中國证券報

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。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

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

、公司基本情况

、公司间介				
股票简称	天沃科技	股票代	码	002564
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		iil	券事务代表
姓名	王煜		龚小刚	
办公地址	上海市普陀区中山北路1737号B103-104		上海市普陀区中山北路1737号B103-104	
电话	021-60736849		021-60736849	
电子信箱	zhengquanbu@thvow.com		zhengquanbu@thvow.com	
主更会计数据和	11財条指标			

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,270,958,612.79	3,908,744,919.43	-41.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-367,196,075.43	68,229,564.25	-638.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-373,450,784.62	61,887,735.24	-703.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,184,774,602.06	-1,039,938,652.58	-13.93%
基本每股收益(元/股)	-0.42	80.0	-625.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.08	-625.00%
加权平均净资产收益率	-10.54%	1.82%	-12.36%
	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)	30,622,439,634.84	31,826,113,029.86	-3.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,303,131,694.12	3,669,226,189.18	-9.98%

报告期末普通股股东总数		47,020		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			持有有限售条		东结情况	
IDOX-CHO	NKNKEENG	14/1X1-CD1	1/1/IXSXIIII	件的股份数量	股份状态	数量	
上海电气集团股份有限公司	国有法人	15.24%	132,458, 814	0			
陈玉忠	境内自然人	15.10%	131,290, 074	0	质押	130,000	
浙商金汇信托股份有限公司-浙金·瑞雪一号集合资 金信托计划	其他	6.23%	54,194,516	0			
中国对外经济贸易信托有限 公司 – 外贸信托 – 汇沣8号 结构化证券投资集合资金信 托计划	其他	2.02%	17,522,900	0			
张家港锦泰金泓投资管理有 限公司 – 张家港市乐鑫投资 合伙企业(有限合伙)	其他	1.74%	15,109,890	0			
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	13,216,299	0			
北信瑞丰基金 – 招商银行 – 北信瑞丰基金绿色能源1号 资产管理计划	其他	1.45%	12,567,893	0			
陕西省国际信托股份有限公司 – 陕国投・易泓30号证券 投资集合资金信托计划	其他	0.70%	6,110,000	0			
鹏华资产 – 浦发银行 – 鹏华 资产方圆5号资产管理计划	其他	0.46%	3,966,242	0			
交通银行股份有限公司 – 广 发中证基建工程指数型发起 式证券投资基金	其他	0.43%	3,724,055	0			
上述股东关联关系或一致行动	协的说明	15.10%) 次	应的表决权委	司股份计131,29 托上海电气行使。 公司收购管理办法	其余股东未知	印是否存在	

参与融资融券业务股东情况说明(如有 4. 控股股东或实际控制人变更情况

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告调变标控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介

本报告期,在公司董事会的领导下,公司按照"坚守主业、稳健经营、结构调整、协同发展"的经营思 路,面临疫情影响,有序部署,稳步推进疫情防控和复工复产各项工作,公司正朝着稳健、健康和有活力 可持续的科技型企业不断发展。 一、公司经营指标情况及分析 本报告期,公司实现营业收入227,095.86万元,较上年同期下降41.9%;归属于上市公司股东的净利

洞-36、719.61万元,较上年同期下降638.18%。 本报告期,公司出现业绩变动的主要原因是:受突发新冠肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,人员添动及物流受限,公司工程施工板块在一段时间里处于停滞状态。复工复产后,仍有部分施工现场不能达到全面复产状态,因此本报告期完工确认的收入大幅减少。同时,本报告期内工程施工及生 空制造的回款亦受到影响,由于应收账款账龄增加,因此相应计提的坏账准备有所增加。 此外,公司正在

一個通過空間於分交過停時,由了金校監察等與公司加,為此刊並打,並即分為私信則可打自己加。此為不為公司正社 加速调整主營业务的商业模式、加快调整改善业务结构、资产结构、资本结构、资本结构、地形长线产品和非周期性 业务注重,对公司本报告期的营业收入也造成了部分影响。 本报告期升、公司整股子公司中机电力成功人选中国对外承包工程商会发布2020年度重点国则市场中国承仓商推荐各单中的4个重点国别市场,分别是。印度尼西亚、马来西亚、柳果(金)及秦国。全资子 公司张化机2020年1月获得张家港市"2019年度文明单位"荣誉称号:2020年4月获得苏州市总工会"苏 ム - UTINITUD LAUAUF-1月秋得派家港市 "2019年度文明单位" 荣誉称号;2020年4月获得苏州 州市五一劳动奖状";2020年5月11日获得大华国信AAA(综合信誉)企业资信等级证书。 二、公司的主要经营举措 (一) 昭守主业、終于江風宏袖忠宗、「知道ケモニアが公社と、でいるでごご

