证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-010

金石资源集团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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)				
成立日期	2011 年 7 月 18 日		组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼				
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量		203 人	
上年末执业人员数量	注册会计师			1,859 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			737 人	
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元			
	审计业务收入	27.2 亿元			
	证券业务收入	18.8 亿元			
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	511 家			
	审计收费总额	5.8 亿元			
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等			
	本公司同行业上市公司审计客户家数	2			

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人(签字注册会计师)	余建耀	2008 年	2006 年	2008 年	2019 年	2020 年,签署天士力、天奈科技等 2019 年度审计报告;2019 年,签署天士力 2018 年度审计报告;2018 年,签署天士力、湘油泵 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	翁志刚	2009 年	2007 年	2009 年	2019 年	2020 年,签署传音控股、金石资源等 2019 年度审计报告;2019 年,签署永兴材料 2018 年度审计报告;2018 年,签署永兴材料 2017 年度审计报告。
质量控制复核人	朱国刚	2005 年	2002 年	2005 年	2021 年	2020 年,签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等 2019 年度审计报告;2019 年,签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等 2018 年度审计报告;2018 年,签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等 2017 年度审计报告。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司 2020 年度审计费用共计 120.00 万元,其中财务报告审计费用 100.00 万元,内部控制审计费用 20.00 万元,与上年同期持平。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况所作审计实事求是,所出具审计报告客观、真实。为保持审计业务的连续性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务与内部控制审计机构,聘期为壹年,并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事并就该事项发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司 2021 年度财务与内部控制审计工作的要求;本次续聘会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形;为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021 年 3 月 18 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-009

金石资源集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告

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:

● A 股每股派发现金红利 0.30 元人民币(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 3 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审〔2021〕918 号《审计报告》,2020 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 237,958,263.32 元;母公司 2020 年度实现净利润 132,042,429.96 元,根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 13,204,243.00 元,截至 2020 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为 363,651,305.81 元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,经公司第三届董事会第十七次会议通过,公司 2020 年度利润分配预案如下:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2021 年 3 月 18 日,公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数计算,合计拟派发现金红利 71,409,811.50 元(含税),占 2020 年度归属于上市公司股东净利润 30.01%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以截至 2021 年 3 月 18 日公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数进行测算,本次转增后公司的总股本增加至 311,409,812 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

如在公司第三届董事会第十七次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股票期权行权、限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,发表独立意见如下:

公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《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》的要求和《公司章程》、《公司首次公开发行股票招股说明书》中关于现金分红政策的规定,董事会充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法,同意将公司 2020 年度利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日

公司代码:603505 公司简称:金石资源

金石资源集团股份有限公司 2020 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 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 天健会计师事务所(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

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2021 年 3 月 18 日,公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数计算,合计拟派发现金红利 71,409,811.50 元(含税),占 2020 年度归属于上市公司股东净利润 30.01%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以截至 2021 年 3 月 18 日公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数进行测算,本次转增后公司的总股本增加至 311,409,812 股(公司总股本数以中登公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股票期权行权、限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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	金石资源	603505	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴水君	张钧惠
办公地址	杭州市求是路 8 号公元大厦南楼 2301 室	杭州市求是路 8 号公元大厦南楼 2301 室
电话	0571-81387094	0571-81387094
电子信箱	daisj@chinesekings.com	zhangjh@chinesekings.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司是一家专业性的矿业公司。自 2001 年设立以来,专注于国家战略性矿产资源萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。

公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有少部分冶金级萤石精粉。其中,酸级萤石精粉目前是下游氟化工行业不可或缺的原材料,高品位萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的助熔剂。其简要情况如下:

1、酸级萤石精粉:用于制备氢氟酸的萤石精粉,主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防军工、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工品。目前,随着下游氟化工技术的进步,较低品位的萤石精粉已用于制作氢氟酸。

