公司代码:600571　　公司简称:信雅达

信雅达科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司 2020 年度的利润分配预案为:以 439,277,429 股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税),共计派发现金 96,641,034.38 元。

不派发股票股利,不转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	信雅达	600571	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶晖	沈乐峰
办公地址	杭州市滨江区江南大道 3888 号	杭州市滨江区江南大道 3888 号
电话	0571-56686627	0571-56686791
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.com

2 报告期公司主要业务简介

(一).公司从事的主要业务及经营模式

1.公司从事的主要业务

公司主要从事金融科技业务服务,主要业务是为以银行业为主的金融机构,提供基于端到端的专业解决方案和产品。公司成立二十多年来,经过不断地积累和创新,现已构建起支撑和整合金融 IT 服务的核心能力,包括服务产品化能力、解决方案能力,产品研发交付能力、资源整合能力等。

公司已形成遍布全国的销售网络和覆盖全国的区域交付服务中心,为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行,以及保险等金融客户提供了专业化、完整的解决方案和服务。目前,公司银行客户覆盖率达 90%以上,保险客户覆盖率达 50%,产品出口俄罗斯、印度、阿联酋、阿根廷、老挝、以色列等 40 多个国家和地区。

经过二十多年的发展,公司已形成四大成熟的业务板块:金融软件板块,金融科技运营板块,金融设备板块以及金融科技服务板块,主要产品类别如下图:

自 2016 年起,公司将战略重点聚焦在金融场景化、数字化和智能化,迈入新的发展阶段。公司成立金融大数据和人工智能研究院并启动“AI+”计划,以人工智能、大数据等新技术重构金融业务和管理流程,帮助客户降低前沿技术应用门槛,全面赋能大金融客户。公司围绕自然语言处理、图像识别、知识图谱和 AI 定制化建模四大能力开展深入研究,形成了智语图灵平台、机器学习平台等一系列研究成果,研发出了票据类 OCR 产品、非结构化数据搜索引擎产品等先进产品。同时,为提升核心竞争力,公司依托信雅达战略投资平台整合行业先进技术,提高自身技术的穿透力、方案的高度,以及提供完整解决方案的能力。

通过以上各项主营业务的开展,公司已经逐步在金融科技领域形成了比较完整的业务布局,构建了以金融 IT、大数据为基石,通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系统运维、数据分析服务等综合服务的战略业务格局,为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的空间,也将助推公司从金融 IT 服务商转型为全业态金融科技服务商。

2.公司的经营模式

公司主要向以银行为主的金融机构提供金融软件产品技术开发和技术服务的一体化 IT 解决方案,在标准产品的基础上根据不同客户的个性化需求进行配置和二次开发,为客户提供包括技术开发与服务和规划咨询的一体化解决方案。

(1).采购模式

公司开展业务所需的各类软硬件产品及原厂服务主要向华为、神州数码等供应商或其分销商采购。公司与主要供应商签有合作协议,采购主要采取“以销定购”的方式,即公司在与客户确定销售合同或意向后,向供应商下单购买所需的软硬件产品或原厂服务。就具体产品、规格、价格等进行商务谈判确定采购条款。

(2).业务模式与盈利模式

公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式,即向金融客户销售传统的软件,收入的主要 来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费,软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收 入占公司主要营业收入的 90%左右。

(3).销售模式

公司的金融软件产品及服务、金融硬件产品的客户主要是银行等金融机构。对于国有大型商业银行,一般是总行或者省一级分行实施采购;对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行一般是上述银行的总行实施采购。销售的模式是:

公司已建立遍布全国的营销体系,主要采用直销方式进行产品和服务的销售。公司营销部门 负责发掘客户,明确客户需求后进行商务立项,参与客户投标;中标后拟定合同文本,组织正式的项目启动会;协助项目经理圈定需求范围,项目实施后协助项目经理推动项目验收;售后服务回访,跟踪尾款及推动二次销售。

