证券代码:002778　证券简称:高科石化　公告编号:2021-008

江苏高科石化股份有限公司

【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89,109,500为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股4股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	高科石化	股票代码	002778
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	李秋兰	马文雷	
办公地址	苏州市吴中区东太湖科技金融城综合楼7楼	江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区	
电话	0512-66176265	0510-87688832	
电子信箱	374312536@qq.com	maww@gaoleshi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号,广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。公司通过向石油炼化企业或其他经销商采购基础油,并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工,生产符合客户要求的润滑油产品并向终端用户销售,部分产品亦通过经销商实现销售。

控股子公司中晟环境以环保水处理业务为主,提供环境治理综合服务的高新技术企业,主要业务包括污水处理设施运营、土壤修复、环境工程EPC及环境咨询服务等。

目前公司以润滑油业务与控股子公司的环保水处理业务实现双主业运行。

1、行业发展变化

第一,我国润滑油市场需求量增长的同时,对于润滑油性能的要求也逐渐提高,润滑油用户逐渐选择高性能的润滑油产品,延长了润滑油的换油周期,进一步提升了企业自身经济效益;第二,润滑油重要组成部分将由基础油开始转变,更好的符合节约资源和保护环境理念的需求,同时也极大地降低了企业润滑油生产的成本投入,提高了产品的性能;第三,由于国内钢铁、煤炭、电力设备等行业的持续产业结构调整,工业润滑油需求增速将有所下滑,同期汽车工业发展相对稳定,车用润滑油将保持稳定增长,车用润滑油需求占比有进一步提高的趋势。

2、市场竞争格局

随着我国社会经济的不断发展和增长,目前已经成为了世界第三大经济体,经济飞速发展的同时,也给润滑油行业发展提供了巨大的便利和动力,使得润滑油需求量一直居高不下。中国润滑油市场庞大,但竞争者众多,市场上品牌杂乱,良莠不齐。未来几年,预计润滑油市场整体增长也将逐渐放缓。在市场需求增长放缓的同时,国内近几年新投资的基础油生产装置和润滑油调和装置将陆续投产,这将导致各企业之间的竞争愈演愈烈。

3、公司行业地位

公司自成立以来,一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售,经过近十年的快速发展,公司目前已经形成13个类别、200余种规格型号的润滑油产品体系,主要产品为变压器油、液压油、内燃机油和包括齿轮油、金属加工油、导轨油、切削油、导热油在内其他品种润滑油,基本涵盖工业机械设备、工程机械、汽车用油所需的润滑油品种,实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化,是工业润滑油领域内具有竞争力的民营企业之一。同时,公司的车用润滑油销售比例在不断提升,公司正由专业的工业润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油综合提供商转变。

公司是国内领先的变压器油生产商,在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场,公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势,产销量逐年提高,优质大客户数量稳步提升,同时,公司通过与客户的合作研发,针对其需求开发了多款润滑油产品,取得了良好的市场效果。

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	980,924,298.00	718,364,511.33	36.55%	688,922,642.52
归属于上市公司股东的净利润	74,491,297.82	16,173,182.91	360.59%	18,130,808.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,383,579.71	12,763,058.80	208.57%	17,526,829.01
经营活动产生的现金流量净额	62,012,240.91	78,622,949.02	-21.13%	-2,828,967.23
基本每股收益(元/股)	0.84	0.18	366.67%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.18	366.67%	0.20
加权平均净资产收益率	14.59%	2.54%	12.05%	2.89%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,580,966,442.07	807,000,244.48	95.91%	773,921,553.85
归属于上市公司股东的净资产	490,086,560.23	642,830,967.17	-23.76%	630,615,628.33

(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	121,034,021.35	257,223,735.16	256,281,749.34	346,384,792.24
归属于上市公司股东的净利润	-5,104,772.39	20,161,175.05	25,434,683.76	34,000,211.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,396,352.25	19,171,875.07	23,922,704.24	4,684,352.65
经营活动产生的现金流量净额	-22,456,129.99	-7,234,186.95	26,761,270.32	64,941,287.53

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

由于报告期完成并购,本公司和中晟环境及其子公司同受苏州市吴中金融控股集团有限公司控制,为同一控制下企业合并,本公司编制合并财务报表时追溯调整期间为2020年3月31日至合并日,故第二季度及半年度报告主要财务指标和已披露的存在差异。

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	7,436	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,380	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
苏州吴中融资投资管理有限公司-苏州吴中区国汇达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22.35%	19,916,850	0		
许汉祥	境内自然人	8.26%	7,360,400	0		
苏州市吴中金融控股集团有限公司	国有法人	7.06%	6,294,750	0		
苏州市长桥集团有限公司	境内非国有法人	5.05%	4,500,000	0		
陈国荣	境内自然人	2.19%	1,953,398	0		
王府明	境内自然人	2.06%	1,832,150	0		
朴海(杭州)投资管理有限公司-朴海证券四号私募投资基金	其他	1.62%	1,441,500	0		
许志坚	境内自然人	1.45%	1,291,400	0		
金思思	境内自然人	1.10%	983,941	0		
汤长征	境内自然人	1.00%	891,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东苏州吴中融资投资管理有限公司-苏州吴中区天国汇达股权投资合伙企业(有限合伙)与苏州市吴中金融控股集团有限公司为一致行动人;股东许汉祥先生、苏州市长桥集团有限公司、王府明先生、陈国荣先生、许志坚先生不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司在期末10大无限售条件股东中,朴海(杭州)投资管理有限公司-朴海证券四号私募投资基金通过信用证券账户持有1,441,500股,汤长征通过信用证券账户持有891,000股。