一)坚守主业,努力开展疫情防控,加强在手订单的执行,积极稳固海内外市场 本报告期,公司继续坚守能源工程服务、高端装备制造、国防建设三大板块业务,在做好疫情防控的

基础上,持续夯实经营基础,稳健经营,努力提高经营水平。 1、能源工程服务板块 本报告期,在疫情影响下,公司能源工程板块的业务受到了较大的影响,施工人员、物资、设备无法按

时进场,能职工程业务施工进度无法按时推进,公司在能源工程服务领域的营收较去年间期缩减。而对疫情影响,公司坚持以人为本,科学决策,努力推进工程项目的设计、施工在符合条件的情况下开展复产复工工作。公司挖股子公司中机电力积极推动油砖燃机电厂天然气热电冷联产项目的建设,该项目对公司 持续拓展天然气清洁能源领域市场,进一步打造一流清洁能源系统工程服务商具有重要战略意义。同时 受疫情影响,公司能源工程服务板块的部分客户的现金流也出现部分困难,造成公司应收账款计提大幅 受疫情影响,本报告期内国内外能源工程招标项目大幅减少,获取新的订单愈加困难,公司管理层带领全体员工积极进取,努力维持现有业务规模,争取为后续业务的稳定开展奠定基础,订单获取上取得了

-定的进展。国内市场,在严峻的环境下,公司控股子公司中机电力展现了自己特有的竞争力,不仅对传 统能源板块咬定不放松,对能源领域的环保新能源类板块亦是牢牢把握。 本报告期内,中机电力先后签订 但凭借多年的经营经验与业绩,中机电力依然牢牢把握住各种机遇,中标圭亚那中低压配电网络改造三 工程项目 该项目一期和二期亦为公司中标 这标志姜中机由力在海外市场的开发具有可持续性

期上程项目,该项目一期和二期外分公司中桥,这标志省中旬中包力任地外市场的并及具有可寻转乘任。 此外,受国家能源补贴政策变化的影响,公司前期开展的部分新能源项目的补贴未能够及时具体落 实到位,这对该部分能源工程项目的后续开展也造成了较大的困难。 本报告期末,能源工程服务板块在手订单227.1亿元,较年初增长11.6%,能源工程业务将总体保持目

前的经营规模。下一步、公司将努力挖掘能源工程项目的设计优化、项目管理、工程结算、风险管控的潜 力,提高资产运营的效率,力争贡献更多业绩。

2020年国际油价低迷给油服设备行业带来一定不确定性,但是保障国家能源安全仍是行业中长期 最主要逻辑。目前行业内主要服务客户受国际油价低迷影响,资本开支计划保持谨慎,但用于勘探开发的

资本支出仍保持在高位,油服设备行业有望保持景气周期。公司全资子公司张化机充分利用予业聚气周期。以前全资子公司张化机充分利用予业聚气周期,临淮特大型炼化、特材、大型锻煤压力容器、煤化工、海水液化等大型装置成套化、智能化服务及维保服务等高端装备制造方面的市场机遇。使伸产业健、扩大服务范围、努力增收节支。除水增效、采耕市场、树立品牌、将业务盈利能力提升到行业先进水平,成为国内最具竞争力的石化装备制造基地。高端装备制 造板块挂续推进转型升级 积极开发恕能制造 远程恕能检测和维护保养服务 实现从传统制造向恕能制 造转型。本报告期末张化机在手订单26.9亿元,较年初增长2.8%,可保证下半年和明年生产组织均衡、流 在积极承接订单开拓市场的同时,张化机于2020年6月份如期完工大连恒力2×2.75万吨/日海水淡

化项目。自2018年录制副内一次装机容量最大的海水族化装置——恒力石化3×1.5万吨口海水炭化低温多效蒸发器获得2018年中国化工报"十大国之重器"以来,再次创造我国单机装机容量最大的海水炭化装置业绩,走走着新化相流水液化装置的期港技术与工艺已步入了戏国同类产品制造水平的大进行列。报告期内,张化机完成了兖矿未来能源检修关键设备气气换热器,航天长征AP久泰3套航天气化炉,占雷 石化全球最大FOEG洗涤塔。三星能源阿布扎比国家石油公司项目最后一批设备。全球最大大阳能发由 出生主。成人也也是1000年,三世纪的一位,但是1000年的1000年的一位,1000年上 季度交期集中交货的压力和降低了延期交货的违约风险,从而为公司完成全年的经营目标提供了保障 本报告期,在做好疫情防疫和复产复产的背景下,张化机党委领导班子迅速行动,在张化机全体员工的共

