| 一 重要提示   |
|--|
| 1 本年度报告编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 信永中和会计师事务所(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                                 |

| 股票种类    | 89.88 | 上市交易所                | 股票贷款  | 代码 | 变更前股票简称       |                |  |
|---------|-------|----------------------|-------|----|---------------|----------------|--|
| AR      | 上海;   | 正券交易所 四道股份 603838    |       |    | 3838          | 不适用            |  |
| 联系人和联系方 | 式     |                      | 董事会秘书 |    |               | 证券事务代表         |  |
| 姓名      |       | 黄突鹏                  |       |    | 泰怪句、陈钊        |                |  |
| 办公地址    |       | 潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块 |       |    | 潮州市潮州火车       | S站区南片B11-4-1地块 |  |
| 电话      |       | 0768-2972746         |       |    | 0768-2972746  |                |  |
| 电子信箱    |       | hyp@sitong.net       |       |    | hyp@sitong.ne | t              |  |

|   |                  |                 |                 | 单位:元 币种:          |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|   | 2020年            | 2019年           | 本年比上年<br>增減(%)  | 2018年             |
| 总资产                                     | 1,414,170,735.22 | 908,763,336.58  | 55.6            | 2 836,418,275.03  |
| 营业收入                                    | 292,627,320.44   | 405,034,953.68  | -273            | 5 447,043,897.00  |
| 扣除与主营业务无关的业务收<br>入和不具备商业实质的收入后<br>的营业收入 | 290,767,247.90   | ,               |                 | ,                 |
| 归属于上市公司股东的净利润                           | -4,873,927.30    | 43,573,160.85   | -111.1          | 9 42,780,789.26   |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润              | -19,415,411.73   | 42,593,801.86   | -1455           | 8 48,238,907.54   |
| 归属于上市公司股东的净资产                           | 1,068,498,746.94 | 748,973,046.72  | 413             | 718,716,560.71    |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | 56,959,425.28    | 48,474,562.20   | 17.5            | 0 96,299,687.84   |
| 基本每股收益(元/股)                             | -0.0166          | 0.1634          | -110.1          | 0.16              |
| 稀释每股收益(元/股)                             | -0.0166          | 0.1634          | -110.1          | 6 0.16            |
| 加权平均净资产收益率(%)                           | -0.5400          | 5.9377          | 减少6.4777个百分;    | gi 6.08           |
| 报告期分季度的主要会计                             | 一数据              |                 |                 | ****              |
|   |                  |                 |                 | 单位:元 币种:          |
|   | 第一季度<br>(1-3月份)  | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
| White the A                             |                  |                 |                 |                   |

| Northead division of the | in the state of th |            |          |  |          |            |         |
|--------------------------|--|------------|----------|--|----------|------------|---------|
|                          | 了上一月末的普通股股东  |            | 13,701   |  |          |            |         |
| <b>以</b> 止报告期末表决         | 2权恢复的优先股股东总  |            | -        |  |          |            |         |
| 年度报告披露日前                 |  | -          |          |  |          |            |         |
|                          |  |            | 前10名股牙   | <b>东持股情况</b>                                     |          |            |         |
| 股东名称                     |  |            |          | 持有有限售条件的股  | ET.F     | 甲或冻结情况     | 股东      |
| (全称)                     | 报告期内增减   | 銅末持股数量     | 比例(%)    | 69数量   | 股份<br>状态 | 数磁         | 性质      |
| 广东唯德实业投<br>资有限公司         | 35,200,000   | 35,200,000 | 11.00    | 35,200,000                                       | 无        | 0          | 骑内非国有法人 |
| <b></b><br>関連平           |  | 23,687,000 | 7.40     |  | 无        | 0          | 境内自然人   |
| STEELINE .               |  | 19,302,660 | 6.03     |  | 无        | 0          | 境内自然人   |
| <b>欧姆坦</b>               |  | 19,249,468 | 6.02     |  | 原押       | 19,248,468 | 境内自然人   |
| S(10)16                  |  | 19,248,468 | 6.01     |  | 原押       | 19,248,468 | 境内自然人   |
| 防惧/发                     |  | 19,248,468 | 6.01     |  | 无        | 0          | 境内自然人   |
| 李维音                      |  | 19,248,468 | 6.01     |  | 原押       | 19,248,468 | 境内自然人   |
| <b>你说道</b>               |  | 19,248,468 | 6.01     |  | 无        | 0          | 境内自然人   |
| をおけると対象                  |  | 13,334,000 | 4.17     |  | 无        | 0          | 境内自然人   |
| 心理华                      |  | 13,334,000 | 4.17     |  | 无        | 0          | 境内自然人   |
| 上述股东关联关系                 | 5.或一致行动的说明   | 控制人的一致行动人。 | 群镇城,群镇73 | 際領域、蔡領茂、李維香、蔡<br>京、蔡領锋、蔡領道、蔡領煌<br>· 控制的企业,且黄建平、湖 | 人及李维香的   | 的配偶蔡镇鹏为兄弟关 |         |
| 高块权恢复的优先<br>说明           | :股股东及持股数量的   | 不适用        |          |  |          |            |         |

