公司代码:601919 公司简称:中远海控

中远海运控股股份有限公司

2020年第一季度报告正文

释 义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
公司、本公司、中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
本集团	指	中远海控及其所属公司
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远	指	中国远洋运输有限公司(本公司控股股东,前称"中国远洋运输(集团)总公司",中国远洋海运全资子公司)
中远集团	指	中远及其所属公司
中海	指	中国海运集团有限公司(前称"中国海运(集团)总公司",中国远洋海运全资子公司)
中海集团	指	中海及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司
东方海外国际	指	东方海外(国际)有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:00316
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:01199
东方海外货柜	指	东方海外货柜航运有限公司,东方海外国际全资子公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	249,531,734,080.04	262,224,029,547.74	-4.84
归属于上市公司股东的净资产	35,844,857,345.19	35,359,676,133.83	1.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,534,076,758.73	4,092,407,568.15	-62.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	36,108,895,427.03	35,075,095,504.42	2.95
归属于上市公司股东的净利润	291,519,466.59	687,356,113.07	-57.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,758,739.44	542,725,584.54	-86.04
加权平均净资产收益率(%)	0.82	2.62	减少 1.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	510,780,280.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	42,195,030.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益、以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-61,276,742.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,825,490.19
少数股东权益影响额(税后)	-236,170,976.30
所得税影响额	-30,941,374.88
合计	215,760,727.15

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						258,512
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	37.18	0	无	0	国有法人
HKSCC Nominees Limited	2,567,506,315	20.94	0	未知	-	其他
中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	无	0	国有法人
武钢集团有限公司	250,000,000	2.04	0	无	0	国有法人
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	1.83	0	无	0	国有法人
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	1.66	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	132,275,132	1.08	0	无	0	境内非国有法人
北京诚通金控投资有限公司	131,437,381	1.07	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	119,047,619	0.97	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量			
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	人民币普通股	4,557,594,644			
HKSCC Nominees Limited	2,567,506,315	境外上市外资股	2,567,506,315			
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	人民币普通股	305,990,519			
武钢集团有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000			
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	人民币普通股	224,867,724			
中国船舶工业集团有限公司	204,000,000	人民币普通股	204,000,000			
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	132,275,132	人民币普通股	132,275,132			
北京诚通金控投资有限公司	131,437,381	人民币普通股	131,437,381			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	119,047,619	人民币普通股	119,047,619			
中船投资发展有限公司	113,756,613	人民币普通股	113,756,613			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国远洋运输有限公司为中国远洋海运集团有限公司的全资子公司,其余未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

备注:截至报告期末,中远通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股,占公司已发行 H 股的 3.40%,该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计 46.22%。

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

资产负债表项目:

(1)持有待售资产

截至 2020 年 3 月末,本集团无持有待售资产,上年末余额 18.97 亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割所致。

(2)一年内到期的非流动资产

截至 2020 年 3 月末,本集团一年内到期的非流动资产余额 2.65 亿元,为应收联营单位中远海运港口(瓦多)有限公司一年内到期的股东贷款,上年末无余额。

(3)其他流动资产

截至 2020 年 3 月末,本集团其他流动资产余额 16.01 亿元,比上年末增加 7.77 亿元,增幅 94.26%。主要是期内完成扬州远扬码头股权出售项目,应收其一年内到期的委托贷款 8.35 亿元,由内部借款转为外部借款。

(4)短期借款

截至 2020 年 3 月末,本集团短期借款余额 83.11 亿元,比上年末减少 64.41 亿元,降幅 43.66%。主要由于本集团期内归还了部分借款所致。

(5)应付票据

截至 2020 年 3 月末,本集团应付票据余额 2.22 亿元,比上年末增加 0.54 亿元,增幅 32.16%。主要由于 2020 年 3 月末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额有所增加。

