

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細阅读年度报告全文。

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. 中勤万信会计师事务所(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. 经董事会会议的表决,报告期内利润分配预案为公司转增股本。

经财务审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为310,831,290.85元,期末母公司可供分配利润613,198,644.50元。

公司董事会在充分考虑实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定2019年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.22元(含税);截至2019年12月31日,公司总股本675,733,332股,以此测算共计提发现金红利94,639,466.504元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

该利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二 公司简介

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股和B股	上海证券交易所	共进股份	603118	无变化

联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		张娜娜	李艳
办公地址	深圳市南山区南山街道南海大道2229号新锦泰大厦A座八楼	深圳市南山区南山街道南海大道2229号新锦泰大厦A座二楼	
电话	0755-26859219	0755-26859219	
电子邮箱	hsynews@twsz.com	hsynews@twsz.com	

2. 报告期公司主要业务简介

2.1 公司的主要业务

公司致力于宽带通信设备的研发、生产和销售,聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备。同时,报告期内公司开展了精密制造改革,开始发展通信及电子制造服务(CMS)。

通信终端设备:是全球领先、国内大型宽带通信终端制造商。主流产品覆盖运营商、企业及家庭消费类产品,涵盖有线设备(DSL终端)、光接入(PON终端)、无线及移动终端(企业网、WI-FI设备)等各类接入方式全系列产品。

移动通信和通信应用设备:致力于移动通信类产品(4G/5G小基站设备等)、无线通信模块以及移动通信设备与终端的各类专业和综合应用产品和解决方案的研发、生产和销售。

通信及电子制造服务(EMS):依托制造优势专业从事网络通信类、电子类产品的PCBA和成品组装,并提供工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务。

在主要发展宽带通信设备及电子制造服务的同时,公司也在探索发展智慧医疗,设立研发、市场团队,建立生产基地,发展销售推广等方面业务。

2.2 公司的主要经营模式

公司是拥有国家高新技术企业中心的国家高新技术企业,经营模式包括:OJDM、JDM、OEM模式为国内的通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端的研发、生产和服务;运营商直营业务,以运营商直营模式产品直接销售给国内外主流运营商。

在移动通信和通信应用领域,通过自主研发、OJDM、自主品牌销售的模式,向设备商及运营商提供4G/5G小基站设备,提供应用于公安系统的各式定位和电子围栏产品、多维感知及识别等前端信息采集设备,面向智慧社区的大数据云平台等。

在EMS领域,下,公司以客户需求为导向,为其提供定制化的通信及电子产品制造服务,服务内容涵盖原材料采购、PCBA、成品组装、仓储物流等完整的通信及电子产品制造环节。

智慧医疗健康领域,研发、生产和销售自有品牌康复设备及制氧机等产品。

2.3 行业情况说明

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。围绕着通信行业的发展,公司在通信领域深耕细作、布局发展。

因网络宽带和移动通信技术的不断进步,使得网络结构和需求日益复杂,市场对通信终端设备的要求也愈加严格,对传输内带的品质、传输过程的速度、传输设备的稳定性和性能的要求进一步升级。在此背景下,通信技术所带来的终端设备更新换代为通信行业带来新的发展机遇。

随着2019年度5G牌照正式发放,5G元年的序幕已经拉开,截至年底全国开通5G基站12.6万个,5G网络建设和覆盖将得到运营推广下公安系统的各式定位和电子围栏产品、多维感知及识别等前端信息采集,否则将无法实现其高带宽、低时延的服务目标,因此小基站需求将可能迎来快速增长。

5G网络的快速建设和运营进一步推动了移动通信技术应用领域的扩展和建立,5G+健康搭建服务平台,整合医疗资源,5G+物联网联通万物应用,融合智慧功能。5G应用的发展又促进5G技术的不断升级,二者相辅相成共同作用,以技术为基础以应用为突破,推动5G在全行业领域的融合创新。

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			
	2019年	2018年	本报告比上年 增减(%)	2017年	
总资产	8,262,490,472.26	8,099,399,624.08	2.01	7,326,933,722.02	
营业收入	7,940,486,693.51	8,333,039,980.62	-5.02	7,566,326,476.96	
归属于上市公司股东的净利润	310,831,290.85	192,414,075.79	61.54	101,368,289.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,568,146.73	169,944,336.61	65.21	31,529,572.34	
归属于上市公司股东的净资产	4,442,561,249.58	4,507,639,190.02	-1.44	4,343,882,837.28	
经营活动产生的现金流量净额	944,468,600.59	515,804,145.60	83.11	204,121,000.44	
基本每股收益(元/股)	0.40	0.25	60.00	0.13	
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.25	60.00	0.13	
加权平均净资产收益率	7.07	4.26	增加22.72个百分点	2.37	