2、高品位萤石块矿:氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿,主要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、水泥等的生产,具有助熔、除杂质、降低熔体粘度等作用。

3、冶金级萤石精粉:氟化钙含量≥75%的萤石精粉,主要用于制造球团,在中低端应用中,可部分替代高品位萤石块矿,作为助熔剂、排渣剂,用于钢铁等金属的冶炼。

(二)公司的经营模式

公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。

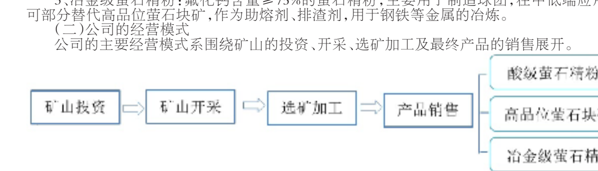


图 1:经营模式流程图

1、生产模式

公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿,目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式,矿床埋藏较浅,地质条件相对稳定。其中井巷作业采取外包模式,由具有专业资质的矿山工程施工企业承包,公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等;二是选矿,从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后,经筛选挑出高品位萤石块矿并抛去废石,剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。

公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则,确定年度生产计划,并下达给各子公司。各子公司根据"开拓、采准、备采"三级矿量平衡的原则,组织生产。公司与各子公司签订责任书,明确产量和质量要求,按月考核,实施奖惩,确保目标责任的落实。

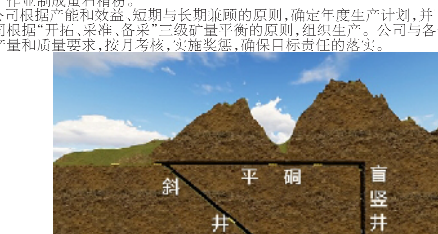


图 2 :萤石采矿开拓系统示意图

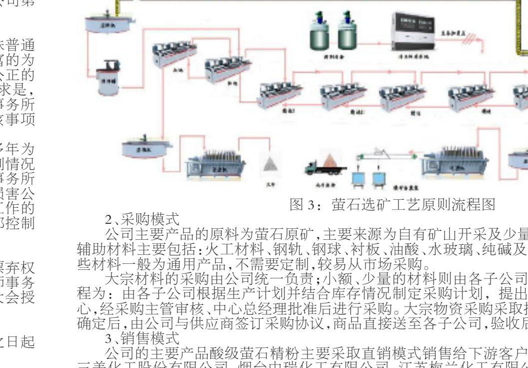


图 3: 萤石选矿工艺原则流程图

2、采购模式

公司主要产品的原料为萤石原矿,主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括:火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等,这些材料一般为通用产品,不需要定制,较易从市场采购。

大宗材料的采购由公司统一负责;小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为:由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划,提出采购申请报公司营销中心,经采购主管审核、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式;供应商确定后,由公司与供应商签订采购协议,商品直接送至各子公司,验收后入库。

3、销售模式

公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、江苏梅兰化工有限公司、山东博丰利众化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户,保持密切沟通。

高品位萤石块矿在 2016 年及之前年度主要销售给中间加工企业,由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017 年开始,因机选产品质量稳定,公司开始直接销往终端用户,目前南方地区直销给终端客户的占比逐年提升,北方地区主要是翔振矿业自产的高品位块矿暂以中间贸易商销售渠道为主。

除销售自产产品外,公司会根据市场供求关系的变化,适时、适当地开展萤石精粉贸易业务,这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。

由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大,公司产品销售采取市场定价方式,由公司营销中心负责与客户进行价格谈判,根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。公司与下游客户订单的数量和价格多为每月签订。

(三)行业情况说明

根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于非金属矿采选业。目前,公司是该分类名下唯一的 A 股上市公司。

根据《中国氟化工行业"十二五"发展规划》,萤石"是与稀土类似的世界级稀缺资源"。

根据《全国矿产资源规划(2016-2020 年)》,萤石被列入我国"战略性矿产目录"。

欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。

1、产品主要用途

萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体和化学氟元素最主要的来源。作为现代工业的重要矿物原料,其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料,具有不可替代的战略地位。