(6)预收款项

截至 2020 年 3 月末,本集团预收款项余额 0.72 亿元,比上年末增加 0.28 亿元,增幅 62.21%。主要是旧箱出售预收款有所增加。

(7)应付职工薪酬

截至 2020 年 3 月末,本集团应付职工薪酬余额 20.55 亿元,比上年末减少 10.22 亿元,降幅 33.22%。主要是期内发放 2019 年末已计提尚未支付的职工薪酬。

(8)持有待售负债

截至 2020 年 3 月末,本集团无持有待售负债,上年末余额 1.59 亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割所致。

(9)其他流动负债

截至 2020 年 3 月末,本集团其他流动负债余额 40 亿元,全部为本集团发行的超短期融资券,与上年末相比,净增加 25 亿元。

损益表项目:

1、营业收入

2020 年 1 季度本集团营业收入 361.09 亿元,同比增加 10.34 亿元,增幅 2.95%。集装箱航运业务收入 348.53 亿元,同比增加 14 亿元,增幅 4.18%(其中:中远海运集运收入 235.37 亿元,同比增加 5.97 亿元,增幅 2.60%);中远海运港口码头业务收入 15.62 亿元,同比减少 1.41 亿元,降幅 8.29%。

2、营业成本

2020 年 1 季度本集团营业成本 328.92 亿元,同比增加 17.37 亿元,增幅 5.58%。集装箱航运业务成本 319.74 亿元,同比增加 17.37 亿元,增幅 5.75%(其中:中远海运集运成本 219.57 亿元,同比增加 8.99 亿元,增幅 4.27%);中远海运港口码头业务成本 12.24 亿元,同比增加 0.26 亿元,增幅 2.18%。

3、财务费用

2020 年 1 季度本集团财务费用 11.37 亿元,同比减少 1.72 亿元。主要由于平均带息负债余额减少,平均贷款利率下降,使得利息费用有所下降。

现金流量表项目:

2020 年 1 季度本集团现金及现金等价物净减少 121.53 亿元。

1、经营活动产生的现金流量

2020 年 1 季度本集团经营活动产生的现金净流入 15.34 亿元,同比减少 25.58 亿元。主要是受新冠肺炎疫情影响,应收款项回收速度有所放缓,以及因运营船舶增加使得支付供应商相关成本增加。

2、投资活动产生的现金流量

2020 年 1 季度本集团投资活动产生的现金净流出 2.72 亿元,同比减少净流出 15.60 亿元。其中,投资活动现金流入 13.82 亿元,包含扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目对价现金净流入等;投资活动现金流出 16.55 亿元,包含集装箱购建、码头建设等现金流出。

3、筹资活动产生的现金流量

2020 年 1 季度本集团筹资活动产生的现金净流出 137.34 亿元,上年同期为净流入 65.57 亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019 年 9 月 18 日,经公司董事会审议通过,中远海运港口与上港集团(香港)有限公司(以下简称"上港香港")签订三份《股权转让协议》,拟分别以 3.67 亿元、3.16 亿元、3.81 亿元向上港香港出售其直接持有的三家全资子公司 COSCO Ports (Nanjing)Limited、COSCO Ports (Yangzhou)Limited 及 Win Hanverky Investments Limited 100%股权,从而间接出售持有的南京港龙潭集装箱有限公司(简称"南京港龙潭公司")16.14%股权、扬州远扬国际码头有限公司(简称"扬州远扬码头")51%股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司(简称"张家港永嘉码头")51%股权(含张家港永嘉码头持有的扬州远扬码头 9%股权)。本次交易构成关联交易。详见相关公告,公告编号:临 2019-075。

南京港龙潭公司股权出售项目已于 2019 年 12 月完成交割,扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于 2020 年 2 月完成交割。

2、2019 年 11 月 26 日,经公司董事会审议通过,中远海运港口与青岛港国际发展(香港)有限公司(以下简称"青岛港香港")及中远海运港口(阿布扎比)有限公司(以下简称"标的公司")签订《股份转让协议》及《股东协议》,以 59,276,030 美元(约合人民币 41,697.1 万元)的价格向青岛港香港转让标的公司 33.335%股份(即 6,667 股股份),从而间接转让标的公司直接及通过信托持股方式合计持有 90%股份的 CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.之 30.0015%股份。本次交易构成关联交易。详见相关公告,公告编号:临 2019-090。

