证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2021-022

成都天奥电子股份有限公司 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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 208,006,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0 股(含税),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	天奥电子	股票代码	002935
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	陈静	吴萍	
办公地址	四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼	四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼	
电话	028-87559307	028-87559307	
电子信箱	boardoffice@elecspn.com	boardoffice@elecspn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售,拥有国家企业技术中心,拥有多项专利和核心技术,致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

1、时间频率产品

时间频率是现代信息技术的基础,其产品分为频率系列和时间同步系列两类。

频率系列产品通过产生和处理频率源信号,生成电子设备和系统所需的各种频率源信号,主要产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司是国内少数几家原子钟研制生产企业之一,是国内中高端军用晶体器件的主要供应商,公司拥有从“器件 – 部件 – 设备”完整的频率系列产品,长期积累了铷原子钟、高稳晶振等核心频率源研制生产的优势,产品技术性能国内领先。民用方面,公司频率系列产品主要应用于通信领域,与国内大型电信设备制造商保持了紧密的业务合作。

时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号,为各应用系统提供统一的时间和频率源信号。公司是军用时间同步产品的主要供应商,主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统,形成了从“板卡 – 模块 – 设备 – 系统”完整的产品线。

公司时间频率产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域,为军民融合国家时频体系建设、载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统、火星探测等国家重大工程提供重要保障。

2、北斗卫星应用产品

公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统,融合通信、互联网等技术,用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。主要产品包括北斗卫星手表、北斗应用终端及系统两大系列。

军用领域,北斗卫星手表是目前我国军方认可的军用标准时间表,可实现时间上的高度统一,特别是在联合作战、一体化作战中可实现更好的同步效果。同时,北斗卫星手表还能随时随地为作战指挥官兵提供准确的位置信息,提升联合作战模式下的综合保障水平。

民用领域,北斗卫星手表主要应用于运动休闲、军事文化、时尚等民用消费领域。北斗应用终端及系统主要应用于防震减灾等应急安全领域,实现信息的及时、可靠传输,应用场景包括但不限于气象传输、林业巡防、地理信息采集、通信指挥等。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	916,394,496.48	866,905,597.39	866,905,597.39	5.71%	864,006,673.37	864,006,673.37
归属于上市公司股东的净利润	101,451,325.04	111,454,634.18	111,454,634.18	-8.98%	97,078,029.74	97,078,029.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,536,542.62	95,649,586.54	95,649,586.54	-10.57%	91,533,160.65	91,533,160.65
经营活动产生的现金流量净额	15,210,155.69	41,037,711.07	41,037,711.07	-62.94%	100,116,463.17	100,116,463.17
基本每股收益(元/股)	0.4877	0.6966	0.5358	-8.98%	1.0921	0.7281
稀释每股收益(元/股)	0.4877	0.6966	0.5358	-8.98%	1.0921	0.7281
加权平均净资产收益率	7.79%	9.11%	9.11%	-1.32%	11.91%	11.91%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,829,064,435.12	1,644,481,858.27	1,644,481,858.27	11.22%	1,476,080,070.99	1,476,080,070.99
归属于上市公司股东的净资产	1,346,484,663.65	1,265,914,338.61	1,265,914,338.61	6.36%	1,182,901,459.89	1,182,901,459.89

(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	35,630,397.32	251,916,301.23	144,228,057.03	484,619,740.90
归属于上市公司股东的净利润	-13,820,967.03	38,864,315.96	7,487,080.53	68,920,895.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,480,198.34	35,953,698.28	3,633,988.60	64,429,054.08
经营活动产生的现金流量净额	-137,448,948.33	-46,954,320.42	-46,094,448.45	245,707,872.89

