浙江海翔药业股份有限公司

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2021-012

【2020】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。

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1618715253为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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	海翔药业	股票代码	002099
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	王晓萍	蒋如东
办公地址	浙江省台州市椒江区外沙支路100号	浙江省台州市椒江区外沙支路100号
电话	0576-89088166	0576-89088166
电子信箱	stock@hiasoar.com	stock@hiasoar.com

2.报告期主要业务或产品简介

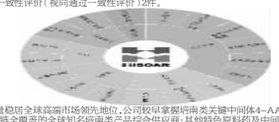
公司是一家业务涵盖医药、染料全产业链的综合性医化企业,医药板块业务涉及特色原料药及医药中间体,仿制药的研发和商业化生产销售,并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务(CMO/CDMO),染料板块业务涉及活性染料中间体及环保型活性染料的研发、生产及销售。

公司多年来专注精和医药、染料行业,拥有全产业链模式的生产平台,构建了全球化的产业布局,产品远销美国、欧洲、日本、印度等多个国家和地区。公司与BI、Pfizer、SANOFI、Novartis、Huntsman、Archroma等全球知名制药公司及染料企业建立了紧密合作关系,是BI在中国唯一的化学药战略合作伙伴,是Pfizer的一级外部供应商。

(一)公司主要业务及特点

1.医药业务

公司是国内最早实现原料药出口欧美高端市场的特色原料药企业之一;以外沙厂区和川南药业两个核心厂区为基点,建有通过中国、美国、欧盟、日本等官方cGMP认证的现代化医药生产基地,拥有“中间体+原料药+制剂”全产业链一体化生产平台,能够为全球制药企业提供化学原料药、化学制剂的定制研发和定制生产服务,公司进一步明确了聚焦抗感染、降糖、心血管、消化道、精神神经等多个治疗领域,专注特色原料药及仿制药制剂,巩固自身的特色原料药、中间体优势,同时不断延伸上下游产业链,围绕优势领域形成产品集群。公司有国际同内原料药注册批件近60件,国际同内制剂注册批件8件,其中通过国内一致性评价(视同通过一致性评价)2件。



公司克林霉素系列产品稳居全球高端市场领先地位,公司较早掌握珀南类关键中间体4-AA核心技术,经多年培育,现已形成为品类齐全、产品链全覆盖的全球知名原料药供应商;其他特色原料药及中间体氨基戊烯酸钠、盐酸阿莫罗芬、氟苯尼考等亦为公司优势产品,在全球细分市场份额中稳居前列。公司是国内最早开展医药CDMO/CMO业务的企业之一,早在2008年就与德国孙林格股权合资公司签订战略合作协议,双方合作十余年。

依托特色原料药及中间体的优势,公司积极开发制药产品布局多个产品管线,其中,盐酸克林霉素胶囊于2021年通过一致性评价。

应用领域	产品名	适用症	类别
抗感染类	美罗培南系列(4-AA、MAP、美罗培南侧链)	用于重症感染以及以G-菌为主的混合性感染,多重耐药菌感染,产酶菌感染。	原料药、中间体
	替比培南酶、替比培南侧链	全球首个口服碳青霉烯类新广谱抗生素,主要用于治疗儿童肺炎、中耳炎、鼻窦炎等	原料药、中间体
	亚胺培南的关键中间体CETO	用于感染菌所致的各种感染,特别适用于多种细菌联合感染和耐氧菌及厌氧菌的混合感染。	中间体
	西司他汀中间体	西司他汀与亚胺培南共同使用	中间体
	盐酸克林霉素胶囊、盐酸克林霉素	用于由链球菌属、葡萄球菌属及厌氧菌等敏感菌株所致的下述感染:中耳炎、鼻窦炎、化脓性扁桃体炎、肺炎;皮肤软组织感染	制剂(通过一致性评价)、原料药
	克林霉素磺酸酯	用于敏感细菌引起的各种感染,败血症、骨髓炎等	原料药
	盐酸克林霉素棕榈酸酯	用于革兰阳性菌引起的各种感染性疾病以及厌氧菌引起的各种感染性疾病	原料药
	盐酸阿莫罗芬	用于真菌引起的指(趾)甲感染	原料药
	联苯双酯	用于治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高	原料药
	甲氧氟苯	用于宠感纤维、大肠杆菌、沙门菌属所致的呼吸系统、肝胆系统、泌尿系统和消化系统的感染。	原料药
降糖类	伏格列波糖	改善糖尿病餐后高血糖	原料药
	瑞格列奈	用于饮食控制、降低体重与运动不能有效控制高血糖的空腹胰岛素	原料药
	阿卡波糖片	用于糖尿病伴随肠道和非胰岛素依赖型的糖尿病	制剂
心血管类	达比加群酯关键中间体oa.da	用于心房颤动患者中风及血栓的预防	中间体
	硫酸氢氯吡格雷	用于高血压、心绞痛的治疗	原料药
	利伐沙班	抗凝血药	原料药、中间体
兽药类	氟苯尼考	用于鸡大肠杆菌病及鸭浆膜炎及鱼的杀菌产生单胞菌、嗜酸菌属等,用于猪胸膜肺炎放线杆菌、猪鼻腔感染及猪肠炎沙门氏菌所致的猪呼吸道病。	原料药
	氟尼辛葡甲胺	用于缓解马的内脏胶痛,肌肉与骨骼柔风引起的疼感及抗炎;牛的各种疾病感染引起的急性炎症的控制,另外也可用于母猪乳房炎、子宫炎及无乳综合征的辅助治疗	原料药
精神神经类	富马酸喹硫平	用于治疗精神分裂症	原料药
消化道类	醋氯芬酸钙	用于治疗强烈性肠炎	原料药
	泮托拉唑钠肠溶片	用于治疗十二指肠溃疡,胃溃疡,中、重度反流性食管炎	制剂
防疫类	一次性使用医用口罩	用于过滤细菌	二类医疗器械(通过欧盟CE认证)