该项目已于 2020 年 4 月 23 日完成交割。

3、2020 年 3 月 30 日,公司召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划之议案》,同意调整公司股票期权激励计划之激励对象范围,并相应修改公司《股票期权激励计划实施考核办法》,提交公司股东大会暨 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议。详见相关公告,公告编号:临 2020-009,临 2020-010,临 2020-014,临 2020-015。

4、2020 年 3 月 10 日,东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,以每艘 1.5568 亿美元(折合约人民币 10.80 亿元)的价格共计购买 3 艘 23000TEU 型集装箱船舶,合计 4.6704 亿美元(折合约人民币 32.41 亿元);另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,以每艘 1.5568 亿美元(折合约人民币 10.80 亿元)的价格共计购买 2 艘 23000TEU 型集装箱船舶,合计 3.1136 亿美元(折合约人民币 21.60 亿元),上述 5 艘船舶总价合计 7.784 亿美元(折合约人民币 54.01 亿元),汇率按 2020 年 3 月 10 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价 6.9389 元。本次交易构成关联交易,还需提交公司股东大会进一步审议。详见相关公告,公告编号:临 2020-007。

5、经公司股东大会批准,报告期内共发行了三期超短期融资券,合计募集资金人民币 25 亿元,详见相关公告,公告编号:临 2020-005,临 2020-008,临 2020-016。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内,本集团集装箱航运业务的货运量为 5,606,836 标准箱,较去年同期下降 4.67%。

截至 2020 年 3 月末,本集团经营船队包括 495 艘集装箱船舶,运力达 2,923,992 标准箱。

集装箱航运业务

(1)货运量

本集团货运量(标准箱)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	1,016,340	1,061,822	-4.28
亚欧(包括地中海)	1,132,969	1,138,151	-0.46
亚洲区内(包括澳洲)	1,833,149	1,844,296	-0.60
其他国际(包括大西洋)	577,757	585,922	-1.39
中国大陆	1,046,621	1,251,540	-16.37
合计	5,606,836	5,881,731	-4.67

本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	566,550	620,638	-8.71
亚欧(包括地中海)	801,294	812,911	-1.43
亚洲区内(包括澳洲)	1,143,227	1,121,978	1.89
其他国际(包括大西洋)	450,722	469,100	-3.92
中国大陆	1,046,621	1,251,540	-16.37
合计	4,008,414	4,276,167	-6.26

(2)分航线收入

本集团航线收入(人民币千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	8,987,486	9,176,801	-2.06
亚欧(包括地中海)	7,393,964	7,095,322	4.21
亚洲区内(包括澳洲)	9,160,179	7,732,500	18.46
其他国际(包括大西洋)	4,703,251	4,289,052	9.66
中国大陆	2,470,772	2,660,718	-7.14
合计	32,715,652	30,954,393	5.69

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	5,085,242	5,418,185	-6.14
亚欧(包括地中海)	5,193,783	5,050,214	2.84
亚洲区内(包括澳洲)	5,710,749	4,718,372	21.03
其他国际(包括大西洋)	3,723,703	3,340,416	11.47
中国大陆	2,489,529	2,671,739	-6.82
合计	22,203,006	21,198,926	4.74

本集团航线收入(折算美元千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	1,285,966	1,360,065	-5.45
亚欧(包括地中海)	1,057,958	1,051,576	0.61
亚洲区内(包括澳洲)	1,310,675	1,146,010	14.37
其他国际(包括大西洋)	672,960	635,667	5.87
中国大陆	353,528	394,337	-10.35
合计	4,681,087	4,587,655	2.04

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)

航线	本期	上年同期	同比增减(%)
跨太平洋	727,617	803,012	-9.39
亚欧(包括地中海)	743,147	748,477	-0.71
亚洲区内(包括澳洲)	817,117	699,295	16.85
其他国际(包括大西洋)	532,802	495,073	7.62
中国大陆	356,212	395,970	-10.04
合计	3,176,895	3,141,827	1.12

