公司代码:600148　　公司简称:长春一东

长春一东离合器股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	梁涛	因事未能出席	高汝森

4 致同会计师事务所(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

《公司章程》规定,公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求,公司拟以2020年末总股本为基数,每股派发现金红利0.1805元(含税),共分配利润25,543,719.23元。

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	长春一东	600148	离合器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇	邢颖
办公地址	长春市高新区超然街2555号	长春市高新区超然街2555号
电话	0431-85158567	0431-85158570
电子信箱	600148@csyd.com.cn	600148@csyd.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业,是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位,拥有国家级企业技术中心,是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内,公司积极进行市场结构和产品结构调整,发挥混卡离合器产品技术优势,拓展混卡大马力离合器市场,争取获得国外产品开发权。

(二)经营模式

公司经营模式以主机配套为主,售后市场和海外市场为辅。

公司具体经营模式为以订单驱动,主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

1,销售环节。公司主要开拓国内外规模较大OEM主机厂,接受主机厂订单,为其配套供货。

2,生产环节。公司及子公司采用独立生产加工模式,并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环、一东卡玛斯主要从事离合器产品生产、加工和组装;子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工。各子公司均拥有独立的生产管理、质量管理、设备管理等部门。

3,采购环节。公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购,设有ERP采购平台;大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采购,以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门,根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

4,售后服务环节。公司按照国家有关规定,与主机厂协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂售出后对用户的服务。

(三)行业情况说明

公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”,主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构,商用车为公司的主要市场,目前公司已呈现商用车配套为主的产业格局。

根据汽车工业协会的统计,对于公司所处的行业情况进行简要说明:

2020年,汽车产销25,225.5万辆和25,31.1万辆,同比下降2.0%和1.9%,与上年相比,分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。其中,乘用车产销分别完成了1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,降幅比上年分别收窄27和3.6个百分点;

商用车产销分别完成5231万辆和5133.7万辆,同比分别增长20%和18.7%。2020年中国客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆。其中,大型客车销6.7万辆,同比下降23.9%。

货车是支撑商用车增长的主要车型,2020年中国货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆。在货车的拉动下,中国商用车市场呈现快速增长。2020年是符受到疫情影响,中国商用车行业仍然实现了连续五年的增长,包括重卡、中卡、和微卡等都实现了两位数的增长。

重型货车销161.9万辆,同比增长37.9%。中型货车销15.9万辆,同比增长14.1%。轻型货车销219.8万辆,同比增长16.7%。微型货车销70.8万辆,同比增长8.4%。

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	1,358,190,709.12	1,107,111,082.81	22.68	1,064,413,546.17
营业收入	1,156,071,125.81	943,820,485.80	22.49	877,230,906.59
归属于上市公司股东的净利润	57,215,643.44	20,110,214.49	184.51	35,804,222.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,643,678.74	19,700,480.02	167.22	32,284,909.92
归属于上市公司股东的净资产	481,493,556.21	439,395,475.39	9.58	419,046,212.56
经营活动产生的现金流量净额	49,796,318.45	122,223,589.86	-59.26	20,442,268.64
基本每股收益(元/股)	0.40	0.14	185.71	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.14	185.71	0.25
加权平均净资产收益率(%)	12.05	4.69	增加7.36个百分点	8.85

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	223,708,821.84	342,288,634.30	341,936,060.99	248,137,608.68
归属于上市公司股东的净利润	9,273,206.14	21,124,478.84	18,410,005.88	8,407,892.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,266,374.53	20,662,223.04	17,887,640.14	4,827,441.03
经营活动产生的现金流量净额	-39,511,161.31	20,635,638.03	-41,467,984.06	110,140,015.81

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)	21,213
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,844

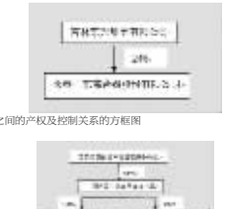
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林东光集团有限公司	-11,414,971	33,963,948	24.00	0	无	0	国有法人
一汽股权投资(天津)有限公司		31,864,231	22.52	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	11,414,971	11,414,971	8.07	0	无	0	国有法人
姜世德	100,000	612,569	0.43	0	无	0	境内自然人
张黎		498,600	0.35	0	无	0	境内自然人
杨正才		374,543	0.26	0	无	0	境内自然人
王川		346,700	0.24	0	无	0	境内自然人
窦红波		328,000	0.23	0	无	0	境内自然人
顾芳亚	-400	274,100	0.19	0	无	0	境内自然人
王金忠		269,000	0.19	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末公司前十名股东中,公控股股权东吉林东光集团有限公司和第二大股东中国兵器装备集团有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系。公司控股股东吉林东光集团有限公司和一汽股权投资(天津)有限公司不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。