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	2,031,070,222.21	2,001,070,460.18	2,004,948,297.03	1,892,566,136.09	
归属于上市公司股东的净利润	85,170,361.79	85,419,032.36	94,969,747.62	45,272,468.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,731,372.64	77,757,441.66	87,106,227.12	33,004,105.31	
经营活动产生的现金流量净额	155,506,150.54	179,254,737.73	276,665,275.10	333,042,437.22	

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				
普通股股东数量/表决权恢复的优先股股东数量(户)	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东数量(户)	前10名股东持股情况			持股人性质	报告期内增减
		期末持股数量	比例(%)	持有有表决权股份的总数		
86,439	0	187,513,303	24.17	0	境内自然人	7,819,921
68,301	0	179,763,224	23.17	0	境内自然人	-15,670,000
0	0	16,631,364	2.18	0	境内法人	16,631,331
0	0	10,266,695	1.32	0	未知	未知
0	0	10,202,898	1.32	0	未知	未知
0	0	3,949,002	0.51	0	境内自然人	3,949,002
0	0	3,949,002	0.51	0	境内自然人	3,949,002
0	0	2,600,020	0.34	0	其他	2,600,020
0	0	4,465,768	2,417,140	0.31	0	未知
0	0	1,673,546	0.24	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.庄大伟和王子华女士为配偶关系;傅德刚先生与傅正强女士为父女关系;2.未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

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

2019年,公司实现营业收入784,084.57万元,与去年同期相比减少5.92%;实现归属于上市公司股东的净利润31,083.13万元,与去年同期相比增长61.54%;资产总额826,249.05万元,同比增长2.01%。

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. 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

详细内容见附注“五.4.1.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的公司及所属公司共计29家,详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2020-014

深圳市共进电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,于2020年4月28日(星期二)上午10:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十七次会议,本次会议应到董事8名,实到董事8名,且不存在受委托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1.审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2019年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2019年度董事会审计委员会履职报告》。

5.审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

公司代码:603118 公司简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司 2019 年度 报 告 摘 要

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2019年年度报告》及《共进股份2019年年报摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《共进股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于〈2019年度财务决算及2020年度财务预算报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

公司2019年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为310,831,290.85元,期末母公司可供分配利润613,198,644.50元。

公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定2019年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.22元(含税);截至2019年12月31日公司总股本为775,733,332股,以此测算共计提发现金红利94,639,466.504元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》(编号:临2020-019)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于〈召开公司2019年年度股东大会〉的议案》

1.审议通过《关于〈2020年度董事及高级管理人员薪酬预案〉的议案》

9.1关于公司董事长汪大维的薪酬

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

9.2关于公司副董事长唐伟南的薪酬

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

9.3关于公司副董事长、副总经理胡晓琳的薪酬

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

9.4关于公司董事、董事会秘书张娜娜的薪酬

表决结果:本人回避表决。2票同意,0票反对,0票弃权。

9.5关于公司独立董事薪酬标准

表决结果:独立董事王瑞鸣、夏树涛、蒋广达、丁莺予以回避表决。

4票同意,0票反对,0票弃权。

9.6关于公司副总经理汪瑞南的薪酬

表决结果:董事汪大维与汪瑞南父子关系,予以回避表决。

7票同意,0票反对,0票弃权。

9.7关于公司副总经理唐晓琳的薪酬

表决结果:董事唐伟南与唐晓琳父女关系,予以回避表决。

7票同意,0票反对,0票弃权。

9.8关于公司副总经理龙晓路的薪酬

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9.9关于公司副总经理魏进升的薪酬

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案中9.1-9.5项关于董事薪酬事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于〈召开公司2019年年度股东大会〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

13.审议通过《关于〈向全资子公司增资〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司向全资子公司增资的公告》(编号:临2020-018)。

14.审议通过《关于〈向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信〉的议案》

1.涉及关联股东回避表决的议案:议案8、议案7、议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称:汪大维回避表决议案8.01;唐伟南回避表决议案8.02;胡朝超回避表决议案8.03;贺依娜回避表决议案8.04;漆建中国回避表决议案8.06。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会采用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) 互联网投票上海证券交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参与投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权出现现场、上海交易所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。

(五) 网络投票表决以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(具体情况详见下文),并可以以书面方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。

二. 会议登记事项

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	

1	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《2019年度独立董事述职报告》的议案	√	
3	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√	
4	关于《2019年年度报告及摘要》的议案	√	
5	关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√	
6	关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	√	
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√	
8.01	关于《2019年度公司董事、监事薪酬预案》的议案	√	
8.02	关于《2019年度公司副董事长薪酬》的议案	√	
8.03	关于《2019年度公司董事、副总经理唐晓琳薪酬》的议案	√	
8.04	关于《2019年度公司董事、董事会秘书张娜娜薪酬》的议案	√	
8.05	关于《2019年度公司独立董事薪酬标准》的议案	√	
8.06	关于《2019年度监事会主席唐伟南薪酬》的议案	√	
8.07	关于《2019年度监事李娜薪酬》的议案	√	
8.08	关于《2019年度监事王瑞鸣薪酬》的议案	√	
9	关于《2019年度内部控制评价报告》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三届董事会第二十七次(年度)会议、第三届监事会第二十三次(年度)会议审议通过,详情见 2020年4月29日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2019年年度股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:汪大维回避表决议案8.01;唐伟南回避表决议案8.02;胡朝超回避表决议案8.03;贺依娜回避表决议案8.04;漆建中国回避表决议案8.06。

