2019年营收 962 亿元，从财报看长城汽车的进击逻辑

4 月 24 日，长城汽车发布 2019 年年度报告。报告期内，长城汽车实现营业总收入 962.1 亿元，归属于上市公司股东的净利润 44.97 亿元。归属于上市公司股东的扣非净利润 39.87 亿元，同比增长 2.52%。

在中国汽车工业整体承压的背景下，长城汽车的业绩情况显著跑赢行业。分析人士指出，长城汽车逆势增长得益于公司深耕“新四化”和全球化布局，多年来培育出的四大品牌及产品，成为公司在车市寒冬中逆势而上的“筹码”。长城汽车董事长魏建军透露，公司将在 3–5 年内实现 200 万辆的年销量目标。

销量逆势增长驱动扣非净利增长，单车营收行业领先

总体来看，长城汽车从 2019 年下半年开始净利润呈快速增长趋势，三、四季度净利润环比分别增长 84.73%、12.79%。尤其是 2019 年四季度，公司实现营业总收入 336.3 亿元，同比增长 3.2%；归属于上市公司股东的净利润 15.8 亿元，同比增长 23.3%；归属于上市公司股东的扣非净利润同比增幅高达 438.0%。

公司业绩持续向好，得益于产品结构优化带来高利润率产品占比提升。报告期内，2019 年，长城汽车累计销量 106 万辆，同比增长 1.43%，显著优于行业 8.2%的降幅。其中，SUV 产品在中国 SUV 市场的占有率为 9.19%，较 2018 年提升 0.14 个百分点。哈弗品牌目前全球累计销量已近 600 万辆，连续 10 年蝉联中国 SUV 销量榜首。平均售价超 16 万元的 WEY 品牌，通过持续推出 VV7GT、VV7PHEV 及 VV7GTPHEV 新车型，保持了 WEY 品牌的稳定销量。目前，长城皮卡全球累计销量超 160 万辆，连续 22 年保持国内、出口销量榜首。2020 年一季度，长城皮卡市占率近 50%。欧拉品牌 2019 年销量保持快速增长，其中欧拉 R1 实现在 A00 级新能源细分市场销量增速居于首位。

由于销量逆势增长，公司单车营收实现行业领先。2019 年，公司单车价值量为 9.1 万元 / 辆，其中第四季度单车价值量为 10.1 万元 / 辆，同比增长 16%。2019 年 10 万元以上车型销量占比超过 65%，成为长城汽车从高速度增长向高质量发展进阶的显著特征。国信证券测算，2019 年，长城汽车单车净利润达 4237 元，其中上半年和下半年单车净利润分别为 3074 元和 5250 元，下半年通过控成本、销量规模和减少折扣等措施，盈利显著回升。

整车销量攀升的同时，零部件业务板块成为长城汽车新的利润增长点。报告期内，长城汽车零部件及其他收入达到 88.57 亿元，同比增长 42.78%，公司利润结构渐趋多元。据了解，公司长期致力于核心零部件的自主研发及生产，目前已设立蜂巢易创、诺博汽车系统、曼德电子电器和精工汽车四大零部件板块，已形成发动机、变速器、车灯等核心零部件的自制能力，大幅提升整车在质量与成本上的竞争力。

魏建军曾表示，要赶超国际品牌，长城汽车必须在研发上有所突破，保持过度投入、保证精准投入。报告期内，长城汽车研发支出总额 42.48 亿元，同比增长 7.31%，占营收比例 4.47%，重点布局在汽车智能化、网联化、清洁化等领域。

在长城汽车巨大的研发投入下，公司在 2019 年取得了丰硕成果。2019 年，国家公布了《关于发布国家企业技术中心 2019 年评价结果的通知》，长城汽车技术中心评价得分 92.8，连续第 4 次被评为国家优秀企业技术中心，在汽车企业中排名第 5 位。截至 2019 年 12 月 31 日，长城汽车累计申请国内外专利 10243 件，累计授权专利 7512 件。

海外营收同比增长 66.61%，全球化体系布局助力“逆行出海”

2019 年，长城汽车在海外市场持续发力。报告期内，俄罗斯图拉工厂成为公司进军欧洲市场的桥头堡，并连接厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯等 KD 工厂共同支撑起海外市场的发展。目前，长城汽车已经实现海外独立生产、海外 KD 组装等。已经投产的俄罗斯图拉工厂有力地促进了公司出口销量增长，同时持续提升产品在海外市场的口碑和影响力。2019 年，长城汽车实现整车出口 65404 辆，同比增长 44.93%。

在海外研发方面，长城汽车已形成覆盖全球的研产销布局，并加强了对外合作。目前，公司构建了以保定总部为核心，涵盖欧洲、亚洲、北美的“七国十地”研发格局，并汇集了全球顶尖汽车工程师、设计师和 IT 专家，组建了全球化的自主研发团队。