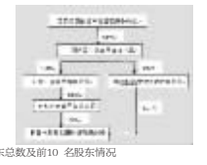
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

2020年公司主要在以下几个方面展开重点工作:

(一)持续调整市场结构,优化资源配置

持续优化市场结构,做强做优做大商用车离合器、液压举升机构业务板块,夯实配套、售后、国际“三足鼎立”的市场布局,形成离合器、液压举升机构、新业务“三驾马车”共同引领发展的战略格局;实现由产品供应商向系统供应商和系统方案解决供应商的转变。

1,离合器配套市场持续发力,稳中突破。

2020年度提高全体员工服务意识,关注客户使用评价,不断提升对客户的服务质量、效率及区域人员服务能力。通过稳定的质量表现和良好用户体验,公司在2020年获得了一汽解放“优秀供应商”“质量提升奖”“物流保障提升单位”“解放首批认可实验室”;上汽红岩“战略供应商”、“优秀供应商”;吉利商用车“战略供应商”;江淮集团“优秀供应商”和“合作共赢奖”;福田发动机“优秀供应商”;云内动力“开发贡献奖”;包头光海“优秀供应商”;山西大运“最佳合作奖”等荣誉。

获得市场稳中有进:一汽解放重卡产品装机份额达到70%以上,装机量增加15%以上。上汽红岩整体配套份额100%,大运重卡装机份额由20%提升至50%。江淮轻卡国六机型独家装机,徐工汽车、东风柳汽大马力离合器产品给予产品批转路线。云内动力13款产品,陕汽重卡550马力产品均实现批量装机。

开拓市场实现突破:进入中国重汽集团供应商体系,进入福田时代、福田奥铃供应商体系,开发厦门金旅客车,进入供应商体系。

2,离合器售后市场加速改变,融入大潮

一是公司不断创新营销模式,推动观念转变。深入走访车主、司机、修配厂,建立终端客户信息库,持续拓宽网络营销覆盖面,搭建销售渠道。

二是丰富售后产品序列,开展打假维权,巩固品牌形象。

3,离合器国际市场突破壁垒,踏上舞台

俄罗斯配套市场和后市场稳定,质量表现优越。卓越的质量保证能力和领先的技术在俄罗斯市场得到更多客户认可,新引入的主机厂UAZ,获得多款产品开发权。

4,液压举升机构市场乘风破浪,不断前行

稳定市场,收入保持增长。液压举升机构产品在国内市场前十重卡全覆盖基础上进一步提升份额,市场占有率达到32%。陕汽、红岩等主机厂国产化产品同步开发并有序进行。积极拓展国际市场,进入戴姆勒和美国斯卡蒂克型配套市场。

5,新业务创新驱动、与时俱进

智能线控离合器系统完成一汽解放、宇通客车样件试装试驾,客户评价良好,其中离合器执行机构产品获得法士特和中国重汽项目开发权限,并完成样件试装,同时与徐工汽车达成合作开发意向。

(二)坚持科技创新,驱动企业引领发展

逐渐建立符合公司产品发展方向的“四化”,即“平台化”“特性化”“智能化”“电动化”的产品规划,明确商用车离合器以轻量化为主、高舒适、长寿命的“特性化”发展目标和以“智能化”AMT、智能离合器及控制系统、“电动化”元器件为发展方向的技术路线。报告期公司完成36项专利申请工作,授权专利18项,其中发明专利13项。完成新产品开发114项,批量生产72项,新产品贡献率50.73%。

1,产品平台化工作

一汽解放系统继续扩大产品序列,完成全系列产品升级,550马力产品在解放公司实现批量试装;中国重汽7个产品通过验证,2款产品实现批量;上依红3款产品完成开发;陕汽550马力产品实现批量供货;江淮重卡全系列产品完成主机同步升级;江淮轻卡国六产品批量供货;华菱、大运、徐工、北奔完成产品平台化升级;全柴、欧康获得福田轻卡国六项目开发权,并提交了路试样件;云内6个产品实现当年开发、当年批量。为公司新市场开拓提供有效支撑。

