公司代码:603912　　公司简称:佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

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.天衡会计师事务所(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

截止2019年12月31日公司总股本为21695.14万股,经公司董事会提议以公司总股本21695.14万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利25元(含税),共计派发5423.785万元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,该预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

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	佳力图	603912	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李林达		高健		
办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号		南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号		
电话	025-84916610		025-84916610		
电子信箱	board@canatal.com.cn		board@canatal.com.cn		

2.报告期公司主要业务简介

(一)主营业务及产品

报告期内,公司继续专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房,通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、新능、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业,千届的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象,为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。

公司主要产品为精密空调设备及冷水机组产品,同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术,为客户提供技术服务业务,包括具在解决老旧数据中心高能耗问题的节能改造服务以及数据中心的运行维护服务等。此外,公司还会应客户的特别要求提供超膜加湿器、精确送风机等产品,与精密空调配套使用。

(二)业务模式

1.采购模式

公司采购原材料采购主要由物资部门负责,物资部根据制造部制定的生产计划单和主要原辅材料库存情况,制定采购计划,在经过适当的程序和权限审批后实施采购,公司制定了完整的供应商遴选、评价和考核制度,在供应商遴选制度上,明确供应商导入的条件及审批制度,由物资部牵头,多部门组成的评审小组对新增供应商进行考察,综合评估,符合条件的供应商可以进入公司的合格供应商名录,在日常供应商管理中,物资部定期对供应商进行跟踪复评,关键原件供应商每年一次,其他供应商每二年一次,此外对关键原件供应商改变现行不定期的实地走访,对于综合评定不合格的,取消供应商资格。

2.生产模式

公司生产模式为以销定产,根据客户订单安排生产,公司结合企业信用情况,合作时间长短,确定定金比例,对于实力雄厚,信用较好,合作较多的客户,如东方等约定不收取定金;对于普通客户,一般收取合同总额10%-30%的定金后组织生产。

制造部根据订单交货期等要求制定生产计划,物资部根据生产计划单制定并实施原材料采购计划,生产部门在生产过程中实施全面的质量管理,确保高效、高质量完成生产计划。

3.销售模式

公司客户主要为中间移动,中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司,这些客户一般都是采取公开招标的形式进行采购,因此公司主要是以参与公开招标投标或直销的形式开展业务。与主要客户的合作模式主要为招投标方式,公司设置了市场部,负责发行人产品的销售及售后服务。

(三)行业情况

1.公司所处的行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。机房环境控制是指数据中心机房内部的温度、湿度、环境洁净程度等一系列环境,可设备中的元器件及集成电路板易受到温度度、尘埃、有害气体、电磁、静电的干扰,为使其正常运行,需要具备一定的环境条件,即机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发展,数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要,为保证数据中心机房的安全运行,机房环境控制显得尤为重要。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,399,255,219.28	1,096,547,533.01	27.61	898,647,025.96
营业收入	638,757,627.66	534,724,545.37	19.46	460,166,790.96
归属于上市公司股东的净利润	84,573,013.31	106,671,752.86	-20.72	82,264,635.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,441,107.93	98,609,399.25	-27.55	74,725,694.28
归属于上市公司股东的净资产	788,974,385.76	701,653,295.78	12.45	622,873,508.34
经营活动产生的现金流量净额	232,848,224.81	87,121,614.75	167.27	57,774,311.92
基本每股收益(元/股)	0.40	0.51	-21.57	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.51	-21.57	0.5
加权平均净资产收益率(%)	11.45	16.18	减少4.73个百分点	23.36

3.2 按照季度分主要会计数据

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	159,551,523.49	157,292,746.44	185,999,282.73	135,914,074.11
归属于上市公司股东的净利润	27,715,103.81	23,771,760.33	24,352,807.78	8,733,341.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,744,785.80	19,253,793.45	21,161,421.78	6,281,106.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,259,192.87	-136,109.05	30,644,846.31	249,598,680.42