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、股本及股东情况

(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

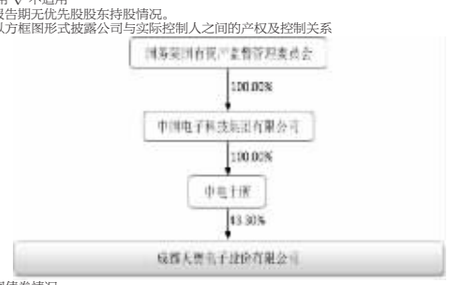
报告期末普通股股东总数	15,515	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国电子科技集团公司第十研究所	国有法人	43.30%	90,067,926	90,067,926			
中国人民人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品	境内非国有法人	3.93%	8,176,899				
四川华体投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	3,800,000		质押	872,960	
中国工商银行股份有限公司 – 景国军工主题混合型证券投资基金	其他	1.37%	2,843,500				
中国工商银行股份有限公司 – 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	2,543,755				
中国民生银行股份有限公司 – 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,100,000				
陈静	境内自然人	0.99%	2,060,378	1,545,283			
刘类骧	境内自然人	0.98%	2,034,378	1,545,283			
尹湘艳	境内自然人	0.96%	1,994,078	1,545,283			
邹丽	境内自然人	0.92%	1,921,524				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,邹丽通过信用担保证券账户持有公司股份 1,921,524 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,新冠疫情给公司生产经营带来了巨大的挑战,公司坚决贯彻党中央、国务院和中电科集团的决策部署,积极应对,全力消除疫情带来的不利影响,把握行业发展机遇,以时间频率为主责主业,深耕军品市场,本年度完成多项国防重大工程的任务保障,军品收入保持较大幅度增长,新签军品合同较去年同期增幅明显,民品收入较上年度下降。核心产品受当期产能限制及募投项目延期的影响,公司交付压力日趋增加。报告期内,公司实现营业收入 91,639.45 万元,较上年度增长 5.71%;归属于上市公司股东的净利润 10,145.13 万元,较上年度下降 8.98%。

(一)核心产品取得突破,军品业务占比提升

报告期内,公司核心产品订单增幅明显,频率系列产品取得收入 4.99 亿元,较上年度增长 5.70%,时间同步系列产品取得收入 4.06 亿元,较上年度增长 6.81%。军品业务收入占比超过 80%,民品收入下降。公司部分核心产品取得较大突破,其中:激光抽运小型铯原子钟已通过北京泰尔实验室认证,实现向华为供货,作为通信网时钟基准配套应用于国内外通信系统;CPT 原子钟经过近两年的市场推广及产品改进已逐步打开市场,实现小批量供货,未来公司将继续研发功耗更低、体积更小的产品;SMD 温补晶振和差分晶振作为国产化替代的潜力产品,通过近几年各方面的不懈努力,积极配合用户开展国产化替代验证工作,不断跟进各军兵种和军工集团的国产化调研,市场订单连续保持较大的订货增幅,同时公司克服投资情的不利影响,着手完成了净化间 SMD 晶振生产线的升级改造工作,提升了 SMD 晶振生产线产能,为产品交付提供了保障;时间频率分析仪研发成功,并应用于中移动测试仪采购项目,公司还将进一步拓展时频分析仪的市场应用;报告期内,公司新推出了北斗第三代卫星定位多功能手表,进一步增强了公司在该领域的竞争力。此外,公司时频产品还参与了“天问”“嫦娥”等国家重大航天工程;激光抽运小型铯原子钟参加了“雪龙 2 号”第 11 次北极科考、空间引力波探测“天琴计划”。

(二)研发投入继续扩大,科技创新加速赋能

2020 年,公司研发投入 8,079.78 万元,同比增长 13.82%,占营业收入 8.82%,主要投向冷原子钟、星载铷钟、芯片原子钟、高精度时间频率同步系统等重点时频产品和时频应用前沿技术研究。2020 年公司新增专利 13 项(其中发明专利 7 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 1 项),新增软件著作权 1 项;截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计拥有专利 95 项(其中发明专利 53 项、实用新型专利 21 项、外观专利 21 项),拥有软件著作权 12 项。本年度,“小型光抽运铯束原子频率标准”项目获得军队科学技术进步一等奖;“一种插损补偿的微波中继通信合路器系统”获得中国电科集团专利优秀奖;公司作为标准起草单位,参与编制《芯片原子钟通用规范》。公司设立技术创新中心,加快技术改造,提高新产品、新技术和新设备的开发应用能力,完善和加强技术研发部门各项软硬件配备,不断提高公司的技术创新能力。

(三)构建“使命引领型”战略规划,布局企业可持续发展

报告期内,公司全面布局“十四五”的发展基调,引入专业咨询顾问团队进行辅导,形成《公司“十四五”发展规划》,规划明确了公司“十四五”期间的发展目标:以时间频率为主责主业,着力发展中高端时间频率核心技术和新产品,积极推进民品产业化;聚焦国家时频体系建设、军队信息化建设、5G 新基建等领域,从时频产业上下游成体系开展目主可控能力建设,布局时频芯片、原子钟、高端晶体器件、高精密时间同步等核心技术和产品,进一步提升公司核心竞争力。公司制定了“1+2+1”的发展战略:即一个核心:围绕自主可控发展新型原子钟、中高端晶体器件及时钟芯片等时频核心器部件为核心;两大支柱:高精度时间同步终端、设备及系统产品支撑网信体系建设,频率组件及设备服务国防重点工程及国家信息化建设为两大支柱;一个拓展:推进卫星应用终端产业化为拓展的战略体系。“十四五”期间,公司将以发展规划为引领,加强技术创新,加大市场开拓,致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

