证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2020-061
债券代码：112691 债券简称：18 爱康 01

江苏爱康科技股份有限公司
2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
席国平	董事	因公请假	无

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	699,314,280.35	1,163,392,855.56	1,173,062,018.21	-40.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,786,001.43	11,888,459.70	9,968,915.08	-21.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,663,172.98	7,878,794.43	7,878,794.43	-28.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,921,288.45	-172,976,496.73	-171,663,103.77	86.06%
基本每股收益(元/股)	0.002	0.003	0.002	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.003	0.002	0.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.20%	0.17%	0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	11,111,568,714.16	11,645,285,537.56	11,645,285,537.56	-4.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,118,224,339.06	4,107,192,414.26	4,107,192,414.26	0.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,134.89	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,144,464.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	69,685.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,276.93	
减：所得税影响额	331,311.42	
少数股东权益影响额(税后)	421.59	
合计	2,122,828.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	4,487,969,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.03%	674,742,000	0	质押	507,961,996
					冻结	531,431,666
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	5.26%	235,920,200	0		
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	121,846,200
季晓萍	境内自然人	0.73%	32,940,200	0		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	26,640,006	0	质押	25,000,000
朱宝林	境内自然人	0.46%	20,830,000	0		
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	10,289,276	0		
王少波	境内自然人	0.19%	8,350,000	0		
胡芳绒	境内自然人	0.18%	8,222,400	0		
杭州查莫斯企业管理咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.17%	7,510,000	0		
梁金铭	境内自然人	0.15%	6,900,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏爱康实业集团有限公司	674,742,000	人民币普通股	674,742,000
江苏省张家港经济开发区实业总公司	235,920,200	人民币普通股	235,920,200
季晓萍	32,940,200	人民币普通股	32,940,200
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550
江阴爱康投资有限公司	26,640,006	人民币普通股	26,640,006
朱宝林	20,830,000	人民币普通股	20,830,000
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	10,289,276	人民币普通股	10,289,276
王少波	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
胡芳绒	8,222,400	人民币普通股	8,222,400
杭州查莫斯企业管理咨询服务有限公司	7,510,000	人民币普通股	7,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	江苏爱康实业集团有限公司参与融资融券业务的股份数为 143,310,334 股，朱宝林参与融资融券业务的股份数为 20,830,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020-3-31	2019-12-31	同比增减(%)	增减原因
货币资金	993,307,392.85	1,444,602,855.28	-31.24%	主要系报告期公司在建项目投资支出、偿付借款及利息支出增加所致。
预付款项	51,750,240.24	99,263,405.00	-47.87%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，采购减少导致。
应收股利	64,248,918.14	104,248,918.14	-38.37%	主要系报告期收到赣发租赁股利导致。
持有待售资产	0.00	151,442.61	-100.00%	主要系报告期相关资产已出售所致。
应付职工薪酬	14,907,048.03	23,054,582.59	-35.34%	主要系报告期公司制造业经营受新冠疫情影响，开工及产量低于去年年末，相应应付员工薪酬减少所致。
应付利息	29,067,812.30	21,491,879.92	35.25%	主要系报告期期末借款计提利息增加所致。
其他综合收益	1,740,530.12	-1,190,851.76	246.16%	主要系报告期期末期初汇率变动增加所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减(%)	增减原因
营业收入	699,314,280.35	1,173,062,018.21	-40.39%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，产品销售收入大幅下降。
营业成本	579,126,594.84	991,581,201.52	-41.60%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，产品销售出货减少所致
销售费用	18,152,699.21	35,289,781.58	-48.56%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，销售出货减少、物流费用减少所致
研发费用	6,094,164.65	9,444,772.73	-35.48%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，产品研发投入降低所致。
投资收益	16,435,013.14	11,279,574.10	45.71%	主要系报告期公司参股企业盈利增加所致
公允价值变动损益	0.00	-709,923.00	100.00%	主要系报告期公司未开展远期外汇结算锁定业务所致
信用减值损失	606,157.20	1,538,434.40	-60.60%	主要系报告期公司收回上年已计提坏账应收款项所致
资产处置收益	9,690.53	34,368.62	-71.80%	主要系报告期公司处置固定资产产生收益减少所致
营业外收入	245,196.16	960,525.75	-74.47%	主要系报告期公司收到赔偿、违约收入减少所致
营业外支出	18,067.08	287,915.23	-93.72%	主要系报告期公司固定资产报废损失减少所致
所得税费用	-3,367,638.11	1,681,307.52	-300.30%	主要系报告期公司部分子公司计提可弥补亏损的递延所得税资产增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减(%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,921,288.45	-171,663,103.77	86.06%	主要系报告期收回银行承兑保证金等致其他与经营活动有关的现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,093,761.83	-8,231,970.54	-229.13%	主要系报告期公司在建项目投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-174,362,518.16	-222,870,891.83	21.77%	主要系公司报告期与筹资相关保证金等支出减少所致

