证券代码:300772　　证券简称:运达股份　　公告编号:2021-095

浙江运达风电股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	运达股份	股票代码	300772
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	杨帆	马帅帅	
办公地址	浙江省杭州市西湖国际科技大厦A座189'	浙江省杭州市西湖国际科技大厦A座189'	
电话	0571-87392388	0571-87392388	
电子信箱	info@chinawindey.com	info@chinawindey.com	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,008,307,975.28	3,541,318,040.56	41.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,575,679.89	29,027,380.65	339.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	122,521,529.37	10,134,901.43	1,108.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,016,146,648.32	69,600,753.35	-1,569.97%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.10	330.00%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.10	310.00%
加权平均净资产收益率	6.91%	1.90%	5.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,765,625,662.84	16,018,082,409.37	4.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,915,146,606.47	1,781,727,900.03	7.49%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,022	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省机电集团有限公司	国有法人	44.73%	135,000,000	135,000,000		
中节能科技投资有限公司	国有法人	5.08%	15,340,000	0		
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.68%	8,092,616	0		
中节能实业发展有限公司	国有法人	2.48%	7,500,000	0		
中国建设银行股份有限公司-东方红创东三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.87%	5,033,699	0		
北京红马环保投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	4,998,299	0		
中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.55%	4,682,976	0		
浙江华睿如山装备投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	4,090,000	0		
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	其他	1.24%	3,742,092	0		
中国农业银行股份有限公司-富国成长动力混合型证券投资基金	其他	0.86%	2,601,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中节能科技投资有限公司和中节能实业发展有限公司为中国节能环保集团有限公司控制的企业,除此以外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年是"十四五"的开局之年,也是"双碳"目标下中国能源结构全面转型的起点。公司积极融入国家绿色改革发展大局,在稳经营、抢市场、重创新等各项工作上取得良好成效,报告期内公司主要经营指标显著增长。

报告期内,公司营业收入为人民币500,830.80万元,同比上升41.42%;实现归属于上市公司股东的净利润为人民币12,757.57万元,同比上升339.50%。

报告期内,公司风电机组新增订单创历史新高,达到7,956.3MWMW,累计在手订单11,941.3MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目,其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组1,516MW、3MW-4MW(不含4MW)风电机组6,103.2MW、4MW-5MW(不含5MW)风电机组3,038.9MW、5MW及以上的风电机组1,283.2MW。

(一)风力发电机组研制、销售业务

报告期内,公司依托技术和服务优势,深入市场整合资源,形成多元化销售模式并取得显著成效,客户群体进一步多元化,新增订单快速提升。一是公司与核心国企客户的关系进一步巩固,重要民营客户的占比快速提高;二是与核心客户及地方政府形成紧密的战略合作关系,推动地区绿色发展;三是全力推进大基地建设,中标三峡乌兰察布源网荷储项目和华能上都百万风电大基地项目;四是海外销售持续拓展,新签越南、塞尔维亚5个项目,合计47.55万千瓦,其中越南朔庄项目为公司首个海上批量项目。

公司的产品和服务持续得到客户的认可,在主要客户的供应商评比中均名列前茅,公司连续两年获中广核新能源唯一整机"五星级供应商"殊荣。

2021年上半年实现对外销售容量1,565.4 MW,同比上升41.07%。

2021年1-6月及2020年1-6月销售明细

机型	2021年1-6月		2020年1-6月		销售容量变动(%)
	销售台数	销售容量(MW)	销售台数	销售容量(MW)	
2MW-2.5MW(不含)	164	343	57	122.6	179.77
2.5MW	361	902.5	265	662.5	36.23
3.0MW及以上	98	319.9	104	324.6	-1.45
合计	623	1565.4	426	1109.7	41.07

