、重要提示 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 本・平成取台灣要果自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成3 注着应当到证监会指定媒体仔细阅述年度报告全文。 全体董事美自由席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 週目 √ 不適用 董事会审议的报告明普通股利制分配预案或公积金转增股本预案 √ 週目 □ 不適用 是否以必新金執槽股本 し 是 √ 否

短口以外が近地や地球や □ 是 V 香 公司総本次軍事会市议通过的普通股利制分配预案为:以公司总股本1,010,100,000股和除回购 長用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东毎10股派发现金红利2.00元(合稅),送红股0股(合 税),不以公权金转删版本。 董事会決议通过的本统制

股票简称	云图控股	股票代码	股票代码 002539			
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所		•		
联系人和联系方式	推り	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王生兵	王生兵		陈银		
办公地址	成都市青羊大道 1204	成都市青羊大道97号1栋优诺国际 1204		成都市青羊大道97号1栋优诺国际 1204		
电话	(028) 87373422	(028)87373422		(028)87373422		
电子信箱	zhengquan@wir	zhengquan@wintrueholding.com		zhengquan@wintrueholding.com		

、工女业力 >司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售,并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展 积极探索稳定发展的新思路,通过多年来的资源整合、品牌塑造,市场渠道,研发及生产能力建设等举措,现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局,主要产品包括复合肥、纯碱、氯化

铵、磷酸一铵、黄磷、食用盐、工业盐等。公司主要业务及产品情况介绍如下:

(1)复合加业分 公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务,复合肥业务 公司以土厂利用自多等约1、罗加州发出市区以及原动发出历工。近年成为了土色业分,及自己业分,是人们的传统核心业务。公司分别在四川相山、湖北应城、湖北位城、湖北松湖、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉等地设立了复合肥生产连塘、是中国复肥宁归生产基地最多的供应第二、截至公告日、公司和有复合肥年产能510万吨,产品线搬盖全水溶、缓释肥、高塔层基、高塔硝基、喷浆能基、喷浆的硫基、高浓 度顯基、高浓度確基,中低浓度复合肥、有机--无机复合肥等全线产品,满足不同作物不同生长期的营养需求。公司搭建云图农服平台,利用"区块链+金融"解决农业产业链融资瓶颈,通过"区块链+农业"服 务于"农资下乡、农业种植管理、农产品进城"全产业链,帮助农业渠道商及种植户解决生产过程中的多

98%。 当下化肥行业变革及洗牌的关键时期,公司以国家农业政策为导向,实施"资源+营销+科技+服 多"四轮驱动营销模式,持续推进成本领先发展战略,加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决 方案提供者转型。

碱生产基地设在湖北应城,在上游,可依托自有的井盐资源,为联碱生产提供充足的原料;在下游,联碱产品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源,从而实现在方图1公里范围内打造"盐—碱—肥"一体化产 业链,通过各项资源的综合利用和最优配置,达到成本最优控制的目标。截至公告日,公司拥有纯碱、氯 化铵60万双吨,硝酸钠和亚硝酸钠10万吨。 为实现企业安全、节能、绿色可持续发展,在激烈竞争的市场环境中脱颖而出,公司联碱业务将依托

正在建设的热电联产能源综合利用项目,在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入、打造"资源+产业链"模式,持续推进低成本的发展战略。 (3) 磷化工业务 磷化工业务是公司复合肥上游磷矿的延伸和拓展。公司自收购雷波凯瑞磷化工有限责任公司后,依

和经营策略,在安全环保升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸以及生产副产物综合利用等方面 进一步加大投资,形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热法磷资

以来,重点发展了食用盐业务,建立了潮北,近宁等食盐供收基地,完成了盐产品、添加剂,包材等多产业 能作用。公司依托研发与工艺优势,先后推出海藻病盐、低钠盐、维恰轮盐、零添加盐等符合国家食用盐 发展方向的差异化器。最对力能会是数量贴盐吃。 盐改以来,食盐市场规则和竞争格局不断变化。公司依托食用盐产业链、研发及营销优势,在激烈的 2、公司所处行业情况分析

(1)复音加打型 公司所处化肥行业中的复合肥行业,属于农业种植产业链后端,是农业发展的重要保障和支撑产

等主要原材料价格维持小城上涨。一定程度上挤压了产业的多利空间。受证而领展影响和国地对原料的 需求升温,预计未来原料价格较少路挺。目前,公司已建立一体化产业链,拥有阶层家以外的规则完整产 业链、从确定资源开始的确则完整产业链,上部原料、包材基本可变现目给自足,具有较强的成本优势和 173。 行业下游主要是农业生产,化肥需求量与农业发展息息相关,其中农产品价格与农户种植意愿成正

比,直接影响在广对复合部的海水。2020年以来,国内粮食、蔬菜、水果及奶制品的烧价。农民种植料提提,开动复合肥端来问题。随着粮食安全战略他的时转线提升,国家从宏观原制持续加大对粮食生产的支持力度。所使用少粮食的"农中食"农中投入愈愿有望进一步提升。2021年,在农业需求提升和政策律为下,复合肥市场有望持续向好。

