股票代码:600458　　股票简称:时代新材　　编号:临2020-069

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议的通知于2020年12月4日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长杨军主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司董监高责任险投保方案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-071号公告。

表决结果:0票同意，　0票反对，　0票弃权。

该议案公司全体董事回避表决,直接提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了2013年配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-072号公告。

表决结果:8票同意，　0票反对，　0票弃权。

三、审议通过了关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-073号公告。

表决结果:3票同意，　0票反对，　0票弃权。

关联董事冯江华、杨军、彭华文、李略、杨治国已对本议案回避表决。

四、审议通过了变更公司董事的议案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-074号公告。

表决结果:8票同意，　0票反对，　0票弃权。

五、审议通过了公司聘任高级管理人员的议案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-075号公告。

表决结果:8票同意，　0票反对，　0票弃权。

六、审议通过了公司会计估计变更的议案;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-076号公告。

表决结果:8票同意，　0票反对，　0票弃权。

七、审议通过了召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2020-077号公告。

表决结果:8票同意，　0票反对，　0票弃权。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月9日

股票代码:600458　　股票简称:时代新材　　公告编号:临2020-073

株洲时代新材料科技股份有限公司关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司与中国中车及其下属企业2020年度日常关联交易预计情况

公司第八届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会审议通过了关于与中国中车股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况、2020年度日常关联交易预计的议案,预计公司及控股子公司2020年度将向中国中车及其下属企业销售各类产品合计金额3,960,990,000.00元,采购各类产品合计金额291,450,000.00元。详见公司于2020年3月31日披露上海证券交易所网站的临2020-017号公告。

根据公司业务发展需要,需要对公司及控股子公司与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额进行调整。2020年12月8日召开的公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案，预计公司及控股子公司2020年度将向中国中车及其下属企业购买原材料438,600,000.00元、购买长期资产35,000,000.00、购买燃料和动力23,400,000.00元、销售产品和商品4,730,410,000.00元、提供劳务12,550,000.00元、接受劳务16,760,000.00元,利息支出43,500,000.00元,租赁支出32,800,000.00元,利息收入1,500,000.00 元,租赁收入3,500,000.00元。具体情况详见附表一。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方介绍

名称:中国中车股份有限公司

法定代表人:刘化龙

注册资本:2869886.408800万元

成立时间:2007年12月28日

主营业务:铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务;信息咨询;实业投资与管理;资产管理;进出口业务。

（二）关联关系

截至本公告日,中国中车集团公司通过中国中车、中车金证投资有限公司等公司间接持有公司51.02%的股权,为公司的实际控制人;中国中车是中国中车集团公司控股50.28%的子公司,中国中车通过公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司等子公司间接持有公司39.56%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述中国中车及其下属企业与本公司构成关联关系。

中国中车及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价（含招标价）;如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的,执行协议价。

市场价系指按照下列顺序依次确定的价格:1、该类产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格;或2、在中国正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用,“合理利润”=“合理成本”×“同行业平均利润率”。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易均遵循市场公允原则,一方面,关联交易是公司正常生产经营活动的需要;另一方面,选择与关联方合作可有效降低公司经营风险,不会损害公司利益和其他股东利益;另外,公司生产经营不会因此对关联方形成依赖,公司独立性不会受影响。

五、决策程序

公司已于2020年12月8日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案，关联董事冯江华、杨军、彭华文、李略、杨治国已回避对本议案的表决,其余三名独立董事一致同意该议案。

独立董事意见:公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对以上关联交易表决时,关联方董事回避,符合有关法律法规的要求;该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

此项关联交易尚需提交公司2020年第二次临时股东大会的审议,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2020年12月9日

附表一:

