

公司代码:600614 900907 公司简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 鹏起科技发展有限公司 2019 年年度报告摘要

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 除董事曹剑、董事陈水华、董事邵开海、监事徐敏丽外其他董事、监事、高管保证本报告内容的真实、准确和完整。董事曹剑、董事陈水华、董事邵开海、监事徐敏丽保证本报告内容的真实、准确和完整,理止是,曹剑董事理由如下:“公司目前存在大额违规担保没有解决,大额资金占用也没有收回,成都宝通天宇的财务数据也没有并入合并报表,本人要求公司提供上市公司及各子公司的试算平衡表及调整分录及未审报表各个科目明细截止到表决前仍未提供,无法进一步了解财务数据真实性和准确性。我作为鹏起科技发展有限公司的董事,无法保证公司2019 年度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”,陈水华董事理由如下:“公司目前存在大额资金占用没有收回,大额违规担保没有解决,公司账面上大额的应收账款余额需要严格审查,成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整性,要求公司及事务所提供试算平衡表及调整分录遭拒,无法进一步了解财务数据真实性和准确性,公司内部控制处于失控状态,我作为鹏起科技发展有限公司的董事,无法保证公司2019 年度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”,邵开海董事理由如下:“本人认为本公司在内部控制存在重大缺陷,巨额违规担保和巨额资金占用没有解决,也没有有效可行性方案。成都宝通天宇没有并入合并报表影响财务报表的完整性。且本期公司董事会成立以来,多次董事会监事会都是临时召集,只提前一小时通知,没有组织性和计划性,给予参会者考虑的时间非常有限。甚至可能连看资料的时间都不给”,徐敏丽监事理由如下:“本人认为本公司在内部控制存在重大缺陷,巨额违规担保和巨额资金占用没有解决,也没有有效可行性方案。成都宝通天宇没有并入合并报表影响财务报表的完整性。且本期公司董事会成立以来,多次董事会监事会都是临时召集,只提前一小时通知,没有组织性和计划性,给予参会者考虑的时间非常有限。甚至可能连看资料的时间都不给”,请投资者特别关注。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
5 除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。
鉴于2019 年度公司亏损且年末公司未分配利润为负值,结合公司资金状况及经营发展需要,拟定2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股及不实施资本公积金转增股本。
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	*ST 鹏起	600614	鹏起科技
B 股	上海证券交易所	*ST 鹏起 B	900907	鹏起 B 股
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯林	陶乐兰		
办公地址	北京市海淀区中关村大街1号北京友友宾馆	北京市海淀区中关村大街1号北京友友宾馆		
电话	010-68498251	010-68498251		
电子信箱	pskj600614@163.com	pskj600614@163.com		

