

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-010

## 帝欧家居股份有限公司 2019年度业绩快报

公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:本公告所披露2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	单位:人民币元
营业收入	567,010,890	420,303,466	202.9%
营业利润	63,456,939	43,497,621	45.92%
利润总额	62,234,997	42,281,228	47.57%
归属于上市公司股东的净利润	56,702,313	38,064,049	48.97%
基本每股收益(元/股)	1.49	1.01	47.52%
加权平均净资产收益率	16.64%	13.30%	3.16%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	700,620,711	562,134,773	20.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	364,161,314	324,796,398	12.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	38,400,006	38,542,613	-0.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.48	8.42	12.69%

注:上述数据为公司合并报表数据。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
1.报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素  
报告期内,公司实现营业收入、取得较好的经营成果,2019年实现营业总收入、营业利润、利润总额分别967,019,897元、63,456,939元、63,234,997元,较上年同期增长29.29%、45.92%、47.57%;实现归属于上市公司股东的净利润56,702,313元,较上年同期增长48.97%。公司业绩同比增长的原因:公司在自营市场和市场份额扩大,零售业务持续增长,公司2019年度经营业绩增长;同时公司在2019年度收购政府补贴予以奖励。  
2.业绩变动原因  
帝欧家居股份有限公司2019年实现营业收入5,600,159,227万元,与上年同期相比增长36.97%;实际净利润50,513,307元,与上年同期同比增长42.06%,扣除合并摊销费用影响,2,065.97万元后,实现净利润仍为48,306,333元。  
三、与前期业绩预计的差异说明  
《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-090),预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,192,907万元至58,090.20万元,2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为45%至55%,本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年第三季度报告中披露的经营业绩不存在差异。  
四、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2020年2月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-012

## 帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2020年2月28日下午2:00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年2月26日以邮件和专人送达的方式发出,会议出席董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。  
会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议召开议题  
1.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
董事会提议于2020年3月16日(星期一)召开临时股东大会审议临时股东大会第五次会议审议通过的相关议案。  
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-013)请详见于2020年2月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。  
三、备查文件  
1.《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》  
特此公告。

帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2020年2月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-013

## 帝欧家居股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会  
2.会议地点:本公司股东大会召开地点为第四届董事会第六次会议决议,由公司董事会公告。  
3.会议召开的时间、会议召集人:本次会议召集人为帝欧家居股份有限公司,会议召集人符合有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4.会议召开的时间和地点:本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
5.会议召开日期:2020年3月16日(星期一)下午14:30  
(1)现场会议召开时间:2020年3月16日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年3月16日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年3月16日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。  
6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间通过上述两种方式行使表决权。股东应使用网络投票系统,网络投票中的一票有效,如果同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票表决结果为准。  
7.股权登记日:2020年3月10日(星期二)  
8.出席会议的资格:凡在股权登记日在中国境内登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决(被委托人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。  
(1)公司董事、监事和高级管理人员。  
(2)公司聘请的律师。  
(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
9.会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室  
二、网络投票系统  
1.网络投票的网址:股东大会网络投票系统:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧投票”。  
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.股东对同一议案选择投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案未作相应意见,除对总议案进行投票外,对其他议案视为弃权。如股东对非累积投票提案,再对总议案进行投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未作具体提案的表决意见为准;如先对总议案进行投票,再对具体提案进行投票,则以总议案的表决意见为准。  
三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年3月16日(星期一)的交易时间,即: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2020年3月16日(现场股东大会召开日)19:15-15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。投资者的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据拟投票的证券账户或数字证书,可登录http://wltip.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。  
四、附件:授权委托书  
帝欧家居股份有限公司  
委托受托人(女士)代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对以下提案行使表决权的方式进行表决,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其授权行为均视为有效且为本单位授权。  
受托人(股东)姓名:  
受托人(股东)身份证号码/营业执照号:  
委托人持有公司股份数和数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
对于以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”或“不填”):

二、会议审议事项

序号	提案名称	备注
1.00	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	
2.00	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	
3.00	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	
4.00	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	