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

单位:股

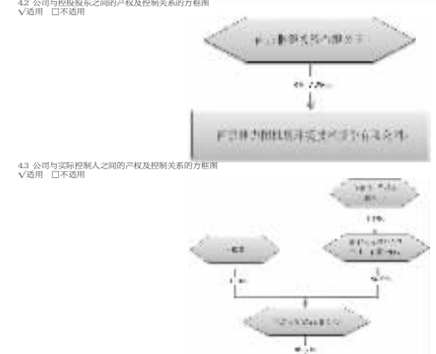
截止报告期末普通股股东总数(户)	17,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,780
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
南京椒得投资有限公司		84,000,000	38.72	84,000,000	无		境内非国有法人
安徽工程集团有限公司		56,000,000	25.81	0	无		境外法人
南京大器五号投资中心(有限合伙)		7,700,000	3.55	7,700,000	无		其他
弘京股权投资管理(上海)有限公司		7,700,000	3.55	7,700,000	无		境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	609,900	609,900	0.28	0	无		其他
陈海波	459,278	459,278	0.21	0	无		境内自然人
王凌云	144,000	368,000	0.17	334,400	无		境内自然人
杜明伟	158,300	354,300	0.16	317,600	无		境内自然人
韩涛	349,040	350,040	0.16	0	无		境内自然人
袁玮	154,000	350,000	0.16	317,600	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

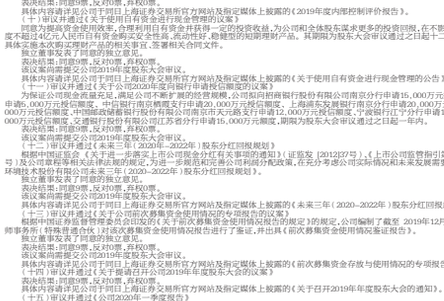
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 可转换公司债券

□适用　√不适用

5.2 债券评级情况

√适用　□不适用

公司聘请资信评级机构对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,根据中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"鹏元")于2019年6月6日出具的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年可转换公司债券跟踪评级报告》,鹏元将公司主体信用等级由AA-调整为AA,评级展望由稳定调整为正面,维持该债券信用等级AA,债券信用等级自2019年6月6日起生效,鹏元将在债券存续期内每年一次对公司发行的可转换公司债券进行定期跟踪评级,关键事件供应商每年一次,其他供应商每二年一次,此外对关键原件供应商每年一次,其他供应商每二年一次,此外对关键原件供应商改变现行不定期的实地走访,对于综合评定不合格的,取消供应商资格。

2.生产模式

公司生产模式为以销定产,根据客户订单安排生产,公司结合企业信用情况,合作时间长短,确定定金比例,对于实力雄厚,信用较好,合作较多的客户,如东方等约定不收取定金;对于普通客户,一般收取合同总额10%-30%的定金后组织生产。

制造部根据订单交货期等要求制定生产计划,物资部根据生产计划单制定并实施原材料采购计划,生产部门在生产过程中实施全面的质量管理,确保高效、高质量完成生产计划。

3.销售模式

公司客户主要为中间移动,中国电信等通信运营商以及大型金融企业和互联网公司,这些客户一般都是采取公开招标的形式进行采购,因此公司主要是以参与公开招标投标或直销的形式开展业务。与主要客户的合作模式主要为招投标方式,公司设置了市场部,负责发行人产品的销售及售后服务。

(三)行业情况

1.公司所处的行业为机房环境控制行业。按照公司提供的产品和服务,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。机房环境控制是指数据中心机房内部的温度、湿度、环境洁净程度等一系列环境,可设备中的元器件及集成电路板易受到温度度、尘埃、有害气体、电磁、静电的干扰,为使其正常运行,需要具备一定的环境条件,即机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发展,数据在社会经济以及人们生活中的角色越来越重要,为保证数据中心机房的安全运行,机房环境控制显得尤为重要。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,399,255,219.28	1,096,547,533.01	27.61	898,647,025.96
营业收入	638,757,627.66	534,724,545.37	19.46	460,166,790.96
归属于上市公司股东的净利润	84,573,013.31	106,671,752.86	-20.72	82,264,635.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,441,107.93	98,609,399.25	-27.55	74,725,694.28
归属于上市公司股东的净资产	788,974,385.76	701,653,295.78	12.45	622,873,508.34
经营活动产生的现金流量净额	232,848,224.81	87,121,614.75	167.27	57,774,311.92
基本每股收益(元/股)	0.40	0.51	-21.57	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.51	-21.57	0.5
加权平均净资产收益率(%)	11.45	16.18	减少4.73个百分点	23.36

3.2 按照季度分主要会计数据

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	159,551,523.49	157,292,746.44	185,999,282.73	135,914,074.11
归属于上市公司股东的净利润	27,715,103.81	23,771,760.33	24,352,807.78	8,733,341.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,744,785.80	19,253,793.45	21,161,421.78	6,281,106.90
经营活动产生的现金流量净额	-47,259,192.87	-136,109.05	30,644,846.31	249,598,680.42