(3)主要效益指标

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	34,853,366	33,453,577	1,399,789
其中:航线收入(千元)	32,715,652	30,954,393	1,761,259
息税前利润(EBIT)(千元)	1,101,980	1,906,597	-804,617
息税前利润率(EBIT margin)	3.16%	5.70%	-2.54%
净利润(千元)	319,460	919,197	-599,737

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	23,537,419	22,940,626	596,793
其中:航线收入(千元)	22,203,006	21,198,926	1,004,080
息税前利润(EBIT)(千元)	679,541	1,140,923	-461,382
息税前利润率(EBIT margin)	2.89%	4.97%	-2.08%
净利润(千元)	137,136	435,348	-298,212

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	4,986,960	4,958,050	28,910
其中:航线收入(千美元)	4,681,087	4,587,654	93,434
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	948.98	905.65	43.33
息税前利润(EBIT)(千美元)	157,676	282,571	-124,895
净利润(千美元)	45,710	136,231	-90,521

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	本期	上年同期	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	3,367,829	3,399,959	-32,130
其中:航线收入(千美元)	3,176,896	3,141,827	35,069
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	952.36	907.83	44.53
息税前利润(EBIT)(千美元)	97,231	169,093	-71,862
净利润(千美元)	19,622	64,522	-44,900

备注:

以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2020 年 1 季度 6.9889;2019 年 1 季度 6.7473。

码头业务:

2020 年 1 季度,本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 2,747.97 万标准箱,同比下降 4.36%。其中:控股码头 509.74 万标准箱,同比下降 14.24%;参股码头 2,238.24 万标准箱,同比下降 1.78%。

本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 (标准箱)

码头所在区域	本期	上年同期	同比增减(%)
环渤海湾地区	9,610,666	9,196,254	4.51
长江三角洲地区	3,245,605	4,849,042	-33.07
东南沿海地区及其他	1,221,266	1,343,975	-9.13
珠江三角洲地区	5,599,728	6,397,906	-12.48
西南沿海地区	978,400	320,582	205.19
海外地区	6,824,049	6,623,974	3.02
总计	27,479,714	28,731,733	-4.36
其中:控股码头	5,097,361	5,943,433	-14.24
参股码头	22,382,353	22,788,300	-1.78

公司名称 中远海运控股股份有限公司

法定代表人 许立荣

日期 2020 年 4 月 29 日

股票简称:中远海控 股票代码:601919 公告编号:临 2020-022

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")第五届董事会第四十一次会议于 2020 年 4 月 29 日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人(其中独立董事 4 人)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,逐项表决,本次会议通过如下决议:

1、审议批准了《中远海控 2020 年第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一季报全文及正文同步披露。

2、审议批准了关于修订《中远海控董事会风险控制委员会议事规则》之议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经修订的《中远海控董事会风险控制委员会议事规则》同步挂网披露。

三、上网公告附件

1、中远海控董事会风险控制委员会议事规则(经修订)

四、报备文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议

2、中远海控董事、监事及高级管理人员对公司 2020 年第一季度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-038

债券代码:113555 债券简称:振德转债

振德医疗用品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 22 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 22 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室

(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 22 日

至 2020 年 5 月 22 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	《关于 < 公司 2019 年度报告全文及其摘要 > 的提案》	√
4	《公司 2019 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》	√
7	《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的提案》	√
8	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	√
9	《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的提案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
11	《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,并于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7

应回避表决的关联股东名称:浙江振德控股有限公司、沈振芳、沈振东、徐 大生、吴建飞、沈博强、沈建祥、陆形平、金海萍、胡修元、张显涛、张晓兵、胡俊武。

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	603301	振德医疗	2020/5/15

(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、登记手续:

(1)参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法人股东委托非法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,传真后请来电确认。

2、登记时间:2020 年 5 月 18 日(上午 8:30—11:30,下午 13:30—16:30)