二、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、关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改 < 上市公司证券发行管理办法 > 的决定》、《关于修改 < 上市公司非公开发行股票实施细则 > 的决定》等规定，并结合本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次临时会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。此次非公开发行募集资金总额从 13 亿元调整至 17 亿元，具体为：1、调整募投项目“1GW 高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”为“1.32GW 高效异质结(HJT)光伏电池及组件项目”，并调整募集资金投入金额至 11.9 亿元；2、调整“补充流动资金项目”为“补充流动资金及偿还有息负债”，并调整募集资金投入金额至 5.1 亿元。

2、公司对外担保贷款逾期事项

爱康科技对海达集团子公司江阴东华铝材科技有限公司担保金额 2.41 亿元、江阴科玛金属制品有限公司担保金额 7000 万元。目前，海达集团因债务危机导致生产经营严重受困，公司濒临破产，爱康公司担保的部分贷款出现欠息、逾期。如果在担保期内，东华铝材、科玛金属到期没有还款，爱康科技可能会因为对上述负债提供担保而承担相应的保证责任。

报告期内，公司在主债务人发生违约事件后，为尽可能将公司担保损失降到最低限度，立即采取了相关风险处置措施：

1、积极与相关债权人及主债务人进行了沟通和解，拟通过债权收购、债务重组等方式延展债权期限、调整债务偿还安排、获得债权人享有的相关抵质押资产权益，或以“先穷尽主债务人、后追偿担保人”为原则，由债权人先对主债务人资产采取追偿措施，缺口部分再由公司依法承担担保责任，相关债权人及债务人亦表示积极配合解决问题，但是因债权收购或重组方案的复杂性，相关方面的意见仍有差距，目前尚未能达成各方满意的重组或和解协议，公司仍将进一步积 极沟通。

2、积极与主债务人及其关联方沟通进一步增加反担保保障，公司与主债务人实际控制人徐友才及其控制的海达集团、江阴永利新型包装材料有限公司、张家港福洛瑞物贸有限公司、江阴国海仓储有限公司、自然人胡秀珍、赵红艳、陈伟、徐强、王珏签署了《反担保及债务承诺合同》，由上述反担保人提供连带责任保证反担保，以及提供相关资产抵质押反担保。上述反担保合同已经生效，公司正在积极推进落实相关资产抵质押登记手续。该等反担保措施已经涵盖海达集团及其实际控制人的核心资产及运营实体。若后续公司实际承担担保责任，可以向该等反担保人追偿弥补担保损失。

3、积极向省、市政府有关部门汇报，寻求支持和解决问题方法，力争将公司担保损失降到最低限度。

4、积极关注并收集主债务人、其他担保人及反担保人的资信、资产情况，公司将视案件进展情况和实际可能遭受的损失情况而追究相关方面的法律责任，尽最大可能追偿以弥补担保损失。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订	2020 年 03 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2020--036
公司董事、关于公司对外担保贷款逾期事项	2020 年 03 月 10 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2020--029

