

- 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 天健会计师事务所(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为:以截至报告期末总股本406,505,000股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税),总计派发现金红利162,202,000元(含税),占公司2020年度末归属于母公司所有者的净利润的65.67%;公司不进行发行新股融资,不送红股。公司2020年度利润分配预案已由公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

二、公司简介

名称	英文名称	中文名称	英文名称	中文名称
奥普家居股份有限公司	Aupu Home Textile Co., Ltd.	奥普家居股份有限公司	Aupu Home Textile Co., Ltd.	奥普家居股份有限公司
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清镇钱江村	注册地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清镇钱江村	注册地址
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清镇钱江村	办公地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清镇钱江村	办公地址
电话	0571-88177926	电话	0571-88177926	电话
电子邮箱	ap@apu.com.cn	电子邮箱	ap@apu.com.cn	电子邮箱

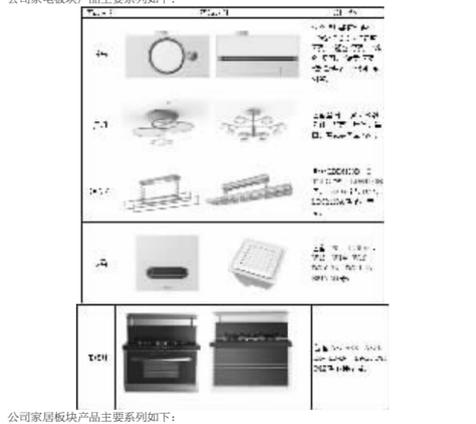
2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事以浴霸、暖风机、照明为主的家电产品以及集成吊顶、集成吊顶、全功能阳台为主的家居产品的研发、生产、销售及售后服务,致力于通过家电产品的智能化、集成化和家居产品的个性化、集成化为一体,创造健康、智能、纯净的家居环境。

公司持续践行“全方位、全覆盖、多品类”的经营战略,通过产品品类的丰富和业务边界的拓展,形成了家电家居一体化核心业务板块。在家电板块中,公司通过浴霸、暖风机、照明等产品的革新升级,不断推出智能化、健康化、年轻化的优质家电产品,为更多家庭创造健康、健康和美。在家居板块中,公司通过集成吊顶、集成吊顶、全功能阳台等业务开展,设计优化,方案融合,构建了浴室、厨房、客厅、阳台等空间的系列解决方案;公司通过为“大”客户提供符合时代潮流、设计新潮、健康智能的家居产品一站式定制解决方案,让更多家庭便捷地拥有舒适与美的生活。

公司集成吊顶产品主要系列如下:



公司集成吊顶产品主要系列如下:



公司智能家居产品主要系列如下:

(二)公司主要经营模式

2020年,公司通过提升研发、生产环节的升级改造,经销商的培训扶持,渠道的精细化管理,营销方式的数字化升级等举措实现产业链的高效协同,经营效率的提升,同时提升了产业链整体抗风险能力,推动公司在疫情防疫管控下的稳步发展。报告期内,公司采购、生产、销售等运营模式发生较大变化,具体情况如下:

1.采购模式

公司主要采购电器类配件(电机、箱体等)、塑料类配件、钢材、钣金件、五金件等各类材料,公司供应链中下设采购计划中心,供应链管理,物流仓储等部门,同时由供应链中心对供应商进行筛选、考核,对采购流程进行实时监控。每月中旬,采购计划中心根据开月的销售需求编制月度生产计划,并综合最近一次月末材料库存的库存情况编制《材料需求表》;采购计划中心按《材料需求表》两周内向供应商下达《采购订单》,由供应链中心对采购订单进行跟踪,合格产品入库;财务中心按采购价格及最终付款。公司供应链中心、品质管理中心、财务中心等各部门高效协同,确保了采购效益最大化。

2.生产模式

公司采用自主生产和外协生产相结合的生产模式。报告期内,公司中高端系列浴霸、集成吊顶、部分浴霸产品的塑料件等采取自主生产模式;部分中高端产品采取外协生产模式。

(1)自主生产模式

公司自主生产模式下,制造中心根据《月度生产计划》向各车间下发《生产指令单》,领料员根据《生产指令单》前往材料仓库领料,然后交由各生产车间开始生产,产品完工后交由品质管理中心检验,检验合格生成《产成品入库单》,入成品仓库。报告期内,公司开始推行自动化(塑料)配件生产产线,确保了塑料配件的质量和生产效率;进一步完善了满足多种规格、小批量定制需求的精益生产产线。