上述部分产品通过了中国、美国、欧盟、日本、加拿大、印度、巴西等国家的官方认证。

2.染料业务

公司子公司台州甫进凝固染料有限公司,专注蒽醌类活性染料生产与销售,已经形成从基础化学原料、中间体、滤饼到商品化染料的完整产业链。台州甫进作为活性艳监染料领域的龙头,主持编制了“反应染料色光和强度的测定”等国家标准及活性艳监CN-R、氨基杂环引业标准,起草发布了活性艳监CN-R“氨基杂环引业”标准,并通过了浙江制造认证;其生产的KN-R、J-酸、K-酸、AC-GN、DK-BR等产品亦通过了全球有机纺织品标准认证(GOTS 5.0)、欧盟认证和Intertek认证,20个产品通过Blue Sign认证,拥有相关的技术专利16项,KN-R产品成功入选国家制造业单项冠军。

台州甫进生产的KN-R在染色时亲和力大,匀染性能优良,具有色光鲜艳、色相稳正等优点,是三元色中蓝色组分的首选染料。在染料新技术方面,台州甫进攻克了活性艳监KN-R新盐酸性能的难题,打破了国际大公司在该技术上的垄断,产品技术指标达到国际先进水平。

主要类别	主要产品及用途
染料	主要生产颜色系列产品,包括活性艳监KN-R系列,活性蓝40、活性蓝221、活性翠兰21以及酸性蓝酸蓝等,主要用于棉、丝等天然纤维织物的染色,具有较高的日晒牢度和优异的匀染性,适用于连续染色、冷轧堆等印染工艺。
染料中间体	主要生产氨基酸、溴氨酸、间位酸等染料中间体,用于合成乙烯基砜型染料、蒽醌型染料。
染料中间体	主要生产DCB等酸料中间体,主要用于颜料黄、颜料橙、颜料红等中高档双芳胺类偶氮颜料

(二)行业发展格局

1.医药行业:新政策周期逐步成型

在印美医药、医疗、医保“三医联动”的政策改革逐步形成系统性制度建设,一致性评价速度、集采扩面、医保谈判以价换量及投费手段呈非常多元化趋势,仿制药牌价不可避免。中国医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型。报告期内,注射剂一致性评价等一系列制度的出台,推动仿制药的技术和质量提升,仿制药企业也加速进入改牌阶段,高质量标准的原料药对下游制药的重要性日益凸显,原料药在产业链中地位进一步提升,原料药企业或迎来进一步机会。在新医药政策周期下,国内特色原料药企业应在技术的发展方向以拓宽自身业务范围:成加速丰富产品管线,不断提高生产工艺和研发水平,提高核心壁垒,或快速切入下游制剂市场实现“原料药+制剂”一体化,参与下游制剂分成,形成逐步向CMO/CDMO拓展。无论何种发展方向,成本优势都将是原料药企业的核心竞争力,拥有质优价廉原料药的“中间体+API+制剂”一体化企业将会在激烈的市场竞争中占据有利地位,更受客户青睐。未来国内原料药企业或将以“三化”处理能力:持续优化改进生产工艺,强化各车间副产品、废水的回收利用,提升副产物产品及质量,减少废水及固废等污染物的排放;继续完善管理机制,全面落实主体责任,夯实基础管理,开展内部综合性检查和各类专项检查,对发现的安全隐患进行整改,降低安全风险;持续优化安全管理CNAS认可证书,全年完成各厂区重点与非重点工艺应论安全风险等级评估53个,提升生产各个环节的安全风险管理。

