公司代码:605133　　公司简称:嵘泰股份

江苏嵘泰工业股份有限公司

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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为519,248,856.00元,公司2020年年度拟以公司总股本160,000,000股为基数分配利润,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),以此计算合计拟派发现金红利4,000.00万元(含税)。

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	上海证券交易所	嵘泰股份	605133	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杏爱根
办公地址	江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号
电话	0514-85335333-8003
电子信箱	ag.jt@rtco.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司从事的主要业务

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。

公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量,目前公司产品得到客户的充分认可,主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业,包括博世(BOSCH)、采埃孚(ZF)、蒂森克虏伯(TK)、威伯科(WABCO)、博格华纳(BORGWARNER)、耐世特(NEXTEER)、上汽大众。公司与下游大型零部件及汽车整车制造客户已建立长期稳定的合作关系。公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业,终端应用的主要整车品牌包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、本田、吉利汽车、长城汽车、中国重汽等。

2、公司经营模式

①采购模式

公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核,并择优选择供应商进入合格供应商名录,建立长期合作关系。

生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统,自动生成采购申请,采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后,检验人员进行检验并出具检验报告,检验合格后由仓管人员消点数量并办理入库。公司已制定了《采购控制程序》等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序,从源头上保障公司原材料的产品质量。

②生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划;物流部门根据需求计划编制生产计划表,并安排工厂组织生产;工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划;品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测;工厂将合格产品入库。公司铝合金精密压铸件均为自行生产,不存在外协加工或者采购成品的情形。

③销售模式

公司销售采用直销模式。公司与博世(BOSCH)、采埃孚(ZF)、蒂森克虏伯(TK)、威伯科(WABCO)等国际厂商建立了稳定的客户关系。

3、行业情况说明

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,从生产工艺来看,公司所属行业为“C33金属制品业”;从产品应用领域来看,公司所属行业为“C36汽车制造业”,根据证监会发布的《2021年1季度上市公司行业分类结果》显示公司所属行业为“C36汽车制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

随着经济和全球市场一体化进程的推进,汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高,汽车整车制造企业的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。从行业特点来看,我国汽车零部件行业经过多年发展已形成一定规模市场,且生产企业数量也逐步增多。但仍存在单体生产企业规模较小且部分中小规模企业产品线单一、技术含量低的问题。目前我国汽车零部件市场以德、日、美零部件企业通过设立独资和合资企业在中国市场占据主导地位,中资企业整体以中低附加值产品为主。近年来,随着进口替代趋势的深化以及行业技术水平的不断提升,中资企业在核心产品上开始逐步突破。

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	1,616,157,017.48	1,535,104,622.97	5.28	1,303,086,184.91
营业收入	991,129,734.34	990,872,197.71	0.03	880,143,743.53
归属于上市公司股东的净利润	127,785,077.21	158,289,363.04	-19.28	115,932,015.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,610,284.89	141,560,657.04	-22.57	118,786,763.39
归属于上市公司股东的净资产	852,275,072.79	752,588,211.38	13.25	584,367,688.56
经营活动产生的现金流量净额	277,517,436.49	205,766,087.92	34.87	94,946,379.34
基本每股收益(元/股)	1.06	1.32	-19.70	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.32	-19.70	1.06
加权平均净资产收益率(%)	15.92	23.68	减少7.76个百分点	18.67

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	174,569,509.65	211,189,313.89	274,307,736.15	331,073,194.65
归属于上市公司股东的净利润	20,647,219.04	43,125,881.34	32,697,830.00	31,314,146.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,410,328.32	40,027,744.08	29,292,406.58	26,879,807.71
经营活动产生的现金流量净额	112,174,164.43	49,061,230.87	72,386,561.60	43,895,499.59

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)	4
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,606
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
珠海润诚投资有限公司		73,127,125	60.94	73,127,125	无		境内非国有法人
澳門瑞成國際有限公司		25,746,760	21.46	25,746,760	无		境外法人
夏城亮		12,006,115	10.01	12,006,115	无		境外自然人
扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限公司)		9,120,000	7.60	9,120,000	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏城亮先生通过澳门瑞成国际有限公司和扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限公司),分别间接持有公司10.72%和10.7%的股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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,公司实现营业收入991,129,734.34元,较去年同期增长0.03%;营业利润为154,154,484.60元,较去年同期下降18.49%;净利润为127,785,077.21元,较去年同期下降19.28%。