提案1-4均为特别决议事项,需经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东回避表决;提案1-4中影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司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。  
以上提案经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,内容详见2020年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《上市公司股权激励管理办法》,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的征集征集投票权。公司独立董事曹麒麟先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的《议案》行使征集投票权。具体情况详见公司于近日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事征集投票权公告》。  
征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决,如征集人或其代理人未另行表决,视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

三、提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案1-议案4除累积投票外的所有提案	累积计权的科目可以投票
100	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
200	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
300	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√
400	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√

四、会议登记办法

1.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡扫描件先行登记;委托他人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡扫描件先行登记。  
(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和授权委托书先行登记;由法定代表人委托他人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和授权委托书先行登记。  
(3)异地股东可以通过书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或照片)进行登记,信函、传真或电子邮件以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。  
(4)登记时间:2020年3月12日和13日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。  
(5)登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monach-zq@monach-sw.com,信函或上述者邮件主题请注明“股东大会”字样。  
2.联系方式:  
会议咨询:帝欧家居证券部  
联系人:代陶  
联系电话:028-67996113  
传真:028-67996197  
3.本次股东大会半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。  
4.相关附件:  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
五、参加网络投票的具体操作流程  
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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2020年2月29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.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362798”,投票简称为“帝欧投票”。  
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.股东对同一议案选择投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案未作相应意见,除对总议案进行投票外,对其他议案视为弃权。如股东对非累积投票提案,再对总议案进行投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未作具体提案的表决意见为准;如先对总议案进行投票,再对具体提案进行投票,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:2020年3月16日(星期一)的交易时间,即: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2020年3月16日(现场股东大会召开日)19:15-15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。投资者的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据拟投票的证券账户或数字证书,可登录http://wltip.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。  
四、附件:授权委托书  
帝欧家居股份有限公司  
委托受托人(女士)代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对以下提案行使表决权的方式进行表决,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其授权行为均视为有效且为本单位授权。  
受托人(股东)姓名:  
受托人(股东)身份证号码/营业执照号:  
委托人持有公司股份数和数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
对于以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”或“不填”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案1-议案4除累积投票外的所有提案	累积计权的科目可以投票			
100	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
200	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
300	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√			
400	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√			

(说明:请在投票事项选择填写“√”、“同意”、“反对”、“弃权”三个选项项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选项项下打“√”按弃权处理。)  
委托人姓名(法人股东加盖公章):  
委托日期:年月日  
委托期限:自签署日至本次股东大会结束  
证券代码:002798

## 帝欧家居股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
帝欧家居股份有限公司(以下简称“帝欧家居”)和巨潮资讯网(以下简称“巨潮网”)于2020年2月28日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,并授权独立董事曹麒麟先生作为征集人,就公司2020年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。  
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容作实质性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书内容的真实性、准确性和完整性不承担任何法律责任,保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。  
本次征集投票权行为以无记名方式公开进行,在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告,征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本次征集行为完全符合征集人作为征集人履行职责,所有信息未有虚假记载、误导性陈述。本报告的履行不会违反法律法规、中国证监会或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

一、征集人基本情况  
征集人姓名:曹麒麟  
曾用名:帝欧家居股份有限公司  
注册地址:四川省成都市简阳市贾家镇工业园区  
股票简称:帝欧家居  
股票代码:002798  
法定代表人:刘进  
董秘:代陶  
联系地址:成都市高新区天府三街新希望国际A座16楼  
联系电话:028-67996113  
公司网站:www.cninfo.com.cn  
电子邮箱:monach-zq@monach-sw.com

由征集人公司于2020年2月28日第一次临时股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集投票权:

1.关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;  
2.关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;  
3.关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案;  
(三)本次公开征集投票权报告书刊登日期为2020年2月28日  
三、本次股东大会召开的具体情况,详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。  
四、征集人基本情况  
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹麒麟先生,其基本情况如下:  
曹麒麟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,博士研究生学历,现就职于四川大学商学院,任公司独立董事。  
(二)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与征集人、高级管理人员、主要股东及关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。  
五、征集人对征集事项的投票  
征集人作为公司独立董事,出席了公司于2020年2月9日召开的第四届董事会第五次会议,并且对《关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权征集人办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,均投了赞成票。  
六、征集人声明  
征集人保证按照现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:  
(一)征集对象:截止2020年3月10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并持有出席会议登记资格的上市公司全体股东。  
(二)征集时间:2020年3月12日至2020年3月13日期间(每日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。  
(三)征集方式:采用公开方式在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公开征集委托投票权征集活动。  
(四)征集程序及步骤:  
第一步:征集人向征集人提供投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权报告书(以下简称“授权委托书”)。  
第二步:签署授权委托书并按要求填写以下相关内容:  
第三步:委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本规定的格式填写由法定代表人签字并加盖公章的授权委托书;股票账户卡;授权委托书为个人股东的,其应提交本人身份证原件、授权委托书原件、股票账户卡。  
第四步:征集人作为征集人签署的,授权委托书应加盖征集人公章,并加盖书面授权委托书原件一并提交;由股东个人或股东本人法定代表人签署的授权委托书不需要盖章。  
第五步:委托投票股东在上述第二步要求提供相关资料,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取密封方式装入信封或特快专递方式并投本报告书指定地址送达;采取特快专递方式投送的,收到后应以公司监事会秘书收讫时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人:  
地址:成都高新区天府三街新希望国际A座16楼  
收件人:曹麒麟  
联系电话:028-67996113  
邮编:610041  
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明

“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决。公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核,经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。股东的授权委托书按以下列条件有效:  
1.已按本委托书要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;  
2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;  
3.授权委托书文件完整填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;  
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符;  
(五)股东将其对征集投票权复权委托征集人,但其授权内容不明确的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。  
对于同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以最后一次投票结果为准。  
(六)股东征集投票权事项投票权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席公司。  
(七)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:  
1.股东征集投票权事项投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明确撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;  
2.股东亲自出席或授权征集人出席现场会议投票权委托征集人后,其本人登记出席公司,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明确撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;  
3.股东在提交有效的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:曹麒麟  
2020年2月29日

附件:独立董事公开征集投票权授权委托书  
帝欧家居股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书  
本人/本单位作为委托人(以下简称“征集人”)在签署本授权委托书前认真阅读了征集人为本次征集投票权报告书和帝欧家居股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书全文、《帝欧家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。  
在现场会议登记之前,本人/本单位有权随时撤回独立董事征集投票权确定的程序,撤回本授权委托书并不影响本人/本单位的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改,本人/本单位作为授权委托人,授权征集人按照征集人向公司全体股东公开征集投票权报告书全文、《帝欧家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。  
本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
100	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
200	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
300	关于《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	√			

注:1.上述议案,委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”对相应中打“√”为准,对同一审议事项有两项或两项以上的指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。  
2.授权委托书的有效期限为自授权委托书生效之日起至本次股东大会结束止。  
3.授权委托书应由委托人亲笔签署或加盖委托人亲笔印,复印或扫描以上格式均自有效。  
委托(股东)身份证号码/营业执照号:  
委托人(股东)姓名:  
委托人持有公司股份数和数量:  
委托人姓名:  
委托人身份证号:  
委托(股东)联系方式:  
委托(股东)联系地址:  
委托(股东)联系电话:  
委托(股东)电子邮箱:  
征集人:曹麒麟  
2020年2月29日

帝欧家居股份有限公司关于  
控股股东部分股份解除质押的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生的通知,陈先生将其质押给招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的626,000股无限限售流通股办理了了解押手续,相关股份解除质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。  
一、股东解除质押的基本情况  
(一)本次股份解除质押的基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
陈伟	58,361,707	15.36%	41,482,520	71.08%	10.76%	0	0%	0.00%
陈伟	66,644,397	14.71%	30,222,000	45.35%	7.76%	0	0%	0.00%
合计	125,006,104	30.07%	71,704,520	56.53%	18.52%	0	0%	0.00%