3、登记地点:本公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司

邮编:312035

联系人:季宝海

联系电话:0575-88751963

传真:0575-88751963

邮箱:dsh@zhende.com

2、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 22 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	《关于 < 公司 2019 年度报告全文及其摘要 > 的提案》			
4	《公司 2019 年度独立董事述职报告》			
5	《公司 2019 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》			
7	《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的提案》			
8	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》			
9	《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的提案》			
10	《关于续聘会计师事务所的提案》			
11	《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的提案》			

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。

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-037

债券代码:113555 债券简称:振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目的公告

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:

投资标的名称:生产线搬迁扩产升级项目(以下简称"本次投资项目")

投资金额:3.6 亿元

特别风险提示:

1、本次投资项目具有一定的建设周期,存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

2、本次生产线搬迁扩产升级项目尚需政府相关部门的批准或备案,同时医疗器械生产线搬迁还涉及监管机构批准,因此本次项目存在实施进度未达预期的风险。

3、本次项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划和业务发展,为优化公司伤口护理产品和手术感控类产品供应链体系,满足不断扩大的业务需求,公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司(以下简称:许昌振德)及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司(以下简称:许昌正德)拟投资建设生产线搬迁扩产升级项目,对许昌振德医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品和全资子公司许昌正德手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品现有生产线进行搬迁及扩产升级,项目总投资约 36,000 万元。用于本次投资项目建设用地为位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧的 YC-19-22# 地块,该地块的国有建设用地使用权已由许昌振德于 2019 年 12 月竞得。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目的议案》,董事会同意公司投资建设本次投资项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资项目无需提交公司股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

(一)投资主体一

公司名称:许昌振德医用敷料有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:河南省许昌市鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号

法定代表人:鲁建国

注册资本:13000 万元人民币

主营业务:主要从事公司纱布类伤口护理产品生产、销售。

许昌振德系公司全资子公司,截至 2019 年末,许昌振德总资产 40,907.08 万元、净资产 17,380.33 万元、2019 年度实现营业收入 57,940.65 万元、净利润 502.65 万元。

(二)投资主体二

公司名称:许昌正德医疗用品有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地址:河南省许昌市鄢陵县产业集聚区未来大道 3 号

法定代表人:鲁建国

注册资本:16000 万元人民币

主营业务:主要从事手术感控产品及复合料的生产、销售。

许昌正德系公司全资子公司,截至 2019 年末,许昌正德总资产 26,824.08 万元、净资产 20,004.84 万元,本报告期实现营业收入 37,660.91 万元、净利润-106.05 万元。

三、本次投资项目的基本情况

1、项目名称:生产线搬迁扩产升级项目

2、项目建设地址:本次投资项目建设用地为位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧的 YC-19-22# 地块(土地面积为 116313.97 平方米)。该地块的国有建设用地使用权已由许昌振德利用其自有资金于 2019 年 12 月竞得,并于 2020 年 3 月取得不动产权证。

3、项目建设内容:公司计划由许昌振德出资在上述地块建设生产车间、试验中心、检测中心等建构筑物约 13 万平方米,并配套辅助生产系统。建构筑物建设完成后,许昌振德将现有医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品生产线搬迁至新建生产车间,并新购置行业内领先的医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品生产设备,对生产线进行升级扩产;许昌正德将现有手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品生产线搬迁至新建生产车间,并新购置行业内领先的手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品生产设备,对现有生产线进行升级扩产。项目投资建设完成并达产后,整体将形成年产 1.2 万吨医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品和 1.25 亿件手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品的生产能力。

4、项目投资概算及收益测算:项目总投资 36,000 万元(未含搬迁设备),其中固定资产投资 33,500 万元(含土地),建设期利息及流动资金 2,500 万元。本次项目投资资金 40%由公司自筹,60%拟申请银行贷款。经公司初步测算,本次投资项目财务内部收益率为 24.12%,投资回收期为 5.8 年。

5、项目建设周期:项目建设期约为 12 个月。

四、本