证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2021-053

湖北凯龙化工集团股份有限公司

【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:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0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	凯龙股份	股票代码	002783
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	林宏	余平	
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	
电话	0724-2309237	0724-2309237	
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn	zbb@hbklgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务

报告期内,公司主营业务未发生变化,民爆产品仍是公司经济发展的支柱,为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势,公司现生产经营业务主要有五大板块:民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。民爆器材板块中民爆产品生产许可能力18.2万吨/年(含山东天宝),拥有乳化炸药、膨化炸药、改性铵油炸药、震源药柱四大品种;中维起爆具生产许可能力4,500吨/年;工业雷管生产许可能力5,650万发/年,拥有工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管三类品种,塑料导爆管生产许可能力15,000万米/年,工业导爆索生产许可能力2,000万米/年;化工产品板块中硝酸铵及复合肥综合生产能力70万吨/年,合成氨生产能力20万吨/年;矿业产品板块中建筑用石料生产能力为800万吨/年,氧化钙(石灰)生产能力为100万吨/年,纳米碳酸钙生产能力为10万吨/年;工程爆破服务板块有各级资质爆破公司共15家,其中一级资质爆破公司2家;现代物流板块包含危险品运输公司及铁路专用线运输公司。

(2)主导产品及用途

1)民爆产品

民爆产品广泛应用于石油、煤炭、采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑、国防工业等多个领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。公司生产的民爆产品包括膨化硝铵炸药、乳化炸药、改性铵油炸药和震源药柱。

膨化硝铵炸药:岩石膨化硝铵炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程;一级煤矿许用膨化硝铵炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

岩石改性铵油炸药:适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。

乳化炸药:2号岩石乳化炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程;二级煤矿许用乳化炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

震源药柱:低爆速震源药柱适用于在激发层为低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程;中爆速震源药柱适用于在激发层为中、低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程;高爆速震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源;聚能震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源;高威力震源药柱适用于在各种地质条件作地震勘探震源;乳化震源药柱适用于中、低阻抗地质条件地震勘探;高能乳化震源药柱适用于中、高阻抗地质条件及高分辨地震勘探震源。

2)硝酸铵及复合肥

硝酸铵主要作为工业炸药的原材料,还可用于硝基复合肥生产、尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。

硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物,特别适合于旱地作物施用,适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤,可用作基肥和追肥。

3)工程爆破服务

公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆等地拥有从事工程爆破业务的子公司,上述子公司主要在其省内为公路、铁路、水利工程等基础设施建设,以及矿山开采等提供工程爆破服务业务。

4)合成氨

公司生产的合成氨是化工行业的源头,可广泛应用于氨水、双氧水、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、硝酸铵等产品的生产。

5)建筑石料

公司目前生产的石料产品主要以不同规格型号的碎石组成集料的形式用于水泥、沥青、碎石稳定土等各类混凝土和稳定材料中;用于道路、桥梁、隧道、堤坝河岸等建筑工程的辅助工程中;同时可以以装饰材料的形式应用于各类建筑工程和带有美化效果的场合以及用于石灰石等的生产等。

6)纳米碳酸钙

公司目前生产的纳米碳酸钙产品为用于硅酮胶粘剂和汽车胶粘剂的活性纳米碳酸钙,具有白度高、比表面积大、活性好、吸油值稳定等特点,性能方面具有优异的填充和补强双重作用、良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能,属于国内中高端产品。

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	2,010,941,155.82	1,891,371,944.18	6.32%	1,865,209,867.36
归属于上市公司股东的净利润	50,342,567.62	49,975,533.86	0.73%	81,763,854.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,492,034.24	31,182,665.67	61.92%	72,694,457.76
经营活动产生的现金流量净额	98,510,126.18	281,364,398.32	-64.99%	236,062,276.30
基本每股收益(元/股)	0.130	0.140	-7.14%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.130	0.140	-7.14%	0.24
加权平均净资产收益率	2.93%	3.30%	-0.37%	5.79%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,698,110,596.45	4,411,074,545.49	51.85%	3,810,615,709.56
归属于上市公司股东的净资产	1,719,586,397.97	1,713,059,421.41	0.38%	1,510,691,606.14

