公司代码:603688 公司简称:石英股份
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:119548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

2020 年度报告摘要

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细阅读年度报告全文。

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 中汇会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2020年末总股本352,960,506股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.70元(含税),预计将派发现金红利60,003,286.02元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司发行的可转换公司债券仍在转股期间,若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数,以每10股分配1.70元(含税)不变的原则对预计分配总额进行调整。

二 公司基本情况

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股人民币普通股	上海证券交易所	石英股份	603688	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕良益	李兴娣
办公地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
电话	0518-87018519	0518-87018519
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	dsh@quartzpacific.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体、光学等领域。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(一)主要业务

1、电光源领域:公司在电光源用石英材料方面拥有完整的产业链,经过对产业链的不断优化,公司有能力为光源企业提供更有竞争力的石英材料。自主研发的石英熔炼、热处理及深加工技术,生产出的光源用石英材料达到国际先进水平。随着行业发展,以及在传统光源累积的独特优势,公司正努力推进在红外加热、紫外固化、紫外线消毒、紫外活化处理、紫外氧化、高品质分析及测量灯具等高端光源石英材料市场份额的快速增长;受新冠疫情的影响,人们对健康及安全意识的不断提升,杀菌类产品的应用也逐步形成习惯。杀菌、消毒等设施设备市场对未掺杂/掺杂浓度不一的天然石英管和合成熔融石英管的需求呈现新高。面对新的市场机遇,公司还将持续开发新的光源用石英材料,努力抢占高端光源石英材料至高点,在高端光源领域迅速提升市场占有率。

2、光伏领域:公司拥有高纯石英砂、石英管棒、各类石英器件等种类齐全的石英系列产品,具备为光伏产业链提供石英材料整体解决方案的综合能力。高水平、规模化的生产能够极具竞争力的满足光伏行业对石英系列产品的各种需求,光伏石英材料始终保持国内市场占有率前列的地位,品牌效应凸显。目前,光伏单晶市场持续快速发展,单晶用石英坩埚市场仍保持旺盛的市场需求。由于公司石英砂产品的提纯技术具有国际先进水准,质量得到客户广泛认可,高纯石英砂的销售仍将迎来更好的增长。

经过多年发展,太阳能光伏产业已经逐渐成熟,并基本实现规模化、产业化和标准化。在太阳能光伏产业发展过程中,完善的太阳能光伏标准是保证产业健康、向上发展的必要条件,因此各光伏企业也急切的希望各重要原辅材料能出台行业标准,来保证产品的稳定,尤其是对光伏产品性能有较大影响的石英材料,他们更是希望与具有产业链、规模化、稳定交货能力及质量保证能力等优势明显的供应商合作,公司目前已完全具备为光伏行业提供全面解决方案需求的综合优势,为公司提供了与光伏龙头企业形成长期战略合作的机会。

3、光纤领域:光纤领域:公司在光通讯行业的主营产品有石英延长管和石英棒及光纤石英套管,产品主要应用在光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中。公司采用行业独创的连熔拉制技术,产能及成本优势突出。随着《中国制造 2025》发布,推进信息化与工业化深度融合,推进制造业结构调整等,工业 数字化、网络化、智能化成为未来趋势。通信行业作为"信息产业高速公路",高速智能"管道" 将为工业 4.0 及互联网+提供基础保障。2020 年,"新基建"启动,其中 5G、大数据、工业物联 网均对通信网络的建设及容量带宽提出了新的要求,大带宽、大容量、低时延传输设备和高速率 长距离的传输需求已成为市场主流。

光纤市场虽然面临短期的行业波折,但长期发展趋势还是向好,针对这个情况,公司依然加大投资和研发力度,重点布局高端石英产品,光纤用石英套管实现批量销售,未来将成为公司业绩的重要增长点之一。

4、半导体领域:高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键材料,在硅片制造过程的扩散、蚀刻等环节发挥着关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项创新技术的应用发展,半导体行业有望保持高景气度。公司通过对半导体石英材料研发的不断投入,产品已经在化合物半导体产业得到广泛应用,石英管、棒、锭材料在2019年底顺利通过东京电子(TEL)扩散设备的半导体认证;自主研发的石英筒产品受到半导体市场好评,并在2020年下半年通过美国Lam的刻蚀石英认证。随着公司在半导体产业用石英材料市场份额的进一步扩大,半导体产业用石英材料将成为公司未来一段时间重要的业绩增长点。