3.深挖研发潜力,积极推动技术和产品创新

2020年,公司不断扩充研发团队,优化研发体系,在上海新组建酶生物工程研发团队,开发绿色酶法工艺,替代三废较多的化学法工艺,降低成本及三废排放。启动台州分院的研发大楼设计改造,为其工创造更优质的工作环境,满足公司日益旺盛的研发团队扩张及创新需求;优化研发团队与其他部门沟通协作的渠道,与高校开展合作研发提升研发效率,加快研发产出。通过新产品开发及老产品持续技改为“中间体+原料药+制剂”一体化发展战略赋能。公司全年研发投入约1.122亿元,同比增长7.69%,完成小试、中试、工艺优化项目28项,获得项目15个,提交发明专利申请5项,获得授权专利8项,研发顺利累累。

4.管理升级广纳才,提升管理效率和人均效能

公司持续完善各项规章制度,提升规范运作水平;完成IT治理,构建完善的信息化组织体系,完善办公信息化和智能化系统建设,优化和规范业务流程,提升公司整体运营管理效率;组织开展素质教育、技能提升、决策能力等多方面的教育培训活动,注重提升基层员工技能水平;进一步明确各岗位的工作职责及考核细则,以内部培养与外部引进相结合的方式扩充人才梯队,不断解决队伍新问题,进一步促进和谐发展。

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2021-013

浙江海翔药业股份有限公司

【2020】年度报告摘要

受限股份类别	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
无						

注:本期仅部分还到期可使用状态

变更前的用途可行性报告主要变化情况说明	无

[注]本期仅部分还到期可使用状态

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2020-018

浙江海翔药业股份有限公司关于召开2020年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第六届董事会第十一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2021年5月21日下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2021年5月14日

7.会议出席对象:

(1)于2021年5月14日下午15:00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本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.会议地点:浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议以下议案:

序号	审议事项
1.00	2020年度董事会工作报告
2.00	2020年度监事会工作报告
3.00	2020年度财务决算报告
4.00	2020年年度报告及摘要
5.00	2020年度利润分配预案
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00	关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案

2、议案具体内容详见2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.根据《上市公司股东大会规则(2016年9月修订)》的要求,议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案8.00和议案9.00需对中小投资者的表决单独计票。

4.公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年年度报告及摘要	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
9.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件2)、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东登记:法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书(附件四)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3)股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。(《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记),信函上请注明“股东大会”字样。

2.登记时间:2021年5月17日(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00)

3.登记地点:浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

4.现场会议联系方式:

地址:浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部

邮政编码:318000

电话:0576-89088166

传真:0576-89088128

联系人:蒋如东

5.现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、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一。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议

2.公司第六届监事会第九次会议决议

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362099

2.投票简称:“海翔投票”

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统参加投票的程序

1.投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东必须根据《关于发布〈深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)〉的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江海翔药业股份有限公司2020年年度股东大会参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
代理人(如有)		代理人联系电话(如有)	
代理人身份证号码(如有)		代理人电子邮箱(如有)	

注:

1.自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证,委托他人出席的还需提供授权委托书(见附件三)及受托人身份证复印件。

2.法人股东请附上法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证凭,法定代表人身份证明书(见附件四)、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的,提供授权委托书(见附件三)及代理人身份证。

附件三:

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司:

兹全权委托先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2020年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会议案的审议进行投票表决,并为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2020年年度报告及摘要	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√			
9.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√			

注:此委托书表决有勾选“√”项则视授权委托人对本次议案,对上述表决项选择项选,反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):身份证号码或营业执照注册登记号:

股东账号:持股数量:

委托人签名:委托人身份证号码:

委托日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2020年年度股东大会结束。

附件四:

法定代表人证明书

先 生 / 女士,身份证为 ,系我单位法定代表人。

特此证明。

(单位盖章)

年 月 日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2021-011

浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日以电子邮件形式发出通知,于2021年4月27日以现场表决方式在公司会议室召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效,会议由董事长孙杨先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事张洪杰、毛无忌向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上向股东做述职报告。述职报告详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2020年度实现营业收入471,386,626.07元,利润总额为393,507,145.35元,归属于上市公司股东的净利润为319,715,246.00元,基本每股收益0.20元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司《2020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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网,《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为319,715,246.00元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照2020年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金15,433,054.14元,2020年度,公司实现可分配利润304,281,391.86元,截至2020年12月31日止,公司可供分配利润为1,382,896,981.31元(合并报表数),母公司可供分配利润为369,631,987.58元,资本公积金为2,642,170,155.11元。