2,创新产品开发

“特性化”产品660马力离合器从动盘总成完成台架实验,并实现在蓬翔矿用车上既定路试目标。国六三极超广角离合器完成XP样件的开发并完成台架实验。“智能化”产品智能离合器系统,包括推式离合器、CSC,软件控制策略完成了一汽解放、宇通车辆上的试装,并完成首轮标定,通过主机厂客户试车评价,CSC完成既定寿命台架实验,获得法士特、重汽开发权,并成功试装,CSC、大马力AMT离合器,软件控制策略共同获得解放AMT项目国产化协同开发替代方案。

3,创新体制模式

完成实验室开级改造,在苏州研发中心打造了包括SWCS动态耐久试验台、重卡整车实验室在内的十余个专项实验验证能力;顺利通过CNAS,三级计量站以及一汽解放实验室审核,成为解放公司首批认定的认可实验室;获得“国家级知识产权优势企业”和“国家高新技术企业认证”。

4,液压举升机构产品自主创新

研发效率不断提高,陕汽项目3个月实现小批量供货,10个月通过主机厂PPAP认可,实现了当年开发、当年批量。高端市场不断突破,成功进入福特配套体系,佩卡与戴姆勒均已形成小批量供货。优秀的科技创新能力使零部件公司获得吉林省科技小巨人企业称号。

(三)夯实管理基础,提升企业核心竞争力

1,开展精益管理与智能制造

建立了全公司级高水平价值流分析改善方法,整体生产效率提升11%;构建了精益人才培养体系,实现全员精益。

完成轻卡自动线投资,实现了重卡、中卡、轻卡产品半自动化生产全覆盖,提升了生产能力及质量保证能力。

2,提升质量管理,全面降低质量损失

以问题为导向,系统解决质量问题,2020年质量损失率同比下降15%;通过《A类装备承制单位资格》审核;质量管理小组活动荣获兵器行业5个优秀质量管理小组奖项,1个质量信得过班组荣誉称号。

3,优化人才队伍

通过高端质量、技术、销售人才的引进,使公司人才队伍更具多样化,成为公司获取外部技术和管理经验的重要渠道,同时利用鲶鱼效应,激发原有员工队伍竞争意识,使整个队伍更具活力。

长春一东离合器股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

证券简称:长春一东　证券代码:600148　编号:临2021-012

长春一东离合器股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2021年4月27日在公司三楼第一会议室以现场方式举行,公司于2021年4月16日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知,会议应到董事9名,到会董事8名,未到董事已授权委托其他董事代为出席并行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长高汝森先生主持,会议审议内容如下:

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过了《2021年度全面预算报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

4、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求,公司拟以2020年末总股本为基数,每股派发现金红利0.1805元(含税),共分配利润25,543,179.23元。

5、审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年关联交易预计的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

关联交易包括与一汽集团系、兵器集团系、东光集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时,关联董事均已回避表决。

6、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

7、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

8、审议通过了《2020年度计委员会履职报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

9、审议通过了《2020年年度报告及摘要》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

10、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

11、审议通过了《2020年度董事会工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

12、审议通过了《关于2021年投资计划及新产品科研计划议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

13、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

14、对议案10的说明:关于审议领导人员2020年绩效薪酬兑现情况及2021年经营绩效考核评价实施办法的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

15、审议通过了《关于变更公司公司经理的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

16、审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

17、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

18、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

19、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

20、审议通过了关于制定《董事会秘书工作制度》的议案,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

为促进公司的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律、法规、规范和《长春一东离合器股份有限公司章程》的规定,结合公司的实际情况,制定《董事会秘书工作制度》,全文内容请参见于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长春一东离合器股份有限公司董事会秘书工作制度》。

其中议案2,3,4,5,7,9,11,12,16,17,18,19还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券简称:长春一东　证券代码:600148　编号:临2021-013

长春一东离合器股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年4月27日以通讯方式召开,公司于2021年4月16日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知,会议应到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议内容如下:

1、审议通过了《2020年度报告及摘要》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

2、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

5、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

6、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

7、审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年关联交易预计的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

8、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

其中议案1,3,4,5,7,8还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:600148　证券简称:长春一东　公告编号:2021-014

长春一东离合器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20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20日14点00分

召开地点:长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室。

(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20日至2021年5月20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