5、光学领域:石英材料因其独特的性能也被广泛应用于光学领域,随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学镜头的应用范围不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域渗透。但随着用户体验升级,光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头,这对镀膜石英材料的质量提出了更高的要求。公司生产的高纯度石英材料,可以满足光学企业对优质光学石英制品的需求。依托公司先进的生产技术和品质控制能力及检测手段,有效提高了客户产品的光学性能,光学石英产品逐步得到市场认可。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各生产主体实际情况采用年度预算和月度计划相结合的采购方式;实施事前审批,事中监管,事后审计监督的管理模式;严格执行比价采购,加快物资周转;重要物资及工程采取招标制度,严格执行供应商开发流程、供应商审核及管理制度,与主要供应商都有长期的业务合作关系,有效的保证了公司的物资供应及采购安全。

2、生产模式

采取"按单生产"为主与常规产品"按库存生产"相结合的生产模式,营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整"按库存生产"的产品清单,满足不同客户、不同时期的需求,提高交货速度,快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审,结合仓储库存,向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单,各生产单位采用滚动的生产方式完成生产任务。同时,公司对各生产单位实行统筹管理,不定期监督,确保生产计划有序完成。

3、销售模式

公司的销售业务部门下设国内及国际销售部,负责公司对境内外的销售业务。公司采用直销模式,与客户签订年度供货协议以及参与客户招标采购等方式,建立长期稳定的合作关系,并与重点客户建立战略合作伙伴关系。依据产品应用领域的不同划分销售市场,建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

(三)行业情况说明

高纯度石英材料是电光源及激光光电、光伏、光通讯、半导体、光学镀膜、航天、军工等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述产业高速增长,我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场,高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

1、光源行业

(1)光源市场整体需求保持稳步发展

光源石英管是传统光源的重要原材料,一般用于生产卤素灯、HID灯、汽车灯等照明产品以及红外加热灯、紫外杀菌灯等特种光源,是上述电光源产品的基本泡壳材料。根据Technavio报告《全球通用照明市场2015~2019》报告,2014年全球通用照明市场规模为807亿美元,2019年全球通用照明市场总体规模达到1,064亿美元,2014至2019年年均复合增长率为5.3%,受全球疫情持续影响,2020年1－9月,全国规模以上照明器具制造企业营业收入同比下降12.4%,预测全年仍将会有10%左右下降。

(2)特种光源市场需求增长

红外加热、紫外固化、紫外线消毒、紫外活化处理、紫外氧化、高品质分析及测量灯具等高端光源应用快速提升,其中红外光源广泛应用于热加工工艺,紫外固化应用于涂料、颜料涂层领域。受新冠病毒影响,人们的个人卫生及公共安全意识有了很大程度的提高,促使消毒杀菌的紫外光源行业获得了空前的发展。紫外活化处理及紫外氧化应用于污水处理及废气降解领域广受环保行业青睐,高品质分析及测量灯具越来越多的应用于分析及测量设备领域;因此,随着我国工业技术的进一步发展,人们大健康意识日益提高以及高尖端设备仪器的应用推广,促使未掺杂/掺杂浓度不一的天然石英玻璃管和合成熔融石英管的需求呈现新高。

近年来,虽然LED对传统照明产生了一定的影响,但在特种应用领域,传统光源仍在深度发展,农用植物生长灯、影院灯、激光灯、半导体光清洗灯等高端光源石英材料市场需求仍保持一定的增速,尤其是在紫外领域传统光源更有着LED无法比拟的优势。公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链,积极开发新兴市场和新领域,逐步摆脱对传统光源的依赖。

