证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2020-31

安徽省司尔特肥业股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	司尔特	股票代码	002538
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	方君	张苏敏	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区	安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	setfj@sina.com	setzsm@163.com	

2、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)	1,955,307,234.00	1,405,625,457.22	39.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,916,446.92	102,726,522.29	30.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,697,142.66	88,776,878.95	41.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	655,668,094.62	-9,506,736.51	6,996.88%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率	3.44%	2.85%	0.59%
	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)	6,089,478,080.48	5,577,034,612.46	9.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,911,372,116.77	3,835,133,588.77	1.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,575	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
国购产业投股有限公司	境内非国有法人	25.35%	182,050,800		质押	179,530,000
					冻结	182,050,800
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	11.41%	81,951,500			
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
司迎	境内自然人	1.07%	7,676,862			
创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划	其他	0.96%	6,918,223			
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.75%	5,371,600			
梁荣	境内自然人	0.74%	5,331,200			
冯耀光	境内自然人	0.74%	5,316,265			
郑义权	境内自然人	0.50%	3,578,900			
肖荣英	境内自然人	0.43%	3,080,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明：1.2016年10月21日,公司股东宁国农资公司与产业投股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式将让给产业投股公司名特无限售流通股17,953,00万股,占司尔特总股本的28%。2.金国清先生直接持有宁国农资公司30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,宁国农资公司持有公司11.41%的股权;金国清先生直接持有公司3.42%的股份,且自2003年9月至今一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系;3.未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)：1.自然人司迎通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,272,000股;2.自然人梁荣通过国海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5,331,200股;3.自然人冯耀光通过中泰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5,316,265股;4.自然人肖荣英通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,080,300股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2015年公司债券	15司尔债	112295	2015年11月19日	2020年11月18日	60.82	4.98%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	34.45%	29.28%	5.17%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	13.42	8.45	58.82%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内,受全球新冠疫情影响,国内外经济下行压力加大,尤其国外疫情加重的影响,国内出口业务有所放缓。在公司董事会领导下,公司全体员工众志成城,对内实施严格防疫措施促进复工复产,对外积极拓展国内销售市场稳步提升业绩。公司始终秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调,坚持“创新兴企、循环发展、服务三农”的经营理念,坚持科技创新、绿色发展,加大测土配方肥、生物有机肥的技术研究和生产力度。在全公司共同努力下,公司各项业务稳步推进,主导产品销售稳中有升,报告期内,公司实现营业收入19.55亿元，同比增长39.11%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长30.36%。

2020年半年度公司重点工作如下:

（1）发展生物有机肥等新型产品

公司已与南京农业大学签订《南京农业大学与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于〈全元生物有机肥制造技术〉转让协议》。为响应国家大力发展生物有机肥的相关政策,实现我国销售区域果菜茶有机肥全覆盖,优化资源的循环利用和农产品的提质增效,完善公司产品结构,公司将充分利用各类作物秸秆、各类植物废弃物等生物有机质，采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”,深入开展生物有机肥的研发、生产、推广与应用。其指导公司自主生产功能菌和氨基酸,实现了氨基酸水溶肥在生产技术上的重大突破,形成可靠的技术支撑。

2019年度公司向社会公开发行面值不超过8亿元的可转换公司债券,募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目,促进公司生物有机肥等新型肥料规模化发展。目前,该项目一期工程正在建设中,目前已经建成1万吨/年功能菌装置和10万吨/年土壤调理剂。

（2）加大“互联网+农业”领域布局

公司以“中国农业大学-司尔特”测土配方施肥研究基地数据中心为基础,新技术与新产品的研发为支撑,紧密围绕国家有关产业和环保政策,优化产品布局并促进供给侧调整,公司依托互联网技术,针对农作物需肥规律与土壤性能,为农作物量身定制一套优质、高效、环保的测土配方肥料,并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式,为用户提供农业生产一体化解决方案。公司联合科研院所、高校、大数据公司等成立司尔特“互联网+”创新研究院,利用科研院所、高校资源优势探索研究司尔特所属工业企业行业数字化模式,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,加强政、产、学、研、用在“互联网+”实体经济领域的合作。公司已具备在信息化环境下定制肥料的精准服务及相关能力,公司将利用在信息化建设、运用与管理上的竞争优势,围绕公司战略目标,坚定不移地推进生态配方肥、测土配方配、生物有机肥的研发、生产和销售,充分挖掘公司资源配置,深入推进信息化和工业化融合。