第带动下、复合照市运有望持续的好。

2) 发展状况及趋势
当前,复合照行近虎颅速度加快、已进入全面竞争阶段,显现出以下几种竞争态势;
①存量情等。优雅穷状、竞争优势的头路企业集聚
近几年变化的被放弃。安不成遗产。化哪等(负,增长等政策影响,在上游原料价格放动、下游农
作物价格低速的双重压力下,复合肥行业经历了一轮洗牌,并购重组、资源整合园潮加快、中小落后产能
速步退出、行业集中变进一步振荡。未采行业整合还特持续进行。强调联合品,即呼联合成为清常态,存量
博弈、优胜劳火、观者密观、竞争优势将逐渐的点态企业集聚(复合胜于设排郑北共持中性变化。
②现代化农业快速发展。促使超合肥金企业的改业综合服务局特程
当前我跟力发展图整效业。并找农业、品研农业、促使灾处生产市专业化、标准化、规模化、集约化
万向发展,加上大州均后的后进入农资制域以及农业新型经营主体的出现,农业从业人员和经营方式发
生变化、这一趋势组创生了农业综合服务的新需求、激活农业、后服等保务转载,前时保持不少优先
省等自局解散发现。由传经营品政界化收取。由中生产经销的等企服,专场全营力工发
省等自局解散发现度、由传经营品政事化转取。由中生产经销的等企服务转载,指的网络的"传统、新"的高级市场竞争,由市场会有通常联合联系,新形势下,能够打造农业全产业低低,从中植技术。田间管则、飞步坡

黄磷是磷酸、盐)、草甘酶等行业的重要基础原料,主产区位于云南、四川、贵州和湖北四省,受近年 来三翰翰治、安全生产及供给侧皮等等或黄斑皮紧伸,总归了高后产能淘汰、技效达标复产、新增项目规 划等状态、频离布化那效生变化、2000年上半年、安使開始纳。全行地上下游企业生产工工场均有所下 清、产量及消耗量均较前几年有明显降低、黄磷价格保持高水平运行。2020年下半年、随着疫情影响的减 到。同时云南、贵州大部分产企业建过技改达到夏产标准,开工部迅速提升。6月份市场行情出现显著下海, 但已月份升海价格是少恢复并接收资本平运行。 公司黄磷产能达5万吨/年,是全国商品商φ高际产量最大的单体企业。通过近年来持续升级改造, 公司黄磷产能达5万吨/年,是全国商品商φ高际产量最大的单体企业。通过近年来持续升级改造, 公司黄磷的工艺技术、生产装置、安全环境水平处于国内领先水平。2020年公司做好疫情防控、稳定生产 经营、保持物流畅通,抓住机遇升行市场。进一步举化了公司黄磷行业上流供政商的协位。公司黄磷装置 的开车率机价格走向,对黄磷销售市场具有引领作用,公司市场竞争力处于全国前列。 是磷酸(盐)、草甘膦等行业的重要基础原料,主产区位于云南、四川、贵州和湖北四省,受近年

业链优势、研发技术及全品类产品线优势、品牌优势、营销优势四大核心竞争力,产品覆盖全 市场,在食盐市场中具有先发优势和持续提升的竞争力。

1. 近三年主要会计数据和财务指标

ŀ	司品	i否	需追溯	调整或的	且述以	前年度	E会计	敗据
]	是	\vee	否					

				É
	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	9,164,316, 093,30	8,626,473, 363.85	6.12%	7,868,298, 403.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	498,555,543.48	213,244,926.03	133.79%	175,723, 324.97
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	431,568,273.67	158,357,110.10	172.53%	74,079, 786.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	998,415,151.67	938,827,504.41	6.35%	492,916, 401.68
基本毎股收益(元/股)	0.49	0.21	134.46%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.21	133.79%	0.17
加权平均净资产收益率	14.58%	6.80%	上升7.78个百分点	5.71%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末 增减	2018年末
资产总额(元)	10,228,958, 657.13	9,717,817, 468.59	5.26%	10,372,124, 476.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,442,326, 088.02	3,215,527, 193.89	7.05%	3,104,374, 989.58

政策变更采用未来适用法处理。 (2)会计估计和核算办法变更情况 成都云图控股股份有限公司

2020 年度报告摘

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东特股情况表

股东关联关系成一致行动的说明

出事 作事员

、五/公司即分 公司不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 三、经营情况讨论与分析

(四)股本及股东情况

77版占納廷昌 |||700|||7||| |10年,突如其来的疫情给我国经济发展造成重大冲击,也给公司的经营和发展带来巨大压力。面 对严峻挑战,公司迎难而上、苦炼内功,保持战略定力,坚持围绕复合肥主业深入发力,强化公司的创新力、竞争力和抗风险能力,同时通过疫情防控、管理改革等各项工作,公司的组织能力和盈利能力得到大

福肥升、突驶型势槽长和跨越式发展。 经过公司全体干部和员工的共同努力,报告即公司保持了稳定的发展态势,营业收入,净利례等经营指标的解点,接处下,营业处为16、4216.17元,同比增长6.12%;营业收本752、513.89万元,同比模长74.4%;期间费用82、975.83万元,同比减少10.26%;经营活动产生的现金流量净额99、841.52 万元,同 以公司等,即回收开心。对公司分元,但已成少了几次的《经营已办》于出场。全位即产业的企业位置等参与,公司企 力力元 向 比增长公惠》,但据于上市公司股东的争利利利。《8565万元,同比普替(3357%。《公司经营创增制长的 主要原则以据农民任务年总统市局对下的路实基础。产业接一体化、产能市局和周道整合初度成效,报告期 主营产品显全的时期和毛利加工增长。 公司回顾总结前削股速期的经营计划在投资期内的进展情况 2000年、公司市格实施了2016年度报告所收据的发展战略和经营计划,按照转型规划进行战略 布局。多伦坚治公司快速发展,具体情况如下;