2、光伏行业

2020年,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济倒退,然而我国光伏行业逆流而上,取得了令人瞩目的成就,保持并延续了多项世界第一。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展。应用市场实现恢复性增长,2020年我国光伏新增装机48.2GW,连续8年位居全球首位;累计装机量达到253GW,连续6年位居全球首位;产业规模持续扩大,制造端四个主要环节实现两位数增长,多晶硅产量39.2万吨,连续10年位居全球首位;光伏组件产量124.6GW,连续14年位居全球首位;出口市场稳中有升,组件出口量则达到78.8GW,创历史新高,同比增长18.3%。SPE(欧洲光 伏产业协会)预测全球光伏累计装机量有望在2022年突破TW级大关,在乐观情景下到2024年,可达到1.678TW。

2020年,国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快,且扩产单体规模增大,随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代,无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场,产业集中度进一步提升。

由于整个光伏产业链对降低成本的迫切需求,加速了光伏生产企业及光伏设备企业使用国产原材料的进程,高纯石英砂是生产单晶硅使用石英坩埚的主要原材料,随着拉晶及电池片制程规模的进一步扩大,石英砂和石英制品的需求仍将呈现旺盛态势。

3、光纤行业

光纤行业受益于3G、4G建设的推动,光纤行业度过了相当长一段时间的甜蜜期,目前三大运营商完成了4G和FTTH网络的大部分工作,而5G建设目前仅限于部分城市进行大规模外场试验,在行业4G需求饱满5G需求未完全释放的情况下,2019年初中国移动普缆集采致使光纤价格出现较大幅度的下降,光纤行业迎来市场调整期。光纤行业的未来很大程度取决于我国5G建设力度。工信部于2019年6月向四大网络运营商发放5G商用牌照,开启商用化的进程。2020年将实现建设60－80万宏站,5G在数百个城市规模商用;2021年－2027年将在县城及发达乡镇地区建设数百万量级的宏站和千万级小基站,实现大规模商用。故而随着5G的发展,光纤行业将迎来又一个景气周期。光纤预制棒(亦称"光棒")是具有特定折射率剖面、用以制造光纤的石英玻璃棒,是光纤拉制工艺中的重要材料,而高纯石英套管又是光纤预制棒的不可或缺的外皮材料,石英靶棒、尾棒等则是光纤拉丝用的支撑材料。一方面,由于光纤市场5G的逐步商业化,光纤预制棒制造商对上游电子级石英套管、石英辅材等原料的需求也将大大增加;根据CRU报告,2018年全球光纤部署量达到了5.12亿公里,同比2017年增长了大约2000万芯公里。2019年光缆产量为26515.6万芯公里,同比下降16.4%。根据预计,到2025年,全球光纤电缆市场规模将达到278.8亿美元,期间年复合增率达到11.7%。

4、半导体行业

在半导体领域,石英产品是不可或缺的原材料,晶圆生产中的硅片扩散、氧化、刻蚀等环节均需要消耗大量的石英片、石英环、石英法兰、石英舟、石英清洗槽等高纯石英制品,半导体行业的高速发展将直接带动半导体石英产品的发展。

SEMI报告指出,2019年全球半导体材料市场销售额为521.2亿美元,小幅下降-1.1%。分区域来看,中国台湾、韩国、中国大陆、日本、北美、欧洲半导体销售额分别为113.4亿美元、88.3亿美元、86.9亿美元、77.0亿美元、56.2亿美元、38.9亿美元,分别占全球半导体材料市场份额的22%、17%、17%、15%、11%、7%。中国大陆是2019年各地区中唯一增长的半导体材料市场,销售规模位居第三。半导体产业链中的核心为集成电路产业,我国的集成电路产业虽起步晚,但发展迅速,长期保持两位数增长,2019年销售达7,591.3亿元人民币,比2018年6,531.4亿元增长16.2%,显著高于全球增速。

半导体行业是技术壁垒和资金壁垒较高的行业,也是我国发展高端制造等战略性新兴产业的重要方向,近年来,国家层面陆续出台产业政策大力支持集成电路行业的发展。2012年工信部出台了《集成电路产业"十二五"发展规划》;2014年,国务院出台《国家集成电路产业发展推进纲要》指出,到2020年,集成电路全行业销售收入年均增速超过20%,将设立国家产业投资基金,吸引各类资金,重点支持集成电路制造领域;2018年,财政部、税务总局、国家发改革委和工信部联合出台了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》【2018】27号,规定:1、2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米,且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止;2、2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元,且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。国家集成电路产业投资基金和所得税优惠政策将引导并加快我国半导体行业的发展,也将驱动电子级石英产品市场规模进一步增长。目前全球半导体行业开始朝向稳健复苏成长的态势发展,在汽车、5G通信、数据中心等关键市场上,已经表现出了比较明确的快速增长迹象,根据WSTS公布的预测数据显示,2021年预计在存储器和光电双位数字的推动下,全球半导体市场销售额可能达到4694.03亿美元,预计将增长8.4%。从区域发展来看,美洲和亚太地区(除日本)领涨全球,日本和欧洲也将恢复增长。

