证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2021-51

广东甘化科工股份有限公司

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施永晨、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人(会计主管人员)陈锡念声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	142,188,679.11	124,740,384.74	13.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,216,910.79	8,648,822.68	411.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,234,369.52	22,757,930.85	94.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,613,719.81	29,390,895.65	-231.04%
基本每股收益(元/股)	0.1019	0.0195	422.56%
稀释每股收益(元/股)	0.1019	0.0195	422.56%
加权平均净资产收益率	2.56%	0.77%	1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,989,930,445.90	1,943,277,711.58	2.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,756,274,468.00	1,710,800,895.77	2.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	315,202.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,189,502.64	金融理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,479,821.79	主要为二级市场股票的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,770.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,624.72	
减:所得税影响额	-46,132.32	
少数股东权益影响额(税后)	61,328.75	
合计	-17,458.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	32,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.55%	184,000,000		质押	30,000,000
					冻结	24,084,779
邵玫	境内自然人	2.32%	10,287,500			
冯骏	境内自然人	2.29%	10,135,959	7,601,969		
广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.00%	8,871,075			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	4,762,500		
上海泉夕投资管理有限公司-泉夕名扬多策略组合投资私募基金 1	其他	1.25%	5,541,400			
上海泉夕投资管理有限公司-泉夕名扬多策略组合投资私募证券基金 6 号	其他	1.09%	4,815,210			
李曾三	境内自然人	0.66%	2,921,200			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.66%	2,918,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.59%	2,600,296			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
德力西集团有限公司	184,000,000	人民币普通股	184,000,000
邵玫	10,287,500	人民币普通股	10,287,500
广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户	8,871,075	人民币普通股	8,871,075
上海泉夕投资管理有限公司-泉夕名扬多策略组合投资私募基金 1 号	5,541,400	人民币普通股	5,541,400
上海泉夕投资管理有限公司-泉夕名扬多策略组合投资私募证券基金 6 号	4,815,210	人民币普通股	4,815,210
李曾三	2,921,200	人民币普通股	2,921,200
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	2,918,400	人民币普通股	2,918,400
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,600,296	人民币普通股	2,600,296
周海燕	2,594,900	人民币普通股	2,594,900
冯骏	2,533,990	人民币普通股	2,533,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;冯骏为公司董事、邵玫为其配偶,冯骏与邵玫为一致行动人;广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份设立的专用证券账户;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的7.90%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是√ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额比期初减少19,393.82万元,减幅42.02%。主要原因是将上年末收到的土地款在本报告期用于购买银行理财产品。

2、交易性金融资产期末余额比期初增加12,683.50万元,增幅66.46%。主要原因是购买理财产品金额增加。

3、应收账款期末余额比期初增加7,919.01万元,增幅123.32%。主要原因是销售增加,形成的应收账款相应增加。

4、其他流动资产期末余额比期初增加4,107.24万元,增幅86.21%。主要原因是结构性存款增加。

5、其他权益工具投资期末余额比期初减少1,600.00万元,减幅44.44%。原因是本报告期转让了广东华糖实业有限公司的股权。

6、合同负债期末余额比期初增加596.54万元,增幅271.94%。主要原因是预收食糖贸易货款增加。

7、应付职工薪酬期末余额比期初减少1,098.35万元,减幅32.67%。主要原因是本报告期发放了上年末计提的年终奖。

8、财务费用同比减少421.92万元,减幅159.30%。主要原因是:1、本报告期无贷款利息支出,而上年同期发生贷款利息支出;2、存款利息收入同比增加。

9、投资收益同比增加314.52万元,增幅933.66%。主要原因是银行理财收益同比增加。

10、公允价值变动收益同比增加1,541.86万元,增幅83.27%。主要原因是公司证券投资持有的二级市场股票浮动亏损同比大幅度减少。

11、所得税费用同比增加908.12万元,增幅809.83%。主要原因是利润总额同比大幅度增加。

12、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少5,091.67万元,减幅43.12%。主要原因是第一季度食糖贸易业务量同比减少。

13、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加900.22万元,增幅67.94%。主要原因是本报告期发放年终奖金额同比增加。

14、支付的各项税费同比增加221.81万元,增幅34.61%。主要是所得税同比增加。

15、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加387.93万元,增幅113.78%。主要原因是研发设计费用和咨询费等费用同比增加。

16、收回投资所收到的现金同比增加49,386.95万元,增幅495.10%。主要原因是赎回银行理财发生额同比大幅度增加。

17、取得投资收益所收到的现金同比增加248.86万元,增幅752.97%。主要原因是银行理财收益同比增加。

18、投资所支付的现金同比增加53,290.50万元,增幅246.37%。主要原因是购买银行理财发生额同比大幅度增加。

19、偿还债务所支付的现金同比减少526.32万元,减幅100.00%。主要原因是本报告期无银行借款,而上年同期发生归还银行借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购苏州狮威特半导体股份有限公司(以下简称“狮威特”)13.4038%股权及增资狮威特事项的股权过户全部办理完成,本次公司对外投资事项实施完毕。	2021年03月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》
公司对江门市自然资源局出具的《江门市自然资源局关于转化“一三旧”改造土地及地上物补偿的说明》中关于公司第四块土地公开出让收入分成款支付责任的事项存在异议,目前公司正与江门市国资委及市政府相关部门沟通协调。	2021年03月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“三旧”改造第四块土地公开出让分成款的进展公告》

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年9月7日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份(以下简称“本次回购”),用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民币12,450万元(均含本数),回购价格不超过14元/股(含)。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