公司重点围绕资产规模大、影响力强、创新意识强的客户,与其建立长期的战略合作关系,发挥标杆客户在各级客户群中的影响力,为公司传统业务的持续深入、升级改造及新业务的推广起到良好的示范效应,形成以点带面的市场格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,663,814,695.53	1,508,165,365.95	10.32	1,612,077,016.72
营业收入	1,266,211,833.69	1,199,737,874.80	5.54	1,222,849,945.29
归属于上市公司股东的净利润	112,619,900.18	59,704,460.92	88.63	27,486,509.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,299,105.35	-83,438,638.56		-164,191,001.39
归属于上市公司股东的净资产	991,243,222.57	946,230,699.13	4.76	1,053,383,852.21
经营活动产生的现金流量净额	83,221,609.63	27,801,547.82	199.34	65,641,206.85
基本每股收益(元/股)	0.26	0.14	85.71	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.14	85.71	0.06
加权平均净资产收益率(%)	11.73	6.04	增加5.69个百分点	1.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	213,467,595.04	299,928,367.68	306,788,337.21	446,027,533.76
归属于上市公司股东的净利润	-28,735,519.30	30,150,296.31	48,835,648.54	62,369,474.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,924,495.46	6,869,986.85	7,012,304.57	25,341,309.39
经营活动产生的现金流量净额	-165,395,595.41	-93,397,092.50	-24,894,537.71	366,898,835.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,001
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州信雅达电子有限公司	0	78,106,006	17.78	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
郭华强	-3,400,000	18,490,192	4.21	0	无		境内自然人
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	-1,960,200	18,230,000	4.15	0	未知		境内非国有法人
习建荣	-113	8,036,593	1.83	5,497,000	冻结	8,036,593	境内自然人
林薇薇	-243,600	4,960,377	1.13	0	未知		境内自然人
梁科	44,300	4,367,800	0.99	0	未知		境内自然人
朱宝文	0	3,294,000	0.75	0	未知		境内自然人
顾建月	2,566,500	2,566,500	0.58	0	未知		境内自然人
张建	0	2,380,000	0.54	0	未知		境内自然人
程璐	16,500	2,116,505	0.48	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.郭华强先生、朱宝文先生、张建先生为杭州信雅达电子有限公司(以下简称“信雅达电子”)董事,分别持有其 76.32%、12.36%、6.32%的股权;2.郭华强先生、朱宝文先生及张建先生均为本公司董事;3.公司未知其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年度,公司实现营业收入 126,621.18 万元,营业利润 7,108.99 万元,利润总额 9319.96 万元,归属于上市公司股东的净利润 11,261.99 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020年 1 月 1 日
应收账款	89,468,148.31	-23,813,453.78	65,654,694.53
合同资产		23,813,453.78	23,813,453.78
预收款项	217,735,763.77	-217,735,763.77	
合同负债		206,205,711.44	206,205,711.44
其他流动负债		11,530,052.33	11,530,052.33

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将杭州天明环保工程有限公司(以下简称天明环保公司)、杭州天明电子有限公司(以下简称天明电子公司)、杭州天道环境工程有限公司(以下简称天道环境公司)、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司(以下简称安徽蓝天环保公司)、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司(以下简称宁波三金公司)、杭州信雅达科技有限公司(以下简称信雅达科技公司)、大连信雅达软件有限公司(以下简称大连信雅达公司)、杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司(以下简称信雅达三佳公司)、杭州信雅达数码科技有限公司(以下简称数码科技公司)、信雅达(杭州)计算机服务有限公司(以下简称计算机服务公司)、安徽金斗云数据科技有限公司(以下简称金斗云公司)、北京信雅达三金电子技术有限公司(以下简称北京三金公司)、南京友田信息技术有限公司(以下简称南京友田公司)、杭州信雅达风险管理技术有限公司 (以下简称风险管理公司)、上海科匠信息科技有限公司 (以下简称上海科匠公司)、上海众投网络科技有限公司(以下简称上海众投公司)、杭州信雅达泛泰科技有限公司(以下简称泛泰科技公司)、杭州信雅达投资管理有限公司(以下简称信雅达投资公司)、杭州网信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称网信创投)共 19 家子公司或企业纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注六合并范围的变更和七在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　编号:临 2021-012