公司在国防建设板块具有专业产品和研发优势,公司子公司红旗船厂紧跟国防建设需求,积极利用 改革的机遇,一方面做好现有产品服务领域巩固发展,发挥好既有产品的市场优势,实现产品服务原的突破;另一方面充分利用完整的管理体系与资质、整齐的技术技能团队,积极开展包括上海电气在内的外部研发、产品、产业合作、通过联合研发、合作制造生产等方式加快业绩孵化。本报告期内,在国防产品业务开拓上,以满足国防新需求为着力点,再获多个合同,为下半年承接军

品任务奠定了基础。在船舶业务开拓上,红旗船厂通过交付产品的良好声誉和稳固的客户渠道,在今年再 获22米4500HP全回转拖轮的新订单。在钢结构业多开拓上,红雕船厂依托在市政改造建设政府工程中 获得的优质声誉,本报告期内新接宜马钢箱梁、锡澄运河黄石大桥钢箱梁、太湖大道体育中心南大门人行 天桥、通沙路(江海路—解放东路)钢混叠合梁等四个钢结构产品订单。

在积极寻求新订单的同时,红旗船厂也在抓好在手产品生产,努力按时交付现有订单,努力将新冠疫

情带来的不利影响降到最低 同市本17个时间中型以配格。 通过转型发展,公司三大板块将更加协调,平衡发展,创新发展,有利于逐降低资金风险,形成风险隔离带,不断增强公司发展整体性。另一方面,在稳步推进的前提下,梳理现有资产和非主营业务,加快剥离非核心主业,盘活资金,提高现金流,提升资产经营效率。

订单类型	2020年6月30日	2020年1月1日	增长率
能源工程服务业务	227.1	203.6	11.6%
其中:火电	94.1	85.1	10.6%
风电	87.4	80.7	8.3%
光伏	19.2	15.6	22.5%
输变电	17.3	18.4	-5.7%
其他	9.2	3.8	138.7%
高端装备制造	26.9	26.2	2.8%
国防建设及其他	5.8	6.7	-13.7%
合计	259.8	236.4	9.9%

二)加强内部控制,持续推进管理水平提升

截至2020年6月30日,公司的在手订单情况如下表所示

管控,完善管理制度,健全监督评价体系。尤其对重点领域加强日常管控,提高重大风险防控能力,健全重 大风险防控机制,充分发挥内控体系对企业强基固本作用。对标上海电气规范制度流程,在相关专业机构 的帮助下,开展各条线工作调研,查阅历史台账,提出改进思路、初步形成《天沃科技内痉手册》初隔。下半年,将进一步完善制度建设,全面提升管控能力,进一步推动内控风控体系建设,以一流治理促一流发

展,提升一流品质。 2、强化预算管理 公司张门默怀里 以年度资金预算和月度经营预算管理为抓手,一方面,通过资金预算会,合理安排支付计划,对成本 费用进行分析,严格确保各项资金合理高效支出;另一方面,通过"降负债工作小组"专项工作安排,加强 应收账款回笼;编制应收账款催收计划,明确具体工作责任人。研究讨论对存货与合同资产的处置方式,

总部及下属企业集思广益,协同配合,在资金运行质量方面取得了较好成效。 3、调整组织架构,明确分工职责 3、90至43年4月,你期间工业员 2020年3月,依据总部功能,结合实际工作,天沃科技将总部职能部门进行调整,优化了组织架构。有效落实上海电气集团党委关于评化细化全面从严治党"四贵协同"的实施意见,把党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人、班子成员"一岗双责"统一和联动起来,建立横向到边、纵向到底的责任落 实体系,形成同频共振、同向发力的工作局面,为成为以智能技术为引领,成为所从事的行业和业务国际