“甜农网”是由公司打造的一款服务三农的互联网平台。报告期内“甜农网”一期项目向公司经销商开放,并在宣城地区推广应用,“甜农网”在宣城地区的稳定运行及推广应用得到了宣城地区各销售经理和经销商的认可。“甜农网”应用拉近了客户与公司的距离,每一个甜农客户都有专属客服对接服务，实现了从产品订单生成、订单支付到产品送达客户并确认收货整个销售业务流程的闭环信息化管理,提高了销售订单的线下开票效率、解决了客户打款限额等问题。

（3）推进上游硫铁矿项目建设

2019年6月底,马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续,具备了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件，公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿38万吨/年采矿技改工程进入可正式投产出矿阶段。2020年上半年因受新冠疫情影响,马尾山硫铁矿开采硫铁矿15,579.3吨,销售硫铁矿15,845.125吨,销售铅锌矿12,947.138吨,销售其他金属矿7,868.773吨。

（4）推进健康产业发展

公司健康产业基地大楼已建设完成，并基于托管经验收购了宣城华信健康体检门诊部有限公司100%股权,2019年12月16日宣城华信健康体检中心搬迁至新大楼，并对新引进的医疗设备调试,于2020年4月正式营业。截止报告期末,公司体检中心共接待人数10507人。体检中心的建设和发展符合公司长远发展规划和健康产业实施策略,有利于整合公司内部资源,提升公司盈利能力。

（5）坚持发展循环经济

公司一直把绿色发展、环保安全工作作为公司所有工作的重中之重。公司采用国际较先进技术,对磷复肥、硫酸生产装置尾气烟囱进行“脱白”与除雾,使这两项尾气排放物含量低于国家排放标准。公司通过内引外联,深入开展技术创新,自主研发利用磷石膏生产土壤调理剂,用于改善盐碱地土地性状,并与以磷石膏为原料的建材和水泥缓凝剂生产企业合作生产纸面石膏板、墙砖及水泥缓凝剂等新型环保产品,实现变废为宝、化害为利。

（6）践行社会责任

2020年新冠疫情爆发,为积极履行企业社会责任,共同抗击疫情,公司托管的企业东晨健康管理有限公司派出专业医护人员2批次6人次参与安徽省组织的支援武汉医疗队,助力抗击疫情;公司积极支持当地政府抗击疫情工作,向宣城市财政国库支付中心捐赠20万元人民币,公司党委组织发动党员向中国共产党宁国市委组织部捐赠12.63万元。同时,公司积极助力精准扶贫工作,报告期内与坪山伦佬族侗族乡人民政府签订捐赠协议书,公司自愿向其捐赠共计60吨产品,其中复合肥30吨和有机肥30吨,用于贵州省铜仁市石阡县果蔬茶等农林产业发展。

（7）报告期公司继续加强了信息披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设,促进公司规范、稳定和持续发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比,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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长:金国清
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2020-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年8月16日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案:

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

2020年上半年,公司实现营业总收入195,530.72万元,比上年同期增长39.11%;实现营业利润16,143.74万元,比上年同期增长22.99%;实现利润总额16,017.75万元,比上年同期增长22.10%;实现归属于上市公司股东的净利润13,391.64万元,比上年同期增长30.36%;基本每股收益为0.19元/股。

公司报告期末总资产为608,947.81万元，较期初增长9.19%；归属于上公司股东的所有者权益为391,137.21万元,较期初增长1.99%。

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半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。

内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

经公司股东国购产业控股有限公司提名,同意增补杜宇女士为公司第五届董事会新的董事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。该议案生效后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