(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

2020年度,是加快资源整合,提升管理,快速发展的一年,2020年,公司通过资本运作,成功收购了环保行业的优质企业--苏州中晟环境修复有限公司,为企业的再发展与转型升级打下了良好的基础,并实现了双主业的运行模式。

一是润滑油业务,虽然受疫情的影响,下游行业年初开工都比较晚的情况下,仍能在后续的生产经营上稳步发展,2020年,由受疫情的影响,特别是在公司的原材料基础油年初快速下跌的不利因素下,公司继续调整战略,加快新品研发,扩大销售市场,注重品质现有资产,加快货款回收的力度,保持资产的流动性和现金流量的合理性;继续采取优化产品结构,销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施,尽可能的规避原材料价格的波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略,加强预算管理和成本控制,加强创新微助和风险管控奖惩,以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势,扩升产品的服务。

二是环保业务,控股子公司中晟环境充分利用自身的地理优势,水处理、土壤修复,环境工程EPC等环境方面的技术优势,不断开拓新的业务,并继续在成本控制、工程质量、进度动态等方面抓紧抓实,促进环保业务持续稳固发展。

2020年,公司实现营业收入98,092.43万元,较去年同期增长36.55%,归属于上市公司股东的净利润7,449.13万元,较去年同期增长360.59%(主要系苏州中晟环境修复有限公司所对应收益从2020年4月1日起并入上市公司,使得报告期内业绩同比大幅上升)。

1、总体经营情况

项目	本期报告(万元)	上期同期(万元)	同比增减(%)	变动30%以上原因说明
营业收入	98,092.43	71,836.45	36.55%	报告期收购中晟环境,合并报表所致。
营业成本	76,898.69	63977.46	20.20%	报告期收购中晟环境,合并报表所致。
销售费用	790.19	1995.46	-60.40%	主要因执行新收入准则将运输费用列入生产成本所致。
管理费用	4,333.01	1628.95	166.00%	报告期收购中晟环境,合并报表所致。
财务费用	387.80	525.79	-26.24%	
研发投入	2,679.29	2184.13	22.67%	
经营活动产生的现金流量净额	6201.22	7862.29	-21.13%	系报告期收购中晟环境所致。
投资活动产生的现金流量净额	6121.46	-1072.53	670.75%	系报告期收购中晟环境所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5040.05	-2504.09	301.27%	系报告期收购中晟环境增加银行贷款所致。

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

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号--收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则")。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、24。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	27,125,047.48		-27,125,047.48
合同负债	不适用	24,705,027.00	24,705,027.00
其他流动负债		2,420,020.48	2,420,020.48

各项目调整情况说明:

注:合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日,本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项27,125,047.48元重分类至合同负债,并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

(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)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	无锡市天师石化有限公司	无锡天师	100.00	
2	苏州中晟环境修复有限公司	中晟环境	70.00	
3	苏州和协环境评价咨询有限公司	和协环评		70.00
4	苏州中晟水处理有限公司	中晟水处理		70.00
5	苏州中晟新环境管理有限公司	中晟新环境		70.00
6	苏州中晟管网有限公司	中晟管网		70.00

上述子公司具体情况详见本附注七"在其他主体中的权益";

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	苏州中晟环境修复有限公司	中晟环境	同一控制下企业合并
2	苏州和协环境评价咨询有限公司	和协环评	同一控制下企业合并
3	苏州中晟水处理有限公司	中晟水处理	同一控制下企业合并
4	苏州中晟新环境管理有限公司	中晟新环境	同一控制下企业合并
5	苏州中晟管网有限公司	中晟管网	同一控制下企业合并

本报告期内无减少子公司。

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六"合并范围的变更"。

证券代码:002778　证券简称:高科石化　编号:2021-010

江苏高科石化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月12日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议通知,会议于2021年4月22日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名,实际参与会议董事9名,其中董事李文龙先生、张军先生以通讯方式参加,3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许春秋先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效,经表决形成如下决议:

一、审议通过了《2020年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度报告全文及其摘要》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《2020年度总经理工作报告》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司第八届独立董事张雅先生、吴燕女士、蔡桂如先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将于本公司2020年度股东大会上作述职。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》全文和独立董事述职报告请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案

经公司董事会提议,2020年度利润分配方案为:

以公司2020年12月31日总股本89,109,500股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.00元(含税),送红股每10股送4股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金8,910,950.00元。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本公司监事会已审议,独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度利润分配方案的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司监事会已审议,独立董事对本议案已发表独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

