公司代码:600031 公司简称:三一重工

三一重工股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 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	三一重工	600031	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖友良	周利凯
电话	010-60737888	0731-84031555
办公地址	北京市昌平区北清路8号	北京市昌平区北清路8号
电子信箱	xyl@sany.com.cn	zhoulk@sany.com.cn

2.2主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	144,637,256	126,482,594	126,254,548	14.35
归属于上市公司股东的净资产	61,833,012	56,719,689	56,562,464	9.02
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	67,127,888	49,187,692	49,187,513	36.47
归属于上市公司股东的净利润	10,073,672	8,598,308	8,467,738	17.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,377,410	7,946,281	7,946,281	18.01
经营活动产生的现金流量净额	9,788,105	7,210,473	8,547,601	35.75
加权平均净资产收益率(%)	16.34	16.60	17.34	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1965	1.0197	1.0042	17.34
稀释每股收益(元/股)	1.1956	1.0170	1.0016	17.56

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						981,435
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
三一集团有限公司	境内非国有法人	29.23	2,480,453,220	0	质押	422,992,905
香港中央结算有限公司	其他	7.84	665,102,970	0	未知	
梁稳根	境内自然人	2.78	235,840,517	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.75	233,349,259	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.98	83,108,800	0	无	
澳门金融管理局-自有资金	其他	0.66	55,861,856	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	0.59	50,001,871	0	无	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	0.59	50,000,045	0	无	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	39,612,369	0	无	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	0.45	38,162,240	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,梁稳根、三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-061

三一重工股份有限公司关于与控股股东签订《商标授权许可协议》暨关联交易的公告

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:

●2021年8月27日,三一重工与三一集团签署《商标授权许可协议》,授权双方相互无偿使用对方核心三一商标,三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务,本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●该事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)三一商标来源及2000年《商标使用许可协议》签订情况

三一商标(指“三一”、“ ”和“SANY”)最早是由湖南省三一集团有限公司(前身为“湖南省涟源市焊接材料厂”,以下简称“湖南省三一集团”)于1989年设计并注册。1994年11月,湖南省三一集团分立为湖南三一重工业集团有限公司和湖南三一(集团)材料工业有限公司。1995年1月,湖南三一重工业集团有限公司更名为三一重工业集团有限公司。

2000年12月,三一重工业集团有限公司整体变更为三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)并拟申请公开发行股票及上市,为保持未来上市公司资产的完整性并保障上市公司利益,三一控股有限公司(后更名为“三一集团有限公司”)将“三一”、“ ”和“SANY”三枚商标在第7类工程机械上的专用权无偿转让至三一重工名下,同时三一重工许可三一控股有限公司及其子公司无偿使用。

2000年12月28日,三一重工与三一控股有限公司(后更名为“三一集团有限公司”)签署《商标使用权许可协议》;根据该协议约定,三一重工允许三一控股有限公司及其子公司无偿使用三一重工的三一商标,使用期限为20年。

(二)本次关联交易概述

基于三一商标的产生历史、双方互相授权使用商标的背景、历史上已签署的协议等,2021年8月27日三一重工与三一集团有限公司(简称“三一集团”)签署《商标授权许可协议》,授权双方相互无偿使用对方核心商标,三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在重大法律障碍。

二、关联方介绍

1、公司名称:三一集团有限公司

2、统一社会信用代码:91430000722592271H

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、成立日期:2000年10月18日

5、法定代表人:唐修国

6、注册资本:32288万人民币

7、住所地:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

8、经营范围:以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务;二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售;建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让;建筑物拆除(不含爆破作业);建筑设计;房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包;建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售;建筑大数据平台建设及服务;增速机、电气机械及器材(含防爆型)、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售;石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售;软件、技术研究开发及转让;技术、信息、认证咨询服务;房地产开发经营;物业管理;产业及园区开发、经营;企业管理服务;住宿、餐饮服务;演出经纪;网络表演经营活动;经营增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;广播电视节目制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、实际控制人:梁稳根先生