关种系, 形成时则失致。可可及为由于正时间,为成为以智能这不为引领。成为所从争的引强相处为国的先进、国内一流的全生命周期综合解决方案提供者和服务商提供坚强政治保障。 4、围绕"两个发展"、"两个提高",重点推进降负债、调结构等专项工作 本根告期, 天沃科技明确坚守主业, 稳健发展, 明确三大板块核心产业及优势, 逐步开展非核心产业 资产清理工作:与上海电气进一步协同发展,加强各项管理和业务与上海电气集团深度对接,持续深化以 优势资源互补为重点的协同发展,有效提升融合发展的层次和水平。同时注重提高管理能力、提高盈利能 产结构、资本结构,增加长线产品和非周期性业务比重,改善经营性现金流,降低资产负债率,提高整体盈

苏州天沃科技股份有限公司

利能力,增强可持续发展能力。 木报告期内 公司成立了"降免债推进工作小组"等7个专项工作小组 推进降免债 调结构等专项工

5、讲一步加强生产管理

本报告期内,天沃科技在做好疫情防控的同时,严控安全生产管理,先后组织开展了安环教育培训网上答题、"安全生产月"、安康杯竞赛等活动。特别关注防台防汛、高温潮湿等不利环境因素,关注大件吊装、用电安全、高处作业等危险性较大的环节和工序以及重要时段的安全,提前采取措施,防范各类安全 事故。做好生产经营任务繁重与常态化疫情防控叠加效应下的疫情防控、复工复产、安全生产,落实企业

等成。 取对王广公台 正对泰国 三州心5七次间的广宣加300处 下的农间的扩充 及上夏广、及王王广、帝央正业 主体责任,有针对性地开展了各类安全生产和环境保护活动。 (2)进一步加强生产管理,持续推进工序化、专业化生产。65管理 公司控股子公司张化的本报告期内持续深化工序改革、工序化、专业化生产正式起步、派工单制劳效提升 效果明显、多项质量指标较去年较大改善。张化机、辽旗船广、江南锻造大力推行65管理,65管理领导小 组先后制定6S管理工作计划、制度及考核标准,通过常态化的检查、评比工作,全方位提高公司的基础管

6、壳体企业横向收缩、三级次企业管理调整初见成效

6. 元体企业倾间收缩。二级次企业管理调整划见成效 本报告期内,天沃科技加大力度,对非核心产业的赤体企业进行清理,初见成效。通过横向收缩,转型 发展,公司三大板块核心业务更加清晰,有利于降低资金风险,形成风险隔离带,不断增强公司发展整体 性,其中,原天沃科技所属企业澄扬机电已于上海联合产权交易所有限公司挂牌转让,由张家链保税区较 的产业发展有限公司以人民市 17,228年570152 万元的价格或过某得登场时电10分账股权。2020年7月16 日,公司与梵创产业签署了《产权交易合同》。天沃科技所属企业锦隆码头管理权纳人张化机,进一步提 升管理实效。同时,针对其余较少开展业务、较少市场订单的壳体企业和闲置资产都已形成了具体收缩计

1、上海电气在资金、品牌上持续支持

作为我国大型综合性装备制造集团、控股股东上海电气为公司在资金、市场、技术和品牌形象等方面 提供强人的支持。公司资本安立,品牌号力、资源调配能力获得大幅提升。公司与上海电气在客户结构、产品结构、设计能力等各方面具有良好的互补性,将给公司在转型升级及可持续发展方面带来强有力的支撑,进一步提升公司的综合实力和盈利水平。依托上海电气、公司在银行授信,贷款方面取得了较大优 势,融资难度和成本有所下降,为公司拓展市场业务空间、保障业务高速成长提供了坚实的基础。

公司、输配电集团等产业集团开展多项业务合作交流,力求通过整合各方优势资源,实现合作主赢。本报告期,天沃科技随行业形势和政策变化优化调整发展战略,进一步加强各项管理和业务上与上海电气集团逐步对接,不断拓宽融合发展的领域,深化协同发展的实践,有效提升融合发展的层次和水平。6月30 日,天沃科技与上海电气电站集团进行了深入交流,就未来双方协同发展签署战略合作框架协议,与电站

日,大次科技与上海电 "电讯乘和进行了体力之机",就未来从力协师及床空者取得百円电泳的以,可电电 据闭加强业内合作,双方将实现优势互补,协同发展。 天沃科技将充分利用好其上市公司平台和同时具有"电力工程施工总承包壹级、电力行业甲级、工 程资信评价甲级、工程勘察甲级"重要资质优势,挖掘专业的工程勘察设计能力,创新的新能源项目商业 模式运用以及强大的高端装备制造能力等,电站集团将充分利用装备制造,市场开拓、工程建设、智能运 维等方面优势为天沃科技提供最具市场竞争力的产品和服务。