魏建军表示，实现全球化研发，有助于公司产品质量快速提升，“与一些大型海外汽车公司的单品销量相比，我们仅为人家的十分之一。只有走全球化道路，从而提升单品销量，平台研发成本、生产成本、物流成本、渠道成本、广告推广成本才能降低。”

长城汽车全球化战略已初获成果。财报显示，2019 年，长城汽车海外市场营业总收入 55.22 亿元，同比增长 66.61%。在海外各细分市场中，俄罗斯、南非、沙特阿拉伯市场营收分别为 14.34 亿元、10.82 亿元、7.20 亿元，同比涨幅分别为 260.24%、46.0%和 752.80%。

“全球化不一定是高端产品。”魏建军判断，出口市场的增量将是汽车增量的突破口，自主品牌要快速拓展全球化。从抗击风险、持久发展角度考虑，全球化是必然出路。

平安证券分析认为，长城汽车正处于从 100 万辆迈向 150 万辆至 200 万辆销量门槛，提高研发投入、车型平台化有助于加强其车型竞争力。进军海外扩大销量基盘，则有助于其摊销研发成本，提高盈利能力。此外，成为全球品牌，在海外市场打出影响力有助于反哺国内，提高其品牌在消费者心中的认知。

开启新一轮成长周期，未来三年销量将持续优于行业

2020 年，在中国汽车市场加速升级的背景下，长城汽车的全新产品周期即将开启。公司预计，从 2020 下半年开始逐步推出全新平台产品，开启新一轮产品周期。根据计划，长城汽车届时将推出基于全新平台开发的两款全新 SUV 车型，新平台具有车身重量低、动力更强、安全性更高等优势。

分析人士认为，新平台一方面可以实现零部件更高水平的共享，降低整体研发和生产成本，另一方面，车型在外观、内饰、油耗、性能及科技配置方面品质也均有全面升级，有望进一步提振公司销量。

在海外市场方面，2020 年，长城汽车全球化战略正在加速推进。2 月 17 日，长城汽车宣布将收购通用汽车位于泰国罗勇府的制造工厂，这是继 2020 年初与通用汽车达成印度塔里冈工厂收购协议之后，长城汽车布局海外市场落下的又一枚“棋子”。按照长城汽车的计划，公司未来将以俄罗斯、印度、泰国三大全工艺工厂为抓手，打开海外新兴市场空间，全面发力全球化。

近日，魏建军表示：“不管是车市下滑，还是疫情，我认为往往企业的改革、变革，都会在这个时候出现。所以我们在进行组织变革、机制变革，在这样的时期，不断加强自我锻炼，把‘危机’视为有利资源。”魏建军还透露，公司将在 3–5 年内实现 200 万辆的年销量目标。

西南证券判断，长城汽车未来三年销量将持续优于行业。首先，大单品向多品系转变并迎来新品周期，产品竞争力进一步提升，目前形成 M、H、F 和 WEY 四大传统车品系，2020 年迎来 H6 的全新换代。其次，技术储备支撑差异化布局并强化产品竞争力，ABC 三大全新平台的上市为消费者提供更加丰富的选择，同时将在轻量化方面弥补短板。再次，皮卡打造公司增长点，皮卡市场陆续解禁带来市场增量，长城炮引领皮卡乘用化，带来市占率提升。最后，降本初现成效，采购体系“引进来”和“走出去”并重，有望促进成本进一步下探，同时公司旗下零部件业务有望成为全新的利润增长点。

国信证券分析认为，根据疫情影响和公司股权激励目标，维持前期盈利预测，预计公司 2020 年、2021 年、2022 年每股收益分别为 0.48 元、0.58 元、0.70 元，对应 PE 分别 16.5 倍、13.7 倍、11.3 倍。可比公司 2020 年平均 PE 和当期 PB 分别为 26.84 倍和 1.53 倍，可比公司 2020 年平均 PE 为 10.43，考虑到公司作为自主车企龙头，盈利弹性大，有望显著受益行业复苏，积极进行全球化 + 新能源战略布局，维持公司 2020 年预期估值为 19–20 倍 PE。

–CIS–

上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站：www.suaee.com；
（上海）地址：上海市云岭东路689号1号楼，咨询电话：400-883-9191
（北京）地址：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888
微信公众号：（请扫描右侧二维码关注）

