2019年年度报告摘要

公司代码:603871 公司简称:嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司

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 立信会计师事务所(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

公司董事会提议以股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),共计分配 15,680 万元(含税),同时拟以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,共计转增 6,272 万股。转增后,公司总股本将由 15,680 万股增至 21,952 万股。

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	嘉友国际	603871	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	聂慧峰
办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 室
电话	010-88998888
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司成立于 2005 年,业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主,在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等物流服务的社会资源,在关键物流节点投资跨境运输工具、保税仓库及海关监管场所,组建通关和物流服务网络,以客户需求为核心,提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务,形成长期可持续性发展的国际跨境多式联运物流系统。

公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。

(二)公司的经营模式

1、跨境多式联运综合物流服务的经营模式

跨境多式联运综合物流服务的经营模式突出以客户需求为导向的差异化物流方案设计能力、专业化的物流国际资源整合能力,提供包含承运人选择、运输管理、仓储、海关代理、口岸中转、信息管理在内的一揽子物流组织实施管理服务。业务类型细分为国际跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储业务。

(1)跨境多式联运

跨境多式联运业务是公司的核心业务,公司跨境多式联运业务的发展具有两个特点,一方面公司作为国际陆运口岸海关监管库、保税库等仓储设施和车队的所有人,提供物流核心环节实际的物流操作;另一方面,利用公司研发的物流信息管理系统在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等第三方物流服务供应商资源,为客户全球范围内提供门到门跨境多式联运服务。

公司跨境多式联运业务国际化进程以蒙古、中亚、非洲市场为核心有序推进,从蒙古业务起源,到哈萨克斯坦为代表的中亚业务发展,再到非洲的跨境口岸物流资产投资,是复制与优化、开拓与创新的过程。复制的是以核心物流资产投入带动社会资源整合能力的模式,创新的是物流信息化管理、大数据系统的应用,形成跨境多式联运业务持续稳定发展的经营模式。

(2)大宗矿产品物流

公司在跨境多式联运业务发展中积累了大量的矿产品行业客户,矿产品行业客户具有物流需求长期稳定、物流方案聚焦公铁联运、运力保障要求高等特点,成为独特的大宗矿产品物流经营模式。

公司大宗矿产品物流充分发挥在甘其毛都、巴彦淖尔、二连浩特、霍尔果斯等中蒙、中亚重要陆运口岸的仓储节点优势,以及正在布局的非洲刚果(金)矿业通道萨卡尼亚到卡松的道路边关设施,将仓储和配送作为对客户完整物流服务方案中的核心环节,并与公铁联运承运人之间建立仓配的合作关系,保证运力,满足大宗矿产品客户对于产品供应稳定、高效的需求。

公司积极响应中国铁路的大宗矿产品散改集运输政策,公司大宗矿产品物流业务完成了从传统的散货大宗运输方案到集装箱环保替代方案的优化进程。目前公司所购集装箱均具备铁路运营资质,提升了公司与铁路承运人的合作粘性,加强了铁路运力的保障。公司自主研发无车承运电商平台,根据公路运输需求整合全国范围内的优质运力,降低车辆空驶率,实现了公路运输的降本、减排和增效。

大宗矿产品物流以进口仓配为核心的经营模式凭借公司的公铁联运优势得到持续和稳定的发展。

(3)智能仓储

公司在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所,满足中蒙、中亚、非洲国际陆运口岸的进出口货物仓储需求,提供仓储服务,同时为公司在相关市场和区域开展跨境多式联运综合物流服务提供关键节点的支持。

公司自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统,实现进出仓及在仓货物智能化管理,为客户提供智能仓储的增值服务。

2、供应链贸易服务的经营模式

公司供应链贸易是以跨境多式联运综合物流服务为基础进行的更全面的资源整合业务模式。

区别于传统贸易经营模式,公司所从事的供应链贸易服务是根据供应商的要求,向其提供公开市场交易信息、价格反馈、物流方案、仓储、配送、结算等全供应链服务过程。公司以自身名义进口商品,之后将商品销售给境内用户,该服务的盈利主要来源于公司提供的一整套跨境综合物流解决方案的实施,而非通过赚取商品差价,公司对于商品的买卖价格分别与客户和供应商确定。

供应链贸易的经营模式体现跨境综合物流服务在整个贸易环节中的核心影响力,并通过这种影响力来增加贸易服务价值,满足客户多样化的需求,同时避免大宗商品价格波动给公司带来的风险。