10、最近一年主要财务指标(经审计):截止2020年12月31日,三一集团总资产为20,739,681万元,净资产为7,464,421万元,2020年度营业总收入为11,333,980万元,净利润为 1,701,688万元。

三、三一重工与三一集团签订《商标授权许可协议》主要内容

甲方:三一重工股份有限公司

乙方:三一集团有限公司

甲方为“三一”、“ ”、“ ”和“SANY”商标在第7类压路机、挖掘机、筑路机、装卸设备、起重机、推土机等工程机械相关产品类别上的商标所有权人(下称“重工商标”)。

乙方为“三一”、“ ”、“ ”和“SANY”商标在消防车、卡车、混凝土搅拌车、车辆底盘、机械配件等产品及投资、金融、教育、培训、维修、出租等服务及产品类别上的商标所有权人(下称“集团商标”)。

基于重工商标和集团商标的产生历史、甲乙方互相授权使用商标的背景、历史上已签署的协议等,甲乙双方拟按照本协议下文所述之条件和规定继续互相授权许可使用商标。

第一条:甲方商标授权许可范围

1、甲方在此授予乙方(包括乙方直接或间接控制的子公司、分支机构、附属公司)在许可范围和许可期限内使用现有已注册的和未来拟申请注册的重工商标(包括境内与境外);

2、许可使用商品或服务范围:乙方全部产品及与主营业务相关的生产经营活动(但涉及甲方及其子公司主营业务产品或服务除外);

3、许可类型:普通许可;

4、许可地域:全球;

5、许可使用方式:乙方有权以下列方式使用重工商标:(1)用于商品、商品包装或者容器之上;(2)用于商品(或服务)交易文书之上;(3)将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中;(4)其他与乙方生产经营活动相关的事项;

6、许可期限:甲方授权乙方在重工商标专用权有效期内长期使用,如重工商标到期续展,许可期限自动续期并在甲方享有专用权期限内持续有效;

7、商标许可费:无偿使用。

第二条:乙方商标授权许可范围

1、乙方在此授予甲方(包括甲方直接或间接控制的子公司、分支机构、附属公司)在许可范围和许可期限内使用现有已注册的和未来拟申请注册的集团商标(包括境内与境外);

2、许可使用商品或服务范围:在集团商标注册证书许可范围内;

3、许可类型:在“混凝土搅拌车”、“消防车”等甲方主营业务相关产品上的商标许可为排他许可,其余商品和服务上的许可为普通许可;

4、许可地域:全球;

5、许可使用方式:甲方有权以下列方式使用集团商标:(1)用于商品、商品包装或者容器之上;(2)用于商品(或服务)交易文书之上;(3)将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中;(4)其他与甲方生产经营活动相关的事项;

6、许可期限:乙方授权甲方在集团商标专用权有效期内长期使用,如集团商标到期续展,许可期限自动续期并在甲方享有专用权期限内持续有效;

7、商标许可费:无偿使用。

第三条:声明

乙方不使用或授权其他方使用重工商标从事与甲方相同或类似业务;任何一方基于本协议获得授权的商标使用许可权有权再许可第三方使用。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

由于前述历史原因,为保障公司正常的生产经营活动,公司经反复论证后认为:

1、三一重工需要从三一集团获得商标授权,以保证其混凝土搅拌车、消防车、底盘、配件的生产销售、海外销售以及服务业务的开展。

2、三一集团需要从三一重工获得集装箱正面吊等商标授权。

3、三一重工与三一集团不存在同业竞争,本次商标授权不会影响三一重工的主营业务。

4、本次相互授权不会损害公司利益,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

2021年8月27日,公司召开的第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与控股股东签订〈商标授权许可协议〉的议案》,表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生均回避表决,独立董事发表了独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