(1) 7052所, 除春种 2020年促销强处,对农资生产,运输。备货,销售造成了较大影响,农资保供工作的重要性进一步凸 显。公司第一时间组织"协议路",保春种"行力,积极协调资源,消除影响,全力局限重要生产基地正常开 工物组,发运,保险验前和和电价等)。或从可达中标了2020年度国家化肥商业储备任务40万 吨(春耕肥)。为化肥低放、粮食安全做出积极贡献。

(2)营销升级。实现建势实理 (2)营销升级。实现建势实理 电子、化肥于业整合主要落的关键时期。然前或更重要是具备产业资源和创新营销思维的复合肥企 业合作、公司电报总、突破创新。依托产品力、品牌力、渠道了和或本力、获得一批简市场、懂营销、懂农 但的经销商和种植大户支持、活逆填中实现的越次发展,利因了公司在"业内制允约地位"。公司营销渠道 持续发力、黑地原和下环斗步并进。是终实即销的规模组铁海疆建筑市地差升。截至200年末、公司一 级经销商数量增至6,000多家、渠道整合成效证著;2020年复合肥销量约200万吨。较2019年增长

报告期内,公司打造了"直播+全媒体+线下"传播矩阵,集中资源推进系列营制工作,为复合肥开 招市场。很大破强打下紧突基础。1)公司订废体规则络,贵比"将高直播。他上会议"的方式进行市场宣 信,及时总统简称以一位达亿时行,祖等备定及组存权支支持等。报告则其石环3,000次线上会议和 直播,其中疫精则而召升1,500余次。取得了良好的效果和口碑。2)借助国家级,地方地上现包包以及行设 或规域体进于时间,看到地面公安地全和权政域比较市场联发则,并收取储分公全。身后,共享等减收 规道优势,不断增强公司的号召力,公信力和影响力,提高市场运招权。3)依托公司在全国的营销渠道。 通过线下终端建设。或效种植示范围、常态化的农民会。促纳会、观摩会以及地力性和全国性营销宣传活动等深度性理广工作,持续提升活动则必在假场规则盖案。 (3)重转交级模式、打造"少无技"种少报"行业先锋" 随着现代处成改进起将市场放大。农业综合联分已成为农营企业特限和战局的关键。报告那公司国 参照外模式、搭建云附安限平台。以产品、服务,产业性减低少核心、提供订单农业、种植干偿、作物全租 营养解决力案、农技飞防、这块镀金融、产的对核等综合股务。云間农服平台下设大客户部和农业服务 第六条户部主要服务于家庭农场。农业基地等农业业经营工作、农业服务和限制载力中小型农户进程高 效种组综合服务,并通过县级服务中心和多村服务沟流地推进,打造"少花设"种好保"的农服先锋。级 安全台目、云便在服县经服务中心和多村服务沟流地推进,打造"少花设"种好保险和级长师,解决规道 海和种植户种植管理、农产品销售效制度,那多干"农资下乡、农业种植管理"农产品进城"全产业性,并 利用区块链技术解决农业上下游验销和资金问题,都化农业服务,增加集造粘性,实现复全肥的增量业 务。

(2)科学组练创新高。面对疫情的影响和化工行情的低速。公司充分发挥一体化产业链优势,影构"以前定产"产制联动",科学组织生产,现好产销行报。由场为导向员居调整产销计划,报告期内绝缘。强化股,两种产品产产制度的"海水"等。 机好产销行报。 由场为导向员居调整产销计划,报告期内绝缘。温化股,两种产品产产制度的影响。 (3)技术的新增效益。公司紧紧围绕"海水"的对土了之成良的酸地和则,形成了祝厚的膨水或围,开研了新的效益增长点。 (4)风险般轻保安水。公司坚守"安全是危险"的现金。坚持"安全第一,预防为主"的方针,进一步完高双重则的东北战,是从"大战"中发生是战争,也以是一张特别,不包制,动态式"相约合的管理规式,现代安全环保间对制的路深,报告则、安全环况非常均等一带"种抵制"承包制,动态式"相约合的管理规式"现代安全环保间对制的路深,报告则、安全环况非特别的第一带"种抵制"承包制,动态式"相约合的管理规式"现代安全环保间对制的路深,报告则、安全环况非特别关键,该人以上的亡事故为事。现代成政策的家事。现代总备者故为事。现代成政策的等。现代总备者故为事。现代的政策的实际,是一位,是不好不知,对

排、應止、以確應以中2000年2000年2000年2000年2000年200日 (工业务 即内,公司以强健补链、循环利用、节能改造、科学管理为重点,着力构建碲化工绿色发展模式,

报告期内,公司以强键补偿。循环利用、节能改造、科学管理为重点。着力构建磷化工绿色发展模式, 为磷化工稳健增长创造积极条件。 (1)科学的形态研疫情。保证生产系统长周期稳定运行,充分发挥公铁联运的物流优势,有效保障 下游客户的需求,进一步强化公司黄磷行业主流供政商的市场地位。 (2)坚持发展循环经济,充分发挥可化一体优势,忽现统一调配,优势互补。报告期内,30万吨活性 石灰项目投产强营,计资磷超气度效少宜、级则移能建排。综合相,起升效益。同时向下延伸"业链、开 拓新业务、提升资金力;10万吨,在粉矿或建项目组成运营、使公司环保给即和游池生产水平进一步提 升。此外。公司正在努力推进四川省自然资源厅对生牛寨东股碑等"区茂随规划定的审批手续、争取引 方选"探探架"、采矿权取得压制彻底打造上游确等"产进售"助力公司提升成水优势和行边。恰应 (3)确化工从事业部层面则络分厅。围绕"精阳管理、路本增效"多级开展工作。在生产上作能等 社、经营上冷酷物效。费用上订实路本、报告期政权资量。依任部级的地理优势,就产区路、铁路、水路联 运、确保经潮收益及时变现。雷波斯瑞公司顺利完成石灰业务分别,将其注入新设立的雷波材料公司,促 进入司精和代管理和发现。