新模块 · 1.0 · 经销度 · 1.0 · 经销售 · 1.0 · 经销售 · 1.0 · 2.0 · 6.79% 6.76% 4.75% 5.76% 广东四通集团股份有限公司

司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**蘇頓越** ──大事──蔡掖茂 ──大事──蔡掖锋 ──大事──蔡掖进 ──大事新一字推告 6.7856 6.75% 6.7699 广东四通集团股份有限公司

经情况讨论与分析 告期付主要经营情况 主要经营日间编数;工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板、报告期内、公司次职营业收入29,262.73万元,比去年间期下降27.75%;次现归属 间段库的净制的9467.230万元,比去任间期下降111.19%。报告期内,从销售渠道者,境内主营业务收入5,040.42万元,同比增 8、1億外主营业务收入24,026.30万元,同比下除27.36%。

目 作了"修订的《企业会计准则第 14 号——收人》(简称"新收入准则")。 本集团自 2020年1月1日开始按照新修 计处理, 根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,曾日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配

推测过于会计处理。根据衔接规定。对可比期间后是个了"增涨。自日从打新电型与现在。由于可见不是由型可见不是由型可以上,但你还会被选。 他还会被选。 人相划为规范与客户之间的合同产生的效人就让了新的效人确认规理。为执行新校人相划,本公司证据评估主要合同效人的确 。他赛却利纳等为分。根据都处人推断规划。本公司选择仅对在2000年1月1日由未完成分自的常星影响被发行遗憾以及大 比期间期到(即 2000年1月1日)之前发生的合即变更予以周依处理。即根据合同变更的最终发挥。以别已履行的和尚未履行的 "确定互易价格以及在三履行的的标及报行资明分之间分值交易价格"。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初 年1月1日)的财务报表报灾期自金额。2019年度的财务报表未予组还。 得期本公司未定量要会付估计变量。 

#### 广东四通集团股份有限公司 关于公司向银行申请2021年度综合授 信额度的公告

e带责任。 到:動集剧股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月12日召开第四届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于公司向 021年度综合授信额度的议案》。

# 广东四通集团股份有限公司第四届董事会2021年第一次会议决议公告

逐带放比。 即通维原股份利限公司第四届董事会2021年第一次会议会议通知和材料已于2021年4月2日以专人送达、电子邮件等方式通知 再集。按了2021年4月12日上午9-00在公司主接会议室以即原用通讯表地方式召开。会议董事年终赖福统生主持,企次会议应 人、资殖审70、公司全体管事实最级管理人员利用了交谈。本次实验的召开特合《公司法》和《公司董》的规定、定次会议

(450c.
太公武軍以強則了以下以塞。)

「申収請別に外別連制別以下以塞。)

「申収請別に外別連制別能分析報公司2020年年度报告及其機関。)

公司董事会同意对外报出(2020年年度报告)。(2020年年度报告機要。)

详证 (2020年年度报告)。(2020年年度报告機要。)

