证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2020-004

株洲天桥起重机股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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1,416,640,800为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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	天桥起重	股票代码	002523
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	范文生	段丽媛	
办公地址	湖南省株洲市石峰区田心北门	湖南省株洲市石峰区田心北门	
电话	0731-22504007	0731-22504022	
电子信箱	sid@tqcc.cn	sid@tqcc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司一直致力于为客户提供高端智能装备系统解决方案,主要从事物料搬运装备(铝电解多功能机组、有色冶炼专用起重机、港口设备、桥门吊等)、选煤机械、有色冶炼智能装备、高端立体停车装备、真空造雪装备、智能制造集成系统等业务及其配件的研发、销售、制造、运营等相关活动,公司产品广泛应用于钢铁、有色冶金、港口、电力等专用领域。报告期内,公司控股子公司涉足环保行业,天桥舜臣设立天桥环境,华新机电开发垃圾吊等新产品,成功进入核废料处理智能化、环保智能装备、垃圾焚烧装备等领域。

(2)经营模式

报告期内,公司的经营模式未发生变化。公司主要业务产品属于机、电、液、气及电子控制系统一体化,产品工艺流程复杂,且多为非标准化产品。适应客户产品工艺需求,公司采取订单式生产模式,以销定产。经营主线:询问客户需求,提供技术方案、参与投标、签订订单、产品设计生产,现场调试交付使用、售后服务。公司具备较强产品研发、制造、改造能力,能够灵活应对多品种、小批量非标准化生产,能根据市场客户的使用需求,提供智能化、功能差异化配套设备产品。

(3)公司所处行业情况

公司所在行业传统设备趋于饱且竞争激烈,在国家战略政策和“5G”和“物互联”的快速发展带动下,行业加速向智能化、数字化发展,市场对信息化、轻量化、环保化智能产品需求增加。公司作为行业的先驱者,以高端智能装备为转型方向,向智能化、信息化升级转变,加快智能化产品研发和推广,抢占智能市场。利用上市公司平台优势,运用多种资本运营方式,加快公司转型升级步伐,助力业绩的稳步上升。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	1,333,867,143.46	1,406,078,148.16	-5.14%	1,245,952,876.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,946,066.33	106,897,637.08	-24.28%	116,846,119.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,012,511.43	83,895,288.18	-40.39%	105,969,933.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	171,140,902.14	-111,221,602.35	253.87%	164,335,172.89
基本每股收益(元/股)	0.057	0.08	-28.75%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.057	0.08	-28.75%	0.08
加权平均净资产收益率	3.85%	5.08%	-1.23%	6.18%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	3,636,886,662.67	3,610,058,988.14	0.74%	3,361,437,808.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,117,570,971.06	2,081,449,725.98	1.74%	2,079,347,354.44

(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	223,588,152.48	275,012,837.81	328,440,640.90	506,825,512.27
归属于上市公司股东的净利润	16,305,393.83	22,232,784.92	17,005,819.84	25,402,067.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,402,973.16	5,035,270.02	13,597,440.01	17,976,828.24
经营活动产生的现金流量净额	-18,937,257.66	-8,130,460.24	114,799,478.82	83,409,141.22

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	33,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,878	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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	29.05%	411,484,638			
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	53,866,933			
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	3.33%	47,144,362			
成固平	境内自然人	2.13%	30,154,145			
范洪泉	境内自然人	1.80%	25,446,803	25,446,803	质押	14,260,800
邓乐安	境内自然人	1.62%	22,889,464	22,889,464	质押	5,700,000
刘建胜	境内自然人	1.27%	17,965,710	13,474,282		
徐学明	境内自然人	1.12%	15,919,028	15,919,028		
高健	境内自然人	1.02%	14,430,157			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	13,356,504			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

一、概述

公司主营业务涵盖“物料搬运及配件”、“有色装备及其他业务”、“风电设备”、“选煤机械设备”四大业务板块,2019年度,公司主动适应宏观经济和市场的变化,继续以高端智能制造为战略发展方向,不断调整产业布局和产品结构,在国内市场积极推广智能化产品,建立多个智能化示范应用工程,在海外市场多功能机组业务取得重大突破。报告期内,公司实现合并营业收入133,387万元,同比下降5%;实现归属于上市公司股东的净利润8095万元,同比下降24%。报告期末,公司资产总额363,689万元,归属于上市公司股东的所有者权益211,757万元。