即以前元即及使例中证机监及日益舰运出到4万平分,依百岁公司组织到900亿、第三户,约印砌、闽后 构、发挥产业链、研及及营销优势,推动公司食用盐业务稳步发展。 (1)生产方面、公司作为国家的疫生活物资租点保障企业、坚持的疫生产两手抓两手硬、特别是 2020年疫情敲严重的期期,全力组织生产调运和市场配送、保障了器北、贵州、河南、广西、山西等各区食) 产品方面 随着疫情常态化以及国民健康音识的养成 食盐多样化 健康化 高端化趋势阻昆

(2)产品方面,接着疫情常态化以及居民健康意识的养成,食盐多样化、健康化、高端化趋势明显,可求断优化和调整产品结构,核理产品定位,用基础食盐系列消化产能、巩固份源,用高调食盐系列占 15版,提升效益。报告别公司则应"健康用盐、低盐调味"的新油场,加大"健恰轻龙"系列、无钾或钠雪花盐、零添加食用盐等高端含盐的推广与培育,为差异化及展聚近产品基石。(3)营销方面,公司抓住疫情调整的机会,加速营销渠道下沉,进一步巩固食盐市场份额。传统渠道继续推行一个资、精耕细作,建立愈定的销售原效各、逐步大大销电处域,新兴渠道作为"传统渠道的力补产",报告期在新品人场、渠道扩展、(200业务等方面取得彩极成效,提高终端输货率和市场渗透。

A)公司方面 八司通过收入次据 工能提升会用补的证券实力 为八司辞名如此者 如立具瓦工红

市场等方面打下坚实的基础。报告期公司技术研发,产品创新的成果如下:益盐堂(应该)健康盐制盐有 限公司被评为"2020年工业企业知识产权证用试点企业","食用盐科技成果转化中试研究基地"人类 湖北省首批科技成果转化中试研究基地,"零添加食用盐"产品获选列人(2020年湖北省创新产品应用

... : 脚内主营业各具否左左面大变化

二 司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

~~.						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	
复合肥	4,794,266, 479.37	989,841, 620.00	20.65%	5.46%	40.55%	上升5.15个百分 点	
联碱	804,469, 500.44	78,704,625.22	9.78%	-14.06%	-57.49%	下降9.99个百分 点	
品种盐	258,761, 413.77	54,125,757.82	20.92%	-9.60%	44.24%	上升781个百分 点	
磷化工产品	1,014,887, 754.90	244,137, 091.94	24.06%	-6.22%	11.89%	上升389个百分 点	
磷酸一铵	679,513, 628.82	145,836, 959.68	21.46%	33.50%	155.27%	上升10.24个百分 点	
其他化工产品	428,961, 897.97	39,944, 801.69	9.31%	-9.12%	31.08%	下降286个百分 点	
其他产品	841,391, 521.13	25,071,022.39	2.98%	74.63%	123.83%	上升0.66个百分 点	
四)是否存在	需要特别关注	E的经营季节性	生或周期性	特征			•

五)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

、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

执行新收人准则对公司 20年1月1日财务报表的主要影响如下

项目

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

引报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况

引新增合并单位5家,减少合并单位8家,具体如下:

子公司名称	注册资本 (万元)	持股情况	股权取得 方式	股权取得 时点
成都云图农服科技有限公 司	5,000	成都云图控股股份有限公司100%	新设	2020-8-1 0
湖北省益欣盐产业技术研 究院有限公司	300	益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司90%,孝惠 广盐华原制盐有限公司10%	收购[注]	2020-12- 11
雷波凯瑞材料科技有限公 司	5,000	成都云图控股股份有限公司51%,应城市新都 化工有限责任公司49%	新设	2020-11- 20
武汉中酷游易网络科技有限责任公司	20	武汉中楷荣娱科技有限公司持股40%,成都王 者互娱网络科技有限公司持股35%,成都云图 锐展科技有限公司持股25%	收购	2020-11- 30
重庆美小虎网吧有限公司	20	成都王者互疑网络科技有限公司持股35%,成都云图锐展科技有限公司持股25%,重庆藏佩 丝信息技术有限公司持股40%	收购	2020-12-

其中潘秀云持股60%,益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司持股30%,孝感广盐华源制盐有限公司持股 。经公司董事会第十六次会议审议通过, 益盐堂(应城) 健康盐制盐有同

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议

龙大道中段90号是 大量模型 (1940年) 成60次间经及20分享 (14下间标》公司) 住成60中海60公司 龙大道中段60号是 大量模型 (14下度) 大量 (14

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

本以葉阿爾經2公司2020年中提於东公東明以。 (2020年度曾春全于稅稅分享原同日刊營于昆蘭疫讯院(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度 度稅告》第三百公司业务模要"、第四百 经营情况讨论与分析"和"第十节 公司治理"。 公司地立 董事發養先生,全代民经主、王老及先生性簡单是幾至了《2020年度報公董事以奉报告》, 届出将在公司2020年年度股东大会上述职,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

