30 和下午 13:00 一 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 11 日下午 15:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(本公司)出席 2021 年 5 月 11 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2020 年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2020 年财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-006

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,承办公司 2021 年度的审计业务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)229 人,注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元,其中,审计业务收入为 19.02 亿元,证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度,信永中和上市公司年报审计项目 300 家,收费总额 3.47 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:王贤勇先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人:崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为 2 家。

拟签字注册会计师:吕玉磊先生,2004 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过 3 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 52 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断, 认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在审计服务工作中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此,我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,满足公司 2021 年度审计的工作要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和广大股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 表决情况及审议程序

公司第五