(二)新能源开发及智慧服务业务

报告期内,公司紧抓"双碳"目标给新能源产业带来的历史发展机遇创新开发模式、全力开发风电光伏资源,新签资源大幅提升,为未来几年电站投资业务的增长奠定基础。在新能源电站投资建设方面,禹城苇河一期项目顺利实现全容量并网发电。截止报告期末,公司控股的并网风电场项目容量达到25万千瓦,参股的并网电场项目容量超过50万千瓦。

报告期内,公司已签订后市场销售合同金额1.67亿元,已超过2020年全年销售总额;同时持续从重点客户、大客户中获得千万级别备件框架采购订单,并首次中标主机整机置换业务。

(三)产品研发

公司根据平价市场需求,研发部门从去年开始策划产品布局思路,遵循更大、更高、更快、更低成本的目标原则,做好"平台系列化,项目定制化"开发工作。

报告期内,公司完成了基于3.XMW、4.XMW、5.XMW、6.XMW平台共10余款整机产品的设计开发。其中,全新开发的"鲲鹏平台"首款机型WD175-6250成功吊装,该机型为全球陆上单机功率最大的6.XMW平台机组,整机性能达到国际领先水平;国内首批150米及以上超高混塔机组和153米国内最高柔塔机组顺利吊装,标志公司大风轮、大容量、超高混塔技术处于行业领先地位;自主研发的2200GX型超高海拔风电机组在世界最高海拔风电场——西藏措美县哲古风电场顺利完成吊装,推动了风电行业在超高海拔区域的技术探索。这些成果对提升公司综合竞争力、提升公司市场口碑起到了积极的促进作用。

公司在保持陆上风电技术优势的同时,持续提升海上风电领域的核心竞争力,全面启动海上风电机组开发并取得突破,已完成针对低风速沿海海域的4.5MW海上风电机组研发并准备批量交货,根据市场需求推出行业最大风轮直径的7MW级海上低风速机组,同时公司正在研发10MW以上海上风电机组,可根据不同海域风况进行定制化设计。

(四)技术创新

报告期内,公司围绕产品全生命周期管理,加强技术创新,在风电机组关键部件自研开发、风电机组智能化优化设计、风电机组先进测试技术、基于大数据的智慧风电技术等方面均取得了良好成绩。

在关键部件自研方面取得了阶段性成果:完成了关键部件所有地面试验,已经在样机上开展挂机运行,运行状况良好;组建了多个核心元器件设计的专业团队,对关键部件深入与研究的技术能力不断增强。

在智能优化设计方面。公司通过对先进设计技术的研究,创新性的开发了风力发电机组结构件数字化智能设计技术,打造了"智能优化驱动设计"的全新设计模式,在结构件轻量化设计方面取得了显著成果,技术水平处于行业领先地位。

在先进测试技术研究方面。公司完成了多个测试系统的自主研发,采用分布式采集技术、高精度快速存储技术、实时数据分析技术、多平台接入技术等先进技术手段,实现原有设备无法实现的定制功能。通过与国外同类设备的比较验证,性能方面处于国际先进水平。

在基于大数据的智慧风电技术方面。公司大数据团队搭建了运达数据服务平台,能够在数分钟之内扩容千倍来应对突发的数据处理量,实现批量结构化数据的存储和实时、离线计算,同时运用DevOps理念,让系统开发、运维更加敏捷。大数据技术为智慧风电的实现提供了支撑,让风电机组及风电场更加智能,显著推动发电效率提升以及全生命周期的度电成本下降。