(2021)11-15号无保留意见的审计报告。公司2020年度营业收入9,154,316,093.30元,较上年增加 6.12%;归属于上市公司股东的净利润498,555,543.48元,较上年增加133.79%;归属于上市公司股东的 所有者权益3,442,326,088.02元,较上年增加7.05%。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 四、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年年度审计报告,公司2020年度实现归属于 上市公司服集的净利润408.656.54248元,最公司家庭的净利润95.643.56169元,提取法定公取运9.664,356.17元,加上以前年底未分配的利润394,907,564.03元,加上因会计政策变更追溯网络年初未分配利利—4,347,356.04元,截至2020年12月31日累计可供股东分配的利润476.639,414.51元。 鉴于公司目前正处于成长发展阶段,生产经营规模扩大,资金需求量较大,故从公司稳健发展和股

东的长远利益考虑,公司董事会初步拟定的2020年度利润分配预案为:以公司总股本1,010,100,000股 扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元(含税),本 年度不透紅股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 根据《公司法》等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与公司利润分配和资本公积金转 增股本。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份17,419,200股,按公司总股本1,01 00,000股扣减已回购股份17,419,200股后的股本992,680,800股为基数进行测算,预计本次派发现

金股利198,536,160.00元(含税),具体金额以实际派发为准。 金股利198,536,160,00元(含稅),具体金額以实际或及97個。 若利润分配方案披露至实施期间,公司总股本及回购专用证券账户股份发生变化的,则以未来实施 分配方案附股权领记目的总股本扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数,按照分配比例不变的原 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议 《关于2020年度利润分配预案的公告》内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 独立董事和监事会对本次利润分配预案发表了同意意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www

fo.com.cn) 上的相关公告。 五、审议通过《〈2020年年度报告〉及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 《2020年年度报告稿票》内容详见同日刊卷于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 《2020年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.

公司独立董事和监事会对内部控制评价报告发表了同意意见, 内容详见同日刊登于巨潮资讯网

:、审议通过《内部控制规则落妥自丝表》 法社结果: 7票同意。思反对,0票弃权。 内部控制规则落实自查表》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

内部於劉規則將召自查表 并果原同日刊發于巨關資訊例(www.chinicatorinan),上的7次口。, ,由议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》 決結展:2期同意(则更及利,39票4权 议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据公司20 计工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。 独立董事对绘聘审计机构的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,内容详见同日刊登于巨

:RMM(www.cninto.com.cn)的相大公告。 《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 和巨湖寄讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

全体董事逐项审议通过了本议案,具体表决情况如下:
(一)审议通过《关于公司》2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
根据公司2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资,在此制度范围内,银程公式已经完全投保。
(银产工会投权公司管理规模规定营需要选择管信银行及确定编资规度,用途包括但不限于成功资 铁、均时效。1004年间,现的信用证、银行实允定。则内使规则通约6级及影融营等转度记录。接受结构度 经金融机构融资均有效,提信有效期自2020年年度股东大会批准之日起12个月,前还提信额度可在 有效期内循环使用,在金融沉固内公司及各于公司(包括在提信有效期中已设立、新增的子公司) 可以调例规则,具体提信金额。投信方式,贷款则限和已接信额度用户的调查金额以公司及各个公司

(大丁公司のルエー硬や个の担保の人)の東京は国際の人)と呼びため、 扱》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 独立董事对本议案发表了同意意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.

表决结果:?票同意,0票反对,0票弃权。 《关于2021年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 独立董事和监事会对本议案均发表了同意意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cn

AII / 上Rソ7日大公吉。 十二、审议通过《关于2021年开展期货套期保值业务的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 《关于2021年开展期货套期保值业务的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 独立董事对本议案发表了同意意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.c

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议 《董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》详见同日刊登于《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 独立董事对本议案发表了同意意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cnir 十四、审议通过《高级管理人员2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》

《董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》详见同日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo 独立董事对本议案发表了同意意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

|网 (www.eninfo.com.en) 上的公告。 十六、审议通过 《关于制定 〈未来三年 (2021–2023年度) 股东分红回报规划) 的议案 》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 独立董事对本议案发表了同意意见,内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 十七、审议通过《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案 为满足公司业务发展需要,公司拟增加"复合肥原料进出口"、"智能农业服务"的经营范围。

《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

上述产品的进出口业务:网上批发、零售:预包装食品兼散装食品:销售:化肥、化工产品(不含危险品 衣药(不含危险化学品)、白礦、酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软 硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设 备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷 制品、批发:摩托车;货物进出口、技术进出口、摄影服务;仓储服务、不含危险品);劳务服务;经济信息 咨询:计算机网络技术开发:计算机设备安装及售后服务:软件技术开发,咨询,转让及服务:计算机软件 F发与设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

N. 水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料;销售肥料、土壤调理剂及相关照材料,从事上述产品的进出口业务;网上批发、零售;预包装食品兼散装食品;销售;化肥、化工产品(不含危险品) 农药(不含危险化学品)、白礦 酒、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机划 硬件及輔助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设 版社交通则反征《化反仇》上生中的《5986的《日州的《参兵》重形改集自印《典集》《化》《录即参外》,墨印以香 建黄材料。三克。 种森眼镜《京县、不用为美物中》,《有本军是作《反称》会 卫生浩县,陶密朝局,他发 磨托车;接物进出口,提水进出口,复合则顺料进出口,摄影服务;仓储服务(不仓依路品);穿条肠多,需性水业服务。经济信息密询;计算机网络技术开发;计算机设备变装及自压服务。软件技术 开发、咨询、转让及服务;计算机软件开发与设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 同时为保持《公司章程》的一致性,公司拟相应修订《公司章程》"第二章 第十三条 公司经营范