(2)外协生产模式

公司外协生产主要包括ODM和委托加工两种模式。公司采用ODM模式生产部分中低端型号的浴霸、集成吊顶产品,集成吊顶、暖风机、照明等产品,公司与外协厂商签订产品采购合同,外协厂商根据公司的技术要求,自行采购材料,生产并配送成品;委托加工模式主要是对部分原材料如铝材、铝管等进行初加工,委托加工方按照公司要求加工相应物料,公司向其支付加工费。

3.销售模式

公司拥有覆盖广泛的渠道,多渠道的营销网络,并通过品牌宣传、明星推广、口碑传播、O2O、直播等多种方式引流,形成了实体店、电商渠道、工程渠道、家装渠道,其他渠道等多种营销体系。

(1)实体店销售

公司主要采取直营店和经销商两种模式。直营店是指公司直接与销售终端客户建立合作关系,为经销商提供品牌授权和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。经销商是指公司与经销商建立合作关系,经销商负责品牌推广和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。

(2)电商渠道

电商渠道包括直营电商和经销商电商。直营电商是指公司直接与销售终端客户建立合作关系,为经销商提供品牌授权和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。经销商是指公司与经销商建立合作关系,经销商负责品牌推广和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。

(3)工程渠道

工程渠道包括直营工程和经销商工程。直营工程是指公司直接与销售终端客户建立合作关系,为经销商提供品牌授权和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。经销商是指公司与经销商建立合作关系,经销商负责品牌推广和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。

(4)家装渠道

家装渠道包括直营家装和地方家装。直营家装是指公司直接与销售终端客户建立合作关系,为经销商提供品牌授权和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。地方家装是指公司与地方家装公司建立合作关系,地方家装公司负责品牌推广和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。

(5)其他渠道

其他渠道主要包括外协、KA、线下自营等。公司外协渠道主要通过ODM和海外经销两种模式开展,产品主要销往澳大利亚、美国、马来西亚、韩国、台湾等国家和地区;KA渠道是指国美、苏宁等卖场渠道;KA卖场根据公司产品推广的代理体系,线下自营是指公司在红星美凯龙等专业卖场的自营店销售。

三、行业情况

1.公司所处行业

公司主营产品包括浴霸、集成吊顶等,根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“C38”电气机械和器材制造业;根据国民经济行业分类《GB/T4754-2017》,公司属于“C38”电气机械和器材制造业下的“C383”家用电器制造业。公司浴霸、暖风机、照明等产品可以归为家用电器行业中的“C383”家用电器制造业。公司浴霸、集成吊顶等产品可以归为家用电器行业中的“C383”家用电器制造业。

2.行业发展状况

工程渠道包括直营工程和经销商工程。直营工程是指公司直接与销售终端客户建立合作关系,为经销商提供品牌授权和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。经销商是指公司与经销商建立合作关系,经销商负责品牌推广和售后服务,并负责品牌推广和售后服务。

(2)受居民可支配收入的影响

我国居民可支配收入逐年增加,人民对生活品质的追求也日益提升,但2020年的疫情对居民可支配收入的提升形成了一定的阻力。根据国家统计局公布的数据,2020年全国居民人均可支配收入32,189元,同比增长1.47%。其中,城镇居民人均可支配收入43,834元,同比增长3.5%;农村居民人均可支配收入17,131元,同比增长6.9%。在疫情影响下,居民人均可支配收入增速虽然放缓,但居民对杀菌、消毒等类型的健康家居产品的重视程度日益提升。健康家居的市场需求增长也将带动家居企业在健康、安全、智能等方面升级产品品质,优化产品结构,进一步提升产品品质。随着三、四线城市及经济发展迅速的县域居民可支配收入的提升,家居行业企业营销网络也将进一步下沉。

3.中国家电市场的发展状况

2020年中国家电市场全品类零售额规模第四季度在前三季度整体下滑较大的基础上,为稳增长,实现正增长。根据奥维云网(AVC)数据,2020年中国家电零售市场规模为7,066亿元,同比下降11.3%;其中,中国家电市场全品类零售额规模2020年一季度同比下降38%,伴随国内疫情的有效控制,2020年二、三季度市场整体有了较大的回升,在二季度实现了同比增长3.5%。近年,家电市场全品类零售额规模整体呈现下降趋势,但线上市场实现了逆势增长,带动了一些新兴健康、智能、集成类属性的产品需求的增长。2021年,在更加稳定、宽松的市场环境下一,一些新技术研发、产品不断迭代升级的创新性家电企业将保持稳中向好的发展态势。