根据百川资讯等,目前国内萤石下游需求中,约 53%用于氢氟酸的生产,18%用于氟化铝,传统的钢铁、建材及其他需求约占 30%。氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点,主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前,我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中,下游传统的制冷剂需求稳定,而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起,下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切,中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间。

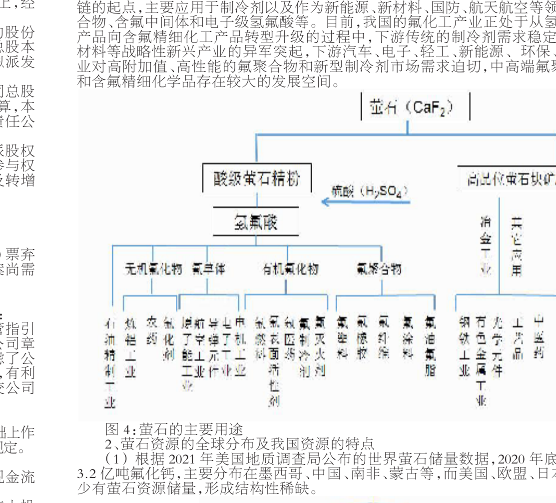


图 4:萤石的主要用途

2、萤石资源的全球分布及我国资源的特点

(1)根据 2021 年美国地质调查局公布的世界萤石储量数据,2020 年底世界萤石总储量为 3.2 亿吨氟化钙,主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等,而美国、欧盟、日本、韩国和印度几乎少有萤石资源储量,形成结构性稀缺。

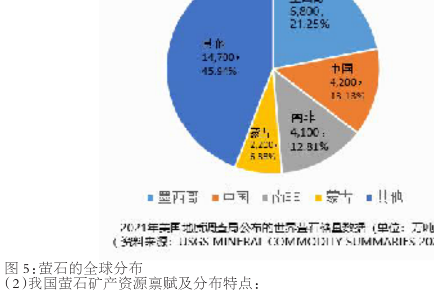


图 5:萤石的全球分布

(2)我国萤石矿产资源禀赋及分布特点:

① 我国单一萤石矿资源含杂质低、品质优,被大量用于高端产业,别国资源难以替代,在全球优质萤石资源中占有重要地位,是我国优质优势矿种。

② 我国萤石资源主要分布在浙江、江西、福建、湖南、内蒙古等,这些省区萤石基础储量约占全国萤石总量的近 80%,矿床数占 53%。

③ 富矿少,贫矿多。在查明资源总量中,单一萤石矿平均 CaF_2 品位在 35%~40%左右,CaF_2 品位大于 65%的富矿(可直接作为冶金级块矿)仅占单一萤石矿床总量的 20%,CaF_2 品位大于 80%的高品位富矿占总量不到 10%。

④ 单一型萤石矿床,数量多,储量少,资源品质优,开采规模小,开发程度高。伴(共)生型矿床,数量少,储量大,资源品质差(一般含 CaF_2 不到 26%),开发利用程度低。伴生(共生)矿中湖南、内蒙古等地以有色金属、稀有金属伴生为主,云、贵、川等地主要以重晶石共生的重晶石萤石矿为主。

⑤ 我国萤石资源开采过度,其储量仅占全球 13.13%,而产量却接近 60%。萤石储采比仅约 10 余年,资源保障能力严重不足,资源安全堪忧。

图 6:我国萤石产量与世界产量比(单位:万吨)

(数据来源:美国地质调查局 USGS Mineral Commodity Summaries 2021)

3、行业的周期性

作为应用领域广泛的重要原材料,萤石涉及的下游行业众多,与下游化工、钢铁、房地产、新能源、新材料等行业息息相关,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征也较为明显。