注:上述股份解除质押不包含限售流通股。  
二、控股股东、实际控制人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险  
三、控股股东、实际控制人质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,控股股东将采取相应措施补充质押。  
四、控股股东、实际控制人未发生股份质押违约行为,《上市公司收购管理办法》等规定的相应情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。  
三、备查文件  
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表  
特此公告。  
帝欧家居股份有限公司  
董事会  
2020年2月29日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2020-014

## 贝因美股份有限公司 2020年—2024年发展战略规划纲要

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

重要提示:本规划是贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)根据未来战略发展需要制定的战略规划纲要,其中涉及的未来规划、发展目标等前瞻性的陈述,均不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境复杂多变,公司在战略规划、市场变化、发展需要等对主要做出适度调整的可能性,请投资者注意投资风险。

一、战略背景  
(一)公司使命和愿景  
公司使命:通过持续研发、制造、经营科学安全的孕婴童产品,以及温馨、专业、亲切的母婴服务,以爱的企业精神,帮助中国宝宝和全球儿童健康成长,从而为中华民族复兴及人类的发展做出卓越贡献。帮助宝宝健康成长,帮助妈妈幸福健康。  
公司愿景:生育育儿找回真我。  
品牌定位:育儿专家、亲子顾问。  
发展伊始,贝因美就与宝妈结下不解之缘。贝因美的品牌基因,公司的点滴积累,无不与宝妈的“使命”息息相关。  
(二)行业背景  
近年来,人口出生率持续下降,低生育率已成为中国人口发展的新常态。同时,对于家庭对母婴产品、服务的消费意愿持续增长,消费标准不断提高,新品类不断涌现,从而,对母婴行业构成了机遇与挑战。  
新生代逐渐成为消费主力,互联网原住民已经成为人口最多的消费群体。同时,新的消费习惯、新的消费场景、新技术的不断迭代,已经将母婴行业从传统产业迈入新时代的崭新征程,创新成为主旋律,消费者往往成为超越者。  
经济复苏发展已经从事快速增长的增量增长转向讲求质量增长的集约增长,练好内功是企业发展的当务之急。消费者日益成熟理性,注重品质、个性和质量,安全、随着国内品牌崛起解决了质量安全隐思,逐步摆脱消费者信任,本土企业的崛起正当其时。  
奶粉不再固守传统的,辅食的市场渗透率不断提高,科学育儿、专业育儿日益成为全民共识。市场依然广阔,刚需不断扩大,市场需要具有鲜明的品牌辨识度、一站式服务综合效能能力优秀的企业,母婴企业依然任重道远。  
(三)公司资源价值分析  
贝因美历经28年发展,凭着安全可靠的品质和过硬的母婴产品,公司已经树立起贝因美品牌良好的知名度和美誉度。  
同时,在婴幼儿奶粉领域建立了覆盖南北全球黄金奶源带,成熟稳定的全球产业系统。在婴幼儿辅食、儿童食品、营养品等领域都形成了完善的产业基础。  
公司积累了百万级消费者的数据资产,在为消费者数据智能分析的基础上重构企业研发、供应链、市场营销提供了良好的基础。  
公司成功研发了系统科学的成功养儿理论体系,消费者教育体系日趋完善,可以为亿万家提供内容输出与服务。  
贝因美产品研发体系在上述婴幼儿食品营养科技领域长期积累,硕果累累,为产品持续研发产业化提供了坚强的科技支撑。  
二、公司历程  
公司于1992年创立,以生产婴幼儿米粉等代乳食品为先导,铺设了全国性的经销网络。1998年初推出婴幼儿奶粉市场,凭着对产品品质的严苛要求和更适合中国宝宝的华人配方,逐步成为婴幼儿食品领域的市场领军。