維等方面优势为天永科技提供最具市场竞争力的产品和服务。 (四)党建融人经营,加强企业文化建设 本报告期,天沃科技党委发挥"把方向、管大局、保落实"领导作用,在加强思想政治教育、健全责任 落实体系,选好用好干部,持续改址作风等方面落实好主体责任。天次党委与下属企业签订年度党建目标 责任书,组织开展"把初心落在行动上,把使命担在肩膀上"主题党日活动、"党员系诺"活动,启动"四 史"学习教育活动。重点聚焦干部队伍和党员队伍,领导干部签订"一岗双贯"责任书,开展领导人员,重 要岗位人员参管管理后为中的上利益冲突有关情况登记,采购部门与供应商签订《廉政协议》,进一步推动企业全面从严治党落到实处。 E业至固然广石克洛到关处。 通过调研、讨论,初步形成天沃科技企业文化标准术语和管理理念,促进企业文化建设。5月,天沃科

技团委正式成立,进一步引导广大青年员工在公司改革发展的边籍中武袭头脑、抗青目标、岸已使命,在 被好本取工作的同时,学习研究专业知识,增强责任感和使命感,为天沃科技发展带来勃勃生机。 经过半年时间的发展,天沃科技健全完善组织机构。深入推动横向收缩、坚持高质量稳健发展理念, 发理主业优势,推进科技与管理创新,持续加强与上海电气的协同发展和深度融合,正迎来不断向好的发

展态势。公司将秉承发展战略,进一步夯实管理,提升企业核心竞争力,持续打好下半年的攻坚战,全力以 総の第。公司特米邦及原政時,近一声ガ吳昌建,便开正並核心克尹月,持续引好下千平的攻監戒,至月以 赴确保完成年度任务目标。 (五)推进非公开发行股票事项 为优化资本结构,降低资产负债率,增强抗风险能力,增强控股股东的控制力,公司拟向控股股东上

行股票事项申请文件,公司将结合监管政策及公司实际情况与相关各方继续就非公开相关事宜进行商

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

司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

苏州元沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2020年8月26日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座楼会议室召开,本次会议于2020年8月20日以电话或邮件形式通知全体董事,会议由董事长司文培先生主持,会议应到董事8名,实到董 事8名,部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议出席人数,召开程序,议事内容均符合(中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定。会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

定当云重甲成甲戌,元历月记,安庆甲戌则以 1 以下以来: 1,以恩票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员组成的议 董事会同意调整第四届董事会审计委员会,提名委员会委员组成,调整后审计委员会,提名委员会

审计委员会:石桂峰(召集人)、储西让、孙剑非; 提名委员会: 唐海燕(召集人)、司文培、孙剑非。 具体内容详见公司于2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会专门委员会委员组成的公告》(2020-079)

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。 董事会认为《2020年半年度报告及确要》的205反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在遗 假记载、误导性陈述或重大遗漏,所被新的信息真实、准确、完整。《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》《2020年》有2020年半年度报告摘要》《2020—80)刊载于2020年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),其中《2020年半 年度报告摘要》同步刊载于2020年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,供投资者查

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议 。 以の宗中郎。い宗及の、い宗子代は7次代元年甲以迎以 」 《 夫丁弘英門2020年度会計即事务所的以 案)、董事会同意续聘众年会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期为一年,自公 司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》(2020-081) 独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议 4、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《公司法》、《证券法(2020年)》、《深州证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》 的有关要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体内容如下:

范性文件的规定放立的股份有限公司(以下商称"公司"成 "本公司")。 公司以发起投立方式设立;在江外省市场监督管理局 注册 登记,取 码 营业 收 照 , 按 一 信用 代 码 为 93 205007003678585 K. 展版 公司法》和 (中国共产党章程)规定、公司设立 中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组形的活 动规矩必要条件。党组织任公司内发挥领导作用。	器性文件的规定成立的规处有限公司(以下简称"公司"或 本公司")。 公司以发起设立方式设立;在江外省市场监督管理局 公司以发起设立方式设立;在江外省市场监督管理局 分引3205007036783584。 根据《中国共产党查程》规定,设立中国共产党的组 纸,资金围绕企业生产经营开展工作,把方面。等长局、综备 次。发挥领导中用,建立党的工作时机,配备足够数量的党 务工作人员,保障领导的工作经费。
第四十二条 公司发生的交易达到下列标准之一的,应当及 时披露。 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期签申计会 资产的10%以上,该交易涉及的资产色额同时存在账面值 和评仓值的,以收高者作为计算数据。 (二)交易除的效配股权企最近一个会计年度相关的 爱业收入占公司最近一个会计年度经时计营地收入的10% 以上,且他分金额超过1000万元人现行; (三)交易除的效配股权产级近一个会计中度相关的 净利润占公司建立一个会计中度等中计净利润的10%以上,且他分金额超过1000万元人现行; (四)交易防效配股以产级近一个会计中度用关的 企用的发力或量量。一个会计中度等中计净利润的20%以 一颗经单计停步产的10%以上,提出对金额超过1000万 元人限行。 第2年的利润后公司最近一个会计中逐步。 计争利润的10%以上,且他对金额超过100万元人限行。 上进格标计事中涉及的数据处分负值,取其绝对值计算。	第四十二条 公司发生的交易达等了明标准之一的,应当度 查前等会证状况时被紧 定前等会证状况时被紧。 (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计会 资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在联邮值 和理估值的,以该高者作为计算废据。 (二) 交易标价如原权免疑证一个会计年度相关的 营业人会公司最近一个会计年度经时计增业收入的10% 以上,其他对金融强近1000万元人见行。会中任度相关的 再建设。1000年,
第一百四十二条 董事会决策公司重大问题,应事先听取公司党组织的意见。涉及国家宏观调控,国家发展战略,国家安全等进入经营管理事项,董事会应将党组织研究讨论意见作为重要决策依据,并揭此作出决定。	第一百四十二条 董事会决定公司重大问题, 应事先听取公司竞委的意见。涉及国家宏观调控, 国家发展战略, 国家安全等重大经营管理事项, 董事会应将党组织研究讨论意见作为重要决策依据, 并揭此作出决定。
第二百一十六条 公司有本章程第二百一十四条第(一)项 情形的,可以通过修改本章程而存续。	第二百一十六条 公司有本章程第二百一十五条第(一)项 情形的,可以通过修改本章程而存续。

除上述修改外、《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。 具体内容详见公司于2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》(2020-082)。 该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司法定代 被以条间而距离之价中2020年第2日的电子,在中国,在中国中国第27个区域内在中国。 表人办理相关上面变更曾纪于续。 5、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议

案》,决定于2020年9月24日召开公司2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年8月28日 刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 F2020年第四次临时股东大会的通知》(2020-083)。

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2020年8月26日上 以外方人以不以成以"有限公司(以下间等。公司),第6日庙重事安第(19人会以了2004年6月26日上 以现场方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场配座4楼会议室召开,本次会议于2002年8月2 以电话或邮件的形式通知全体监事,会议由监事会主席张艳女士主持,会议应到监事3名,实到监事3。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案: 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议 经审核, 监事会认为董事会编制和审核《2020年半年度报告及擁要》的程序符合法律, 行政法规和

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》(2020-080)刊载于2020年8月28日巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn),其中《2020年半年度报告摘要》同步刊载于2020年8月28日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》,供投资者查阅。

2020 半年度报告摘 2、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》。

公司《永远宗师》。《宋天代》,宋天代司代末年代成团,宋子代成团,《宋子代》, 1888年884年88年88,监事会认为公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计制构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》。 意公司《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司于2020年9月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》(2020-081)。 该议案尚需捷交公司2020年第四次临时股东大会审议。 3、以3票同意。(9更反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 经审核、监事会认为结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修改的决策程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意公司《关

大区市、広水州、公司单位。利3%之,不针压负害公司及主体成示利血的间形。因此,血争云问思公司《天子修改公司章程的的议案》, 具体内容详见公司于2020年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》(2020—082)。 该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

苏州天沃科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可及独立意见

苏州天沃科技股份有限公司监事会

第十八次会议的相关文件,经认真审阅相关材料,我们对公司第四届董事会第十八次会议拟审议的相关 议案进行了认真审核,现发表事前认可及独立意见如下:

一、关于拟续聘2020年度会计师事务所的事前认可及独立意见 1、事前认可意见

公司拟续聘的众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求, 其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。因此,我们同意公司《关于拟续聘2020年度会计师理各层的必须。共同参数2020年度会计师 事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

经核查,众生会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司 管理,从年宏1列甲等分所(有殊自迪古代)及曾证分、朔夏和次亚分众亚双语,终有多年上印公古申计工作的宣音经验和职业素养、能够经好满足公司建立她全众用密控制以及财务审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责、能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。公司拟续聘众华为公司2020年度审计机构的决策程序 符合有关注律 法规和《公司音程》的规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 因此 我们同意公司