1、独立董事关于关联交易的事前意见

基于三一商标的产生历史,同时为满足公司“混凝土搅拌车”、“消防车”等主营业务需要,三一重工与三一集团拟续签商标授权许可协议,授权双方相互无偿使用对方核心商标;三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。本次相互授权不会损害公司利益,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于关联交易的独立意见

基于三一商标的产生历史,同时为满足公司“混凝土搅拌车”、“消防车”等主营业务需要,三一重工与三一集团拟续签商标授权许可协议,授权双方相互无偿使用对方核心商标;三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。本次相互授权,有利于公司的生产经营,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易时,关联董事均回避表决,本次关联交易的审议程序合法、合规。全体独立董事一致同意本项议案。

特此公告。

三一重工股份有限公司

董事会

2021年8月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-059

三一重工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长梁稳根先生主持,会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于与控股股东签订〈商标授权许可协议〉的议案》

为支持三一重工首发上市,三一集团有限公司(简称“三一集团”,原“三一控股有限公司”)于2000年将“三一”、“ ”和“SANY”三枚商标在第7类工程机械上的专用权无偿转让至三一重工名下。同时,三一重工与三一集团(原“三一控股有限公司”)于2000年12月签署了《商标使用权许可协议》,该协议约定:三一重工允许三一集团(原“三一控股有限公司”)及其子公司无偿使用三一重工的三一商标,使用期限为20年。

基于三一商标的产生历史,同时为满足公司 “混凝土搅拌车”、“消防车”等主营业务需要,同意三一重工与三一集团续签商标授权许可协议,授权双方相互无偿使用对方核心商标;三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。

本议案涉及关联交易,关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于与控股股东签订〈商标授权许可协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-060

三一重工股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)第七届监事会第十七次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘道君先生主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

监事会对公司2021年半年度报告进行了审核,认为:

1、公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整;

2、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况;

4、监事会没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于与控股股东签订〈商标授权许可协议〉的议案》

为支持三一重工首发上市,三一集团有限公司(简称“三一集团”,原“三一控股有限公司”)于2000年将“三一”、“ ”和“SANY”三枚商标在第7类工程机械上的专用权无偿转让至三一重工名下。同时,三一重工与三一集团(原“三一控股有限公司”)于2000年12月签署了《商标使用权许可协议》,该协议约定:三一重工允许三一集团(原“三一控股有限公司”)及其子公司无偿使用三一重工的三一商标,使用期限为20年。

基于三一商标的产生历史,同时为满足公司 “混凝土搅拌车”、“消防车”等主营业务需要,三一重工与三一集团续签商标授权许可协议,授权双方相互无偿使用对方核心商标;三一集团保证不使用或授权其他方使用三一商标从事与三一重工相同或类似业务。

监事会认为:本次相互授权,有利于公司的生产经营,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易时,关联董事均回避表决,本次关联交易的审议程序合法、合规。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司

监事会

2021年8月30日

公司代码:600776 900941 公司简称:东方通信 东信B股

东方通信股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	东方通信	600776	-
B股	上海证券交易所	东信B股	900941	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸葛懋	方瑞娟
电话	0571-86676198	0571-86676198
办公地址	浙江省杭州市滨江区东信大道66号	浙江省杭州市滨江区东信大道66号
电子信箱	inquiry@eastcom.com	inquiry@eastcom.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,936,674,951.40	4,036,821,064.06	-2.48
归属于上市公司股东的净资产	3,224,685,579.34	3,185,974,314.19	1.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,291,497,351.55	1,130,064,419.09	14.29
归属于上市公司股东的净利润	50,215,276.87	36,073,014.21	39.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,917,939.21	-27,708,743.56	
经营活动产生的现金流量净额	-125,440,256.48	-334,610,614.27	
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.15	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03998031	0.02872055	39.20
稀释每股收益(元/股)	0.03998031	0.02872055	39.20