图 7:2012-2021 酸级萤石精粉价格(含税)走势

4、公司行业地位

通过成矿规律研究、探边摸底等勘查工作,公司近年来萤石保有资源储量持续稳定在 2,700 万吨,对应矿物量约 1,300 万吨,采矿规模 117 万吨/年。根据行业协会的统计,公司目前是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业,公司还是"国家矿产资源综合利用示范基地"的主要承建单位,是最新行业标准《萤石》修订(YB/T 5217-2019)的承担单位。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,964,705,979.45	1,830,313,261.41	7.34	1,513,050,276.30
营业收入	879,306,979.19	808,843,355.91	8.71	587,649,370.84
归属于上市公司股东的净利润	237,958,263.32	222,461,301.08	6.97	137,638,679.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,408,974.84	218,668,940.59	2.62	132,570,195.61
归属于上市公司股东的净资产	1,081,499,148.43	1,000,361,045.08	8.11	841,043,188.73
经营活动产生的现金流量净额	341,647,137.67	292,762,605.19	16.70	117,363,167.88
基本每股收益(元/股)	1.00	0.93	7.53	0.57
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.93	7.53	0.57
加权平均净资产收益率(%)	23.64	24.26	减少 0.62 个百分点	17.56

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	121,007,263.60	202,795,302.38	235,230,471.38	320,273,941.83
归属于上市公司股东的净利润	34,113,323.02	56,189,715.14	77,268,534.45	70,386,690.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,480,882.89	46,632,536.65	75,302,198.97	70,993,356.33
经营活动产生的现金流量净额	10,921,456.23	64,814,169.40	81,043,791.26	184,867,720.78

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

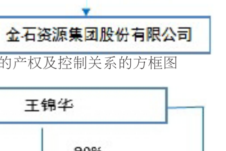
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							12,116
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							12,525
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
浙江金石实业有限公司	0	120,489,480	50.20	0	质押	3,500,000	境内非国有法人
杭州紫石投资合伙企业(有限合伙)	0	7,830,000	3.26	0	无		境内非国有法人
宋英	0	6,183,900	2.58	0	无		境内自然人
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	-650,496	5,357,489	2.23	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,806,818	2,806,818	1.17	0	无		未知
深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	2,790,598	2,790,598	1.16	0	无		未知
金石资源集团股份有限公司回购专用证券账户	1,967,295	1,967,295	0.82	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	0	1,645,652	0.69	0	无		未知
香港中央结算有限公司	-2,187,617	1,490,007	0.62	0	无		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	1,257,608	1,380,008	0.58	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江金石实业有限公司为公司控股股东,公司实际控制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占 90%股份,股东宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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 87,930.70 万元,比 2019 年度增加 8.71%;主营业务收入 87,042.70 万元,比 2019 年度增加 8.54%;主营业务毛利率 57.19%,比 2019 年度下降 1.56 个百分点;归属于上市公司股东的净利润 23,795.83 万元,比 2019 年度增加 6.97%。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	合并资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	4,808,683.60	-4,808,683.60	
合同负债		4,255,472.21	4,255,472.21
其他流动负债		553,211.39	553,211.39

(续上表)

项 目	母公司资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	3,518,493.46	-3,518,493.46	
合同负债		3,113,711.03	3,113,711.03
其他流动负债		404,782.43	404,782.43

对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

本公司将子公司龙泉砩矿、大金庄矿业、正中精选、兰溪金昌、紫晶矿业、金石科技、江山金菱、翔振矿业、庄村矿业、内蒙古金石和金石云投资等 11 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八"合并范围的变更"和附注九"在其他主体中的权益"之说明。

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-007

金石资源集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知,会议于 2021 年 3 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长王锦华先生主持,公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会认为,2020 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,较好地完成了 2020 年度经营任务。

4.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事认为,公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2021 年 3 月 18 日,公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数计算,合计拟派发现金红利 71,409,811.50 元(含税),占 2020 年度归属于上市公司股东净利润 30.01%。