2 报告期内公司主要业务
报告期内,公司的主营业务包括军工业务、环保业务。其中涉及军工业务的主要子公司有全资子公司洛阳鹏起实业有限公司;其中涉及环保业务的子公司为全资子公司鹏起丰环环保科技有限公司。
(一)军工业务
1、洛阳鹏起
洛阳鹏起主营业务为钛及钛合金、铝合金及铝镁合金精密铸造、精密机械加工、激光焊接及系统产品的总装等业务。专业进行大型精密复杂钛合金高端结构件研发与生产,主要产品为钛及钛合金精密铸造件、铝合金及铝镁合金精密件、精密加工件、激光焊接成型件等。当前主要产品有:钛、铝制等件及钛合金锻件、钛铝锻件、钛基、合金基战略、战术导弹舱段、进气系统及其它结构零部件和控制其飞行姿态的舵翼类零件;航天卫星光学镜头的主力承力框架、轨道姿控系统及管路结构部件。
洛阳鹏起经营模式:
(1)研发模式
洛阳鹏起建有河南省企业技术中心、河南省工程技术研究中心、洛阳市工程技术研究中心。研发中心根据公司生产经营需求,客户市场调研、行业进展等多种原因综合分析,进行初步科研项目立项,经公司领导相关讨论后立项开展研发项目及项目负责制,实施研发过程监督检查,项目结束后由项目负责人撰写总结报告并经内部项目验收后经总经理批准予以结题。研发中心针对不同客户的产品需求,安排专人负责工艺和对接,保证产品质量的稳定,从而满足客户需求。
(2)生产模式
洛阳鹏起的生产模式是根据客户的需求,与客户签订合同,以订单拉动的方式组织生产。洛阳鹏起设有生产部,生产部根据订单编制生产计划,编制生产作业计划,各生产部门编制生产作业计划,推动生产按计划进行,保质保量完成生产任务,满足客户需求。
(3)销售模式
洛阳鹏起根据公司的产品类型,寻找相应的目标客户,主要销售模式是一对一的大客户模式;定价模式则主要为按行业规则定价,特殊客户采用不同的单独定价模式;公司的盈利模式则区分高端产品和规模化产品,高端产品采用相对利润较高的模式,规模化产品采用规模效益的模式。
行业情况:
2015 年3 月12 日,在十二届全国人大三次会议的中国人民解放军代表团全体会议上,习总书记提出军民融合发展战略,引起全社会的关注。在战略目标的指导下,我国军民融合的发展呈现出全面推进和加速发展的良好势头。
洛阳鹏起处于军工行业,该行业有较高的行业进入壁垒。民营企业参与军事项目的过程中存在着许多限制,主要分为保密类、技术认证类、资质审批类和封闭式管理类。洛阳鹏起已取得武器装备质量管理体系证书、保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书等军工四证。

(二)环保业务
丰环环保主营业务为“从主要含有锌、铜、镍、银等有色金属的废矿以及冶炼废渣中综合回收铜、锌、镍、银、铝、铜、镍、银、锡、金等多种有色金属和硫酸”的清洁生产,属于废弃资源综合利用行业。其主要产品为铜锭、锌锭、锡锭、银锭、铟锭,此外还生产少量的铜、锡等有色金属,含有其他金属成分的渣料,以及金属回收过程中产生的含硫烟气制成的硫酸等。
丰环环保经营模式:
(1)生产模式
丰环环保作为一家废弃资源综合利用回收行业的企业,其“综合”主要体现在生产工序的原材料适用性高,可根据原材料成分选择不同的处理方式,通过火法、湿法相结合的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。丰环环保通过工艺改进,实现了回收过程中产生的废渣、废气在生产系统内部多次循环利用,这既极大的提高了金属的综合回收率,实现了经济效益最大化,又尽可能减少了废物的外排,将对环境的影响降到最低。

三 重要提示
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7 月31 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)股东大会基本情况
1、股东大会类别和届次
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7 月31 日 14 点00 分
召开地点:北京市海淀区中关村大街1 号友友宾馆友友道2 号会议室
(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7 月31 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)涉及关联交易事项的股票投票权 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

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:
公司B 股股票于2020 年6 月18 日、16 日、19 日连续3 个交易日内收盘价格跌幅累计超过15%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票异常波动。
经公司董事会自查及发函询问实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。
公司股票存在暂停上市的风险:公司2018 年度业绩亏损及2019 年主要经营业绩亏损带来风险;公司实际控制人签署《协议》事项存在不确定性风险;涉及大量违规担保和资金占用带来的风险;公司被中国证监会监督管理委员会立案调查的风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
鹏起科技发展有限公司(以下简称“公司”)B 股股票于2020 年6 月18 日、16 日、19 日连续3 个交易日内收盘价格跌幅偏离度累计超过15%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票异常波动。
二、公司关注并核实的原因
1、公司于2020 年6 月23 日披露了《2019 年年度报告》及《2019 年审计报告》,公司2019 年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。因连续2018 年度、2019 年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,依据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条第(四)项、第14.1.1 条第(四)项、第14.1.3 条等的规定,公司股票将自2020 年6 月23 日起连续停牌。
三、可能被暂停上市的原因
鹏起科技发展有限公司(以下简称“公司”或“ST 鹏起”)于2020 年6 月23 日披露了《公司2019 年年度报告》及《公司2019 年度审计报告》,公司2019 年度