广州中科检测技术服务有限公司增资公告

增资企业：广州中科检测技术服务有限公司
经济类型：有限责任公司（内资）
注册资本：800.000000万元
所属行业：专业技术服务业
职工人数：490
经营范围：汽车及零部件检测；放射性污染监测；鞋类及鞋材产品检测；皮革检测服务；针织品、纺织品、服装的检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；生物制品检测；环境评估；工矿企业气体监测；废料监测；光污染监测；室内环境检测；装修质量鉴定；公共设施安全监测服务；无损检测；船舶、海上设施、岸上工程的技术检验；公证检验；生物技术推广服务；贵金属检测服务；船舶检验；电子产品检测；空气污染监测；噪声污染监测；水质检测服务；电气机械检测服务；建筑材料检验服务；化工产品检测服务；水污染监测；施工现场质量检测；环境保护监测；生态监测；技术服务（不含许可审批项目）；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业消洗、消毒和灭菌；动物检测服务；进出口商品检验鉴定（具体经营项目以《进出口商品检验鉴定机构资格证书》载明为准）；食品检测服务；疾病预防控制中心。
股权结构：
中科院广州化学有限公司 65.00%；
广州中科检测企业管理中心（有限合伙） 35.00%
拟募集资金金额：视市场征集情况而定
拟募集资金对应持股比例：增资完成后，公开增资引入新进投资人持股比例9%–15%，其中单一投资人持股比例不少于1%且不高于4%；原股东合计持股比例85%–91%。
拟新增注册资本：79.1209–141.1765万元
拟增资价格：——
原股东是否参与增资：否
募集资金用途：1、补充公司运营资金；2、公司发展用地购置；3、扩大产能及新领域实验室的建设与运营。
增资达成或终结的条件：
增资达成条件：
征集到符合条件的合格意向投资人，满足本次募集资金和持股比例的要求，签订《增资协议》，且本次增资价格不低于保留底价。
增资终结条件：
如未征集到符合条件的合格意向投资人，且增资人申请终结的，本次增资终止。
增资后企业股权结构：
增资完成后，公开增资引入新进投资人持股比例9%–15%，其中单一投资人持股比例不少于1%且不高于4%；原股东合计持股比例85%–91%。
对增资有重大影响的相关信息：无
项目联系人：许永亮
联系方式：010–51917888–743、15101099778
信息披露期满日期：2020–06–30
（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

中电长城网际系统应用有限公司增资公告

增资企业：中电长城网际系统应用有限公司
经济类型：有限责任公司（内资）
注册资本：44,621.245400万元
所属行业：软件和信息技术服务业
职工人数：516
经营范围：专业承包；计算机系统服务；计算机技术开发、技术推广、技术服务；数据处理；计算机技术培训；承办展览展示活动；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到住建委取得行政许可，到商务委备案。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
中国电子信息产业集团有限公司 36.63%；
中电创新基金（有限合伙）14.94%；
国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限公司） 11.39%；
北京天翔赛博科技中心（有限合伙） 9.57%；
贺卫东 8.29%；
北京赛博精英投资管理中心（有限合伙）7.37%；
中国信息安全测评中心 6.72%；
北京赛博长城投资管理中心（有限公司） 3.73%；
新余京恒投资合伙企业（有限公司） 1.36%
拟募集资金金额：视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例：不超过24%
拟新增注册资本：面议
拟增资价格：——
原股东是否参与增资：未明确
募集资金用途：
(1)大数据及网络安全投资；(2)行业信息化及安全投资；(3)生态圈建设。
增资达成或终结的条件：
增资达成条件：
①征集到符合条件的投资方；②意向投资人符合募资金额、比例、价格等要求。
增资终结条件：
①最终意向投资方与增资人未能就《增资协议》达成一致 ②增资方选择终止本次增资。
增资后企业股权结构：
原股东拟参与本次增资，增持的股权比例与外部投资方共计不超过24%。
对增资有重大影响的相关信息：1、董事会席位按增资后股权结构协商；2、原股东按照公开挂牌的成交价格（折算每元注册资本对应的持股价格）拟参与本次增资。
项目联系人：王迪
联系方式：010–51917888–309
信息披露期满日期：2020–06–30
（项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

金华华科汽车工业有限公司银团贷款不良资产债权转让公告

中国银行股份有限公司金华市分行、中国银行股份有限公司金华市经济开发区支行、嘉兴银行股份有限公司金华分行拟对金华华科汽车工业有限公司银团贷款不良资产债权进行处置。截止 2020年5月6日，该债权总额为人民币￥3845887.17.38 元，抵押人金华华科汽车工业有限公司，担保人金华融盛投资发展集团有限公司、应建仁、王雄、王治华。该债权的交易对象为在中国境内注册登记、依法成立、合规经营的法人、其他组织，并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件，但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人参与的非金融机构法人，不得购买或变相购买该债权。
公告有效期：3个工作日。
受理征询或异议有效期：3个工作日。
如有受让意向者、对本次处置有任何疑问或异议请在有效期内与中国银行股份有限公司金华市经济开发区支行联系。
联系方式：傅靖伟 0579–82378541 郭靖 0579–82370448
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话：0579–89005834