单位:元

关联交易类别	关联人	2020年年初预计金额	调整额	调增后预计金额	2020年1-9月实际数
向关联人销售产品、商品	中车株洲电力机车研究所有限公司	2,180,500,000.00	750,000,000.00	2,930,500,000.00	1,094,407,182.79
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	400,000,000.00	-100,000,000.00	300,000,000.00	97,200,954.49
	中车长春轨道客车股份有限公司	200,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00	120,491,020.30
	中车南京浦镇车辆有限公司	150,000,000.00	-	150,000,000.00	77,885,236.12
	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	150,000,000.00	-100,000,000.00	50,000,000.00	13,014,506.49
	中车株洲电力机车有限公司	150,000,000.00	-	150,000,000.00	28,565,186.02
	青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	60,000,000.00	-	60,000,000.00	24,107,579.96
	中车唐山机车车辆有限公司	60,000,000.00	-	60,000,000.00	17,868,268.42
	湖南中车环境工程有限公司	120,000,000.00	-	120,000,000.00	17,720,848.75
	中车大连机车车辆有限公司	40,000,000.00	-	40,000,000.00	13,780,976.53
	中车时代电动汽车股份有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	3,052,246.11
	株洲中车时代电气股份有限公司	22,500,000.00	-	22,500,000.00	1,626,548.85
	中车成都机车车辆有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	7,272,383.42
	常州中车铁马科技实业有限公司	16,000,000.00	-	16,000,000.00	481,547.30
	中车广东轨道交通车辆有限公司	16,000,000.00	-	16,000,000.00	5,265,766.00
	中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司	25,000,000.00	-	25,000,000.00	16,343,874.35
	山东中车风电有限公司	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-
	成都中车四方轨道车辆有限公司	14,000,000.00	-	14,000,000.00	5,681,806.40
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	13,000,000.00	-	13,000,000.00	5,664,251.58
	宝鸡中车时代工程机械有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	5,314,535.04
	中车大同电力机车有限公司	16,000,000.00	-	16,000,000.00	3,894,094.37
	中车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	7,524,077.35
	中车威墅堰机车有限公司	7,000,000.00	-	7,000,000.00	784,247.00
	北京中车重工机械有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	1,405,109.74
	中车株洲电机有限公司	6,300,000.00	-	6,300,000.00	2,162,339.63
	广州电力机车有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,232,147.48
	长春中车轨道车辆有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,729,013.81
	中车资阳机车有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	960,018.40
	长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	2,186,880.00
	郑州中车四方轨道车辆有限公司	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-
	北京北九方科贸有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	947,596.27
	日照中车绿荫环境工程有限公司	60,000,000.00	-	60,000,000.00	2,339,569.33
	青岛中车电气设备有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	904,787.12
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	930,758.00
	上海阿尔斯通交通设备有限公司	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	4,025,102.40
	青岛中车四方销售服务有限公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-
	内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
	重庆中车四方所科技有限公司	1,600,000.00	5,000,000.00	6,600,000.00	-
	江苏中车电机有限公司	8,000,000.00	-	8,000,000.00	91,638.00
	佛山中车四方轨道车辆有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	606,896.64
	中车山东机车车辆有限公司	1,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	63,716.81
	长春中车进出口有限公司	1,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	461,496.00
	天津电力机车有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	150,389.38
	襄阳中车电机技术有限公司	6,650,000.00	-	6,650,000.00	950,933.28
	申通北车（上海）轨道交通车辆维修有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
	山东中车同力钢构有限公司	500,000.00	-	500,000.00	19,823.01
	中车长江车辆有限公司	600,000.00	-	600,000.00	
	石家庄中车轨道交通装备有限公司	500,000.00	-	500,000.00	943,239.36
	武汉中车长客轨道车辆有限公司	400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	43,541.76
	江西中车长客轨道车辆有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	
	中车眉山车辆有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	30,442.48
	北京达兴铁路设备技术服务有限公司	300,000.00	-	300,000.00	-
	株洲中车机电科技有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	434,270.09
	株洲中车特种装备科技有限公司	250,000.00	-	250,000.00	-
	株洲时代电子技术有限公司	500,000.00	-	500,000.00	2,735.04
	苏州中车轨道交通车辆有限公司	500,000.00	-	500,000.00	133,254.35
	南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	500,000.00	-	500,000.00	186,200.00
	中车四方车辆有限公司	300,000.00	10,000,000.00	10,300,000.00	4,433,663.80
	中车洛阳机车有限公司	80,000.00	920,000.00	1,000,000.00	130,265.49
	杭州中车车辆有限公司	50,000.00	1,450,000.00	1,500,000.00	504,955.72
	CRRC Times Electric Australia Pty LTD	10,000.00	-	10,000.00	-
	永济优耐特绝缘材料有限责任公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,477,984.03
	中车永济电机有限公司	4,400,000.00	-	4,400,000.00	-
	合肥中车轨道交通车辆有限公司	500,000.00	-	500,000.00	107,410.80
	湖南中车弘辉科技有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	59,818.87
	牡丹江中车金缘铸业有限公司	-	100,000.00	100,000.00	6,725.66
	中车太原机车车辆有限公司	-	1,000,000.00	1,000,000.00	115,623.79
	中车青岛四方车辆研究所有限公司		500,000.00	500,000.00	56,177.04
	青岛思锐科技有限公司		180,000,000.00	180,000,000.00	143,317,563.61
	湖南中车轨道交通设备有限责任公司		5,000,000.00	5,000,000.00	37,168.14
	重庆中车四方所智能装备技术有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	3,183,864.90
	深圳中车轨道车辆有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00	
	青岛中车四方轨道装备科技有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00	1,316,211.68
	小　计	3,948,440,000.00	781,970,000.00	4,730,410,000.00	1,746,636,469.54
向关联人提供劳务	天津中车四方轨道车辆有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	100,000.00	-	100,000.00	-
	株洲中车奇宏散热技术有限公司	150,000.00	-	150,000.00	27,943.40
	株洲中车时代电气股份有限公司	7,200,000.00	-	7,200,000.00	
	中车株洲电力机车有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-
	中车株洲电力机车研究所有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00	58,113.00
	中国中车股份有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	377,358.49
	小　计	8,550,000.00	4,000,000.00	12,550,000.00	463,414.89
接受关联人提供的劳务	中车株洲电力机车研究所有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-
	株洲中车时代电气股份有限公司	6,100,000.00	-	6,100,000.00	305,630.45
	南京中车物流服务有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,239,105.92
	中铁检验认证株洲牵引电气设备检验站有限公司	500,000.00	-	500,000.00	-
	中车株洲电力机车实业管理有限公司	50,000.00	-	50,000.00	-
	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-
	中车信息技术有限公司		10,000.00	10,000.00	5,000.00
	小　计	16,750,000.00	10,000.00	16,760,000.00	3,549,736.37
其他-利息支出	中国中车香港资本管理有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
	中国中车股份有限公司	500,000.00	-	500,000.00	205,500.00
	中车财务有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	21,750.00
	中车株洲电力机车研究所有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00	8,025,750.00
		43,500,000.00	-	43,500,000.00	8,253,000.00
其他-租赁支出	中车株洲电力机车研究所有限公司	2,100,000.00	-	2,100,000.00	684,829.07
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	2,200,000.00	-	2,200,000.00	484,740.00
	天津中车风能装备科技有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	5,238,095.24
	襄阳中车电机技术有限公司	3,500,000.00	-	3,500,000.00	1,423,947.60
	中车青岛四方车辆研究所有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00	8,179,321.97
	小　计	22,800,000.00	10,000,000.00	32,800,000.00	16,010,933.88
其他-利息收入	中车财务有限公司	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	225,132.71
	小　计	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	225,132.71
其他-租赁收入	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	737,640.84
	湖南中车弘辉科技有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	334,628.57
	小　计	3,500,000.00	-	3,500,000.00	1,072,269.41
向关联人购买原材料	青岛思锐科技有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00	25,221,796.61
	株洲中车机电科技有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
	小　计	5,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	25,221,796.61
向关联人购买长期资产	天津中车四方轨道车辆有限公司	16,000,000.00	-	16,000,000.00	9,363,513.81
	襄阳中车电机技术有限公司		2,400,000.00	2,400,000.00	1,406,819.97
	青岛思锐科技有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	1,420,840.85
	小　计	16,000,000.00	7,400,000.00	23,400,000.00	12,191,174.63
向关联人购买燃料和动力	株洲中车物流有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
	中车株洲电力机车有限公司		200,000.00	200,000.00	54,485.40
	青岛思锐科技有限公司		230,000,000.00	230,000,000.00	218,329,018.24
	青岛中车四方轨道装备科技有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	1,847,411.79
	中车株洲电力机车研究所有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	393,239.93
	青岛中车四方车辆物流有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	1,081,327.42
	南京中车物流服务有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00	473,199.97
	小　计	187,400,000.00	251,200,000.00	438,600,000.00	272,964,776.69