经可董事公司基础的现代。

经公司基本公司基础的现代。

经公司基本公司基础的现代。

经公司基本公司基础的现代。

第2位、9 至2位、9 至2位、

等聯盟企會採出物用稱近的专項檢查报告 上述指告详足上提供多見期兩級1000mm)。本议案尚需提至公司股东大会审议。 经与金篇事权要素块,7、需通过、0、票及对、0、票件权、 4、4以通过(7、4次通量和股份有限公司2024年度建立20重决率股份)。 公司董事公所批评司委的外担社(2020年度建立2重等25年投份),并见上海证券交易所网站(www.sme... 及了股份的工作。2020年间的工作。 2020年度至2020年度20

《版友史迹堂种丹·Fth、400.3200.007. 不达其及,但小定行货本公财运转理股本。 本议案尚需提及予阅股本大会审证 经与企查审权票表执,7. 票通过 0 票 反对 0. 票弃权 3. 10. 审议通过 5 字选额"信法中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机构的议案) 同意奖聘"信法中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2021年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公

排退券公納所物的(WWW.880.00)加工/。 体区装备需要包裹表决,等最近1.0 据皮对4.0 需料区。 经与金属等投票表决,等最近1.0 需要以4.0 需料区。 经与金属等投票表决,等最近1.0 需要以4.0 需料区。 现实在一种企业。 1000年大利用企业。 1000年大利企业。 1000年

易所統計(www.ses.com.cm)。 北汉紫高龍歷之今司殿本人会审议。 经与会董事投票表决,7 票通过。8 既反对。0 票弃权。 14 · 审议重过《大学小会》中公司2021年度日常实联交易领针的议案) 公司基子公司2021年预计与实联方度生日常实联交易金额为5,400万元,主要为向实联方采购货物、销售货物等。详见上海证券交易 永司基子公司2021年预计与实联方度生日常实联交易金额为5,400万元,主要为向实联方采购货物、销售货物等。详见上海证券交易

明(www.sseconicai)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案涉及关联交易、关联董事叶国华、刘晃球回避表决。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

表现告诉:11周55元 以5035。并2035。 (1) - 相议通过《大学环秘既先的议章》 同意经改成《武桥社》,周期联产生的结婚人民市770、420.18列为坏账损失处理。 经与金维申税集款人了"通过"(3 美区)。第540、第540、18 16、审议通过《关于召开行、海阳通规周围的中国联合国2020年年度股东大会,的议案》 同版定于2021年5月,13日召开广东四通规周围的有限公司2020年年度股东大会,的议案》

### 广东四通集团股份有限公司

2020 年度 《广东四通集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》 经与会董事投票表决,7票同意,0票反对,0票弃权

## 广东四通集团股份有限公司第四届 监事会第六次会议决议决议公告

广东四通集团股份有限公司 关于公司及子公司2021年度日常关联

| 24C100 TE 14V          | 5000.5C8954039  | 20027               |               | 200           | POY1+4-THEFT SECREE    | SYNTHAL DEMONSTER READS |  |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|--|
| 子公司                    | 采购货物            | 江西唯美陶瓷有限公司          |               | 50,000,000.00 |                        | 14,663,982.02           |  |
| 公司                     | 销售货物            | 江西唯美陶瓷有限公司 500,0000 |               | 00            | 101,592.92             |                         |  |
| 合计                     | -               | - 50,500,000,00     |               | 00.00         | 14,765,574.94          |                         |  |
| )2021年度日常<br>位:元市种:人民市 | 关联交易预计金额和<br>Fi | 口类别                 |               |               |                        |                         |  |
| 交易主体                   | 关联交易类别          | 关联人                 | 2021年預计发      | 生金額           | 本年初至本<br>公告披露日<br>安易金額 | 前次实际发生金额                |  |
| 子公司                    | 采购货物            | 江西唯美陶瓷有限公<br>司      | 50,000,000.00 |               | 15,803,936.39          | 14,663,962.02           |  |
| 公司                     | 销售货物            | 江西唯美陶瓷有限公<br>司      | 4,000,000.00  |               | 141,587.60             | 101,692.92              |  |
| 合计                     | -               |                     | 54,000,000.00 |               | 15,945,523.99          | 14,765,674.94           |  |
|                        |                 |                     |               |               |                        |                         |  |