否

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年年度报告及报告摘要	√
2	2020年度董事会工作报告;	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度监事会工作报告;	√
5	2020年度财务决算报告;	√
6	2021年度全面预算报告	√
7	2020年度利润分配方案	√
8.00	关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案	√
8.01	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案	√
8.02	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案	√
9	2021年度计划及新产品科研计划议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案;	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案;	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案;	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案;	√
累积投票议案		
14.00	关于《选举董事会董事候选人》的议案	应选董事(2)人
14.01	关于选举刘晓东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	√
14.02	关于选举秦晓方先生为公司第八届董事会董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过,并于2021年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:关于修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:《2020年度利润分配方案》、《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称:吉林东光集团有限公司、一汽股权投资(天津)有限公司、中兵投资管理有限责任公司。

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以同一意见的表决票。

(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)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
A股	600148	长春一东	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

1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;

2、符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

1、现场登记时间:2021年5月17日(星期一)

上午8:00—11:00,下午1:00—4:00。

2、现场登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、联系地址:长春市高新技术产业开发区超然街2555号;邮编130103。

联系电话:0431-85158570

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2021年4月27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

长春一东离合器股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20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年年度报告及报告摘要			
2	2020年度董事会工作报告;			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度监事会工作报告;			
5	2020年度财务决算报告;			
6	2021年度全面预算报告			
7	2020年度利润分配方案			
8.00	关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案			
8.01	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案			
8.02	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案			
9	2021年度计划及新产品科研计划议案			
10	关于修订《公司章程》的议案;			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案;			
12	关于修订《监事会议事规则》的议案;			
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案;			
序号	累积投票议案名称	投票数		
14.00	关于《选举董事会董事候选人》的议案			
14.01	关于选举刘晓东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案			
14.02	关于选举秦晓方先生为公司第八届董事会董事候选人的议案			

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。

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1000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6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	方式四
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	

证券简称:长春一东　证券代码:600148　编号:临2021-015

长春一东离合器股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第八届董事会第一次会议,审议《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计》的议案,审议该议案时,公司关联董事均已回避表决,经与会非关联董事表决,一致同意上述议案,公司独立董事事前认可该关联交易,并发表独立意见:本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要,日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	500	424.88	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	4126.46	5151.29	公司产量较预计增加,采购额增加
	中国兵工物资集团有限公司	10	8.96	
	长春亚大汽车零件制造有限公司	39.71	23.55	
	小计	4676.17	5608.68	
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	50910	62247	公司销量较预计增加,销售额增加
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	1392	2651	公司销量较预计数增加,销售额增加
	ПАО "КАМАЗ"	2400	2335	
	北京北方凌云科技有限公司	10	7	
	吉林大华机械制造有限公司	70	33	
	江麓机电集团有限公司	25	34	
	重庆铁马工业集团有限公司	60	0	
	山东莲翔汽车有限公司	145	133	
	小计	56012	67440	
接受关联人提供的劳务	吉林东光集成汽车制动系统有限公司	95	67.19	
	吉林东光集团有限公司	85	166.81	
	辽沈工业集团有限公司	0.60	0.68	
	小计	180.60	234.68	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	7850	15496.24	年末提前回款增加,存款余额增加
发生的设备租赁	吉林东光集团有限公司	635.84	624.81	

三、2021年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至报告期与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	600	0.68	106.37	424.88	0.57	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	6800	7.67	1667.21	5151.29	6.91	预计2021年产量增加,采购额增加
	长春亚大汽车零件制造有限公司	100	0.11	12.79	23.55	0.03	
	中国第一汽车集团有限公司及其所属企业	5	0.00	2.38	0	0	
	吉林大华机械制造有限公司	500	0.56	39.98	0	0	
	小计	8018	9.04	1,834.02	5608.68	7.53	
向关联人销售产品、商品	中国第一汽车集团有限公司及其所属企业	65000	54.17	22025.04	62247	54.13	预计2021年销量增加,收入增加
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	3300	2.75	980	2651	2.31	
	ПАО "КАМАЗ"	2700	2.25	453	2335	2.03	
	重庆铁马工业集团有限公司	10	0.01	3	0	0	
	北京北方凌云科技有限公司	0	0.00	0	7	0.01	
	江麓机电集团有限公司	100	0.08	0	34	0.03	
	吉林大华机械制造有限公司	550	0.46	11	33	0.03	
	山东莲翔汽车有限公司	300	0.25	0	133	0.12	
	小计	71960	59.97	23,472.04	67440	58.65	
向关联人提供劳务	吉林大华机械制造有限公司	100	100	0	0	0	
	辽沈工业集团有限公司	5	0.14	0.13	0.68	0.02	
接受关联人提供的劳务	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	100	2.86	–	67.19	2.12	
	吉林东光集团