《关于视频期2020年度会计师事务所的议案》,并将该议案基交公司股东大会审议。 《关于视频期2020年度会计师事务所的议案》,并将该议案基交公司股东大会审议。 二、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为 在来及上市公司分外已採在于问题的加利了(正面及(2005)69 方及《关于旅记上市公司分外已採于分的通知》(证监发(2005)129 号等的规定和要求,对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查,现发表如下独立意见:
1、报告期内,以及以前期间发生并累计至2020年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方违规

占用公司资金的情况。 亡用公司政並計博6元。 2.报告期内,公司为控股子公司无锡紅旗船厂有限公司提供连带责任担保1,000万元;为控股子公司工工鑫能光热第一电力有限公司提供连带责任担保22,314万元;为全资子公司张化机(苏州)重装有限公司提供连带责任担保27,435万元;为全资子公司张家港市江南银造有限公司提供连带责任担保 2,900万元;为控股子公司中机国能电力工程有限公司提供连带责任担保154,639万元。

报告期内,公司为关联方上海电气集团股份有限公司提供质押担保446,360万元;公司子公司为子 上述担保事项及金额均在公司董事会、股东大会审议批准的范围内,公司不存在违规对外担保情况. 独立董事:唐海燕、孙剑非、石桂峰

苏州天沃科技股份有限公司关于调整 董事会专门委员会委员组成的公告

公司,万元从公村北区规划司网公司、以下则称"公司")于2020年8月26日上午以现场加通出会议的方式召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》,现将有关情况公告如下: 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议,同意调

整第四届董事会审计委员会,提名委员会成员多员组成,调整后审计委员会,提名委员会成员名单如下 审计委员会:石桂峰(召集人)、储西让、孙剑非; 提名委员会:唐海燕(召集人)、司文培、孙剑非。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

苏州天沃科技股份有限公司关于拟 续聘2020年度会计师事务所的公告

会第十八次会议,会议审议通过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")为公司2020年度审计机构,聘期为一年,具体内容公告如 、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计

注册会计师法定业务及其他业务,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬,自公司股东大会审议通过之日起生效。 、拟续聘会计师事务所的基本信息

次华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事实 方之一,原名上海众华沪镇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所,事 所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 万中沿南 投资者保护能力

、人员信息 上年末从业人员数量 事过证券服务 计师数量 业经历 3、业务信息 最近一年业务情况 券业务收ん

4. 执业信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业从业 年限
项目合伙人	凌松梅	注册会计师	从业经历:1906年开始从事审计工作,从事证券服务业务超过23年。现为众华会计师事务所(特殊普遍合伙)合伙人,曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作。在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。	23
项目质量控制 负责人	林德伟	注册会计师	2003年从事会计师事务所工作至今,曾负责多家上市公司和新三板公司审计。现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人	12
拟签字注册会 计师	凌松梅	注册会计师	从业经历:1996年开始从事审计工作,从事证券服务业务超过23年,现为众华会计师事务所、特殊普通合伙)合伙人,曾负责多数上市公司及大型国有企业的审计工作。在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。	23
拟签字注册会 计师	郭卫娜	注册会计师	2010年开始从事审计业务,从事证券业10年,曾为 多家上市公司提供过 IPO 申报审计及年报审计、 如:思维别程(603508),中继环能(300425)、深 纺织(000045)、拓邦股份(002139)、兆驰科技 (002429)、远 望 谷(002161)、贵州 轮 胎 (000589)、佩蒙科技(600745)等	10

5、WILLIGAK 众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚 和自律处分,受到行政处罚2次,受到行政监管措施6次。

拟签字会计师凌松梅、郭卫娜,质量控制复核人林德伟符合独立性要求,近三年未受到刑事处罚、行 政处罚、行政监管措施和自律监管措施 、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为众华会计师

四. 报备文件

事务所一直作为天沃科技的年报审计机构,审计期间尽职尽责,为保证审计工作的连续性,同意其继续担 任公司2020年度审计机构,并提交董事会审议。 2、独立董事的事先认可意见和独立意见 公司拟续聘的众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市