### 广东四通集团股份有限公司 关于募集资金2020年度存放与使用情

(一) 实际募集资金额,资金到应即间, 1.首次公开发行股票 2015年6月9日。["东阳遗租限股付得处司(以下商称"公司") 经中国证券监督管理委员会(关于核准"东阳遗租团股份有限公司 公开发行股票的报贷。(证当下间2015月1197号) 核能,向社会公众投资者省价发行根据合的方式发行普通股股票("A"配)3,334 (和股面值人风印元,发行价分值股人风印7/3元,募集资金总额367/18,20000元。相喻承销费用。保存费用及其他发行费用合计 22,30000元。公司运筹募集资金的整理74,495,90000元。上述募集资金已经信求中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 号为XYXH2015(GZA20100的(验资报告)。 2.非产开发行股票。

截至2020年12月31日止,公司募集资金使用情况及余额情况如下

0年12日31日 首次公开发行股票費

万元,募集资金银行存据达求限7541、004.00万0。 《募集资金存货管理制度》的制定和执行情况 一)(募集资金管理制度》的制定和执行情况 可已根据《公司》、《证券法》、人通证券交易所股票上市规则》及中国证监全相关法律法规的规定和要求,对募集资金实行专 1.并严格履行使用审批手续、以便对募集资金的管理和使用进行监督、保证专款专用。 二)公司与保存机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

(二)次司与保存利风及商业银行签订事集资金监管协议的情况 .1首次公开定行股票 2015年6月,次司与保存利用方法证券股份有限公司以下简称"广发证券"》同中国银行股份有限公司商州分行。中国建设银行股份有限公司总从分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保存机构变更更,2020年1月,次司与申方宏额证券承销保存有限责任公司(以下商等"申方宏据承销条器")同中国银行股份有股公司的大户、中国建设银行股份有股公司部分行、中国建设银行股份有股公司部州分行、中国工资银行股份有限公司部、分行分别压落签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在由大差异。且均均到产格股行。

7.公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位 银行账号 募集资金 科息收文净 731568667089 10,000,000.00

認明:
(1)中国工商银行股份有限公司應州分行帐户余额44,143,74112元,其中:银行存款143,74112 元,中国工商银行"工银理财保本型"稳仓e"(定向)2017年第3期"1,000万元,中国工商银行"工银理财保本型"160-6"(定向)2017年第3期"2,100万元,中国工商银行"工银理财保本型"1600年(2019)2017年第3期"1,300万元。
(2)中国银行股价有股公司商州分行帐户余额3,561,045.65元,其中:银行存款
(3)CSBP/CSDV)\*386万元。
2,非公开发行限署
最宏初的任1291日(3)有34等等全点放弃训练日全额加入企额的位。示)

| 40X.5 | 至2020年12月31日              | ,公司募集资金存                | 双专项账户余额如卜(3     | 金額甲位:元):   |                |           |
|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
|       | 开户银行                      | 银行账号                    | 募集资金            | 利息收支净额(累计) | 使用募集资金金額(累计)   | 募集资金余额    |
|       | 中国工商银行股份有<br>限公司潮州分行      | 200402402920022136<br>6 | 327,780,453.27  | 51,409.36  | 327,780,453.27 | 51,409.36 |
|       | 습计                        | -                       | 327,780,453.27  | 51,409.36  | 327,780,453.27 | 51,409.36 |
| 1,953 | )中国工商银行股<br>3,037.29元,公司第 | 际募集资金净额3                | 27,780,453.27元。 |            | 募集资金帐户329,733  |           |

| 中部銀行股份有限公 811090101260116760 277,780,453.27 2,751,590.19 20,076,52119 20,076,52119 | 募集资金余额                 |
|--|------------------------|
| 司东莞分行 2 327,780,463.27 2,251,590.19 20,076,521.59                                  | \$2.000 St. 167.000 MI |
|  | 309,955,521.87         |
| 合计 - 327,780,45327 2,251,590.19 20,076,521.59 308                                  | 309,955,521.87         |