(1)物料搬运及配件业务板块

物料搬运及配件业务板块主要包含铝、铜电解多功能机组、钢铁冶炼专用起重机、有色冶炼专用起重机、港口设备、普通桥门吊等产品。报告期内,实现营业收入116,491万元,较同期相比下降8.5%,主要是受行业下行,铝电解、有色冶炼产品新上项目减少,市场增量有限,起重设备市场竞争激烈,码头建设急骤萎缩等因素影响。在各种不利因素下,公司联合子公司全面推广智能化物料搬运设备,在起重设备、物料搬运等工业领域实现多项技术突破,并在全国已建成多个智能化应用示范工程。在稳固国内市场领先地位的同时,竭力拓展国际市场,成功打开意大利、马来西亚等海外市场。经过各方努力,报告期内该业务板块订单创历史新高。公司未来将继续以高端智能制造为发展方向,不断提高技术创新,倾力打造高端物料搬运系统解决方案供应商。

(2)有色装备及其他业务板块

该业务板块主要由有色装备和其他业务组成,报告期内实现营业收入7,098万元,较同期相比下降24.9%。

有色装备主要生产有色冶炼自动化装备,主要集中在铜铅锌冶炼行业。2019年度,供给侧结构性改革继续深化,有色冶炼市场发生了深刻变化,有色行业整体下滑,新开工及改扩建项目稀少,受环评政策、信贷政策、国有企业混改等因素影响,大量有色冶炼项目推迟或暂停,原有订单未能如期实施,有色冶炼业务板块受到严重冲击。尽管市场不尽如意,公司作为中国第一台机器人阴极洗涤及剥片机组制造商,多年来通过对产品不断改造升级,已创多个国内第一,在有色冶炼自动化装备市场中仍占有绝对优势地位,未来将继续加快提升企业技术创新能力,加大设备更新和技改投入,积极推进传统制造业优化升级。

其他业务板块包含立体停车装备、真空造雪装备等领域,主要以近年布局的产业为主。立体停车装备业务方面,定位于中高端立体停车装备市场,随近年用户对先进技术、智能化操作方式的认可,公司在积极争取设备建设市场的同时,创新营销模式,以新的营销模式抢占市场份额。真空造雪装备正处设备研发阶段,并已经实现业务销售。

(3)风电设备业务板块

风电设备业务板块主要以生产风电塔筒及相关配件为主。报告期内,实现营业收入5,514万元,较同期增加309.9%。该业务板块与下游风电行业的发展密切相关,虽然当前风电行业面临可再生能源补贴机制波动,以及其他方式发电行业的竞争等压力,但是风能发电的优势依然存在。2019年度,风电企业受到国家电价补贴政策临期压力,加快风电项目建设进度,给公司风电塔筒业务带来快速增长机遇。

(4)选煤机械设备业务板块

选煤机械设备业务板块以矿用分选设备,如浮选机、浅槽分选机、离心机以及脱水设备等煤机设备为主,报告期内实现营业收入4,284万元,较同期相比增长75.7%。根据国家统计局数据,国内煤机市场2016年大力推动去产能后,2017年煤炭行业呈上升趋势,煤炭产量保持每年3-4%左右的增长量。报告期内,煤炭行业产能扩张趋势持续,公司虽受国家环保整治,市场竞争激烈等因素影响,但依旧稳固了煤机市场,全力签订不草内、王洼、唐山联众等重要项目。未来将朝着煤机自动化、高端化、技术精准化发展,制造更加先进的煤机设备,提高市场占有率。

二、新业务板块布局有成效

公司控股子公司华新机电开发螺旋卸船机、垃圾吊等新产品,拓宽产品应用领域;控股子公司天桥舜臣进入垃圾焚烧发电领域,由单一的洗选煤设备供应商向煤机设备、环保装备并行的转型道路初见雏形;控股子公司天桥嘉成智能化新产品频出,目前已开发并向市场推广应用的智能重载运输机、远程操控系统、渣包缆冷智能测水天车、废钢吊运智能天车等4个国内首台套智能搬运作业系统,收获市场口碑;控股子公司天桥奥悦全天候真空造雪设备亮相2019年进博会,打造真空高温造雪品牌。