丰环环保的生产环节具体由生产部下设的各生产单位执行。生产部下设一厂管理部、二厂管理部、质检部等部门。每年初,生产部根据上一主要金属价格走势及原材料供给情况确定年度生产计划。
(2)销售模式
供应部负责产品销售工作,经市场调研、及时了解 and 掌握市场动态,对市场竞争对手做到知己知彼,为采购价格、市场调研、物资供应和产品销售情况提供依据。目前,丰环环保生产的钛、铜、镍、银、锡等金属,有色金属价格受国内外经济环境、下游行业发展、期货市场波动等多种因素的共同作用,呈现周期性波动。有色金属资源综合利用企业一般分布在有色金属矿产资源及有色金属冶炼企业较为集中的地区。接近原材料产地将有助于降低原材料的运输成本,产生集聚效应,因此,有色金属资源综合利用行业具有一定的地域性特征。我国的有色金属资源综合利用企业集中分布在相关资源较为丰富的湖南、云南、广西等省份。有色金属资源回收利用的生产环节受宏观经济、小季节性特征不明显。

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

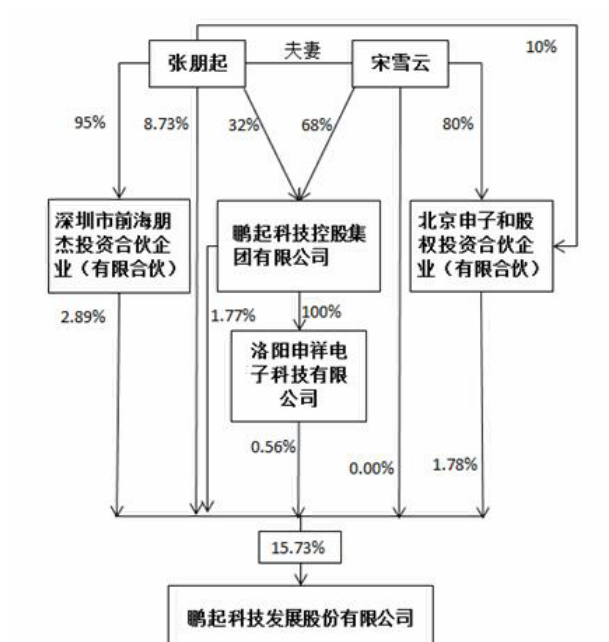
	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	4,316,396,090.94	5,005,753,821.21	-13.77	8,489,392,030.44
营业收入	1,642,897,880.94	2,147,271,409.23	-23.49	2,003,671,766.21
归属于上市公司股东的净利润	-922,377,812.35	-3,813,406,076.25	387,169,455.76	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-460,684,966.08	-3,490,748,404.53	362,781,925.57	
归属于上市公司股东的现金流量净额	155,338,934.13	1,086,397,026.79	-85.70	4,914,968,749.99
经营活动产生的现金流量净额	38,358,324.98	-96,982,550.41	-63,519,802.80	
基本每股收益(元/股)	-0.53	-2.18	0.22	
稀释每股收益(元/股)	-0.53	-2.18	0.22	
加权平均净资产收益率(%)	-147.53	-126.76	8.08	

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	408,439,704.00	406,054,741.34	425,243,653.91	403,159,781.69
归属于上市公司股东的净利润	-18,647,610.71	-46,474,070.42	-42,360,273.78	-814,895,857.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,537,462.19	-42,642,746.37	-41,900,554.53	-356,604,202.99
经营活动产生的现金流量净额	-108,321,969.65	-65,803,685.24	-66,565,583.20	47,442,192.59