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						143,829
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、标记或冻结的股份数量	
普天东方通信集团有限公司	国有法人	43.44	545,615,552	0	无	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.37	4,633,259	0	未知	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	0.34	4,262,206	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	0.27	3,423,840	0	未知	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.25	3,084,400	0	未知	0
NORGES BANK	境外法人	0.23	2,935,960	0	未知	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.21	2,629,300	0	未知	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.20	2,543,700	0	未知	0
周晓萍	境内自然人	0.19	2,426,300	0	未知	0
朱南璋	境内自然人	0.18	2,294,387	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)研究并报国务院批准,公司实际控制人中国普天信息产业集团有限公司(以下简称“中国普天”)将与中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)实施重组。中国普天整体无偿划转进入中国电科,成为中国电科的全资子公司,中国普天不再作为国资委履行出资人职责的企业。待重组完成后,中国普天间接持有本公司的股权比例不发生变化,公司实际控制人将由中国普天变更为中国电科。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的编号为临2021-003、2021-018等相关公告。截至本报告披露日,该事项尚在实施过程中。公司将根据相关法律法规的规定及时披露该事项的进展情况。

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2021-020

东方通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。公司9名董事参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告:

(一)、《公司2021年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果:同意票9票反对票0票弃权票0票

(二)、《公司2021年上半年财务报告》

表决结果:同意票9票反对票0票弃权票0票

(三)、《关于公司2021年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2021年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2021年半年度报告摘要》

表决结果:同意票9票反对票0票弃权票0票

(四)、《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

同意向股东大会推荐周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生、付若琳女士、杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为公司第九届董事会候选董事(简历附后)。其中,杨隽萍女士、钱育新先生、杨小虎先生为候选独立董事。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票反对票0票弃权票0票

(五)、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年9月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票反对票0票弃权票0票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二一年八月三十日

附:候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

周忠国先生:1967年出生,大学本科学历,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记,东方通信股份有限公司董事长,东信和平科技股份有限公司董事长。曾任杭州通信有限责任公司手机部总经理助理、杭州大通通信部件厂厂长,杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理,普天东方通信集团有限公司副总经理、东信和平科技股份有限公司总经理等职务。

郭端端先生:1971年出生,工商管理硕士学位,高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁,杭州东信移动电话有限公司副总经理,杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理,诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁,普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

楼水勇先生:1975年出生,硕士研究生,高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、副总经理,东方通信股份有限公司党委副书记。曾任普天东方通信集团有限公司投资管理部业务主管、财务部业务经理、财务部总经理、副总会计师等职务。

梁渝女士:1971年出生,研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司党委秘书、党建人力部总经理兼党委办公室主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总裁办公室主任、综合管理部副总经理、党群工作部主任、品牌管理部总经理等职务。

李淼先生:1970年出生,研究生学历,文学硕士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理、战略投融资管理部总经理,兼任城市轨道交通基金(有限合伙)企业理事。曾任财政部办公厅办事员、科员,国务院国资委产权局主任科员、产权一处副处长、产权一处调研员(主持工作),曾赴西藏国资委(经委)参加援藏工作。

付若琳女士: 1970年出生,研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司财务部总经理、资产管理部主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理、普天新能源有限责任公司财务总监等职务。

候选独立董事简历

杨隽萍女士:1971年出生,会计学博士后、管理学博士,教授。现任浙江理工大学教授、会计系主任、硕士生导师;浙江省科技厅项目评审专家,杭州财政评审专家,浙江省、贵州省多家公司财务顾问等职务。

钱育新先生:1969年出生,研究生学历。现任北京高朋(杭州)律师事务所高级合伙人、主任;杭州仲裁委员会仲裁员;浙江省律师协会公司与证券专业业务委员会委员;浙江省律师协会破产重整专业业务委员会委员;吉林大学管理学院校外导师;浙江理工大学法政学院校外导师;浙江省省级金融顾问及多家上市公司和金融机构的常年法律顾问等职务。曾任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人、副主任;浙江泽大律师事务所高级合伙人、副主任等职务。