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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,780
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
南京椒得投资有限公司		84,000,000	38.72	84,000,000	无		境内非国有法人
安徽工程集团有限公司		56,000,000	25.81	0	无		境外法人
南京大器五号投资中心(有限合伙)		7,700,000	3.55	7,700,000	无		其他
弘京股权投资管理(上海)有限公司		7,700,000	3.55	7,700,000	无		境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	609,900	609,900	0.28	0	无		其他
陈海波	459,278	459,278	0.21	0	无		境内自然人
王凌云	144,000	368,000	0.17	334,400	无		境内自然人
杜明伟	158,300	354,300	0.16	317,600	无		境内自然人
韩涛	349,040	350,040	0.16	0	无		境内自然人
袁玮	154,000	350,000	0.16	317,600	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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

5.1 可转换公司债券

□适用　√不适用

5.2 债券评级情况

√适用　□不适用

公司聘请资信评级机构对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,根据中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"鹏元")于2019年6月6日出具的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年可转换公司债券跟踪评级报告》,鹏元将公司主体信用等级由AA-调整为AA,评级展望由稳定调整为正面,维持该债券信用等级AA,债券信用等级自2019年6月6日起生效,鹏元将在债券存续期内每年一次对公司发行的可转换公司债券进行定期跟踪评级,关键事件供应商每年一次,其他供应商每二年一次,此外对关键原件供应商每年一次,其他供应商每二年一次,此外对关键原件供应商改变现行不定期的实地走访,对于综合评定不合格的,取消供应商资格。

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。

特别提示:

1.本次股东大会召开日期:2020年5月19日

2.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

2019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:2020年5月19日14:00分

召开地点:南京江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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:2020年5月19日

至2020年5月19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、约定购回业务和关联方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	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告全文及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案	√
8	未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

1、各议案已按规定的时间和披露媒体

上述各议案均已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》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:6,8,9

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,投票意见以第一次有效投票的投票意见为准。

(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	603912	佳力图	2020/5/13

(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)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复印件,法人单位营业执照复印件(加盖法人公章),股东账户卡原登记手续;

(二)自然人股东由持本人身份证原件及复印件,股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件,授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章),委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

(七)登记时间:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(八)联系人:李林达

联系电话:025-84916610

传真:025-84916610

邮箱:board@canatal.com.cn

六、其他事项

1.本次会议会期为半天,出席会议者一切费用自理。

2.出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3.凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时向进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019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	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年年度报告全文及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
7	关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案			
8	未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划			
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

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思进行表决。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的公告

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:2020年5月19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

2019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:2020年5月19日14:00分

召开地点:南京江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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:2020年5月19日

至2020年5月19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、约定购回业务和关联方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	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告全文及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案	√
8	未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

1、各议案已按规定的时间和披露媒体

上述各议案均已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》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:6,8,9

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,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,投票意见以第一次有效投票的投票意见为准。

(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	603912	佳力图	2020/5/13

(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)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复印件,法人单位营业执照复印件(加盖法人公章),股东账户卡原登记手续;

(二)自然人股东由持本人身份证原件及复印件,股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件,授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章),委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

(七)登记时间:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(八)联系人:李林达

联系电话:025-84916610

传真:025-84916610

邮箱:board@canatal.com.cn

六、其他事项

1.本次会议会期为半天,出席会议者一切费用自理。

2.出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3.凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时向进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019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	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年年度报告全文及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
7	关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案			
8	未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划			
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

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思进行表决。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:2020年5月19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

2019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:2020年5月19日14:00分

召开地点:南京江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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:2020年5月19日

至2020年5月19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、约定购回业务和关联方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	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告全文及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案	√
8	未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

1、各议案已按规定的时间和披露媒体

上述各议案均已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》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:6,8,9

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,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,投票意见以第一次有效投票的投票意见为准。

(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	603912	佳力图	2020/5/13

(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)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复印件,法人单位营业执照复印件(加盖法人公章),股东账户卡原登记手续;

(二)自然人股东由持本人身份证原件及复印件,股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件,授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章),委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

(七)登记时间:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(八)联系人:李林达

联系电话:025-84916610

传真:025-84916610

邮箱:board@canatal.com.cn

六、其他事项

1.本次会议会期为半天,出席会议者一切费用自理。

2.出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3.凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时向进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019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	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年年度报告全文及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案			
6	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
7	关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案			
8	未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划			
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

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思进行表决。

公司代码:603912　　公司简称:佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

一、重要提示

1.本年度