张朋起		152,999,169	8.73	0	冻结	152,999,169	自然人
曹发安	-50,128,358	93,274,966	5.32	0	质押	93,274,966	境内自然人
厦门国际信托有限公司-大勤十号单一资金信托	0	91,588,168	5.23	0	无	0	其他
深圳市前海鹏起投资合伙企业(有限合伙)	0	50,629,792	2.89	0	冻结	50,629,792	其他
北京申和申和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	31,212,344	1.78	0	冻结	31,212,344	其他
鹏起科技控股集团有限公司	0	30,987,658	1.77	0	冻结	30,987,658	境内非国有法人
BOCI SECURITIES LIMITED	0	30,293,991	1.73	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	29,886,872	1.71	0	无	0	国有法人
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH	0	25,550,150	1.46	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市前海鹏起投资合伙企业(有限合伙)、北京申和申和股权投资合伙企业(有限合伙)、张朋起、鹏起科技控股集团有限公司为一致行动人,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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
截止报告期末,公司总资产43.16 亿元,归属于上市公司股东净资产为1.55 亿元,归属于上市公司股东的净利润-9.22 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.61 亿元。
2 导致亏损上市的原因
√适用 □不适用
根据《上市规则》第14.1.1 条第(四)项的标准规定,上市公司股票被实施退市风险警示后,其被警示的最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,上交所将决定暂停其股票上市。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018 年度财务报告进行审计,出具无法表示意见的审计报告,根据《上市规则》第13.2.1 条第(四)项、公司股票于2019 年4 月29 日被实施退市风险警示。公司2019 年度审计报告再次被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告。为此,公司股票可能被上交所暂停上市。
3 面临终止上市的情况和原因
√适用 □不适用
2020 年5 月8 日,公司收到中国证监会关于*ST 鹏起的《调查通知书》(编号:沪证调查字2020-01012)。根据上述《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚,根据行政处罚决定认定的事实,触及《重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司将面临重大违法违规风险。
4 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
□执行修订后的非货币性资产交换会计准则
2019 年5 月9 日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7 号——非货币性资产交换>的通知》(财会【2019】8 号),对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年1 月1 日起该准则施行。2019 年6 月1 日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则的规定进行调整;2019 年1 月1 日2 月之间发生的非货币性资产交换,不需进行追溯调整。
□执行修订后的债务重组会计准则
2019 年5 月16 日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12 号——债务重组>的通知》(财会【2019】9 号),对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年1 月1 日至该准则施行日2019 年6 月1 日之间发生的债务重组,应根据该准则的规定进行调整;2019 年1 月1 日之前发生的债务重组,不需进行追溯调整。
□采用新的财务报表格式
2019 年6 月30 日,财政部发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知书》(财会【2019】6 号),2019 年9 月19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号)。本公司2019 年度属于新金融工具准则,但未执行新收入准则和新租赁准则情形,资产负债表、利润表、现金流量表及权益变动表列报项目的变化,主要是执行新金融工具准则导致的变化,在以下执行新金融工具准则中反映。财会【2019】6 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”,分别列示。
□执行新金融工具准则
本公司自2019 年1 月1 日起执行财政部于2017 年修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》和《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的金融工具准则统称“原金融工具准则”)。
金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价

值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项,特别到投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具资产一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未担保的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019 年1 月1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019 年1 月1 日的留存收益或其他综合收益。
A. 新金融工具准则首次执行日,分类与计量的改变对本公司财务报表的影响
单位:元