(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	172,538,049.56	536,578,696.20	522,486,878.08	779,337,532.02
归属于上市公司股东的净利润	-15,858,340.20	46,099,498.40	31,846,125.60	-11,744,716.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,579,320.92	40,668,500.06	23,566,134.60	4,836,720.50
经营活动产生的现金流量净额	-40,111,244.76	100,986,990.60	4,069,811.17	33,564,569.17

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

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	18,696	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,839	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
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	14.78%	55,840,000			
邵兴祥	境内自然人	14.13%	53,371,200	40,028,400	质押	41,600,000
陈家兴	境内自然人	3.82%	14,422,514			
罗春莲	境内自然人	1.73%	6,548,752			
刘林欣	境内自然人	1.61%	6,095,228			
刘卫	境内自然人	0.98%	3,686,088			
王维森	境内自然人	0.93%	3,506,527			
陈慧	境内自然人	0.89%	3,350,000			
彭昕	境内自然人	0.66%	2,500,000			
刘伟欣		0.64%	2,424,639			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司于2020年8月26日签订了《一致行动协议》,该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内,行使对公司的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为中荆投资控股集团有限公司的一致行动人,与中荆投资控股集团有限公司协商一致意见,如与中荆投资控股集团有限公司意见不一致时,均按照中荆投资控股集团有限公司的意见行使其权利。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东陈家兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,422,514股股份;2、股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,415,969股股份;3、股东刘林通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,038,113股股份;4、股东邵昕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,500,000股股份。					

(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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	凯龙转债	128052	2018年12月21日	2024年12月21日	3,199.93	1.00%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,远东资信评估有限公司于2020年7月21日出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券跟踪评级信用等级通知书》,通过对公司及“凯龙转债”的信用状况进行跟踪评级。经远东资信信用评级委员会审定,维持公司主体信用等级为AA级,评级展望维持稳定,维持“凯龙转债”AA级的信用等级。上述信用评级报告详见2020年7月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年公开发行可转换公司债券跟踪评级信用等级通知书》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	60.63%	49.52%	11.11%
EBITDA全部债务比	0.03	0.25	-0.22
利息保障倍数	1.05	4.18	-74.88%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是公司发展历程中极不平凡、极不容易的一年。面对世纪疫情、罕见汛情以及严峻外部环境的多重冲击,公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,积极抢抓深化供给侧结构性改革新机遇,践行新发展理念,落实高质量发展要求,以加快企业发展为根本,扎实开展抗疫防疫工作,大力推进并购重组工作,持续深化干部队伍建设,不断强化内控能力建设,坚持技术进步和科技创新,奋力拓展市场空间,克服了重重困难、化解了种种不利,在夺取抗疫防疫和企业发展“双胜利”中交出了一份难能可贵的答卷。

报告期内,公司实现营业收入201,094.12万元,较上年同期增长6.32%;归属于上市公司股东的净利润5,034.26万元,较上年同期增长0.73%;经营活动产生的现金流量净额9,851.01万元,较上年同期下降64.99%;2020年末,公司总资产669,811.06万元,较上年末增长51.85%;归属于上市公司股东的所有者权益171,958.64万元,较上年末增长0.38%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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
民用爆炸物品	592,834,825.67	397,263,011.84	32.99%	0.39%	38.87%	-18.57%
硝酸铵及复合肥	510,414,372.82	430,104,467.22	15.73%	0.40%	7.56%	-5.61%
矿石	238,678,798.76	138,622,631.75	41.92%	-16.59%	10.47%	-14.23%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、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告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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

见第十二节、五、44重要会计政策和会计估计变更。

(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

见第十二节、八、合并范围的变更。

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2021-062

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》,现将相关内容公告如下:

一、公司增加公司注册资本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准,公司于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额32,885,48万元。

经深交所“深证上[2019]32号”文同意,公司32,885,48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯龙转债”,债券代码“128052”。

根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份。

自开始转股日至赎回日(2021年3月24日),凯龙转债累计转股数量47,850,334股,公司股份总数由333,880,000股增加至381,730,334股,相应注册资本变更为381,730,334元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本变更情况,拟对《公司章程》的部分条款做如下修订:

序号	修订章节	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条	公司注册资本为人民币37772.1523万元。	公司注册资本为人民币38173.0334万元。
2	第二十二条	公司股份总数为37772.1523万股,全部为普通股。	公司股份总数为38173.0334万股,全部为普通股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》其余条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理增加注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜,公司其它基本管理制度据此做相应修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2021-055

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)第七届董事会第四十七次会议于2021年4月26日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持,会议通知于2021年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票方式召开,应参加本次会议表决的董事11人,实际参加本次会议的董事为11人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,详细内容请见2021年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》

《公司2020年度报告全文》详见2021年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司2020年度报告摘要》详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年第一季度报告》

《公司2021年第一季度报告全文》具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《公司2021年第一季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

2020年,公司实现营业收入201,094.12万元,较上年同期增长6.32%;归属于上市公司股东的净利润5,034.26万元,较上年同期增长0.73%;经营活动产生的现金流量净额9,904.43万元,较上年同期下降64.80%;2020年末,公司总资产669,811.06万元,较上年末增长51.85%;归属于上市公司股东的所有者权益171,958.64万元,较上年末增长0.38%。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2021年财务预算方案》

2021年,公司预计实现营业收入355,000万元,预计实现利润总额29,100万元(本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测。)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2020年度利润分配预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见,《2020年度利润分配预案的公告》详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,相关内容详见2021年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

公司独立董事发表了意见,《关于计提2020年度资产减值准备的公告》具体内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事发表了独立意见,《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邵兴祥先生、林宏先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见:《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司(2020年度内部控制自我评价报告)的核查意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见,《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于对完成或超额完成2021年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成2021年经营目标的积极性,公司拟拿出不超过2021年财务预算营业利润29,650万元的5%的现金用于对完成或超额完成2021年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法,并组织实施。(本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测。)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》

《关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月18日下午14:00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2020年度股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2021-058

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议审议通过,于2021年5月18日(星期二)下午14:00召开2020年度股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会,公司于2021年4月26日召开的第七届董事会第四十七次会议中审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00,会期半天。

网络投票时间:2021年5月18日。其中:

1. 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18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果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。

(六)股权登记日:2021年5月11日(星期二)

(七)会议出席对象

1.截至2021年5月11日(星期二)下午15:00交易结束后,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股东均有权出席本次股东大会,或书面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东;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开,具体地址是:湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

议案1:《公司2020年度董事会工作报告》;

议案2:《公司2020年度监事会工作报告》;

议案3:《公司2020年年度报告全文及其摘要》;

议案4:《公司2020年度财务决算报告》;

议案5:《公司2021年财务预算方案》;

议案6:《2020年度利润分配预案的议案》;

议案7:《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

议案8:《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

议案9:《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

议案10:《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;

议案11:《2020年度内部控制自我评价报告》;

议案12:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

议案13:《关于对完成或超额完成2021年目标任务实行奖励的议案》;

议案14:《关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》;

上述事项已经公司第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

公司四位独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

特别说明:

1、议案10涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。

2、议案6至议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

3、议案14需股东大会特别决议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该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	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司2020年度财务决算报告	√
5.00	公司2021年财务预算方案	√
6.00	2020年度利润分配预案的议案	√
7.00	2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8.00	关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	2020年度内部控制自我评价报告	√
12.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
13.00	关于对完成或超额完成2021年目标任务实行奖励的议案	√
14.00	关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2021年5月14日(上午8:30至11:30,下午14:30至17:00)

3、登记地点:湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

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(网址: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、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:林宏余平

会议联系电话:0724-2309237

会议联系传真:0724-2309615

电子信箱:zbb@hbklgroup.cn

联系地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号,湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:448001

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会四十七次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月28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、投票代码:362783 投票简称:凯龙投票

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。

3、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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18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:授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2021年5月18日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项follows具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打√的栏目上可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司2020年度财务决算报告	√			
5.00	公司2021年财务预算方案	√			
6.00	2020年度利润分配预案的议案	√			
7.00	2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
8.00	关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
10.00	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	2020年度内部控制自我评价报告	√			
12.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√			
13.00	关于对完成或超额完成2021年目标任务实行奖励的议案	√			
14.00	关于增加公司注册资本暨修订(公司章程)的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:委托人持股数量:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

2020年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址		