可设任师汉对组录等报准直到可打空机需规划建设体系。主义,不不不知识 动资金。 三、募集资金的交际使用情况 等集资金使用师汉组表注则财表 1. (二)等集资金全投资项目的资金使用情况 募集合金使用师汉组表注则财表 1. (二)使用最资金金融资处人募集资金投资项目的自筹资金情况 公司于2020年6月30日召开了第二届董事会2020年第五公会议和第三届董事会第二十四次会议,审议通过了(关于公司以募集资金 置晚已支伐技产程用的(案)。同题公司以募集资金金融资充支付的发行费用801.88678元。公司独立董事、董事会、会计师和保存机构 对减议案决者了明确时间直接见。 (三)对相观景集资金进行现金管理情况 (三)对相观景集资金进行现金管理情况 公司第三届董事全2020年第二次会议,第三届董事会第二十一次会议及2019年年度股东大会审议通过了(关于使用服分相观募集资金 金购买理财产品的收案)。同意今四不化事将募集资金投资计划汇率进行的资提下,对最后额度不超过人同市7.000万元的阻募集资金 业行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品、资金额度在决议有效则内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和

引)用部分超野效业以上 197.00 司无此情况。 5 1用结余募集资金永久补充流动资金的情况

(一)首次公开发行股票

区期末累计5 金額(2)

#### 广东四通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金购买理财产品的公告

·例及差帶責任。 为了無高壽縣於金使用效率。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下。广东四連集团股份有限公司(以下简称"公司")及全 公司"东东塘南封村和公司"以下简称"不公司")就想用台计不超过人民币31、000万元(其中公司最高舰度不超过6,000万元。 可强高舰度不超过25,000万元(均同度募集资金进行金管理,原文定性高、流动性末、战化发管金融的规则学后。具体特定

权对明绝 司及子公司规使用合计不超过合计不超过人民币31,000万元(其中公司最高额度不超过6,000万元,子公司最高额度不超过25, 元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进

3.理财产品品种及收益 为控制风险。理对产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上 品的单化收益基本于同等期限的银行存款利率。具体如下: (1)银行等金融机构设方行的体工程则进行品 银行等金融机构设相关产品承诺保本,产品期限可根据募投项目实施计划制订,较为灵活,可以在施足募投项目需要的同时带来理财

:。 (2)其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。 4. 实施方式

5、信息披露 公司及子公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。 二)风险控制措施 、财务部假轭募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后

董事会审计委员会报告。 5. 公司在定期报告中被露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

5.公平过上限时度5中投海的区间时间99.5周9页一部的34年间62次和18259x益间96。 (三)对公司目布医哲的影响 在符合国家法律比赛,确保不够得募集资金投资计划汇票进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司使用用国募集资金进行现金 不会签率%公司募集金投资项目的汇票开展,超过直接更顺,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,外公司股东城底更 担疫而限。
(四) 申记程序以及专项意见
公司德国直审实2021年第一次会议,真型届监事会第六次会议申议通过了(关于公司及于公司使用部分保置募集资金购买理财产
公司使用直查率2021年第一次会议,
强烈员及不必可使用合计不超过人民币31,000万元(其中公司最高额据不超过0,000万元,不公司最高额度不超过2,000
)的特国需集综合进行现金管理,用于购买保本规理财产品。公司建立审申出了了建立审审关于规则届董事会2021年第一次会议
率明的第位定见,则而显公司是不分理时自分下届过人民币31,000万元(其中公司最高额度不超过6,000万元,子公司最高额度不 亿本。200万元)的同程募集资金进行现金管理,用于购买保本规理财产品。
本议案尚需提及股大公司收入。

暴勢被宣言短期股付扣四面的安水,人口可见了2000年的特式表现。 的有式表现。 2000年的大型企業, 2000年的大型企業。 2

经核查,本保养机构认为:
1.本次公司使用的宣募集资金进行现金管理事项已经公司前四届董事会2021年第一次会议,独立董事、监事会均发表明确问意的意见。作人次公司使用的宣募集资金进行现金管理事项已经公司请求信息等是一个企司募集资金管理办法(2012年第1)为机上相比等交易所上市公司持续营与工作部门)别几上相比等交易所上市公司共享管理。不由"本农使用海道筹集资金进行现金管理",未让安募集资金投资项目的证实来诉。2.公司本农使用海道筹集资金进行现金管理,未让安募集资金投项目的证实进行。2.公司本农使用海道筹集资金进行现金管理,未让安募集资金投项目的证常进行。不存在变据交易集资金投资项目的证常进行。本任实实现的企业公司和制度企业公司和制度。2.公司使用用资务集资金购买保本型理财产品。可以基系资金使用攻塞、获得一定的收益。符合公司和合体现本的利益。 鉴于此、保障和构同意因通股份本农使用和资务集资金进行现金管理,购买保本型理财产品。特比公告。