证券代码:600458　　证券简称:时代新材　　公告编号:临2020-076

株洲时代新材料科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司2020年12月8日召开的第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了关于会计估计变更的议案,同意公司自2020年10月1日起,对公司叶片模具类固定资产折旧年限由6年变更为3年。具体情况如下:

一、本次会计估计变更概述

因中国风电产业的快速发展,产品更新换代和技术升级,产品加速迭代,现有模具资产的实际使用寿命比原估计寿命缩短,原有折旧年限已不能准确反映相关资产的实际使用状况。

为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》,结合公司目前实际情况,公司自2020年10月1日起,对正常使用的与生产经营相关的叶片模具类固定资产折旧年限进行调整,由6年改为3年。

二、本次会计估计变更的执行时间

本次会计估计变更自2020年10月1日起开始执行。

三、本次会计估计变更具体的会计处理

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,不需进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。

四、本次会计估计变更对公司的影响

以2020年9月30日公司风电叶片模具类固定资产为基础,根据会计估计变更前后的折旧年限初步测算，此次会计估计变更预计将导致公司2020年度固定资产折旧费用增加1,947万元,导致公司2020年度归属于母公司净利润减少1,655万元。

以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的2020年年度财务报告为准。

五、独立董事意见

公司本次对风电叶片模具类固定资产折旧年限的变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;变更后的会计估计能够公允、恰当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利益的情况;公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意本次会计估计变更。

