证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-007
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以81,600,409为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	联诚精密	股票代码	002921
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	宋志强	刘玉伦
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
电话	0537-3956829	0537-3956905
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁或铝等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环保水处理、等多种行业。主要产品为各类精密铸件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、机架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种;在做好零部件产品的同时,公司逐步发展出拖拉机等整机产品。

(二)经营模式

1.生产模式

公司产品属于非标准件产品,各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品。

2.采购模式

公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。

3.销售模式

公司的销售方式:实行订单式生产,主要采取直销方式销售。

(三)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

1.产业、产品特点构调整力度进一步加大

产业结构方面,我国通过淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快,铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的铁铸铁件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能,而且附加值较高,种类繁多,其产量比例也将继续提高。

2.金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强

金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来,我国铸加大废旧金属的循环利用,逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。

3.企业田纽整合向规模效应方向发展

企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内,服务链得到延伸,支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。

此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰,特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行业的集中度将越来越高。

(四)公司的行业地位

公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业,依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺,公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系,具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证,具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为中国重汽、潍柴动力、ASC、TRVC、Manoir、压缩机零部件客户为丹佛斯公司、孜机工程机械零件客户主要为久保田、CNH、斗山液压、爱科、卡拉罗,光热发电零部件客户为囍雅市场,公司大部分的产品最往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系,与国内外大型客户形成了稳固的合作关系,并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时,实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	912,517,659.55	747,839,688.77	22.02%	665,384,349.99
归属于上市公司股东的净利润	71,927,206.73	46,296,986.41	55.36%	44,961,543.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,869,981.10	38,487,063.48	81.54%	32,589,848.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,024,845.89	61,725,366.24	-134.06%	19,848,858.51
基本每股收益(元/股)	0.90	0.58	55.17%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.58	55.17%	0.56
加权平均净资产收益率	9.39%	6.75%	2.64%	6.81%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,514,827,611.11	1,258,047,732.80	20.41%	1,224,210,674.54
归属于上市公司股东的净资产	851,991,317.76	702,334,477.62	21.31%	671,916,717.68

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,321,217.56	228,836,560.80	232,548,854.21	261,811,026.98
归属于上市公司股东的净利润	15,204,617.29	18,865,795.51	20,977,042.62	16,879,751.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,183,930.75	19,180,913.59	18,868,472.17	16,636,664.59
经营活动产生的现金流量净额	12,524,247.41	-34,747,754.90	21,876,989.77	-20,678,328.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	9,812	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
郭元强	境外自然人	23.82%	19,440,000	14,580,000	质押	16,366,907
翠丽控股有限公司	境外法人	8.82%	7,200,000	0		
秦同林	境内自然人	4.78%	3,900,000	0		
秦同河	境内自然人	4.78%	3,900,000	0		
秦福强	境内自然人	4.78%	3,900,000	0		
秦同文	境内自然人	4.78%	3,900,000	2,925,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.81%	2,289,900	0		
上海芝海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74%	2,232,600	0		
北京圣元诚美咨询有限公司	境内非国有法人	1.10%	900,000	0		
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	国有法人	0.61%	494,504	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权;秦同文与秦福强系父子关系;秦同文、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内公司实现营业收入91,251.77 万元,同比增长22.02 %;实现归属于上市公司股东的净利润 7,192.72万元,同比增长55.36%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润6,987.00万元,同比增长81.54%。

报告期内,面对新冠疫情造成的出口业务下滑等诸多不利因素的影响,公司积极采取以下措施,促进业绩逆势增长。

(1)开拓国内市场 订单逐步释放

公司始终重视国内市场开发,报告期公司抢抓国内商用车和农机市场的增长机遇,充分发挥与大型国有企业等优质客户多年来建立的良好合作关系,依靠精准营销、快速交付以及多年的技术积淀,报告期内国内商用车、工程机械、农业机械零部件业务及新能源(光热发电)零件业务销售实现较大幅度增长。

(2)产品多行业全产业链布局 实现长期稳健发展

公司拥有包括模具制造、铸造、精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式,产品广泛应用于商用车、工程/农业机械、液压机械、商用空调、乘用车、新能源、环保设备及高铁等行业和领域。产品多行业全产业链战略布局,有效规避了乘用车等单个行业下滑对公司业绩的影响。

(3)优化产品结构 提升盈利能力

公司始终坚持走高端路线,公司不断加大新工艺新技术应用,持续优化产品结构,报告期内高精度、高难度产品销售占比明显提升,产品附加值和核心竞争能力得以进一步增强。

(4)智能制造 效率提升

公司持续加大产能提升以及自动化改造等技改投入,引进业内领先水平的生产、检测设备,并在铸造、加工、清理打磨等环节实施机器换人等自动化改造,有效提升各生产环节的自动化、信息化和智能化水平,进一步提高生产效率、降低劳动强度,为实现绿色制造、智能制造奠定了坚实的基础。

(5)精益生产 持续改进

加强教育和培训,强化组织领导,持续推行精益生产理念;通过建立示范线,确定管理样板等方式,狠抓内部管理,降低内部损耗。加强过程控制,强化自检、巡检等检测环节,提高产品质量和资源利用,优化生产工序,提高物流周转效率,促进成本节约。通过精益生产持续有效推进,不断提升公司的盈利能力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
乘用车零件	136,395,826.51	41,267,891.84	30.26%	-17.19%	-1.91%	4.72%
农机/工程机械零件	247,662,051.30	71,969,591.29	29.06%	34.94%	50.41%	2.99%
商用车零件	235,368,469.17	83,109,334.14	35.31%	53.43%	82.53%	5.63%
压缩机零件	116,873,287.90	31,503,191.31	26.95%	7.43%	22.69%	3.35%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