信雅达科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”) 第七届董事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发出并以电话确认、会议于 2021 年 4 月 15 日上午 10:00 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持,公司现有董事 9 人,实到 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告)及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告)的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年度总裁工作报告)的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告)的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 112,619,900.18 元。

公司 2020 年度的利润分配预案为:以公司股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),共计派发现金 96,641,034.38 元,不派发股票股利,不转增股本。详见公司同日公布的“临 2021-019 号关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告”。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告)的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬(单位:万元)
耿俊岭	董事长	60.00
张健	副董事长	42.00
郭华强	董事	48.00
朱宝文	董事	42.00
李峰	董事、总裁	58.00
徐丽君	董事、财务总监	42.00
卢凯	独立董事	6.00
魏美钟	独立董事	6.00
周昆	独立董事	6.00

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度高管薪酬的议案》

姓名	职务	薪酬(单位:万元)
李峰	董事、总裁	按董事薪酬
徐丽君	董事、财务总监	按董事薪酬
林路	副总裁	48.00
魏宽宏	副总裁	48.00
施宇伦	副总裁	48.00
韩剑波	副总裁	42.00
陈宇	副总裁	40.00
魏筱善	副总裁	40.00
叶晖	副总裁、董事会秘书	40.00
汪继锋	副总裁	31.50
傅宁	副总裁	30.00
汪陈芙	副总裁	28.90
胡自强	副总裁	26.25
李亚明	财务部经理	30.00

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。2020 年度财务审计费用为 100 万元,内控审计费用为 25 万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2020 年度股东股东大会,详见公司同日公布的“临 2021-014 号关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知”。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任沈乐峰先生为第七届董事会证券事务代表,详见公司同日公布的“临 2021-015 号关于聘任公司证券事务代表的公告”。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

同意为控股子公司信雅达(杭州)计算机服务有限公司申请银行综合授信提供总额度不超过人民币 1,000 万元的担保,担保方式为连带责任保证。详见公司同日公布的“临 2021-016 号关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告”。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘公司第七届董事会专业委员会成员的议案》

同意调整公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员,详见公司同日公布的“临 2021-017 号关于调整公司第七届董事会专业委员会成员的公告”。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　编号:2020-013

信雅达科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于 2020 年 4 月 15 日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议由监事会召集人陈旭女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告)及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告)的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告)的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 112,619,900.18 元。

公司 2020 年度的利润分配预案为:以公司股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),共计派发现金 96,641,034.38 元,不派发股票股利,不转增股本。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于(信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告)的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬(单位:万元)
张云姣	监事	8.4
陈旭	监事	15.6
张辉	监事	15.0
樊日星	监事	30.0

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。2020 年度财务审计费用为 100 万元,内控审计费用为 25 万元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》

同意选举陈旭女士(简历附后)担任监事会召集人,任期与第七届监事会一致。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日

附简历:

陈旭女士,1959 年 9 月出生,毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985 年,在杭州拉链厂从事检验等工作;1985 年至 1994 年,在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作;1994 年至 2003 年,在广发证券杭州营业部主办会计;2003 年至今,在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　公告编号:2021-014

信雅达科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年年度报告和年度报告摘要	√
2	2020年度董事会工作报告	√
3	2020年度监事会工作报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年利润分配方案	√
6	2020年度董事、监事薪酬	√
7	续聘天健会计师事务所为本公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司 4 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600571	信雅达	2021/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、现场会议登记时间:2020 年 5 月 13 日 -14 日两天,每天上午 9:00-下午 4:00。