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) 本次股东大会采用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) 互联网投票上海证券交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参与投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权出现现场、上海交易所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。

(五) 网络投票表决以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(具体情况详见下文),并可以以书面方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。

二. 会议登记事项

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	

1	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《2019年度独立董事述职报告》的议案	√	
3	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√	
4	关于《2019年年度报告及摘要》的议案	√	
5	关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√	
6	关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	√	
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√	
8.01	关于《2019年度公司董事、监事薪酬预案》的议案	√	
8.02	关于《2019年度公司副董事长薪酬》的议案	√	
8.03	关于《2019年度公司董事、副总经理唐晓琳薪酬》的议案	√	
8.04	关于《2019年度公司董事、董事会秘书张娜娜薪酬》的议案	√	
8.05	关于《2019年度公司独立董事薪酬标准》的议案	√	
8.06	关于《2019年度监事会主席唐伟南薪酬》的议案	√	
8.07	关于《2019年度监事李娜薪酬》的议案	√	
8.08	关于《2019年度监事王瑞鸣薪酬》的议案	√	
9	关于《2019年度内部控制评价报告》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三届董事会第二十七次(年度)会议、第三届监事会第二十三次(年度)会议审议通过,详情见 2020年4月29日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2019年年度股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:汪大维回避表决议案8.01;唐伟南回避表决议案8.02;胡朝超回避表决议案8.03;贺依娜回避表决议案8.04;漆建中国回避表决议案8.06。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会采用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) 互联网投票上海证券交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参与投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权出现现场、上海交易所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。

(五) 网络投票表决以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(具体情况详见下文),并可以以书面方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。

二. 会议登记事项

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	

1	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《2019年度独立董事述职报告》的议案	√	
3	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√	
4	关于《2019年年度报告及摘要》的议案	√	
5	关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√	
6	关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	√	
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√	
8.01	关于《2019年度公司董事、监事薪酬预案》的议案	√	
8.02	关于《2019年度公司副董事长薪酬》的议案	√	
8.03	关于《2019年度公司董事、副总经理唐晓琳薪酬》的议案	√	
8.04	关于《2019年度公司董事、董事会秘书张娜娜薪酬》的议案	√	
8.05	关于《2019年度公司独立董事薪酬标准》的议案	√	
8.06	关于《2019年度监事会主席唐伟南薪酬》的议案	√	
8.07	关于《2019年度监事李娜薪酬》的议案	√	
8.08	关于《2019年度监事王瑞鸣薪酬》的议案	√	
9	关于《2019年度内部控制评价报告》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三届董事会第二十七次(年度)会议、第三届监事会第二十三次(年度)会议审议通过,详情见 2020年4月29日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2019年年度股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:汪大维回避表决议案8.01;唐伟南回避表决议案8.02;胡朝超回避表决议案8.03;贺依娜回避表决议案8.04;漆建中国回避表决议案8.06。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会采用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) 互联网投票上海证券交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参与投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权出现现场、上海交易所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。

(五) 网络投票表决以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(具体情况详见下文),并可以以书面方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。

二. 会议登记事项

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	

1	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《2019年度独立董事述职报告》的议案	√	
3	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√	
4	关于《2019年年度报告及摘要》的议案	√	
5	关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√	
6	关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	√	
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√	
8.01	关于《2019年度公司董事、监事薪酬预案》的议案	√	
8.02	关于《2019年度公司副董事长薪酬》的议案	√	
8.03	关于《2019年度公司董事、副总经理唐晓琳薪酬》的议案	√	
8.04	关于《2019年度公司董事、董事会秘书张娜娜薪酬》的议案	√	
8.05	关于《2019年度公司独立董事薪酬标准》的议案	√	
8.06	关于《2019年度监事会主席唐伟南薪酬》的议案	√	
8.07	关于《2019年度监事李娜薪酬》的议案	√	
8.08	关于《2019年度监事王瑞鸣薪酬》的议案	√	
9	关于《2019年度内部控制评价报告》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三届董事会第二十七次(年度)会议、第三届监事会第二十三次(年度)会议审议通过,详情见 2020年4月29日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2019年年度股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:汪大维回避表决议案8.01;唐伟南回避表决议案8.02;胡朝超回避表决议案8.03;贺依娜回避表决议案8.04;漆建中国回避表决议案8.06。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会采用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) 互联网投票上海证券交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参与投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权出现现场、上海交易所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)