4.国内精装修市场的发展状况

2020年,精装修市场下半年在房地产市场增长,各地精装修政策接连发布等因素推动下实现了市场规模整体回升。根据奥维云网(AVC)数据,2020年国内精装修市场规模达3265万套,同比下降0.2%。精装修市场的稳定发展带动了家居行业提供集成化、快捷化产品或空间系统解决方案的市场需求持续增长,根据奥维云网25年精装修数据及各地数据增长态势,去疫情特殊特因

公司代码:603551 公司简称:奥普家居

奥普家居股份有限公司

2021 年度报告摘要

项目	2021年12月31日	较上期期末的影响	2020年12月31日
总资产	699,681,119.98	-109,468,027.07	809,149,147.05
归属于上市公司股东的净资产	391,264,635.63	30,286,913.14	360,977,722.49

2 对2020年1月1日之前未履行的合同,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务,采用公允价值进行计量,并履行已履行的和尚未履行的履约义务之会计处理。采用简化方法对公司财务报表无重大影响。

4.2 公司于2020年1月1日起执行财政部2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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,财务报表科目发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将嘉兴奥普勃达卫浴科技有限公司、成都奥普博朗卫浴科技有限公司、上海奥普斯卫浴科技有限公司、嘉兴奥普光电科技有限公司、成都勃达家居有限公司、中山奥普材料科技有限公司、浙江奥普家居有限公司和嘉兴奥普集成吊顶有限公司8家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本报告附注九。

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2021-020

奥普家居股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年4月16日在公司办公场所召开,会议于2021年4月26日以现场方式召开。实际出席董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长Fang James主持。本次会议召集和表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司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2020年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2020年年度报告》及《奥普家居股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2020年度审计报告的意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2020年度审计报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司于2020年12月31日,公司实际归属于母公司所有者的净利润为人民币118,898,972.82元,期末可供分配利润为人民币566,631,681.47元。经董事会议决,公司2020年度利润分配方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),截至本公告日,公司总股本406,505,000股,按此方案计算,共派发现金红利162,202,000元(含税)。本年度末现金分红占2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为65.67%。公司2020年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过了《关于公司2020年度薪酬情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2020年度薪酬情况的公告》(公告编号:2021-023)。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2021年度聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-024)。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2021年度聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-024)。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-024)。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三) 审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2021年度董事薪酬的议案》(公告编号:2021-025)。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四) 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司2021年度聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-024)。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、报告期分季度的主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,389,074.62	674,134,264.11	452,752,697.12	1,699,363,979.29
归属于上市公司股东的净利润	1,599,269,723.67	207,613,447.78	-5,843	300,303,619.77
归属于上市公司股东的净资产	1,644,401,076.26	1,689,300,742.64	-40,683	2,067,203,213.21

3.1 近一年的主要会计数据和财务指标

项目	2020年	2019年	本报告期末比上年同期增减(%)	年初至本期末比上年同期增减(%)
总资产	2,576,711,461.50	1,164,343,377.03	36.07	1,036,647,100.98
归属于上市公司普通股股东的净资产	1,699,269,723.67	1,689,300,742.64	-5,843	1,694,686,296.94
归属于上市公司股东的净利润	1,599,269,723.67	207,613,447.78	-2,942	300,303,619.77
归属于上市公司股东的净资产	1,644,401,076.26	1,689,300,742.64	-40,683	2,067,203,213.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,389,074.62	674,134,264.11	452,752,697.12	1,699,363,979.29
归属于上市公司股东的净利润	1,599,269,723.67	207,613,447.78	-5,843	300,303,619.77
归属于上市公司股东的净资产	1,644,401,076.26	1,689,300,742.64	-40,683	2,067,203,213.21

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,402
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	11,989
截至报告期末持有表决权恢复的优先股股份的余额(股)	不适用
截至报告期末前十名普通股股东持股情况(%)	不适用

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 报告期期末公司优先股股东总数及前十名股东持股情况

适用 不适用

4.5 公司业绩预告

适用 不适用

4.6 业绩预告期间

适用 不适用

4.7 业绩预告情况

适用 不适用

4.8 根据同行业可比公司的薪酬水平,结合公司的实际情况,公司拟定了2021年度公司高级管理人员薪酬方案:公司高级管理人员根据其在本公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬按月发放,绩效考核薪酬根据公司考核方案考核后发放,因频次、改选、任期届满等期间原因的,按其实际任期计算并予以发放。

独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总经理方胜康先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事吴兴杰先生2021年度的薪酬,吴兴杰先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事马国雄先生2021年度的薪酬,方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了副总经理方国樑先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事会秘书李洁女士2021年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了总工程师孙德先先生2021年度的薪酬。

会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了财务总监刘文龙先生2021年度的薪酬,刘文龙先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。

(下转074版)