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江苏爱康实业集团有限公司	1 个月	2019 年 11 月公司同一控制下购入江苏爱康房地产开发有限公司(简称爱康房地产)股权，使爱康房地产成为公司子公司；爱康房地产支付江苏爱康实业集团有限公司 100 万，江苏爱康实业集团有限公司偿还了 75.78 万，余款未清理。	24.22			24.22	现金清偿	24.22	2020-01
合计			24.22	0	0	24.22	--	24.22	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.01%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			已偿还。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			已偿还。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 04 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见同日披露的资金占用专项报告						

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《投资者关系活动记录表》(2020-01)

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2020-041

广东长青(集团)股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的公告》(以下简称“公告”)经公司核查后发现部分内容有误，现将更正内容公告如下：

公告原文：

二、会议审议事项

……

9.审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

10.审议《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》

11.审议《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》

……

附件二：广东长青(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

累积投票提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
13.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
13.01	选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.02	选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
13.03	选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人			
14.01	选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.02	选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事	√			
15.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
15.01	选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
15.02	选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

二、会议审议事项

……

9.审议《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》

10.审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

11.审议《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》

……

附件二：广东长青(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

累积投票提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
13.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人	
13.01	选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票数
13.02	选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票数
13.03	选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票数
14.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人	
14.01	选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事	√	票数
14.02	选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事	√	票数
15.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
15.01	选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	票数
15.02	选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	票数

除上述更正内容外，《关于召开 2019 年年度股东大会的公告》中其他内容不变。

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强临时报告编制过程中的审核工作，避免出现类似错误。

特此公告！

广东长青(集团)股份有限公司

2020 年 4 月 29 日

附：更正后的《关于召开 2019 年年度股东大会的公告》

广东长青(集团)股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的公告

(更正后)

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于 2020 年 5 月 19 日(星期二)召开公司 2019 年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会于 2020 年 4 月 26 日召开第三十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

1)现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 15:00

2)网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

股权登记日：2020 年 5 月 12 日(星期二)

(1)于股权登记日 2020 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《2019 年度董事会工作报告》

2.审议《2019 年度监事会工作报告》

3.审议《2019 年年度报告及摘要》

4.审议《2019 年度财务决算报告》

5.审议《2019 年度利润分配议案》

6.审议《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》

7.审议《公司董事 2020 年度薪酬的议案》

8.审议《公司监事 2020 年度薪酬的议案》

9. 审议《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》

10.审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

11.审议《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》

12.审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

13.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

13.01、选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事

13.02、选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事

13.03、选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事

14. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

14.01、选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事

14.02、选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事

15. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

15.01、选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事

15.02、选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事

上述议案均已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东大会审议的议案 11、12 为特别议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；议案 13、14、15 将以累积投票制方式对候选人进行表决。提案 13 选举公司非独立董事三名，提案 14 选举独立董事两名，提案 15 选举非职工代表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。??

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案 (除累积投票议案外的所有议案)	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配议案》	√
6.00	《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司董事 2020 年度薪酬的议案》	√
8.00	《公司监事 2020 年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》	√
10.00	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》	√
12.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
13.01	选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
14.01	选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
15.01	选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在 2020 年 5 月 13 日 17:00 前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号，邮编：528415(信封请注明“长青集团股东大会”字样)。

2、登记时间：2020 年 5 月 13 日，上午 9：00—11：00，下午 13：00—17：00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司证券部

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

联系人：苏慧仪

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：张尊意、苏慧仪

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2020 年 4 月 26 日

附件：(一)参加网络投票的具体操作流程；

(二)授权委托书；

(三)股东参会登记表。 附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362616”，投票简称为“长青投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案 (除累积投票议案外的所有议案)	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配议案》	√
6.00	《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司董事 2020 年度薪酬的议案》	√
8.00	《公司监事 2020 年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》	√
10.00	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》	√
12.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
非累积投票提案		
13.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
13.01	选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
14.01	选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
15.01	选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

(2)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1)选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)选举独立董事(采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3)选举非职工代表监事(采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东长青(集团)股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东长青(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案 (除累积投票议案外的所有议案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配议案》	√			
6.00	《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《公司董事 2020 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《公司监事 2020 年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》	√			
10.00	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》	√			
12.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√			
累积投票提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
13.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
13.01	选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票数		
13.02	选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票数		
13.03	选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	票数	