重要提示 1.1 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。

2019年 年度报告摘要

公司代码:600654 证券简称:ST中安

中安科股份有限公司

资产负债表 单位:元 币种:人民币

利润表 单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况

股东总数(户) 70,560

前十名无限售条件流通股股东持股情况

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 变动原因说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 控股股东所持公司股份冻结事宜

公司实际控制人徐国生先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股,占公司总股本的比例为41.61%。

3.2.2 投资者诉讼事宜

2019年5月30日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2019〕144号)。

3.2.3 控股股东应补偿股份赠送事宜

2014年12月,公司以17.22元/股的价格向中恒汇发行395,983,379股股份。

3.2.4 现金管理计划情况

2020年4月28日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度现金管理计划的议案》。

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

2020年4月28日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度现金管理计划的议案》。

3.2.3 控股股东应补偿股份赠送事宜

2014年12月,公司以17.22元/股的价格向中恒汇发行395,983,379股股份。

3.2.4 现金管理计划情况

2020年4月28日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度现金管理计划的议案》。

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

2020年4月28日,公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度现金管理计划的议案》。

承诺事项 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺是否及时履行

承诺人:中恒汇;承诺事项:控股股东应补偿股份赠送事宜。

承诺人:中恒汇;承诺事项:现金管理计划。

承诺人:中恒汇;承诺事项:控股股东应补偿股份赠送事宜。

承诺事项 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺是否及时履行

承诺人:中恒汇;承诺事项:控股股东应补偿股份赠送事宜。

承诺人:中恒汇;承诺事项:现金管理计划。

承诺人:中恒汇;承诺事项:控股股东应补偿股份赠送事宜。

中安科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)现场会议召开的时间、地点和会议登记事项

召开日期:2020年5月20日 14:00分

召开地点:上海市长宁区金钟路99号A座1018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

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、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

非累积投票议案

1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

3 关于公司2019年度股东大会决议变更的议案

4 关于公司2019年度财务决算报告的议案

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2020-028

债券代码:136821 债券简称:16中安债

中安科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)现场会议召开的时间、地点和会议登记事项

召开日期:2020年5月20日 14:00分

召开地点:上海市长宁区金钟路99号A座1018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

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、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

非累积投票议案

1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

3 关于公司2019年度股东大会决议变更的议案

4 关于公司2019年度财务决算报告的议案

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2020-028

债券代码:136821 债券简称:16中安债

中安科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