三、技术研发成绩斐然

公司铝电解多功能机组关键核心技术日趋成熟完善,智能化技术研发已开展,参与众多海外项目。以出口项目为契机,严格参照欧盟法规和EN标准,努力提升技术能力。

2019年智能搬运作业系统多个项目完成了示范应用,如华菱湘钢废钢搬运无人化,渣钢处理操作远程化,形成了钢厂零散物料远程搬运智能化解决方案;赤峰云铜“渣处理集群调度作业系统”验证了起重机自动化调度关键技术;完成了华菱涟钢全自动钢板上下料作业系统开发和验证,并拓展到工程机械领域,通过项目示范展示了公司智能化研发能力,为实现了多个项目零的突破。公司牵头的“面向有色金属浇铸机器人作业系统”已获批国家重点研发立项,并已组织实施。战略新兴专项通过省级验收,进入推广阶段。通过立项引领,掌握硬核科技,促进了公司转型升级的技术研发步伐,完善了研发组织,明确了研发路线,增强了研发力量,助推科技成果产业化。

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
物料搬运装备及配件	1,164,912,380.97	862,177,989.57	25.99%	-8.54%	-6.82%	-1.37%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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)本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列示	合并资产负债表:应收票据期末列示金额93,136,155.66元,期初列示金额124,752,509.01元;应收账款期末列示金额1,284,242,509.40元,期初列示金额1,409,273,470.54元。 母公司资产负债表:应收票据期末列示金额30,353,529.19元,期初列示金额88,393,941.16元;应收账款期末列示金额647,579,266.19元,期初列示金额676,984,817.04元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”列示	合并资产负债表:应付票据期末列示金额352,797,205.57元,期初列示金额387,547,910.02元;应付账款期末列示金额370,219,663.59元,期初列示金额447,659,235.14元。 母公司资产负债表:应付票据期末列示金额145,701,973.42元,期初列示金额180,477,392.14元;应付账款期末列示金额166,248,559.36元,期初列示金额184,626,019.06元。
将合并利润及利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	合并利润表:资产减值损失(损失以“-”号填列)本期列示金额-745,342.22元,上期列示金额-45,259,253.93元。母公司利润表:资产减值损失(损失以“-”号填列)本期列示金额0.00元,上期列示金额-11,404,232.67元。

(2)本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初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。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
以公允价值计量分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“交易性金融资产”	合并资产负债表:交易性金融资产期末列示金额0.00元,期初列示金额3,400,800.00元。 母公司资产负债表:交易性金融资产期末列示金额0.00元,期初列示金额0.00元。
应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,“应收票据”重分类为“公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,将其列报为“应收款项融资”	合并资产负债表:应收款项融资期末列示金额165,479,333.05元,期初列示金额92,913,054.38元。 母公司资产负债表:应收款项融资期末列示金额117,804,410.37元,期初列示金额54,721,127.55元。
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”	合并资产负债表:其他权益工具投资期末列示金额175,256,250.00元,期初列示金额176,741,250.00元;其他非流动金融资产期末列示金额44,100,000.00元,期初列示金额0.00元。 母公司资产负债表:其他权益工具投资期末列示金额175,256,250.00元,期初列示金额176,741,250.00元;其他非流动金融资产期末列示金额44,100,000.00元,期初列示金额0.00元。
新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”报表项目	合并利润表:本期信用减值损失(损失以“-”号填列)列示金额-8,058,093.05元。 母公司利润表:本期信用减值损失(损失以“-”号填列)列示金额1,827,687.05元。

(3)本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对2019年度财务报表无影响。

(4)本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进

(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

报告期内,新设1家子公司、1家二级子公司,并在公司合并报表范围内:

1、公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司,注册资本2000万元、实缴资本1908万元,其中天桥起重出资1370万元、占比71.80%,华新机电出资400万元、占比20.96%,葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%;经营范围:服务:智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机电一体化设备的技术开发、技术服务,计算机系统集成;批发、零售:电子产品、通讯设备(除专控),智能设备,计算机软硬件。(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);该子公司2019年1月纳入合并范围。