.。. : 司服务: 研发, 生产复混肥料, 复合肥料, 掺混肥料 (BB肥) , 缓校经肥料, 有机_无机复混肥

5.9果:7票问意,0票反对,0票存权。 接近,7票问意,0票反对,0票存权。 這個需提交公司2020年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层全权负责办理经

普加、章程修订备案等所有手续,并根据有权审批机关的具体审核要求,对上述经营范围增加及

(三)接收額率会对本加工持股计划的存錄與服长和提前終止作出决定; (四)接收額率合为應及工持股计划原的股票的过户。他您定额修验帮机等官; (五)授权值率会决定本员工持股计划是否参与公司配股、增发、可转值等融资事项; (六)本户工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律,法规,政策发生变化的, 董事全按照解的成效对员工等股计划的相极识额。 (七)授权值率会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使 委托人股东账号: 委托人持股性质: 委托人持股数量: 形

第五届监事会第九次会议决议

修订公司章程事项进行调整,最终以有权审批机关核准的经营范围为准

等32公司中華年等9021;南亚、成25公司《公田·1000~500日》22至自26日80月16日, 十八、审议通过《关于公司《第二期员工持股计划《草案》)及其摘要的议案》 董事会认为《第二期员工持股计划《草案》)及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划过点的指导意见》等相关规定,有利于完善和健全公司长效撤励机制,留住优秀人才

和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和竞争力,实现员工与公司价值共同成长,促进公司可持续、稳定发 ·马亭华659.1.1400 1 20。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。因张光喜先生、干生兵先生拟参与公司第二期员下持股计

表决结果:馬同意,0票及好,0票存民、IS张光啓先生、王生兵先生积参与公司第二期员工持股计划,其作为实施董事才太灾驱打行了回避表决。 本议案的满雅安公司2020年年度服务大会审议。 (第二期五十提时计划(第第2)) 油煤内壳;足以同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和日惠资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《第二期员工持股计划(草案)》全文内容详见同日刊登于巨额资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《第二期员工持股计划(草案)》。

(二)授权董事会决定员工持股计划的变更和终止,包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股 计划管理模式等事项:

股计划及持有人名单进行核实并发表了核查意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(CD) 上的相大公合。 4.5 审议通过《关于组造职女士会级权善审会九祖从司具工共职计划相关审合的议案》

成都云图控股股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会 的通知

(五)会议召开方式。 本次股东大会课取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统起证原规投票系统(http://witp.cminfo.com.cn)向合体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络股票时间对通过上途系统行使表决权。 为高安新恒亚状病市邮保办法及统行投票设施。 定量出风网径投票方式参加本次股东大会并进行投票设施。 (六)会议的股权使记日;本次股东大会并进行投票设施。 (十)出现业场。

1、在1000米至10日中华公司成份可加级形。 于股权数论日中午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公司的股

(八)现场会议召开地点:成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。 本次股东大会审议事项

1.00 《2020年度董事会工作报告》; 2.00 《2020年度监事会工作报告》;

3.00 《2020年度財务决算报告》; 5.00 《〈2020年年度报告〉及摘要》;

6.00《关于续聘2021年度审计机构的议案》; 7.00《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》; 7.01《关于公司2021年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》; 7.02 《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》;

8.00 《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》; 8.01《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿元融资担保的议案》: 8.02 《关于2021年公司为经销商提供不超过5亿元融资担保的议案》; 9.00《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》

10.00《监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》 11.00 《关于制定(未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划)的议案》: 12.00 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;

13.00 《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》; 14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

15.00 《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。 上述提案1、提案3-9、提案11-15已经公司2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议审议 图内容详见2021年3日20日公司刊登于巨潮资讯园(www.cninfo.com.cn)上的《第五层董事会第二

《未来三年(2021-2023年度)股东分紅回报规划》、《〈公司章程〉修订对照表》、《第二期员工持股计划(草案)》、《第二期员工持股计划管理办法》。

1、上述提案13-15关联股东需回避表决。 、上述提案8.提案12-15为股东大会特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理 4、上述提案4、提案6、提案8、提案9、提案11、提案13-15涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事

欠会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘 要》、《2020年度监事会工作报告》、《关于2020年度利润分配预案的公告》、《关于续聘2021年度审计

机构的公告》、《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的公告》、《关于公司2021年提供不 超过65亿元融资担保的公告》、《董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》、

高級管理人员以及单独或者合计持有公司6%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项公司将对中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

169449899	3/E7R-12707	谈列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	V
2.00	《2020年度监事会工作报告》	V
3.00	《2020年度财务决算报告》	V
4.00	《2020年度利润分配预案》	V
5.00	《(2020年年度报告)及摘要》	V
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	V
7.00	《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的议案》	√作为投票对象的 子议案数:(2)
7.01	《关于公司2021年向银行申请不超过65亿元综合授信融资的议案》	V
7.02	《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》	V
8.00	《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》	√作为投票对象的 子议案数:(2)
8.01	《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿元融资担保的议案》	V
8.02	《关于2021年公司为经销商提供不超过6亿元融资担保的议案》	√
9.00	《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》	V
10.00	(监事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案)	V
11.00	《关于制定(未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划)的议案》	V
12.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	V
13.00	《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其模要的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的 议案》	V