六、监事会意见

公司本次对风电叶片模具类固定资产折旧年限的变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;变更后的会计估计能够公允、恰当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利益的情况;公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意本次会计估计变更。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月9日

证券代码:600458　　证券简称:时代新材　　公告编号:2020-077

株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2020年第二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:2020年12月29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年第二次临时股东大会

(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:2020年12月29日14 点 30分

召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203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2020年12月29日

至2020年12月29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。

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	关于公司董监高责任险投保方案的议案	√
2	关于将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
3	关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案	√
4	关于变更公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过。相关公告于2020年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案:/

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司

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	600458	时代新材	2020/12/23

(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）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席会议的,受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年12月24日）,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

（二）登记时间:

2020年12月24日 9:30-16:30

（三）登记地点:

湖南省株洲市天元区海天路18号公司总经理（董事会）办公室

六、其他事项

（一） 会议联系方式:

邮政编码:412007

联系人:林 芳

联系电话:0731-22837786

联系传真:0731-22837888

（二） 会议费用:会期预定半天,费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董监高责任险投保方案的议案			
2	关于将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案			
3	关于与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案			
4	关于变更公司董事的议案			

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。

股票代码:600458　　股票简称:时代新材　　编号:临2020-070

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二十一次（临时）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、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二十一次（临时）会议的通知于2020年12月4日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事4人,实到监事4人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了2013年配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案;

监事会认为:本次将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司从实际情况出发,符合公司经营发展需要,有利于提高资金使用效率,不会对公司生产经营产生重大影响,符合公司及全体股东的利益;公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项审批程序合法有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意该事项。

表决结果:　4票同意，　0票反对，　0票弃权。

二、审议通过了与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易预计额调整的议案;

表决结果:　4票同意，　0票反对，　0票弃权。

三、审议通过了关于公司会计估计变更的议案

监事会认为:公司本次对风电叶片模具类固定资产折旧年限的变更,结合了公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定;变更后的会计估计能够公允、恰当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利益的情况;公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果:　4票同意，　0票反对，　0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2020年12月9日

股票代码:600458　　股票简称:时代新材　　编号:临2020-071

株洲时代新材料科技股份有限公司关于董监高责任险投保方案的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益,完善公司风险管理体系,降低公司经营风险,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,根据中国证监会《上市公司治理准则》,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。具体投保方案如下:

投保人:株洲时代新材料科技股份有限公司

被投保人:公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员及相关责任人

投额额限额:不超过人民币1亿元（含1亿元）/每年

保费限额:不超过人民币50万元（含50万元）/每年

保险期限:12个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）

为提高决策效率,在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下,提请股东大会授权董事会及董事会授权公司经营管理层,在股东大会批准的范围内办理董事、监事及高级管理人员等责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保。

公司于2020年12月8日召开了第八届董事会第二十九次（临时）会议,审议关于董监高责任险投保方案的议案,全体董事回避表决,将该事项直接提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年12月9日

证券代码:600458　　证券简称:时代新材　　公告编号:临2020-072

株洲时代新材料科技股份有限公司关于将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2020年12月8日召开的第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了关于将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案,公司拟将2013年配股募集资金投资项目中弹性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集资金人民币16,988.70万元永久补充流动资金（该金额不含利息,永久补充流动资金的具体金额以实际结转时上述项目专户资金余额为准）,尚需支付的工程合同款尾款2,155.80万元将继续存放于募集资金账户。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

一、2013年配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准,公司以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后,募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

公司2013年配股募集资金投资项目承诺投资总额及资金到位后的调整情况如下:

单位:万元

项目名称	承诺投资总额	调整后承诺募集资金投入金额注
弹性减震降噪制品扩能项目	55,600.00	52,750.87
其中:博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目		22,100.00
高性能绝缘结构产品产业化项目	60,002.00	36,472.82
车用轻质环保高分子材料产业化项目	39,200.00	-
特种高分子耐磨材料产业化项目	12,430.00	2,467.94
大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目	19,806.27	19,806.27
风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目	-	9,962.06
合计	187,038.27	121,459.96

二、募集资金使用及节余情况

截至2020年11月30日,2013年配股募集资金项目累计使用募集资金93,168.24万元。剩余募集资金中,公司已将高性能绝缘结构产品产业化项目剩余募集资金永久补充流动资金;弹性减震降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目节余募集资金16,988.70万元。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	调整后承诺募集资金投入金额	实际使用募集资金金额（含应支付工程合同款尾款）注2	节余募集资金
弹性减震降噪制品扩能项目	52,750.87	40,381.61	12,369.26
其中:博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目	22,100.00	11,503.61	10,596.39
风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目	9,962.06	5,342.62	4,619.44