报表项目	2018 年12 月31 日账面价值	2019 年1 月1 日账面价值
资产	50,733,187.60	50,733,187.60
应收账款	5771,542,492.78	5771,542,492.78
其他应收款	53,144,281.35	53,144,281.35
其他流动资产	36,947,294.03	36,947,294.03
递延所得税资产	1,102,653.91	1,102,653.91
其他非流动资产	6,802,521.26	6,802,521.26
负债		
其中:短期借款	1,143,015,507.37	1,143,015,507.37
其他应付款	385,642,385.02	385,450,998.35
股东权益		
其中:盈余公积	32,770,164.07	32,770,164.07
未分配利润	-3,205,183,771.60	-3,205,183,771.60
少数股东权益	139,339,937.53	139,339,937.53

B. 新金融工具准则首次执行日,分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响:
(a)可供出售金融资产
单位:元

2018 年12 月31 日账面价值	重分类	重新计量2019 年1 月1 日账面价值
0.00		—

转出至其他非流动资产
0.00

C. 新金融工具准则首次执行日,分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响:
单位:元

计量类别	按原金融工具准则确认的减值准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则确认的减值准备
应收账款	20,719,737.96			20,719,737.96
其他应收款	571,829,604.07			571,829,604.07

D. 2019 年首次执行新金融工具准则报告期,因采用新金融工具准则重分类为摊余成本计量的金融资产或金融负债,或者将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,假设未采用新金融工具会计准则进行重分类,对本期期初确认的公允价值变动损益以及2019 年12 月31 日的公允价值无影响。
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
公司本期纳入合并范围的子公司

不适用或不适用 公司本期纳入合并范围的子公司				
序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	洛奇鹏起实业有限公司	鹏起实业	100	
2	洛阳彭形普密机械有限公司	洛阳彭形		100
3	洛阳乾和新材料科技有限公司	乾和新科技		60
4	郴州丰越环保科技有限公司	丰越环保	100	
5	郴州市新蓝天环保科技有限公司	新蓝天		100
6	上海鹏起贸易有限公司	鹏起贸易	100	
7	上海融乾实业有限公司	融乾实业	100	
8	鹏起置业(淮安)有限公司	鹏起置业	80.51	19.49
9	广西融立盈丰稀土再生材料科技有限公司	融立盈丰	80	10
10	淮安盛德投资有限公司	盛德投资		100
11	淮安鹏立白马湖置业有限公司	白马湖	100	
12	洛阳本贤贸易有限公司	本贤贸易		100

监事会关于《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告》的专项说明》的意见

鹏起科技发展有限公司(以下简称“公司”)全体监事列席了公司第十届董事会第十六次会议,经认真审阅《公司2019 年年度报告》,现就《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》发表如下意见:
一、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

二、作为公司监事,我们将积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施整改,切实维护广大中小投资者的利益。

鹏起科技发展有限公司
2020 年6 月22 日

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2020-076 鹏起科技发展有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2019 年度董事会工作报告	√	√
2	2019 年度监事会工作报告	√	√
3	2019 年度财务决算报告	√	√
4	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√	√
5	关于 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案	√	√
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案	√	√
7	公司 2019 年年度报告及报告摘要	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020 年6 月22 日召开的第十届十六次董事会、第十届八次监事会审议通过,相关议案已于2020 年6 月23 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:3,4,4.5,6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股选举议案的议案:不适用
二、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,也可以通过互联网投票平台(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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视

为其全部股票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)同一表决权只能现场、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投票。
(五)同时持有本公司A 股和B 股的股票,应当分别投票。
(一) 股权登记日:自本公司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股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理出席或授权参加表决。该代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票账户 股票简称 股票登记日 最后交易日
A 股 600614 *ST 鹏起 2020/7/22
B 股 900907 *ST 鹏起 B 2020/7/27 2020/7/22
(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、会议召集方法
(一) 会议时间:2020 年7 月30 日上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。
(二) 登记地点:公司董事会办公室。
(三) 会议议程:
(一)会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(二) 会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(三) 会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(四) 会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(五) 会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(六) 会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(七) 会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(八) 会议议程:
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 年度财务决算报告》
4. 审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5. 关于2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
6. 关于续聘公司2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
(九) 会议议程:
1. 审议