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

公司于2020年4月9日分别召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(一)会计政策变更原因及主要内容

本次新收入准则修订的主要内容有:

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行相应变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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(孙)公司共6家,详见本财务报告九“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注销1家,详见本财务报告八“合并范围的变更”。

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-011

江苏嵘泰工业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2021年4月16日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2021年4月26日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,其中以通讯表决方式出席会议的2人。

5、本次董事会会议由董事长夏城亮先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《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。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于未披露2020年度内部控制评价报告说明的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,拟向各银行申请总额度不超过人民币10亿元(或等值外汇)的综合授信。授信期限均为1年,自公司与银行签订协议之日起计算。

在上述银行授信额度的范围内,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订(独立董事工作细则)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

21、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议第一届第十五次董事会、第一届第十二次监事会提交的相关议案,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-014

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

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

首席合伙人:余强

上年度末(2020年12月31日)合伙人数量:69人

上年度末注册会计师人数:665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:169人

最近一年(2019年度)经审计的收入总额:68,665万元

最近一年审计业务收入:52,004万元

最近一年证券业务收入:19,263万元

上年度(2019年年报)上市公司审计客户家数:78家

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-化学原料及化学制品制造业等等。

上年度上市公司审计收费总额7,581万元

上年度本公司同行上市公司审计客户家数:2家

2、投资者保护能力

中汇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。

中汇近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇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)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:章祥,2011年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年6月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

质量控制复核人:李会英,2004年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业;近三年复核过超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师:郑利锋,2018年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013年10月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

拟聘任中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

经公司董事会审计委员会审议,中汇在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,中汇的独立性符合相关规定,其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好,为保持审计工作的连续性,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公司2021年度审计机构和内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

中汇具备证券、期货相关执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,在形式上和实质上与上市公司保持独立,能够满足公司财务报告审计工作的需求。

本次续聘中汇为公司审计机构的相关审议程序的履行充分、恰当,符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议对本次续聘会计师事务所的议案审议通过,表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(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。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-015

江苏嵘泰工业股份有限公司 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5月18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5月18日9点30分

召开地点:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

(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5月18日

至2021年5月18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

不涉及

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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告及摘要	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
14	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	605133	嵘泰股份	2021/5/12

(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)登记手续

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2021年5月14日,上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

六、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:吉爱根

联系电话:0514-85335333-8003

传真电话:0514-85336800

联系地址:江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司证券部

邮政编码:225202

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2021年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏嵘泰工业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18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	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年年度报告及摘要			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《监事会议事规则》的议案			
12	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
14	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
16	关于修订《信息披露管理制度》的议案			

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。

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-012

江苏嵘泰工业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于2021年4月16日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2021年4月26日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

监事会认为,董事会编制和审核2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

监事会认为,董事会编制和审核2021年第一报告及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于未披露2020年度内部控制评价报告说明的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:605133　证券简称:嵘泰股份　公告编号:2021-013

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于2020年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。

重要内容提示:

●每股分配比例

每股派发现金红利0.25元

●本次利润分配以公司总股本160,000,000股为基数

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为519,248,856.00元。经董事会决议,公司2020年年度拟以公司总股本160,000,000股为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2021年3月31日,公司总股本160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利4,000万元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.30%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开的第一届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》。

2、独立董事意见

公司独立董事关于2020年度利润分配预案发表了独立意见,独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。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、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,不存在损害公司及股东利益的情况,我们同意本次利润分配预案。

3、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素,符合公司实际情况,符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会议事规则

第一章 宗旨

第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关规定,制订本《董事会议事规则》(以下简称“本《规则》”)。

第二章 董事会日常事务处理机构

第二条公司设董事会秘书,董事会日常事务由董事会秘书负责处理。

公司设证券部,证券事务代表等有关人员协助董事会秘书处理有关公司证券方面的日常事务。

第三章 定期会议

第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第五条在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当逐一征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第四章 临时会议

第七条有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)二分之一以上独立董事提议时;

(五)有关监管部门要求召开时;

(六)《章程》规定的其他情形。

第八条按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

(一)提议人的姓名或者名称;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

(四)明确和具体的提案;

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。

第九条董事长应当自接到提议后十日内,召