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息，请查询重庆联合产权交易所网站：http://www.cquae.com/
（重庆）地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋
（北京）地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室

序号	项目名称	总资产（万元）	净资产（万元）	项目简介	转让底价(万元)
1	重庆钢铁（集团）有限责任公司100%股权	——	256311.92	标的企业是中国最早的钢铁企业，至今已有128年历史，是集钢铁生产、矿产资源开发、钢结构及工程建设、房地产、现代物流等为一体的大型钢铁联合企业。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	256311.92
2	暄洁控股股份有限公司2323434股股份（占总股本的4.45%）	29616.61	29488.42	标的企业是一家专注于公用事业投资、控股和管理的全国性企业，前涉及的产业领域包括环卫全产业链、公共物业管理、城市景观绿化、市政工程及设施管理，以及健康产业等。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	1312.54
3	重庆紫泰物流有限公司50%股权	——	829.31	标的企业主要从事液碱，硫酸，丙烯，液氨等化工原料运输业务。企业拥有牵引半挂车38辆，重型罐挂车47辆，重型集装箱式半挂车4辆，可承接全国范围内主要经营危险货物运输第二类、第三类、第四类、第六类、第八类等危险品运输，年运输能力约20万吨左右。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	435
4	重庆市珞宾信息技术有限公司10%股权	——	6910	标的企业主要从事开发、生产、销售智能终端设备；智能终端技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询，技术服务。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	1240
5	重庆市华佳宏科技有限公司20%股权	18889.64	8518.76	标的企业主要从事通讯产品的研发、生产和销售，是拥有自主品牌的高科技企业。企业产品主要包括PDBA主板的生产、SMT贴片与DIP插件等后焊一站式来料加工服务，可根据不同客户的需求，为客户提供待料加工和电子产品组装服务。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	2360
6	重庆市万盛宾馆有限责任公司90%股权及42.284222万元债权	3643.44	3595.97	标的企业主要资产系坐落于重庆市万盛区万东北路42号的万盛宾馆。该宾馆建成于1995年，万盛宾馆占地面积为3036平方米，房地证上证建筑面积为6592平方米，实际建筑面积为7861.4平方米总楼层为9层，其中地下1层为车库，地上8层为客房及设备用房。拥有客房90间，大会议室和小接见厅各一间。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	3278.857222
7	重庆巨能建设集团置业有限公司100%股权	42852.88	2286.43	标的企业主要资产系位于重庆市彭水县靛水新城的两宗总计306.85亩的土地。土地性质为其他普通商品住房用地，总计容面积为502896.6平方米，折算楼面地价评估值仅为852元/平方米，其中住宅用地出让年限50年，商业用地出让年限40年。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	2286.43

序号	项目名称	项目简介	公开拟募集资金总额	公开拟募集资金对应持股比例
1	重庆市交通规划勘察设计院有限公司增资项目	增资企业注册资金为5000万元，现拥有公路行业甲级、水运行业甲级、工程勘察（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）专业甲级、工程资信（公路、水运）专业甲级、（建筑）专业乙级、市政行业（道路工程）专业甲级、（桥梁工程）专业乙级、建筑行业（建筑工程）丙级、公路交通工程公路安全设施）专业承包壹级、公路工程检测综合乙级资质，是目前重庆集公路、水运、市政、建筑勘察设计于一体的综合勘察设计院。 咨询电话：陈男 023–63622738；18983368896	不低于130420.892831万元	66%

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2020–016

杭州安恒信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年5月7日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,807,033
普通股股东所持有表决权数量	25,807,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8394

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书楼辰女士出席了本次会议；财务总监戴永远先生及副总经理马红军先生、黄进先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司（2019年年度报告）及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	7,780,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司修改募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	25,807,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况
12.00 关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	陈英杰	23,364,306	90.5346	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	7,157,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.00	关于更换董事的议案	4,714,289	65.8684				

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案。
2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案12对中小投资者进行了单独计票。
3、第8项议案，关联股东范渊先生、杭州阿里创业投资有限公司已回避表决，嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）未出席本次会议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：易双洲先生、邓正军先生
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020–013

三达膜环境技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年5月7日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	246,000,000
普通股股东所持有表决权数量	246,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6791

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谢方先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
4、其他高管列席本次会议，其中方富林以通讯方式参加。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于2019年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于2019年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	94,956,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于2020年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	246,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于2019年年度利润分配方案的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2020年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	2,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、议案7关联股东Sumtar Membrane Technology（Singapore）Pte Ltd.及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张东晓、刘攀
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2020年5月8日