同时,2021年上半年公司主持编制的3项国家标准、2项行业标准正式发布,荣获浙江省科学技术进步奖二等奖1项,科技创新工作成效显著。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,008,307,975.28	3,541,318,040.56	41.42%	主要系公司市场份额快速提升的影响,生产发货量快速增加导致。
营业成本	3,991,274,011.63	3,100,428,278.42	28.73%	主要系公司营业收入大幅上扬所致。
销售费用	696,935,668.41	342,430,796.09	103.22%	主要系本期公司销售规模扩大,市场营销费用、运输费、售后运维费等销售费用增加;另外,因风场开发力度加大,风场开发费用增加。
管理费用	27,977,396.62	17,161,597.26	63.02%	主要系股权激励、管理人员及薪酬增加。
财务费用	-6,648,337.36	-41,566,270.71	-84.00%	财务费用增加主要系本期利息收入减少所致。
所得税费用	-8,704,316.74	6,725,719.67	-229.42%	主要系资产减值准备、内部交易未实现利润及预计负债增加导致递延所得税费用减少,递延所得税费用减少数大于当期所得税费用增加数
研发投入	215,108,496.90	140,651,229.94	52.94%	主要系公司为扩大市场、加强研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,016,146,648.32	69,600,753.35	-1,569.97%	主要系本期为保证募资付款期加及兑付到期银行承兑票据所致。
投资活动产生的现金流量净额	-470,945,196.39	-94,545,766.06	398.11%	主要系投入持股一期、持股二期、张北二台和禹城苇河风场项目在建工程资金。
筹资活动产生的现金流量净额	471,491,990.15	-32,874,231.74	-1,534.23%	主要系外部融资及股权激励税收投资所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,015,599,854.56	-57,819,244.44	1,656.51%	主要系本期为保证募资付款期加及兑付到期银行承兑票据所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
风电机组	4,920,036,834.38	3,938,449,039.75	19.95%	40.18%	28.27%	7.43%

证券代码:300772　　证券简称:运达股份　　公告编号:2021-094

债券代码:123079　　债券简称:运达转债

浙江运达风电股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

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。

浙江运达风电股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要将于2021年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2021-041

索菲亚家居股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	索菲亚	股票代码	002572
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	潘雯珊	陈曼齐、陈蓉	
办公地址	广州市增城区水宁街郭村仙宁路2号	广州市增城区水宁街郭村仙宁路2号	
电话	020-87533019	020-87533019	
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn	ningji@suofeiya.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,299,923,897.06	2,564,847,984.43	68.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	446,906,093.83	342,679,946.56	30.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	408,341,481.30	213,119,826.06	91.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,522,870.85	-99,006,187.96	
基本每股收益(元/股)	0.4897	0.2756	30.11%
稀释每股收益(元/股)	0.4897	0.2756	30.11%
加权平均净资产收益率	7.12%	6.30%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,620,483,905.33	10,868,020,107.42	6.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,037,502,482.97	6,122,841,158.21	-1.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	21.13%	192,778,211	0		
江淦钧	境内自然人	20.50%	187,063,600	140,297,700	质押	25,000,000
柯建生	境内自然人	19.41%	177,124,000	132,843,000	质押	25,000,000
全国社保基金一零九组合	其他	1.10%	10,062,920	0		
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	0.92%	8,382,406	0		
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划	其他	0.69%	6,287,824	0		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.67%	6,140,993	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.56%	5,024,921	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	其他	0.53%	4,844,159	0		
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划	其他	0.46%	4,200,060	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江淦钧先生、柯建生先生为公司实际控制人和控股股东,一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

注:本报告期末进入前10名的股东中,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金在报告期期初持股未进入公司前200名股东名册,公司无法准确获取其在报告期初(即2020年12月31日)持股数据,基于此情况,公司将其在报告期初持股数量为0的情况作为计算考虑。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2021-048

索菲亚家居股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,根据有关法律法规,公司将换届选举第五届监事会成员。

根据《公司章程》规定,第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于近日召开职工代表大会,经参会职工代表审议,一致同意选举陈明先生为公司第五届监事会职工代表监事。陈明先生简历信息如下:

陈明先生,中国国籍,1961年10月出生,会计师。2003年至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务,现任公司副总经理;2012年3月至今兼任索菲亚家居(成都)有限公司董事长;2015年12月至今兼任深圳索菲亚投资管理有限公司监事。陈明先生被选举为职工代表监事之日起,不再担任索菲亚家居股份有限公司副总经理职务,但仍在公司任职。

陈明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈明先生目前持有本公司股份600,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