根据公司于2021年3月13日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》,截至2021年3月11日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,871,075股,占公司总股本的2.00%,最高成交价为10.95元/股,最低成交价为9.24元/股,成交总金额为94,926,877.19元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000620	新华联		公允价值计量	36,313,062.30	-3,408,980.42				-3,408,980.42	32,904,071.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002116	中国海诚		公允价值计量	4,109,262.00	-245,141.77		708,590.00	57,700.00	-249,780.00	4,510,372.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300070	碧水源		公允价值计量		301,390.04		5,529,760.00	4,366,375.00	547,005.00	1,710,390.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300379	东方通		公允价值计量		296,009.98		4,692,405.00	2,662,263.00	440,520.00	2,470,662.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600183	生益科技		公允价值计量	2,821,632.00	-285,928.03		254,800.00	1,926,352.00	-125,408.00	1,024,672.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600609	金杯汽车		公允价值计量		132,902.65		1,997,083.00	92,800.00	136,392.00	2,040,675.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603663	三祥新材		公允价值计量		-230,138.00		2,577,161.00		-230,138.00	2,347,023.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601398	工商银行		公允价值计量	499.00	55.00				55.00	554.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--	66,734.00			55,158,935.00	50,322,406.35	9,116.35	4,912,370.00	--	--
合计			0.00	--	43,311,179.30	-3,449,830.55	0.00	70,918,734.00	59,427,896.35	-2,881,218.07	51,920,798.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017年12月21日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年01月06日												

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,650	31,576.83	0
合计		33,650	31,576.83	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日至2021年3月31日	非现场接待	电话沟通	个人	个人投资者	在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营情况作出说明。	不适用

法定代表人:施永晨

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2021-50

广东甘化科工股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2021年4月26日以书面及通讯方式发出,会议于2021年4月28日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2021年第一季度报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的公司《2021年第一季度报告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案

公司董事会决定于2021年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2021-52

广东甘化科工股份有限公司关于召开公司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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

2021年4月28日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月21日下午14时30分。

(2)网络投票时间:2021年5月21日。

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00。

5、会议召开方式: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。

6、会议的股权登记日:2021年5月17日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2021年5月17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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件3),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)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。

8、现场会议地点:上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

二、会议审议事项

1、2020年度董事会工作报告;

2、2020年度监事会工作报告;

3、2020年度报告及年度报告摘要;

4、2020年度财务报告;

5、2020年度利润分配预案。

上述提案内容详见公司于2021年3月27日在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》及《2020年度报告》;在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度报告摘要》及《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	√
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年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2020年度财务报告	√
5.00	2020年度利润分配预案	√

四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

(2)出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

(3)异地股东可填好《股东登记表》(见附件2),通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。

2、登记时间:2021年5月19日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:00)。

3、登记地点:本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡办理登记手续。

(2)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式:

公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。

联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030

联 系 人:沈峰

联系电话:0750-3277651 传真:0750-3277666

电子邮箱:gdganhua@126.com

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

4、股东登记表及授权委托书(附件2、附件3)。

七、备查文件

第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

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、投票代码:360576。

2、投票简称:“甘化投票”。

3、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程序

1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以通过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21日上午9:15,结束时间为2021年5月21日下午3:00。

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.ocm.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:

股东登记表

兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2020年度股东大会。

股东姓名:

股东证券账户号:

身份证或营业执照号:

持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

登记日期:

附件3:

广东甘化科工股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

本公司(人):_____,证券账号:_____,持有广东甘化科工股份有限公司A股股票_____股,现委托_____为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席广东甘化科工股份有限公司2020年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

序号	表决内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
议案1	2020年度董事会工作报告	√			
议案2	2020年度监事会工作报告	√			
议案3	2020年度报告及年度报告摘要	√			
议案4	2020年度财务报告	√			
议案5	2020年度利润分配预案	√			

委托人(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

受托人(签章):

受委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2021-031

江苏省新能源开发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24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24日 14点00分

召开地点:南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅。

(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24日

至2021年5月24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

不适用。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√
3	《2020年度独立董事述职报告》	√
4	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√
5	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
6	《2020年度财务决算报告》	√
7	《2021年度财务预算报告》	√
8	《2020年度利润分配方案》	√
9	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,并于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案:不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:10。

应回避表决的关联股东名称:江苏省国信集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

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)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。

(四)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	603693	江苏新能	2021/5/17

(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

(一)登记时间:2021年5月21日上午9:00-11:00;下午14:30-16:30;

(二)登记地点:南京市玄武区长江路88号国信大厦2206室;

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股账户;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、持股账户;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股账户。

六、其他事项

联系地址:南京市长江路88号国信大厦2206室

电话:025-84736307

邮箱:jsnezqb@163.com

出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月24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年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年度独立董事述职报告》			
4	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》			
5	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》			
6	《2020年度财务决算报告》			
7	《2021年度财务预算报告》			
8	《2020年度利润分配方案》			
9	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》			
10	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》			

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:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2021-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2021年5月7日

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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

● 本次会议的议案均为普通决议案,由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下称“公司”)于2021年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019),定于2021年5月7日召开公司2020年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次:2020年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)现场会议召开的日期时间和地点

1、召开的日期时间:2021年5月7日13点30分

2、召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间:自2021年5月7日

至2021年5月7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

不涉及。

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年度董事会工作报告》	√
2	《2020年度财务决算报告》	√
3	《2021年度财务预算报告》	√
4	《2020年度利润分配预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《2020年年度报告》全文及摘要	√
7	《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	√
10	《2020年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2021年4月16日第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,详见公司刊登于2021年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2021-012)、第四届监事会第七次会议决议公告(公告编号:2021-013)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

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)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。

(四)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	603788	宁波高发	2021/4/28

(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

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自