### 广东四通集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

2. 投资者保护能力 言永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计%

信保顧15亿元。 近三年在执业中元相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3. 城市记录 信水中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次 名从业人放近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监督措施 (二) 则目信息

(四)生效日期 本次聘任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通过之日起生效 特比公告。

广东四通集团股份有限公司关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告

E理財产品对公司的影响 持規范运作,在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下,使用公司闲置自有资金购

广东四通集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

● 股先大会召开日期,2021年9月13日 ◆ 本次理永大会采用的陶榜投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 ・ 召开会议的基本牌员 ・ 召开会议的基本牌及 2020年生度晚末大会 (二)股东大会省集人、董事会 (三)投票方式、本次股东大会开采用的表决方式是规场投票和网络投票相结合的方式

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的接及方式是影场投票和网络投资,现场会发生开始目期。特明加地点 召开的日期制制。2021年6月13日 14点00 分 召开地点上广东部附出广东公前中5111—4 1地块,公司三楼会议室 (万) 网络快票的系统,起止日期和股票时间。 网络投票系统,上指证券交易所经失,大会网络投票系统 网络投票系统,上指证券交易所经失,大会网络投票系统 网络投票系统,可以下。 2020年9月13日 採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股,即9:16-9:25,9:30 10-01:50。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。 7)最近海线,场流速,约定两回途多统平和产股速投票省的投票和即 及旅途流淌着,场流速速步,约定两回途多统平和产股速投票省的投票。及按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、 付中小投资者单独计票的议案:3、6、8、9、10、11 、 b 及关联股东回避表决的议案:11 这回避表决的关联股东名称:广东唯德实业投资有限公司、黄建平、邓建华、谢悦增

游及优先股股东参与我和的以第;还 三、股款公会投票还自事明 (一) 本分间股东通过上南近季交易所股东大会网格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分 交易除编,进行投票,但可以登陆互联网投票平台(网址: votosseinto-com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行发票的,投资者 度对应股东身份认证。具体保持可见互联税投票单台网站设明。 (二) 最先进过上间排步交易所依在大资路特位果存代的使表权,如果其拥有多个股东联户,可以使用持有公司股票的任一股东联 助加高格投票。投票后,该分身全能逐年第一户的相同支持普通设制间高棒性先投充分一分的使由两一度以的表决索。

AN 公司董事、监事和高级管理人员。

採证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提 [登记确认。具体事项如下: .参加股东大会会议登记时间: 2021 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16 .登记地点:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼,董事会办

2. 然比地点: 下套衛州市次年沿南片 B11-4-1 思想公司三楼,董事会办公室:方式: 报出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,贴点现场办理或超过传真方式办理设位:
(1) 自然人股东:本人身的证据件。股票账户卡照件:
(2) 自然人股东:本人身的证据件。股票账户下照件:
(3) 自然人股东:按风行强人:(4) 自从身份证据件。从股东身份证件复 自件,接权委托·新原件及委托人股票帐户上照件;
(3) 法人股东法定代表,冰人身份证明中场产。股票实产与服件;
(4) 法人规定线代税,从人身份证据件。法人股东营业从照(复印件并加盖公章),提定关托等。从身份证据件。法人股东营业从照(复印件并加盖公章),提收委托等。(这个"表人身份证据",从股东营业从照(复印件并加盖公章),提权委托等(法定代表人签字并加盖公章)。见票账户卡解件。
注:所有解件的第一份复印件,如此往你身方式为即登记,增班和全即职派人及联系方式,并与公司电话确认后方视为整记成功。
从来会前间,是在会公主持边,在现代的人

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议