2020年8月4日下午,国务院发布了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,针对集成电路产业和软件产业推出了一系列的大力度扶持政策,对于《若干政策》的发布,一方面,有助于吸引优秀人才投身于国内半导体行业中,不断攻克高精尖关键技术,加速半导体国产化进程;另一方面,有助于半导体领域的投资机构以及产业链上下游,共同构建良好的半导体产业集群和生态,实现全球范围内的产业合作;此外,芯片半导体作为AI、大数据、物联网、无人驾驶等核心技术最重要的基础硬件,其迅速发展将支持应用层面的创新,释放新基建巨大能量,带动各行各业的数字化转型、智能升级。国家集成电路产业投资基金和所得税优惠政策将引导并加快我国半导体行业的发展,也将驱动电子级石英产品市场规模进一步增长。

电子信息材料的制备工艺中通常需要使用和消耗大量的高端石英制品,据测算,每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高端石英材料,高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料,随着电子信息行业的不断发展,半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高的增长势头。

由于半导体用石英材料对耐火度、纯净度和质量稳定性能要求非常高,因此,过去我国半导体用石英产品主要依赖进口,国产电子级石英制品市场空间有限。但近年来,我国以石英股份为代表的石英材料厂商重视研发投入,不断突破技术创新,已具备量产高质量半导体用各类石英材料的实力,石英股份继2019年底顺利通过TEL扩散(高温)产品的认证后,又于2020年下半年通过美国Lam的刻蚀产品认证,并稳步推进美国应用材料(AMAT)等半导体石英材料的国际认证;在石英股份顺利进入国际知名半导体企业主流采购名录后,国内量产电子级石英产品的企业将发挥其成本优势、便捷的交货期和灵活的服务优势,有望大幅提升半导体石英产品的市场份额。

5、光学行业

光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业,是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。近年来技术发展迅猛,并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。同时光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展,其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学镜头的应用范围不断向数码相机、笔记本电脑、移动电话、安防监控摄像机、车载可视系统、智能家居和航拍无人机等与人类生活密切相关的众多光学成像领域渗透。尤其是2000 年以来,通讯网络及互联网等行业发展迅速,中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,173,522,900.93	1,938,087,142.69	12.15	1,515,218,927.45
营业收入	645,566,605.15	622,338,045.69	3.73	633,297,424.37
归属于上市公司股东的净利润	188,109,814.89	163,135,123.68	15.31	142,351,308.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,840,040.75	130,763,354.94	-3.77	133,006,120.79
归属于上市公司股东的净资产	1,946,593,645.73	1,538,727,610.79	26.51	1,408,303,370.38
经营活动产生的现金流量净额	32,739,493.57	41,749,395.82	-21.58	119,977,289.00
基本每股收益(元/股)	0.54	0.49	10.20	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.48	12.50	0.42
加权平均净资产收益率(%)	10.86	11.31	减少0.45个百分点	10.56

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	139,426,553.92	169,854,982.85	160,785,033.65	175,500,034.73
归属于上市公司股东的净利润	31,270,079.19	89,917,127.96	27,694,541.44	39,228,066.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,148,148.25	38,850,203.73	24,925,951.71	34,915,737.06
经营活动产生的现金流量净额	-23,742,040.19	35,466,608.78	-12,586,974.81	33,601,899.80