同时提出以多元化战略,围绕婴童所需,除继续深耕婴幼儿食品外,在婴童用品、特许经营、玩教具、早教保健等领域全面拓展,2019年成为婴幼儿奶粉市销量第一。  
2014年2月,公司更名为贝因美婴童食品股份有限公司,专注孕婴童食品生产销售,剥离了除食品以外的其它业务,但公司名称仍沿用贝因美。  
2019年12月,公司更名为贝因美股份有限公司,对公司发展战略进行了重大调整,重回母婴生态圈建设。  
三、战略规划目标、策略、准则  
(一)第一阶段:建设以用户数据为核心,产品为基础,数字化驱动的要婴童新零售业务模式,产品销售规模重回行业“三甲”,成为母婴行业领军企业。  
核心策略:  
1.打造营销对标的商品、内容、服务,重点开发形成中大品类产品,即奶粉、辅食、营养品、特殊医学配方食品及儿童健康消费品(包括但不限于零食)等。  
2.充分利用MGMN公司开展母婴达人孵化、内容营销、数字营销等受年轻消费者关注和喜爱的市场推广方式,精准触达消费者,公司将根据使用的生命周期策略,渗透更多用户场景,并进行个性化运营。在线下,利用平台数据化增强营销可触性,降低渠道成本,积极打造新的流量入口和营销时机,通过多种方式,提升品牌影响力,提升品牌美誉度;在线上,与社交、电商、资讯、直播等平台合作获取私域流量,并建设数据资产。同时,线上线下以数据为纽带融合互通,降低公司获客成本,提升消费者全生命周期价值。  
3.加强与阿里开展战略合作,通过借力阿里成熟的技术手段丰富的生态,打造以大数据为核心的,通过数据中台建设,将构建贝因美大数据驱动能力,包括消费者数据、品类组合营销、积分权益分享、客户洞察、门店广告、品牌广告、全渠道全品类销售预测等,让海量的数据变成全域营销、精准营销、精准服务的有力工具。  
4.完成化商品、内容、服务为维度,通过各个场景下引流、转化、交易、交付,售后五个业务环节的周期化运营,在全方位、多维度的消费者洞察的基础上,构建消费者个性化的个性化营销体系,形成数据驱动的要婴童新零售业务模式。  
(二)第二阶段:以数据为驱动,扩大相关产品和品牌,合纵联横,构建母婴生态圈,生态圈营收破千亿,成为母婴行业平台企业。  
核心策略:  
1.建立完善的体制机制,培育百事业人事业人核心团队,全面推进多层次合伙人制度。  
2.继续加大研发工作力度,始终关注前沿领域,为改善布局做好先手,在现有婴幼儿食品外,逐步增加其它品类,成为母婴行业的领军引领者。  
3.充分挖掘公司品牌、渠道、内容、数据资产的优势,积极通过战略合作、投资并购等方式,海纳百川,组成“联合舰队”,在母婴食品、母婴用品、母婴服务、玩教等多个领域共创共赢,共同为母婴人群提供优质的产品与服务。  
4.实施多品牌发展战略的有机结合,形成品牌集群,为强大的生产、研发、渠道、服务等进行背书。  
(三)策略准则  
1. 一、策略准则  
二、坚持市场拓展,产业发展,研发创新良性循环,联动发展。  
三、坚持“功能带动品类、品类承载品牌、品牌驱动市场”。

贝因美股份有限公司  
董事会  
2020年2月29日

本公司所披露2019年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。  
一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,536,796,827.96	1,690,306,303.68	-9.80%
营业利润	91,797,661.34	158,506,968.26	-42.09%
利润总额	91,628,127.71	157,982,321.06	-42.09%
归属于上市公司股东的净利润	94,228,486.89	149,400,018.66	-37.11%
基本每股收益(元/股)	0.119	0.202	-41.59%
加权平均净资产收益率	4.40%	7.82%	-43.42%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,346,843,466.72	2,260,514,166.69	3.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,925,901,718.30	1,894,000,703.20	1.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.96	7.12	-2.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.76	2.66	3.76%

注:上述数据以公司合并报表数据列项。  
二、