为极顺回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果!以2020年度分司拟以截至2020年12月31日的总股本1,618,715,263股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),预计派发现金股利32,374,305.06元(含税)。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

《2020年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》等有关规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查,认为:该报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司的内部控制制度建立健全且能有效运行,公司的内部控制是有效的。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网《2020年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

七、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-014)。

九、审议通过了《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
孙杨	董事长、总经理	现任	80.08
王扬超	副董事长	现任	60.08
姚冰	董事、副总经理	现任	99.78
洪鸣	董事	现任	39.25
朱建伟	董事	现任	8.00
苏为科	独立董事	现任	8.00
毛美英	独立董事	现任	8.00
张克坚	独立董事	现任	8.00
陈敏杰	监事会主席、职工监事	现任	15.72
汪启华	监事	现任	45.08
龚伟中	监事	现任	25.45
许华青	副总经理	现任	60.08
许国春	副总经理	现任	60.08
毛文华	副总经理	现任	60.08
沈利华	副总经理	现任	60.08
朱勇	财务总监	现任	30.08
杨思卫	原董事、总经理	离任	18.38
李洪明	原常务副总经理、董事	离任	35.08
李进	原副总经理、财务总监	离任	23.16

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-015)于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网,《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

十、审议通过了《关于公司发展安全生产、环保、质量管理体系的议案》

公司面临外汇市场汇率浮动的压力,董事会提出的外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下,合理运用金融工具规避汇率风险的有效工具,有利于在一定程度上规避人民币汇率波动风险,通过加强内部控制,切实做好风险防范措施,公司开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司抵御汇率波动的能力,提高经营管理水平。监事会认为董事会提出的外汇衍生品交易业务是可行的,必要的,风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网《2021年度内部控制自我评价报告》。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2020年度实现营业收入471,386,626.07元,利润总额为393,507,145.35元,归属于上市公司股东的净利润为319,715,246.00元,基本每股收益0.20元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司《2020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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网,《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为319,715,246.00元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照2020年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金15,433,054.14元,2020年度,公司实现可分配利润304,281,391.86元,截至2020年12月31日止,公司可供分配利润为1,382,896,981.31元(合并报表数),母公司可供分配利润为369,631,987.58元,资本公积金为2,642,170,155.11元。

为极顺回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果!以2020年度分司拟以截至2020年12月31日的总股本1,618,715,263股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),预计派发现金股利32,374,305.06元(含税)。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

《2020年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》等有关规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查,认为:该报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司的内部控制制度建立健全且能有效运行,公司的内部控制是有效的。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网《2020年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

七、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-014)。

八、审议通过了《关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
孙杨	董事长、总经理	现任	80.08
王扬超	副董事长	现任	60.08
姚冰	董事、副总经理	现任	99.78
洪鸣	董事	现任	39.25
朱建伟	董事	现任	8.00
苏为科	独立董事	现任	8.00
毛美英	独立董事	现任	8.00
张克坚	独立董事	现任	8.00
陈敏杰	监事会主席、职工监事	现任	15.72
汪启华	监事	现任	45.08
龚伟中	监事	现任	25.45
许华青	副总经理	现任	60.08
许国春	副总经理	现任	60.08
毛文华	副总经理	现任	60.08
沈利华	副总经理	现任	60.08
朱勇	财务总监	现任	30.08
杨思卫	原董事、总经理	离任	18.38
李洪明	原常务副总经理、董事	离任	35.08
李进	原副总经理、财务总监	离任	23.16

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2021年第一季度报告及正文》

监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-015)于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网,《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

十、审议通过了《关于公司发展安全生产、环保、质量管理体系的议案》

公司面临外汇市场汇率浮动的压力,董事会提出的外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下,合理运用金融工具规避汇率风险的有效工具,有利于在一定程度上规避人民币汇率波动风险,通过加强内部控制,切实做好风险防范措施,公司开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司抵御汇率波动的能力,提高经营管理水平。监事会认为董事会提出的外汇衍生品交易业务是可行的,必要的,风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网《2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

公司2020年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2020年度实现营业收入471,386,626.07元,利润总额为393,507,145.35元,归属于上市公司股东的净利润为319,715,246.00元,基本每股收益0.20元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司《2020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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网,《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为319,715,246.00元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照2020年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金15,433,054.14元,2020年度,公司实现可分配利润304,281,391.86元,截至2020年12月31日止,公司可供分配利润为1,382,896,981.31元(合并报表数),母公司可供分配利润为369,631,987.58元,资本公积金为2,642,170,155.11元。

为极顺回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果!以2020年度分司拟以截至2020年12月31日的总股本1,618,715,263股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),预计派发现金股利32,374,305.06元(含税)。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

《2020年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》等有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核