杨小虎先生:1966年出生,博士学位。现任浙江大学计算机应用系副教授等职务。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理,浙大网新科技股份有限公司副总裁。

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2021-021

东方通信股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。公司3名监事参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案和报告:

(一)、《公司2021年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果:同意3票反对0票弃权0票

(二)、《公司2021年上半年财务报告》

表决结果:同意3票反对0票弃权0票

(三)、《关于公司2021年半年度报告正文及摘要的议案》

公司监事会认为:

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票反对0票弃权0票

(四)、《关于第八届监事会换届选举的议案》

同意向股东大会推荐李彤先生、徐晓晖女士为第九届监事会候选监事(简历附后)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票反对0票弃权0票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○二一年八月三十日

附:候选监事简历

李彤先生:1970年出生,研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司(中国普天信息产业股份有限公司)董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任,中国普天信息产业股份有限公司监事,普天东方通信集团有限公司监事会主席。曾任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理,中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理,南京普天通信科技产业园有限公司总经理,南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记;中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理,中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长兼中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理、总经理办公室主任,中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长,中国普天信息产业集团有限公司(中国普天信息产业股份有限公司)董事会秘书、办公厅主任兼总经理(总裁)办公室(董事会办公室)主任等职务。

徐晓晖女士:1968年出生,本科学历,会计师。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理,兼任普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。

证券代码:600776900941 证券简称:东方通信东信B股公告编号:2021-023

东方通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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9月15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

2021年第一次临时股东大会

(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9月15日14 点00 分

召开地点:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210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9月15日

至2021年9月15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

无

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	B股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
1.01	选举周忠国先生为公司非独立董事	√	√
1.02	选举郭端端先生为公司非独立董事	√	√
1.03	选举楼水勇先生为公司非独立董事	√	√
1.04	选举梁渝女士为公司非独立董事	√	√
1.05	选举李淼先生为公司非独立董事	√	√
1.06	选举付若琳女士为公司非独立董事	√	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	选举杨隽萍女士为公司独立董事	√	√
2.02	选举钱育新先生为公司独立董事	√	√
2.03	选举杨小虎先生为公司独立董事	√	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	选举李彤先生为公司非职工监事	√	√
3.02	选举徐晓晖女士为公司非职工监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司第八届董事会第二十一次会议、议案3已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2021年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	最后交易日
A股	600776	东方通信	2021/9/7	-
B股	900941	东信B股	2021/9/10	2021/9/7

(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)登记时间:2021年9月13日 上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

(二)登记手续:个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以传真方式由公司进行登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)本次股东大会现场部分,会期半天。出席会议代表食宿及交通自理;

(二)联系方法:

地址:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话:0571-86676198

邮箱:inquiry@eastcom.com

邮编:310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举周忠国先生为公司非独立董事	
1.02	选举郭端端先生为公司非独立董事	
1.03	选举楼水勇先生为公司非独立董事	
1.04	选举梁渝女士为公司非独立董事	
1.05	选举李淼先生为公司非独立董事	
1.06	选举付若琳女士为公司非独立董事	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
2.01	选举杨隽萍女士为公司独立董事	
2.02	选举钱育新先生为公司独立董事	
2.03	选举杨小虎先生为公司独立董事	
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	
3.01	选举李彤先生为公司非职工监事	
3.02	选举徐晓晖女士为公司非职工监事	

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

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2021-022

东方通信股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公告

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。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2021年8月19日召开会议,会议选举乔梦野先生担任公司第九届监事会职工监事(简历附后)。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第九届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工监事。乔梦野先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○二一年八月三十日

附:职工监事简历

乔梦野先生:1973年出生,本科学历,现任杭州东方通信城有限公司综合办副主任、工会主席;东方通信股份有限公司第一届工委会委员。曾任东方通信股份有限公司制造事业部南环路生产部部长兼制造事业部工会主席、党群工作部党务主管等职务。