

2019年 年度报告摘要

公司代码:603876

公司简称:鼎胜新材

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

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.公司全体董事出席董事会会议。 4.天健会计师事务所(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 公司以实施利润分配方案为基准,以截至报告期末的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司基本情况 1.公司简介

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更前股票代码

2.报告期公司主要业务简介 (一)主营业务情况 报告期内,公司主营业务为铝带箔的研发、生产与销售业务,主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等,产品广泛应用于绿色包装、家用电器、电子、电力、交通运输、建筑装饰等多个领域。

(二)经营模式 1.采购模式 公司主要原材料为铝锭、铝坯料。由公司根据销售情况确定生产计划,并根据生产计划采购相应原材料。

2.生产模式: 公司以“以销定产”的方式进行生产,具备完善的生产管理体系和生产计划安排机制。

3.销售模式: 公司销售辐射半径大,销售方式包括直销和经销,同时对大客户采用区域覆盖的销售模式。

(三)行业情况 公司的主营业务为铝带箔的研发、生产与销售业务。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)及《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的划分标准,公司所处行业为“有色金属冶炼和压延加工业(C32)之“有色金属压延加工业(C326)之“铝压延加工业(C3262)。”

铝与经济发展、百姓生活息息相关,伴随着我国经济转向高质量发展,铝作为质轻、耐腐蚀、易回收的绿色环保金属,不仅是经济发展不可或缺的重要基础原材料,同时也成为建筑、交通运输、电力、包装及新兴领域节能、储能的重要载体。

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期末分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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

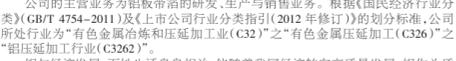
Table with 5 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

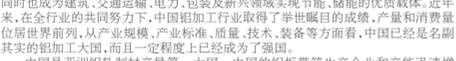
前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例(%)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

截止2019年12月31日,公司总资产为1,353,747.33万元,同比增长60.18%。

截至2019年12月31日,公司总资产为1,353,747.33万元,同比增长60.18%。

截止报告期末普通股股东总数(户) 36,043

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

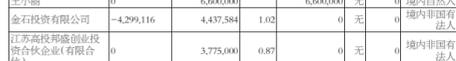
前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例(%)

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

截止2019年12月31日,公司总资产为1,353,747.33万元,同比增长60.18%。

截至2019年12月31日,公司总资产为1,353,747.33万元,同比增长60.18%。

证券代码:603876 债券代码:113534 转股代码:191534

证券简称:鼎胜新材 债券简称:鼎胜转债 转股简称:鼎胜转股

公告编号:2020-031

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2019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:2020年5月26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 2019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:2020年5月26日 14:00分

召开地点:公司全资子公司杭州五星铝业公司二楼会议室

(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

(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)参加股东大会投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 审议议案披露的时间和披露媒体 上述已经公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过,内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:5,12 3. 对中小投资者单独计票的议案:3-12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:6 应回避表决的关联股东名称:关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤高先生、北京鼎胜平方股权投资中心(有限合伙)、北京鼎胜平方股权投资中心(有限合伙)、宗永进先生、王小丽女士、王天中先生、周艳雯女士及其他关联股东(若有)。

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,既可以登陆投票交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票,二者只能择其一。

(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,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。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)同一账户下,同一投票事项,同一投票系统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。