根据公司《章程》的相关规定,本次银行授信在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

《关于向银行申请授信额度的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》的议案

表决结果:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会授权公司董事长代表公司与中国银行股份有限公司宜兴分行、中国农业银行股份有限公司宜兴分行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股份有限公司宜兴支行等签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年,自公司董事会审议通过之日起生效。

十、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计工作的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司2020年度财务审计期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出了良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果,从会计专业角度维护了公司与股东的利益。经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详情请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详情请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详情请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详情请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详情请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知》的提案

同意公司于2021年5月13日(星期四)下午14:00时召开2020年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

《江苏高科石化股份有限公司关于召开 2020年度股东大会通知的公告》全文请参见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:002778　证券简称:高科石化　公告编号:2021-015

江苏高科石化股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

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。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开了第八届董事会第十次会议,会议决定于2021 年5月13日(星期四)14:00 召开 2020年度股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:江苏高科石化股份有限公司2020年度股东大会会议(以下简称"会议")。

2、会议的召集人:会议由公司董事会召集,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、日期:

(1)现场会议时间:2021年5 月13日(星期四)14:00开始

(2)网络投票时间:2021年5月13日(星期四)

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5月 13日 (星期四) 上午上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00和下午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5月13日(星期四)9:15- 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月7日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东,本次会议的股权登记日为2021年5月7日,以该股权登记日下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全体普通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,该股东代理人可不必是本公司的股东。

(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。

8、会议地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审核以下提案:

1、《2020年度报告全文及其摘要》

2、《2020年度董事会工作报告》

3、《2020年度监事会工作报告》

4、《2020年度财务决算报告》

5、《2020年度利润分配预案》

6、《2020年度内部控制自我评价报告》

7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计工作的提案》

8、《关于补选公司第八届监事会监事的提案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过和公司第八届监事会第九次会议审议通过,相关内容详见2021年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述提案5为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表1股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2020年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计工作的提案》	√
8.00	《关于补选公司第八届监事会监事的提案》	√

股东大会对多项议案设置"总提案"的(总提案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同提案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总提案,并应对提案互斥情形予以特别提示。

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应代持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(须在2021年5月7日下午17时前送达或传真至公司证券事务部,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2021年5月7日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区,江苏高科石化股份有限公司

邮编:214244

传真:0510-87681155

4、联系方式与联系地址:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区,江苏高科石化股份有限公司

联系人:马文雷

电话:0510-87688832

传真:0510-87681155

电子邮箱:jsgk@jsgaoke.com

邮编:214244

本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十次会议决议公告

(二)公司第八届监事会第九次会议决议公告

(三)授权委托书(附件 2)

特此公告!

江苏高科石化股份有限公司董事会
2021年4月22日

附件1:

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:"362778";投票简称为:"高科投票"

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2020年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计工作的提案》	√
8.00	《关于补选公司第八届监事会监事的提案》	√

(2)、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人投X1票	X1票
对候选人投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3)、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午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5月13日9:15-15:00。

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4月修订)》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,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。

附件2:

江苏高科石化股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书

江苏高科石化股份有限公司:

本人(本公司)作为江苏高科石化股份有限公司股东,兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(本公司)出席 2021年5月13日召开的江苏高科石化股份有限公司2020年度股东大会,对会议审议的各项提案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1. 委托人名称:持有上市公司股份的性质:

数量:。

2. 受托人姓名:身份证号码:。

3. 本次股东大会提案如下表:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2020年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计工作的提案》	√			
8.00	《关于补选公司第八届监事会监事的提案》	√			

4. 授权委托书签发日期:有效期限为:至本次股东大会结束。

5. 委托人签名(或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章。)

附注:

1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002778　证券简称:高科石化　公告编号:2021-011

江苏高科石化股份有限公司第八届监事会第九次会议决议的公告

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

江苏高科石化股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到许春栋先生的书面辞职报告,许春栋先生因工作需要申请辞去公司董事长及总经理职务,辞去该等职务后,其仍担任公司董事、战略委员会委员及全资子公司高科新材料科技(宜兴)有限公司负责人。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,许春栋先生关于辞去公司董事长及总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,许春栋先生未持有公司股份;许春栋先生在任职期间兢兢业业、勤勉尽责,在公司战略转型、企业发展等方面做出了重大贡献,公司对许春栋先生担任公司董事长、总经理期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢!

为保证公司经营管理的正常运行,经公司第八届董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审核,公司于2021年4月22日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》,选举张军先生担任公司第八届董事会董事长,聘请单秀华先生(简历详见附件)为公司总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止;新任董事长不在公司领取薪酬。

独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司董事会
2021年4月22日

附:

张军先生简历:

张军先生,男,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财政学学士,中共党员。历任苏州市吴中区木渎镇天平村村主任助理,苏州市吴中区木渎镇党委组织办科员,苏州市吴中区木渎镇人大秘书,苏州市吴中区木渎镇副主任,苏州市吴中区共青团区委副书记,苏州市吴中区金融办公室副主任,苏州市吴中区越溪党委委员。2017年4月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事总经理。具有基金从业资格证和董事会秘书资格证。张军先生是公司实际控制人苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、总经理,与公司控股股东、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚;最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日,张军先