(四)优化组织发展能力,全面提升经营管理水平

报告期内,公司布局企业管理提升顶层策划,明确管理提升的目标和路径,通过对资源要素、协同效力分析,完成了对原有组织架构的重新梳理和划分,使得公司组织架构的布局得到进一步优化,优势资源得到聚合,组织运行效率得到提升;通过竞聘优化干部队伍结构,推进干部制度改革,健全选人用人体系。

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
频率系列产品	498,515,861.66	164,310,070.85	32.96%	5.70%	14.17%	2.45%
时间同步系列产品	405,838,377.77	103,505,922.66	25.50%	6.81%	-17.91%	-7.68%

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),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;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,对会计政策相关内容进行了调整,变更后的会计政策参见第十二节之五、44 重要会计政策和会计估计变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2021-023

成都天奥电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

(三)审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事何子述先生、乐军先生、李正国先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。述职报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

(四)审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

(五)审议并通过《公司 2021 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

(六)审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(众环审字(2021)0200874 号),公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 101,451,325.04 元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润 10%提取法定盈余公积金 10,145,132.50 元,提取法定盈余公积金后,报告期末未分配利润为 610,447,426.44 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下分配预案:公司以总股本 208,006,500 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案符合《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

(七)审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(众环专字(2021)0201129 号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议并通过《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

(九)审议并通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于成都天奥电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(众环专字(2021)0201131 号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张建军、徐建平、张建华回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

(十一)审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务,综合授信总额不超过 20,000 万元,提请股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜,授权董事长代表公司签署有关法律文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十二)审议并通过《关于(高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案)的议案》

关联董事刘江回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十三)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,且不影响募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(十四)审议并通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。报告正文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

(十五)审议并通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会,审议提交股东大会的相关议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2021-026

成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2020 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决议于 2021 年 5 月 18 日(星期二)14:30 召开 2020 年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020 年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)14:30

2、网络投票时间:2021 年 5 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

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

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2021 年 5 月 12 日

(七)会议出席对象:

1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并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股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼 626 会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案:

1、《公司 2020 年年度报告及摘要》

2、《公司 2020 年度董事会工作报告》

独立董事何子述先生、乐军先生、李正国先生将在本次年度股东大会上进行述职。

3、《公司 2020 年度监事会工作报告》

4、《公司 2020 年度财务决算报告》

5、《公司 2021 年度财务预算报告》

6、《公司 2020 年度利润分配预案》

7、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

(二)特别提示和说明

1、上述议案 1 至议案 8 已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,议案 6、议案 7、议案 8 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会议案编码表:

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:除累计投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√	
2.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√	
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√	
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√	
5.00	《公司 2021 年度财务预算报告》	√	
6.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√	
7.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的提案》	√	
8.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的提案》	√	

四、现场会议的登记方法

(一)登记方式:

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:

2021 年 5 月 14 日(星期五:9:30 — 11:30,13:30 — 15:30)

(三)登记地点及会议联系方式:

联系地址:成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼

邮政编码:610036

联系电话:028-87559309

传 真:028-87559309

联系邮箱:boardoffice@elecspn.com

联系人:高秀婷

(四)会议费用:

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362935”,投票简称为“天奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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 18 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 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 18 日 9:15 — 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 2:

授权委托书

成都天奥电子股份有限公司:

兹委托　　(先生、女士)代表我单位(本人)参加成都天奥电子股份有限公司 2020 年度股东大会,并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

一、委托股东对会议议案表决如下:

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:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2021 年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的提案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的提案》	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

(此页无正文,为成都天奥电子股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书签字页)

委托人名称(签名或签章):

持有上市公司股份的性质:

持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:

受托人签名:

受托人证件号码:

委托日期:

证券代码:002935　　证券简称:天奥电子　　公告编号:2021-024

成都天奥电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄浩先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

报告全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

(二)审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

监事会工作报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

(三)审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

(四)审议并通过《公司 2021 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

(五)审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经审议,监事会一致认为:公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《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》等相关法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

(六)审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会一致认为:公司已建立健全内部控制制度并得到有效执行,符合国家相关法律法规的规定。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《成都天奥电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议并通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,全体监事一致认为:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金,并及时、