5、现场会议登记地点

1)、地址:杭州市滨江区江南大道 3888 号。

2)、现场会议登记场所联系电话:0571-56686791

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议代表食宿及交通自理;

2、联系方法:

联系地址:杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部

联系人:沈乐峰

电 话:0571-56686791

传 真:0571-56686777

邮 编:310053

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

信雅达科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度报告和年度报告摘要			
2	2020年度董事会工作报告			
3	2020年度监事会工作报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年利润分配方案			
6	2020年度董事、监事薪酬			
7	续聘天健会计师事务所为本公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　公告编号:2021-015

信雅达科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任沈乐峰先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期与第七届董事会任期一致。

沈乐峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职 责所必须的专业知识与工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

附简历:

沈乐峰先生,1994 年出生,2017 年毕业于中国人民大学商学院会计学系, 管理学学士。2017 年-2018 年就职于上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司计划财务部,2018 年加入公司,任会计,现任公司证券事务代表。

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　公告编号:2021-016

信雅达科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:信雅达(杭州)计算机服务有限公司(以下简称“计算机公司”或“子公司”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上述子公司提供总计不超过 1,000.00 万元的担保。截至本公告披露日,公司未为其提供过担保。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要,2021 年计算机公司拟向华夏银行申请综合授信额度不超过人民币 1,000.00 万元(主要用于履约保函或者投标保函业务),并由公司为计算机公司提供连带责任保证担保。担保对象及额度如下:

担保方	被担保方	截至目前担保余额 / 万元	本次新增担保额度 / 万元
信雅达科技股份有限公司	信雅达(杭州)计算机服务有限公司	0	1000

二、被担保人基本情况

名称:信雅达(杭州)计算机服务有限公司

成立日期:2008 年 04 月 22 日

注册地点:杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号 (杭州高科技企业孵化器内)6A01-6A22、6B01-6B04 号

法定代表人:孔明

注册资本:5000 万人民币

经营范围:计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让和销售;服务:计算机数据处理业务,设备租赁、维护管理及上门维修服务;数字化处理业务,档案数字化、档案整理、档案管理业务,计算机软件技术的进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);以服务外包的形式从事:信息技术服务、业务流程服务、市场调查服务、扫描、录入、清分、大堂管理、呼叫中心服务,承接人力资源服务外包业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:公司直接和间接持有计算机公司 100%股权

主要财务数据(经审计):

单位:万元

项目名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	9849.92	10564.51
负债总额	2704.86	2266.52
净资产	7145.06	8297.99
营业收入	2430.73	2118.94
净利润	1347.07	125.11

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议,待董事会审议通过本次担保事项后,公司将根据董事会决议内容与金融机构协商确定担保协议的主要内容。

四、董事会意见

本议案已经公司第七届董事会十四次会议审议通过。

董事会认为,本次对外担保的被担保方计算机公司为公司控股子公司,向银行申请授信为满足其正常流动资金需要,对该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,同意公司为计算机公司本次申请授信提供连带责任担保。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见,认为:本次担保事项的被担保对象系公司子公司,其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。我们认为公司第七届董事会第十四次会议审议的为控股子公司提供担保的事项是合理的,决策程序合法,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此我们同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司不存在对外担保事项,也不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议;

2、关于第七届董事会第十四次会议有关事项的独立董事意见;

3、被担保公司营业执照复印件。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　公告编号:2021-017

信雅达科技股份有限公司 关于调整公司第七届董事会专业委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司第七届董事会专业委员会成员的议案》,公司董事会现对战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员组成进行调整。

调整后的委员情况如下:

战略委员会:周昆、卢凯、魏美钟、郭华强、耿俊岭,周昆任主任委员;

审计委员会:魏美钟、周昆、徐丽君,魏美钟任主任委员;

提名委员会:周昆、卢凯、