供应链贸易是实现客户价值最大化的经营模式。

(三)公司行业情况说明

公司所属细分行业为综合物流行业,物流是社会商品流通的必不可少的环节,物流成本是衡量一个国家和地区经济发展水平的重要指标。

2019 年中国经济在国内外不确定性明显上升的复杂局面下稳中求进,取得了 6.1%经济增长;外贸进出口总值实现 31.54 万亿元,同比增长 3.4%;中国与"一带一路"相关国家双边贸易总额达到 9.27 万亿元,同比增长 10.8%;对沿线国家的非金融类直接投资达到 150.4 亿美元,年均增长 5.2%;全国社会物流总额 298.0 万亿元,同比增长 5.9%。中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数分别从 1 月 53.7%到 12 月 58.6%,全国物流业主要经济指标运行在合理区间,保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,降本增效取得阶段性成果,反映出供应链上下游经济活动保持活跃。从物流运输品种上看,钢铁、有色和建材等生产建设用大宗商品物流活动较活跃;与民生相关的服装、日用品和农副产品等消费品物流需求增多。

物流行业作为国民经济的动脉系统,它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,物流行业的发展是经济高质量发展的重要组成部分,也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。国家发改委等 24 个部门联合印发《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,国家商务部等 8 部门《启动供应链创新与应用试点》、交通运输部编制《多式联运发展技术指引》等政策、规定,促进物流行业降本增效、增强物流行业活力和效率水平,对包括跨境综合物流服务在内的整个物流行业产生深刻的变化;进一步提升了物流行业与制造业深度融合,多式联运综合业务、供应链创新发展等举措,引领我国物流行业的发展新阶段,机遇和挑战并存。

公司在综合物流行业中是以国际陆路口岸跨境运输为核心竞争力的跨境物流综合服务的领先企业。公司将牢牢把握行业发展趋势,围绕中蒙、中亚、非洲等陆运锁定的国家和地区大力发展跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易业务,加大对核心领域的资产投入,延长产业链布局,发掘新的利润增长点,提升整体竞争和盈利能力,形成服务产品综合、链条完整、板块协同发展的新格局。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,396,979,490.27	2,140,447,382.62	11.98	894,303,277.00
营业收入	4,170,611,468.57	4,100,862,740.87	1.70	3,244,249,333.51
归属于上市公司股东的净利润	343,331,490.63	270,034,544.02	27.14	206,220,575.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,047,861.31	247,893,535.47	27.49	203,331,623.33
归属于上市公司股东的净资产	1,866,183,735.75	1,577,023,356.40	18.34	573,686,812.38
经营活动产生的现金流量净额	393,477,796.47	4,289,387.79	9,073.29	205,756,663.12
基本每股收益(元/股)	2.1896	1.7750	23.36	1.7536
稀释每股收益(元/股)	2.1896	1.7750	23.36	1.7536
加权平均净资产收益率(%)	19.94	20.26	减少 0.32 个百分点	43.82

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	953,246,121.08	1,210,443,398.14	961,713,829.75	1,045,208,119.60
归属于上市公司股东的净利润	70,054,236.77	109,447,651.44	100,158,893.01	63,670,709.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,429,301.21	96,367,569.87	97,082,084.87	57,168,905.36
经营活动产生的现金流量净额	135,131,347.15	120,303,334.28	59,899,326.18	78,143,788.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

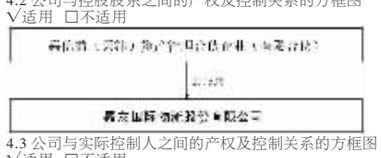
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,031
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,615
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	16,800,000	58,800,000	37.50	58,800,000	无	0	境内非国有法人
韩景华	9,958,228	34,853,798	22.23	34,853,798	无	0	境内自然人
孟联	5,161,772	18,066,202	11.52	18,066,202	无	0	境内自然人
白玉	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
侥润平	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
王本利	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
武子彬	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
唐世伦	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	489,736	489,736	0.31	0	无	0	未知
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	455,493	455,493	0.29	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23%的股份,孟联直接持有公司 11.52%的股份,韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份,对公司实行共同控制,为一致行动人。除上述情况之外,公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

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

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 417,061.15 万元,同比增长 1.70%;营业成本 371,494.84 万元,同比下降 0.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 34,333.15 万元,同比增长 27.14 %;公司总资产 239,697.95 万元,较 2018 年末增长 11.98 %。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"中的"41、重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司
内蒙古嘉友国际物流有限公司
内蒙古万利贸易有限责任公司
巴彦淖尔市临津物流有限公司
嘉弘国际物流(天津)有限公司
嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司
JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.
嘉盈智慧物流(天津)有限公司
嘉和国际融资租赁(天津)有限公司
新疆嘉友恒信国际物流有限公司
霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司
巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司
巴彦淖尔市誉达物流有限公司
JASMON LOGISTICS LLC
JIAYOU-M AND D GLOBAL LOGISTICS NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED
SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-018

上海天永智能装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")于 2020 年 4 月 24 日以现场方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。

(二)本次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2019 年度全年的工作情况,并由监事会主席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》,提请监事会予以审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

监事会认为:

1、公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

截止 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表口径资产总额 1,257,619,217.85 元,净资产总额为 582,686,499.18 元。2019 年度实现营业务收入 469,936,252.12 元,同比减少 7.14%;实现利润总额-52,349,872.58 元,同比减少-231.66%;归属于公司股东的净利润-40,461,347.96 元,同比减少-212.46%;经营活动产生的现金流量净额为-21,205,733.61 元。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告进行审计,2019 年归属于母公司股东的净利润-40,278,585.11 元,公司提取了 10%的法定盈余公积金 0 元,当年可供分配利润-40,278,585.11 元,报告期末可供分配利润 80,450,842.30 元。基于以上情况,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司拟定的利润分配预案如下:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股份。

监事会认为:预案符合利润分配原则,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,并从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度等综合考虑,该项利润分配方案有利于公司将主营业务做大做强,在扩大生产规模、提高市场份额的基础上,进一步提升产品的品质与研发能力,提高公司的行业地位,更好地回报广大投资者。该议案履行了必要的审议程序,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求,对公司内部控制体系建设情况进行了自我评价,在此基础上编制了公司 2019 年度内部控制评价报告。我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际,公司 2019 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《上海天永智能装备股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《天永智能 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020)。

监事会认为:公司关于募集资金的存放及实际使用情况未有违反相关法律及行政法规规定的情形。

(八)审议通过《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》

公司 2019 年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	年度薪酬(万元)
王良龙	监事	20.52
喻宗华	监事	28.30
陈维	监事	14.85

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》

监事会认为:

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

2019 年度,公司整体应收账款回款情况不及预期。

公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司(以下简称"北汽银翔")及其相关方由于资金紧张,公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态,年报审计期间,经与公司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险,应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。

公司针对北汽银翔的应收账款 38,196,770.68 元按 50%的比例计提资产减值准备 19,098,385.34 元(2018 年已计提 50%),针对北汽银翔的存货 31,412,259.32 元按 90%的比例减去预收款后计提减值准备 17,879,873.87 元(2018 年已计提 10%)。2019 年针对北汽银翔汽车有限公司计提的减值准备共计 36,978,259.21 元。

公司客户之二重庆比速汽车有限公司是北汽银翔的关联公司,与北汽银翔情况类似,经与公司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,公司针对重庆比速的应收账 5,686,899.48 元按 90%的比例计提减值准备 5,118,209.53 元(2018 年已计提 10%)。

公司客户之三内蒙古欧意德发动机有限公司是华泰汽车集团有限公司的全资子公司,现已全面停产,资产已被冻结,经与公司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,公司针对内蒙古欧意德的应收账 13,675,213.79 元按 90%的比例计提减值准备 12,307,692.41 元(2018 年已计提 10%)。

公司客户之四沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司,现已宣布破产,经与公司会计师充分协商,出于谨慎性考虑,认为上述应收账款的回收存在重大风险应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项,单独计提坏账准备,公司针对沈阳新光华翔的应收账 6,350,000.01 元按 90%的比例计提减值准备 5,715,000.00 元(2018 年已计提 10%)。

因上述计提单项减值准备,将导致 2019 年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-021

上海天永智能装备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 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

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 20 日 14 点 00 分

召开地点:上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司会议室

(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 2020 年 5 月 20 日

至 2020 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

无

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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配预案	√
6	关于公司续聘 2020 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	√
7	关于确认 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于确认 2019 年公司独立董事薪酬的议案	√
9	关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2020 年 4 月 28 日的指定信息披露媒体上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603895	天永智能	2020/5/13

(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. 参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记方式:

(1)现场登记方式。登记需提供有关证件复印件,登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司会议室。

(2)电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件,邮件请注明联系电话。电子邮箱地址:943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com

3.登记时间:

(1)现场登记:2020 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 15 日上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

(2)电子邮件登记:2020 年 5 月 14 日 9:30 至 2020 年 5 月 17 日 16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:仪峰

电话:021-50675528

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

《天永智能第二届董事会第十二次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海天永智能装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 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	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配预案			
6	关于公司续聘 2020 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案			
7	关于确认 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于确认 2019 年公司独立董事薪酬的议案			
9	关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案			

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。

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。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-019

上海天永智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

本公司的审计业务主要由天职国际江苏分所(以下简称"江苏分所")具体承办。江苏分所于 2011 年成立,负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之,截止 2019 年底天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人(2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人),从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3.业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家,收费总额 1.24 亿元,上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分;最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)项目合伙人及拟签字会计师汪娟

审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪娟,中国注册会计师,2006 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 14 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(2)质量控制复核人文冬梅

根据天职国际质量控制政策和程序,文冬梅及其团队拟担任项目质量控制复核人。文冬梅从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,无兼职,具备相应专业胜任能力。

(3)拟签字会计师王巍

拟签字注册会计师王巍,中国注册会计师,2005 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 11 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

2.上述