

贵州长征天成控股股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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。

2021 年度报告摘要
(3)12-40.5kV固封式真空断路器
产品用途:户内空气绝缘开关柜(如KYN28A及KYN6等)的核心部件,配合空气绝缘开关柜广泛应用于电力、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市轨道交通如机场、地铁、码头和小区。

第二节 公司简介
一、公司概况
股票简称:ST天成
股票代码:600112
变更前股票简称:ST天成

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Lists company name and stock codes.

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Lists shareholder statistics.

2 电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国向“中国智造”迈进的重要关键行业之一。也是我国工业主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的支持力度,使得行业整体制造能力不断提升,产能面临持续扩张。伴随着下游电力、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市轨道交通如机场、地铁、码头和小区。

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

3 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落包含其他信息未发生重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
董事会会议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,因此公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

4 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

5 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

6 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

7 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

8 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

9 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

10 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

11 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

12 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

13 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

14 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

15 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

16 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

17 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

18 本报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
表况列示如下:

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名表决权恢复的优先股股东情况. Lists shareholder statistics.

此议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《2021年度内部控制评价报告》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
九、审议《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
十、审议《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

十一、审议《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
十二、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

十三、审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
十四、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

十五、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
十六、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

十七、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
十八、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

十九、审议《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
二十、审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

二十一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
二十二、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

二十三、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
二十四、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

二十五、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
二十六、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

二十七、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
二十八、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

二十九、审议《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
三十、审议《关于修订〈环境、社会及治理报告管理制度〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

三十一、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
三十二、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

三十三、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
三十四、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

三十五、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
三十六、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

三十七、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
三十八、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

三十九、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
四十、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

四十一、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
四十二、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

四十三、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
四十四、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。

四十五、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。
四十六、审议《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》
表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票,审议通过。