2021年4月6日(星期二), 上午9:00—11:30, 下午14:00—17:00

大型 / 显 心地点: 成都市事 关于第07是1旅代港国际1204 - 图 控职证券部

1.自然人股东持本人身份证,股东账户卡等办理登记手续 2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公音),股东账户卡,法定代表人证明书或法人授权委托书和 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理

th:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

F类。 | 具無點左司任|| L有关证件求助偿認改集直安才與订 / 德左2021年4月6日下左17.0 4. 异地股东司。常以上有大业比十本网络比回题***。 或传真至公司,传真与码/028-07370871),不接受电话登记。 五.参加网络投票的具体操作液程 本次股东大会。股东可以通过深乏所交易系统和互联网投票系统(地址为http: (n)参加投票。网络投票的具体操作滤程见附件1。

六、其他事项 (一)会议联系人:王生兵、陈银

编码:610074)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 明,则种(NIXの) 七、备查文件 (一)第五届董事会第二十次会议决议; (二)第五届董事会第九次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会 2021年3月20日

一、网络投票的程序
(一)投票代码:362039,投票商称:云閤投票
(一)投票代码:362039,投票商称:云閤投票
(二)填报表决意见
1.本次使步大会提案为非常科型票据案、填报表决意见:同意。反对,弃权。
2.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。股东对总议案进与技术要加度发票时。以第一次有效投票分值。如股东允对具体继案投票表决,明对总议案投票表决,则上设议案的表决意见为维,其他未表决的继案以总议案的表决意见为维,如此自议案分所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2021年4月9日的交别时间,提到:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
(二)股票可以总录证券分司区》名字增加过交易系统投票。
三.通过深交所立原科型系统技术的经常分配。

一/ 显示例及测点级扩射位录明时间/30/2/14中/1911(观测版集代表台并自由)上中:16,后来 时间为2021年4月9日(现场股票大会结束自由)下午15:00。 (二)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4月修订))的规定办理身份认证。取得"深乏所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证遗程可含英互联税型票条。由ttp://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 (三)股东根期获取的服务密码或数字证书,可登录 http://witp.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 过深交所且联网投票系统近行投票。附件2 授权委托书 本人(本单位)按委托先生/女士代表本人(本单位)出版2021年4月9日召开的成都云南挖股股份 有限公司2020年在建原朱大会就会过、受托人有权保贴未提权委托-部约指示对该次会议审论设备实现 提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己

		EA136.999		l
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票	是家	•		_
1.00	(2020年度董事会工作报告)	V		
2.00	(2020年度监事会工作报告)	V		
3.00	《2020年度财务决算报告》	V		
4.00	《2020年度利润分配预案》	V		
5.00	《(2020年年度报告)及摘要》	√		
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	V		
7.00	《关于公司2021年申请不超过65亿元融资额度的 议案》	√作为投票对象的 子议案数:(2)		
7.01	《关于公司2021年向银行申请不超过55亿元综合 授信融资的议案》	V		
7.02	《关于公司2021年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》	V		
8.00	《关于公司2021年提供不超过65亿元融资担保的 议案》	√作为投票对象的 子议案数:(2)		
8.01	《关于2021年公司及子公司之间提供不超过50亿 元融资担保的议案》	V		
8.02	《关于2021年公司为经销商提供不超过5亿元融资 担保的议案》	V		
9.00	《董事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案》	V		
10.00	(監事2020年度薪酬情况和2021年度薪酬方案)	V		
11.00	《关于制定(未来三年(2021-2023年度)股东分红 回报规划)的议案》	V		
12.00	《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》	V		
13.00	《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	V		
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股 计划相关事宜的议案》	V		
15.00	《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议 案》	V		

成都云图控股股份有限公司

则对分配总额进行调整。

表决起果。3票而虚。0票反对。0票存权。

本以案向前胜处公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为。本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的逾知》。《上市公司或管制词第9号——上市公司现金分红》。《公司意程》和公司《未来三年(2018—
2020年度》股东分红印档规划》的特其规定。公司机份无限深的制定程序合法。合规,不存在损害公司和股东分红基中小股系利益的情形。监事会问意此分配现案。
《关于2020年度利润分配现案的公告的企动分配现案。
《关于2020年度利润分配现案的公告》的是公告规定。
《关于2020年度利润分配现案的公告》的是公告规定。
《关于2020年度利润分配则实验公验。12的公告。
则、审议证案(2020年年度股份、为编型)
表达结果:3票而遗、0票反对。0票存权。

本议案的需提交公司2020年年度股份、为编型
表达结果:3票而遗。0票反对。0票存权。

本议案的需提交公司2020年年度股份、海型
表达结果:3票而追、0票反对。0票存权。

在实验的基础交对2020年年度股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律,后致法规即中国证金的规定,报告内容高实、准确、完整地废闭了上市公司的实际情况。不存在任何建设证据,或时时就会的发现。12020年年度报告编要为内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券申报》、《上海证券报》和日编营报网(www.cninfo.com.cn)上的公告。(2020年年度报告编要为内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券上周海证网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

五、市议通过《公2020年度内部控制评价报告》,对报告期内公司内部控制管理的建设和运行特别及证价。10票存在,10票有以通行的企业分别,10票有以通行的企业分别,10票有以通行的企业分别,10票有以通行的企业分别,10票有以通行的企业分别,10票有以通行的企业分别,10票有以通行的企业分别,10票有以通行关于2011年使用目有问题资金进行设度理则的设案。