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

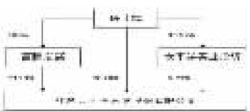
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,451						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,498						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
陈士斌	-6,190,000	92,787,500	26.29	0	质押	7,200,000	境内自然人
富腾发展有限公司	0	81,990,000	23.23	0	质押	36,000,000	境外法人
连云港太平洋实业投资有限公司	0	34,492,500	9.77	0	无	0	境内非国有法人
仇冰	14,564	7,238,314	2.05	0	无	0	境内自然人
江苏太平洋石英股份有限公司－第二期员工持股计划	3,466,950	3,466,950	0.98	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金	2,750,000	2,750,000	0.78	0	无	0	其他
林成杰	2,509,414	2,509,414	0.71	0	无	0	其他
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	650,000	2,000,000	0.57	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝8号私募证券投资基金	1,751,450	1,751,450	0.50	0	无	0	其他
李荣国	405,000	1,637,256	0.46	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:陈士斌先生为本公司控股股东,陈士斌先生控股富腾发展100%股权,持有实业投资19.57%股权;仇冰先生持有实业投资23.03%的股权。其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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 公司与实际控制人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

报告期内,公司整体经营运行稳定,各项工作稳步推进。2020年1-12月,公司实现营业收入64,556.66万元,同比增长3.73%;实现净利润18,810.98万元,同比增长15.31%。

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、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号),本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计。

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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共5家,详见附注七"在其他主体中的权益"。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加2家,详见附注六"合并范围的变更"。

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-019
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 第四届董事会第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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2021年03月19日发出;2021年03月30日,在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,独立董事方先明、汪旭东、肖侯以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体董事以投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

同意公司《2020年度董事会工作报告》,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

同意公司《总经理2020年度的工作报告》。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2020年度财务决算报告》,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。

同意公司《2020年度独立董事述职报告》,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》。

同意公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

同意公司拟以2020年末总股本352,960,506股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.70元(含税),预计将派发现金红利60,003,286.02元,剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

同意公司2020年年度报告及摘要,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

九、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意补选赵仕江先生、张丽雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意将公司注册资本由33,729.66万元变更为35296.0506万元, 公司股份总数由33,729.66万股变更为35,296.0506万股,均为普通股,并对《公司章程》进行相应的修改。同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

十三、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年04月26日召开2020年年度股东大会。

表决结果:【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年03月31日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-020
转债代码:113548转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2021年03月30日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

同意公司《2020年度监事会工作报告》,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

同意公司《2020年度财务决算报告》,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

三、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

同意公司拟以2020年末总股本352,960,506股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.70元(含税),预计将派发现金红利60,003,286.02元,剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

五、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

同意公司2020年年度报告及摘要,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

六、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

七、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

八、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意将公司注册资本由33,729.66万元变更为35296.0506万元, 公司股份总数由33,729.66万股变更为35,296.0506万股,均为普通股,并对《公司章程》进行相应的修改。同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2021年03月31日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-021
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司2020年度利润分配预案的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(下称"公司")2021年3月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了2020年度利润分配预案,具体情况如下:

一、2020年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现合并口径净利润188,109,814.89元。其中,母公司实现净利润176,240,457.71元,计提法定盈余公积17,624,045.77元,当年实现可供分配利润158,616,411.94元。截至2020年12月31日,母公司累计未分配利润727,957,131.55元。

根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司拟以2020年末总股本352,960,506股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.70元(含税),合计派发现金红利60,003,286.02元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于公司发行的可转换公司债券仍处于转股期,若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,则以分红派息的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,以每10股分配1.70元(含税)不变的原则对预计分配总额进行调整。

本利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2021年03月30日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配预案。

三、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上,充分尊重了公司股东的利益诉求,重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序,本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,严格履行了现金分红的决策程序,因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将其预案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

五、备查文件:

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

2、公司第四届监事会第十一次会议决议

3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年03月31日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-022
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质:会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International)

历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇"),创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络,中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务,尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络,在全球拥有125个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强,截至2020年12月31日,合伙人数量69人,注册会计师人数665人,近一年增加了88人。从事过证券服务业务注册会计师人数169人。

3. 业务规模

中汇2019年度业务收入为68,665万元,其中审计业务收入52,004万元,证券业务收入19,263万元。2019年共承办78家上市公司年报审计,主要行业涵盖信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业,制造业－电气机械及器材制造业,制造业－专用设备制造业,制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业,制造业－化学原料及化学制品制造业。

4. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

5. 独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

姓名	执业资质	拟任职务	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
孔令江	注册会计师	项目合伙人	是	否
林鹏飞	注册会计师	质量控制复核人	是	否
黄非	注册会计师	签字会计师	是	否

姓名	时间	从业经历及职务
孔令江	2004年-至今	自2004年开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。现担任本项目合伙人。
林鹏飞	2004年-至今	2004年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2004年4月开始在本所执业;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。
黄非	2011年-至今	自2011年开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责审计多家上市公司的年报审计业务。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
孔令江	2020年5月21日	监督管理措施	中国证监会浙江监管局	对在金圆水泥股份有限公司2019年年报审计项目中存在的签字会计师定期轮换不符合相关规定的问题采取出具警示函的监管措施

(三) 审计收费

2020年度,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为60万元,其中财务审计费用45万元,内部控制审计费用15万元。公司2021年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度审计费用将在2020年的费用基础上根据业务情况及市场行情商定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的 执业情况进行了充分的了解,并对其在2020年度的审计工作进行了审查评估,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的外部审计机构。

(二) 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1.事前认可:中汇会计师事务所(普通特殊合伙)在公司2020年度审计工作中秉持独立、客观、公正的职业准则,认真、尽职地履行审计职责,出具的相关审计报告能够真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况,故我们同意公司董事会审计委员会的提议,继续聘任中汇会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2021年度审计机构,同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2.独立意见:中汇事务所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。中汇事务所在担任2020年公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求;我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

(三) 董事会审议情况

2021年3月30日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,以"同意7票,反对0票,弃权0票",审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四) 本次聘任审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年03月31日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-023
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订公司章程的公告

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。

重要提示:

·修订内容:第六条、第十九条

·本次修订尚需提交股东大会审议

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498号文核准,公司于2019年10月28日公开发行了3,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额36,000.00万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254号文同意,公司可转换公司债券于2019年11月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"石英转债",债券代码"113548"。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"石英转债"自2020年05月06日可转换为公司股份。截至2020年12月31日,累计共有237,031,000.00元"石英转债"已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为15,663,906.00股,占可转债转股前公司已发行股份总额的4.643956%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至2020年12月31日, 公司总股本由337,296,600股变更为352,960,506股。注册资本由337,296,600.00元变更为352,960,506.00元。

依据相关法律法规和规定,现拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订:

章程序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币33,729.66万元。	公司注册资本为人民币35,296.0506万元。
第十九条	公司股份总数为33,729.66万股,均为普通股。	公司股份总数为35,296.0506万股,均为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款未发生变更。上述修订需经公司股东大会审议批准。

因上述变更事项需办理工商变更登记,公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年03月31日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2021-024
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年01月06日、03月05日在上海证券交易所网站披露了《关于董事、副总经理辞职的公告》以及《关于董事、财务负责人辞职的公告》。

为保障董事会工作的顺利开展,公司于2021年03月30日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东提名,公司董事会提名委员会进行资格审查,拟补选赵仕江先生、张丽雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(后附赵仕江先生及张丽雯女士简历),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次补选事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年03月31日

附:赵仕江先生、张丽雯女士简历

赵仕江先生,1979年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任公司内审部经理。

张丽雯女士,1985年05月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,自2006年起至今,历任公司财务会计,子公司会计主管,公司财务部副经理,现任公司财务会计部经理。

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:2021-025
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月26日14 点00 分

召开地点:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月26日

至2021年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2020年度报告及摘要的议案	√
7	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
8	关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	√
9	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于补选董事的议案	应选董事(2)人
10.01	赵仕江	√
10.02	张丽雯	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2021年03月30日公司第四届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见2021年03月31日公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 本公司股东通过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) 股东通过上海证券交易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已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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(具体情况详见下表),并可以以书面形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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603688	石英股份	2021/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间和地点

1.时间:2021 年04月23日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2.地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

2、会议联系方式

联系人:李兴娣

电 话:0518-87018519

传 真:0518-83062922

地 址:江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏太平洋石英股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月26日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2020年度报告及摘要的议案			
7	关于续聘公司2021年度审计机构的议案			
8	关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案			
9	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选董事的议案	
10.01	赵仕江	
10.02	张丽雯	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	