2、公司控股子公司天桥利亨于2019年5月29日新设成立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司,注册资本2000万元,其中天桥利亨出资1020万元、占比51%,余国海出资580万元、占比29%,刘达成出资400万元、占比20%;经营范围:智能立体停车场设计、建设、运营;汽车整车及配件、建筑材料、装饰材料、消防器材销售;汽车修理、保养、装饰、洗车;物业管理;广告设计、制作、代理、发布;停车管理;新能源汽车充电桩实施建设运营。(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);该子公司于2019年6月纳入合并范围。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2020年1-3月净利润(万元)	-700	至	-500
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,631		
业绩变动的原因说明	2020年国内外突发新型冠状肺炎疫情,受复工复产延迟和防疫措施等影响,公司产品交付、原材料供应存在不同程度的延迟,导致公司一季度营业收入未达预期同比下降,业绩处于亏损区间。		

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人:肖建平

2020年4月25日

证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2020-005

株洲天桥起重机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年4月23日在公司研发中心七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于2020年4月13日发出。本次会议由公司董事长肖建平先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、《2019年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

2、《2019年度董事会工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

公司2019年度任职的独立董事陆大明先生、杨艳女士、易宏举先生、陶德馨先生(原独立董事)、刘凤委先生(原独立董事)、黄学杰先生(原独立董事)向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、《2019年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

2019年度,公司实现合并营业收入13.34亿元,归属于上市公司股东的净利润8,095万元。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、《2019年年度报告及其摘要》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、《2019年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以2019年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金4249.92万元。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6、《关于高级管理人员2019-2020年度薪酬报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

关联董事郑正国先生已回避表决。

7、《关于董事、监事2019-2020年度薪酬报告》

以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

关联董事肖建平先生已回避表决。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币1.29亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品,在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、《2019年度内部控制自我评价报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

11、《2019年度内部控制规则落实自查表》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

12、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

关联董事王永红先生、彭桂云先生已回避表决。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2020年度日常关联的公告》。

13、《2019年度社会责任报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度社会责任报告》。

14、《关于修订(公司章程)的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)及(董事会议事规则)的公告》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

15、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)及(董事会议事规则)的公告》。该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

16、《关于增选董事的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意提名龙九文先生、任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。独立董事候选人待确定后,将与上述两名非独立董事候选人一并提交公司2019年度股东大会审议。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

17、《关于召开2019年度股东大会的议案》

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于2020年5月15日下午14:30在公司研发大楼七楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。具体内容详见2020年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2020-008

株洲天桥起重机股份有限公司关于召开2019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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议决定,于2020年5月15日(星期五)下午14:30召开2019年度股东大会,现将具体情况通知如下:

一、会议基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间均为2020年5月15日9:15—2019年5月15日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6、会议出席人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月07日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式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股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度财务决算报告》

4、《2019年年度报告及其摘要》

5、《2019年度利润分配方案》

6、《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》

7、《关于修订(公司章程)的议案》

8、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

9、《关于增选独立董事的议案》

10、《关于增选非独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。上述议案7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效;议案9独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;议案10采用累积投票方式表决;议案5、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)。

此外,独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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:除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	√
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
9.00	《关于增选独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案10为累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年5月11日(星期一)9:00—17:00

2、登记地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼证券投资发展部。

3、本次现场会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部,并注明参加股东大会。

5、联系方式:

会议联系人:段丽媛　　电话:0731-22504022

传真:0731-22337798　　邮箱:sid@tqcc.cn

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、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362523”,投票简称为“天桥投票”。

议案设置:

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:除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	√
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
9.00	《关于增选独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案10为累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√

(请在相应的表决意见项下划“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签字盖章):

委托日期:

证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2020-012

株洲天桥起重机股份有限公司第五监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2020年4月13日以邮件方式发出,会议于2020年4月23日在七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席黄元政先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2019年度监事会工作报告》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《2019年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、《2019年度财务决算报告》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

3、《2019年年度报告全文及其摘要》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《2019年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、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。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4、《2019年度利润分配的预案》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《2019年度利润分配的预案》。

经审核,监事会认为公司2019年度利润分配预案,符合有关法律法规文件和《公司章程》的规定,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5、《关于董事/监事2019-2020年度薪酬报告》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于董事/监事2019-2020年度薪酬报告》。

关联监事黄元政先生回避表决。该尚需提交2019年度股东大会审议。

6、《关于高级管理人员2019-2020年度薪酬报告》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于高级管理人员2019-2020年度薪酬报告》。

7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,