内容详见2020年8月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任副总经理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审核提名,公司同意聘任文继兵先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2020年8月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任副总经理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

五、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

内容详见2020年8月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月11日（周五）在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2020年第一次临时股东大会,审议上述议案。

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2020年8月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2020-30

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年8月26日召开,会议通知于2020年8月16日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

2020年上半年,公司实现营业总收入195,530.72万元,比上年同期增长39.11%;实现营业利润16,143.74万元,比上年同期增长22.99%;实现利润总额16,017.75万元,比上年同期增长22.10%;实现归属于上市公司股东的净利润13,391.64万元,比上年同期增长30.36%;基本每股收益为0.19元/股。

公司报告期末总资产为608,947.81万元，较期初增长9.19%；归属于上公司股东的所有者权益为391,137.21万元,较期初增长1.99%。

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半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。

内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度报告》;登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

经公司股东国购产业控股有限公司提名,同意增补杜宇女士为公司第五届董事会新的董事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。该议案生效后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

内容详见2020年8月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审核提名,公司同意聘任文继兵先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

内容详见2020年8月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任副总经理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见,内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

五、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

投票结果:全体董事以8票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

内容详见2020年8月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

六、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月11日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人:公司董事会

（二）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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2020年9月11日（星期五）下午14:00;

网络投票时间:2020年9月11日；其中，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2020年9月11日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日:2020年9月4日（星期五）;

（五）会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会出席对象:

1、截至2020年9月4日下午交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议以下议案:

1、《关于增补董事会候选人的议案》;

2、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

上述第2项议案为特别决议事项,需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意即为通过;其他议案为普通决议事项,需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上同意即为通过。上述议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。

具体内容详见2020年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》等。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补董事会候选人的议案	√
2.00	关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间:2020年9月9日和9月10日上午9:00－11:00,下午1:00－3:00。

（二）登记地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部;

（三）登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

（四）会议联系方式:

1、联系电话:0563-4181590;

2、传真号码:0563-4181525;

3、联系人:方君、张苏敏;

4、通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区;

5、邮政编码:242300;

（五）会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

（六）网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

公司第五届监事会第五次七会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“362538”,投票简称为“司特投票”。

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:2020年9月11日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年9月11日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权;若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增补董事会候选人的议案	√			
2.00	关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托人股东账号:　　委托人持股性质、股数:

被委托人身份证号码:　　被委托人签字:

委托日期:　年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002538　　证券简称:司尔特　　公告编号:2020-32

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月26日召开,会议决定于2020年9月11日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人:公司董事会

（二）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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2020年9月11日（星期五）下午14:00;

网络投票时间:2020年9月11日；其中，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2020年9月11日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日:2020年9月4日（星期五）;

（五）会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会出席对象:

1、截至2020年9月4日下午交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议以下议案:

1、《关于增补董事会候选人的议案》;

2、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

上述第2项议案为特别决议事项,需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意即为通过;其他议案为普通决议事项,需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上同意即为通过。上述议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。

具体内容详见2020年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》等。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增补董事会候选人的议案	√
2.00	关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间:2020年9月9日和9月10日上午9:00－11:00,下午1:00－3:00。

（二）登记地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部;

（三）登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

（四）会议联系方式:

1、联系电话:0563-4181590;

2、传真号码:0563-4181525;

3、联系人:方君、张苏敏;

4、通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区;

5、邮政编码:242300;

（五）会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

（六）网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

公司第五届监事会第五次七会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“362538”,投票简称为“司特投票”。

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:2020年9月11日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

1、委托人姓名或名称:

委托人持股数量:

2、受托人姓名:

身份证号码:

3、授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

4、委托人签名（或盖章）:

委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

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			
非累积投票提案					
1.00	《2020年半年度资本公积金转增股本预案》	√			

注:

1、此委托书表决符号为“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一,涂改、填写其他符号、多选或不选的无效,按弃权处理;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002715　　证券简称:登云股份　　公告编号:2020-035

怀集登云汽配股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要