经认真审议、图本会认为,20目及一

六、审议通过(关于2021年使用自有何置资金进行投资则则的议案) 表决结果:3票问题,0票反对,0票弃权。 经认真审议、监事会认为;公司及子公司在确保正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币2 亿元(含本数)的自有闲置给金进行投资则则,4利于提高和置资金使用效率,为公司和股东获取证多 的投资间限,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司制定的(投资则财管则制度),独全了投资则财劳的大规程等。资金安全有保障。董事会在审议及投资则财事则引,决策程序符合体关规定,因此,在不影响公司正常经营的前提下,监事会同愈公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有组织等令量与200厘等。 关规定, 因此, 在不影响公司正常签营的尚据下, 监事会同参公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有周型参查并投受理理。 《关于2021年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证据证券报》和巨潮资讯网《www.cninfu.com.cn) 上的公告。 七、审议通过、信率2020年度解解情况表现2021年度解离方案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表述思考。3需问题、0票反对。0票存収 本议案尚清提交。可2000年年度股东大会审议。 (董事、监事和报总任营用人员2000年度附新特况及2021年度薪酬方案)详见同日刊登于《中国证券报》、(证券时报》、(上海证券料 利且显额武用项 (www.minfo.com.m)上的公告。 人、审议通过《关于制定 (未来三年 (2021—2023年度)股东分红回根规划 的议案》 表达起想。3票问题。0票反对,0票存収 本议案尚清提交。可2000年年度股东大会审议。 经时候、监事会人力方量完全加定的 (未来三年 (2021—2023年度)股东分红回根规划)建立健全了 科学的分红决策和监管机制。增加了利润分配改筑决策的透明度和可操作性。有利于保持利润分配改筑 的走旋性和稳定性。 接规附合中国证监监发布的《关于进一步落宽上市公司监金分红有关事项的通 到》、《上市公司监管指引第6号——上市公司现金分址》及《公司是说》等相关规定,并充分参加了公司 对于该发展的需要和"大股东保险合理投资间报的资源,不存在债害公司利益成中小股东利益的情况。 我们而逐《关于制定《未来三年 (2021—2023年度)股东分红间规规划,的证案》。 《未来三年 (2021—2023年度)股东分红间规规划,详见同日中营于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和目期资讯网《www.minfo.com.m.)上的公告。 人,由区了《关于公司《第二周历工物社》以"是见一日营于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和目期资讯网《www.minfo.com.m.)上的公告。

九、审议了《关于公司(第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。因监事会主席孙晓霆先生、监事柏z 的50%,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案形成决议、综上监事会 直接将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。 经审核,监事会认为:本次员工持股计划实施前,公司通过职工代表大会充分征求员工意见,公司首

事会提出的《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持服 十划》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的 共第合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在擴派,强行分配等方式强制员工参 本の上下級に入場の同時でから以上が扱い。 (第二朋及工持般計列(草案)) 精要単及公司同日刊登在(中国証券报)、《上海证券报》、《上海证券报》、《近券 財报 利日 離費出列(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 公司同日刊登在巨潮資讯列(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十、审议了《关于公司〈第二期吊丁持股计划管理办法〉的议案》 表出结果,1票同音 0票反对 0票存权 图影事会主度苏晓霁先先 影事的万女先先招参与公司第一 表於結果:1票同意,0票及对,0票并及,均區并定其所%晚區少亞,這申申几/又完生N8字可以。1990— 期限,且才勝計川,其作为失戰宣和守本(京梁出行了四邊表決。故本汉堂半安能告申,故不且監事之人 於1900、根据《公司章程》、《监事会议事規則》等相关规定,监事会无法对本议案形成决议,综上监事会

《第二期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告

成都云图控股股份有限公司 第二期员工持股计划(草案) 摘要

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 、《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》系依据《中华人民共和国公司法) 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制

2. 本景丁结职计划遵循公司依法会规。自愿参与 风险自扫的原则 不存在以摊派 强行分配等方式 要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司部分董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及控 公司的核心人员和业务骨干以及对公司经营业绩和未来发展有卓越贡献的员工。本员工持股计划 参加人数不超过24人,公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。 4、本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的云图控股A股普通股股票,所持有6

公司股票规模不超过16,200,000股,占目前公司总股本的1.60%。公司股东大会审议通过本员工持股计 划后,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。 本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总 额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%(不包括员工在公司 首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权撤励获得的股份)。 6、本员工持股计划的存续期为48个月,自全部标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。有

续期满且未展期的,本员工持股计划自行终止。 本员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持

股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月,最长锁定期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为 %、30%、20%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、持有人考核结果确定。 7、本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会,代表员工持股计划持有 行使股东权利,并对本持股计划进行日常管理,切实维护员工持股计划持有人的合法权益 8、公司实施员工持股计划前,通过职工代表大会征求员工意见;公司董事会审议通过本员工持股计

划后,公司将发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本员工持股计划,本员工持股计划必须经公 司股东大会批准后方可实施。独立董事和监事会就本员工持股计划发表明确意见。 中IDESTA、AERICME月7日9週8。 經立董申和區甲会就本稅上月經於日別发表明確應現。 9. 公司時代本负工時時日前的股份大会線求取過級投變用級格役票相終合的方式。公司将通过深 期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,股东可以在网络投票 10、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务

制度规定执行,员工因本员工特股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担 11、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

(下转B078版)