为保证监事会的正常运作,在新任监事就任前,现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码:002572　　证券简称:索菲亚　　公告编号:2021-049

索菲亚家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:

本次会议为公司2021年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:

本次股东大会召集人为董事会。

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。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年9月13日下午3点30分。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年9月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5. 会议的召开方式:

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。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2021年9月6日。

7.出席对象:

(1)凡截止2021年9月6日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案:

提案编码	提案名称
非累积投票提案	
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
累积投票提案	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.03	《选举古争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
非累积投票提案	
5.00	《关于公司第五届董事会薪酬的议案》
5.01	《第五届董事会薪酬方案》
5.02	《第五届董事会薪酬方案》
5.03	《第五届董事会薪酬方案》
5.04	《第五届董事会薪酬方案》
5.05	《第五届董事会薪酬方案》
6.00	《关于公司第五届监事会薪酬的议案》
6.01	《第五届监事会薪酬方案》
6.02	《第五届监事会薪酬方案》

上述议案经公司第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网披露的公告。

议案3至4采用累积投票制选举董事、独立董事及监事;其中,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。此外,议案3至议案4采取累积投票选举董事、独立董事及监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1为特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

议案3-4的选举结果,是议案5-6生效的前提。只有当议案3-4所列候选人选举当选,议案5-6的表决结果方生效。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数(5)人
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《选举古争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年9月7日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人:陈曼齐、陈蓉

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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3。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:陈曼齐、陈蓉

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零二一年八月二十八日

附件:

1、参会股东登记表

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2021年9月6日下午15:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):　　联系电话:

证件号码:　　股东帐户号:

持有股数:　　日期:　　年　月　日

附件2

授权委托书

截止2021年9月6日,本公司(或本人)(证券帐号:　　),持有索菲亚家居股份有限公司　　股普通股,兹委托　　(身份证号:　　)出席索菲亚家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
提案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数(5)人	选举票数		
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			票
3.03	《选举古争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			票
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			票
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			票
非累积投票提案					
提案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的项目可以投票			
5.00	《关于公司第五届董事会薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)			
5.01	《第五届董事会薪酬方案》江淦钧先生薪酬的议案	√			
5.02	《第五届董事会薪酬方案》柯建生先生薪酬的议案	√			
5.03	《第五届董事会薪酬方案》古争雄先生薪酬的议案	√			
5.04	《第五届董事会薪酬方案》徐勇先生薪酬的议案	√			
5.05	《第五届董事会薪酬方案》郭飚先生薪酬的议案	√			
6.00	《关于公司第五届监事会薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
6.01	《第五届监事会薪酬方案》谢康先生薪酬的议案	√			
6.02	《第五届监事会薪酬方案》张红珍女士薪酬的议案	√			

1、议案3至4采用累积投票制选举董事、独立董事及监事;其中,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。此外,议案3至议案4采取累积投票选举董事、独立董事及监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章:　　自然人股东签名:

法定代表人签字:　　身份证号:

日期:　年　月　日　　日期:　年　月　日

附件3

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:362572,投票简称:索菲投票。

2. 填报表决意见。

(1)提案设置(表一)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数(5)人
3.01	《选举江淦钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《选举古争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
5.00	《关于公司第五届董事会薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)
5.01	《第五届董事会薪酬方案》江淦钧先生薪酬的议案》	√
5.02	《第五届董事会薪酬方案》柯建生先生薪酬的议案》	√
5.03	《第五届董事会薪酬方案》古争雄先生薪酬的议案》	√
5.04	《第五届董事会薪酬方案》徐勇先生薪酬的议案》	√
5.05	《第五届董事会薪酬方案》郭飚先生薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司第五届监事会薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
6.01	《第五届监事会薪酬方案》谢康先生薪酬的议案》	√
6.02	《第五届监事会薪酬方案》张红珍女士薪酬的议案》	√

(2)填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

②对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位 监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

③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。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年9月13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