1.重要会计政策变更

(1)2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)。根据新收入准则的施行时间要求,公司于2020年1月1日起执行,并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新收入准则的相关规定,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对2020年1月1日财务报表的影响列示如下:

合并财务报表

单位:元

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	5,130,285.80		-5,130,285.80
合同负债		4,900,388.62	4,900,388.62
其他流动负债		229,897.18	229,897.18

公司财务报表

单位:元

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	925,932.18		-925,932.18
合同负债		874,694.33	874,694.33
其他流动负债		51,237.85	51,237.85

2.重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更

3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	5,130,285.80		-5,130,285.80
合同负债		4,900,388.62	4,900,388.62
其他流动负债		229,897.18	229,897.18

调整情况说明:

本公司将2019年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日重分类至合同负债,增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

(2)公司资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	925,932.18		-925,932.18
合同负债		874,694.33	874,694.33
其他流动负债		51,237.85	51,237.85

调整情况说明:

本公司将2019年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日重分类至合同负债,增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年8月,公司设立全资子公司宁波海联精密制造有限公司,纳入合并报表范围。

2. 2020年9月,公司设立控股子公司江苏联诚精密合金科技有限公司,纳入合并报表范围。

山东联诚精密制造股份有限公司
法定代表人:郭元强
二〇二一年三月二十日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-008
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年3月19日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2021年3月10日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2020年度报告及其摘要)的议案》

经审核,董事会认为公司2020年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度报告摘要》详见《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);《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

2.审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

经审核,董事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况、经营成果以及现金流量。

详细内容请见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年度审计报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

3.审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

2020年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-007
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

【2020】年度报告摘要

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

4.审议通过《关于(2020年度独立董事述职报告)的议案》

公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘晨光先生向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》,并将在2020年度股东大会上进行述职。具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于(2020年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理郭元强先生就2020年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于(募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审核,董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,公司2020年度内部控制自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

经审核,董事会认为公司《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

经审核,董事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

本议案具体内容详见《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)的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

10.审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要, 公司及控股子公司计划2021年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币4.5亿元。该额度的有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在授信期限内,额度可循环使用,并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

本议案具体内容详见《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)的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

11.审议通过《关于2021年度对子公司提供担保的议案》

为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2021年度公司(含控股子公司)拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过2.9亿元人民币。经审核,董事会认为该担保事项财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司在上述额度和期限内为子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司流动资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品,以增加公司投资收益,董事会认为,本事项不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》,本议案具体内容详见《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)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

13.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

董事会提名马凤举先生为公司第二届董事会独立董事候选人,马凤举先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,本次独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

本议案具体内容详见《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)的《关于补选公司独立董事的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

14.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

经公司董事长崔总经理郭元强先生提名,同意聘任邱秀梅女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见《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)的《关于变更公司财务总监的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司将于2021年4月16日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《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)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-016
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开第二届董事会第十七次会议,决议于2021年4月16日召开公司2020年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法合规性说明:第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2021年4月16日(星期五)14:00;

网络投票时间:2021年4月16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:2021年4月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票: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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2021年4月9日。

8.出席人员:

(1)截止股权登记日2021年4月9日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1.审议《关于(2020年年度报告及其摘要)的议案》;

2.审议《关于(2020年度财务决算报告)的议案》;

3.审议《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》;

公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘晨光先生将在本次股东大会上进行述职。

4.审议《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》;

5.审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;

6.审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

7.审议《关于2021年度对子公司提供担保的议案》;

8.审议《关于补选公司独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定,议案5为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案8采用累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述各项议案已经公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,其中独立董事已就上述议案中的议案5、7、8相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《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)上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	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(2020年年度报告及其摘要)的议案	√
2.00	关于(2020年度财务决算报告)的议案	√
3.00	关于(2020年度董事会工作报告)的议案	√
4.00	关于(2020年度监事会工作报告)的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于2021年度对子公司提供担保的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数(1)人
8.01	补选马凤举先生为第二届董事会独立董事	√

四、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书(原件,见附件三)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件三)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会回执》(附件二),以便登记确认。传真在2021年4月13日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明“股东大会”字样)。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2.登记时间:2021年 4月13日(星期二)9:00-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4.注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 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、其他事项

1.会议联系方式:

会议联系人:刘玉伦

公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码:272100

电话:0537-3956905

传真:0537-3956801

邮箱:zhengquanbu@lmc-ind.com

2.会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式: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。

七、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

八、附件

1.附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2.附件二:股东参会回执;

3.附件三:授权委托书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362921”,投票简称为“联诚投票”。

2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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:2021年4月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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、通过深交所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2021年4月16日9:15至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,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

山东联诚精密制造股份有限公司
2020年度股东大会参会回执

致:山东联诚精密制造股份有限公司

本人股亲自 / 委托代理人_____出席公司于2021年4月16日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2020年度股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

股东签字或盖章:

日期: 年 月 日

说明:

1.请用正楷书写中文全名。

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《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人(本公司)出席山东联诚精密制造股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日