司审计工作的丰富经验和职业素养、能够较好满足公司建立健全内密控制以及财务审计工作的要求, 在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独 、客观、公正的审计准则、公允合理地发表审计意见。因此,我们同意公司《关于拟续聘2020年度会计师 事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (2)独立意见 经核查,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循(中国注册会计师独立审计准则)等相关规定,坚持独立、客 观、公正的审计准则、公允合理地发表审计意见。公司拟续聘众华为公司2020年度审计机构的决策程序 《《人品记》中,旧经7人公司章是的规定,不存在损害公司及全体股末利益的情况,因此,我们同意公司《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会聘任会计师事务所必需的审批及其他程序 1)公司于2020年8月26日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议、审议通 过了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 《人》) 作度审计机构,聘期一年。 (2)本次拟续聘2020年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议; 2、审计委员会履职的证明文件;

独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见;
 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体

审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 苏州天沃科技股份有限公司董事会

苏州天沃科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

会第十八次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,根据《公司法》、《证券法(2020年)》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等的有关要求,结合公司实际情况,拟对《公

> 公司以发起设立方式设立;在江苏省市场监督管理 : 册 登 记 ,取 得 营 业 执 照 , 统 一 信 用 代 码 320500703676365K. 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的经 资金围绕企业生产经营开展工作,把方向、管大局、保 发挥领导作用。建立党的工作机构、配备足够数量的3 工作人员,保障党组织的工作经费。 320600703676365K。 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立 国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活 提供必要条件。党组织在公司内发挥领导作用。

(民币; (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经时

。 旅上述能效外、《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。 该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司法定代 表人办理相关工商变更登记手续。

苏州天沃科技股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知

1、股东大会届次:公司2020年第四次临时股东大会;

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间为:2020年9月24日14:00: ②网络投票时间为:2020年9月24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4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24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。 一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投

票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 合格境外机构投资者(OFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、公定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过 交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填

6.10/m/3家; (1) 在股权貸记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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(该股东代理人不必是本公司股东)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

议案1、《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》; 议案2、《关于修改公司章程的议案》。

上途經承に全次可了2020年6月20日日7市7時出頭由東京第十八人次以、第19時間中京第十日人次 议审议通过,详情可查阅公司于2020年6月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。 2. 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求, 本次会议审议的提案将对中小投资者的

表决进行单级计算并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合 表决进行单级计算并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。议案2为特别决议事项,需由出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

- 网络投票的程序

		备注
提案编码	提案名称	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	V
1.00	关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案	V
2.00	关于修改公司章程的议案	√

的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件 加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委

4、登记时间:2020年9月18日9:00-11:30,13:30-17:00 5、登记地点:上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券法务部

1.会议费用:出席会议食宿及交诵费自理 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 3、联系方法: 通讯地址:上海市普陀区中山北路1737号B103-104天沃科技证券法务部

传真:021-60736953 特此通知。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2020年8月28日 附件1:

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362564",投票简称为"天沃投票" 填报表决意见或选举票数。 本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权 3. 股东对总议案进行投票,视为对缘家科史课整案外的其他所有是案表达相同意见。 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。 一通讨深交际交易系统投票的程序

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

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。

苏州天沃科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会回执 致: 苏州天沃科技股份有限公司 本人拟亲白/委托代理人 出席公司于2020年9月24日下午14:00在江苏省张家港市金港镇

股东帐

个人股东签署 法人股东盖章

授权委托书

先生/女士(身份证号码:)代表本人(本股东单位)出席 苏州天沃科技股份有限公司于2020年9月24日14:00召开的2020年第四次临时股东大会,受托人有权依 照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的

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本次股东大会会议结束之日止。 本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下

钥别说明:委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对" "弃权"的方框中 议事项不得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指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

透漏。
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开2020年第四次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月24日召开公司2020年第四次临时股东大会审议董事会提交的相关议案,观将本次会议的有关事项通知如下:

2.股东大会召集人:公司董事会; 3.会议召开的合法:合规性:2020年8月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开2020年第四次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月24日召开公司2020年第四次临时股东大会。 会议召开符合法律:法规和公司章程的有关规定。

行网络投票的具体时间为2020年9月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式:

报委托人对各类表决意见对应的股份数量。 6.股权登记曰:2020年9月17日; 7、会议地点:江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号;

(3)公司聘请的律师。 二、会议审议事项 、本次会议拟审议如下议案:

上述提案已经公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会

本次股东大会提案编码表:

托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

元 参加网络役票的具体操作流程 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://wltp.cninfe com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 六、其他事项

联系人:龚小刚、闵雨琦 电话:021-60736849

参加网络投票的具体操作流程

 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月24日9:15,结束时间为2020年9月24日15:00. 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.com.cn规则指引栏目查阅。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票 账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件 3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

委托人签名(法人股东加盖单位印章): 年 月 日