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以截至 2021 年 3 月 18 日公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数进行测算,本次转增后公司的总股本增加至 311,409,812 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股票期权行权、限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-009)。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

7.审议通过了《关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

8.审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体披露发布的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

9.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司及子公司经营规划和资金需求,拟向银行申请综合授信业务,授信总额不超过人民币 150,000 万元(含截至 2020 年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度)。授信业务包括但不限于贷款(含外币贷款)、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续,并签署上述授信总额内的一切与授信有关(包括但不限于授信、借款、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件;董事会同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押,并授权董事长签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务与内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

11.审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司章程》的规定,公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会,会议召开时间及审议事项等相关信息以公司披露的股东大会通知为准。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 19 日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2021-008

金石资源集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于 2021 年 3 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于 2021 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司 2020 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;在提出本意见前,未发现参与公司 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事保证公司 2020 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其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。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

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。

3.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事认为,公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量),向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2021 年 3 月 18 日,公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数计算,合计拟派发现金红利 71,409,811.50 元(含税),占 2020 年度归属于上市公司股东净利润 30.01%。

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以截至 2021 年 3 月 18 日公司总股本 240,000,000 股,扣除公司回购专户中的 1,967,295 股,以 238,032,705 股为基数进行测算,本次转增后公司的总股本增加至 311,409,812 股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

如在公司第三届董事会第十七次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司股票期权行权、限制性股票授予登记及回购注销等事项致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整利润分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-009)。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体披露发布的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 19 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2021-006

青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》,同意公司使用累计不超过 5000 万元的闲置自有资金购买信托产品。在该额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《康普顿关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-019)及《康普顿关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》(公告编号:2020-044)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	赎回日	期限	预期年化收益率	到期赎回金额	实际收益
招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2021/1/11	2021/2/10	30 天	2.85%	4,000	9.37
青岛银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021/1/14	2021/3/1	46 天	2.85%	5,000	17.64
华润深国投信托有限公司	华润信托·创金宝 1 号集合资金信托计划	非保本收益	1,000	2020/12/16	2021/3/17	91 天	5.20%	1,000	12.96

上述理财产品本金 10,000 万元及收益 39.97 万元均已到账,协议履行完毕。

二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	55.96	-
2	银行理财产品	2,000	2,000	18.15	-
3	银行理财产品	3,000	3,000	45.24	-
4	银行理财产品	2,000	2,000	43.39	-
5	银行理财产品	3,000	3,000	21.38	-
6	银行理财产品	4,000	4,000	33.27	-
7	银行理财产品	2,000	2,000	4.41	-
8	信托理财产品	1,000	1,000	8.28	-
9	银行理财产品	4,000	4,000	29.92	-
10	银行理财产品	2,000	2,000	8.12	-
11	信托理财产品	1,000	-	-	1,000
12	银行理财产品	3,000	3,000	22.62	-
13	银行理财产品	3,000	3,000	14.96	-
14	信托理财产品	1,000	-	-	1,000
15	银行理财产品	3,000	3,000	6.61	-
16	信托理财产品	1,000	1,000	12.96	-
17	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
18	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
20	银行理财产品	4,000	4,000	9.37	-
21	银行理财产品	5,000	5,000	17.64	-
22	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		60,000	45,000	352.28	15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				7,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.41	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.16	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				30,000	

注:上述总理财额度包括银行理财产品审批的额度 2.5 亿元以及信托产品审批的额度 5000 万元。最近 12 个月委托理财累计收益及占最近一年净利润(%)与同日发布的青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(公告编号 2021-005)存在差异的原因是最近一笔理财赎回本息在公告 2021-005 发布以后到账。

二、风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行理财,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-026

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称"保定天浩")获得河北省药品监督管理局许可,同意保定天浩《药品生产许可证》生产地址和生产范围增加"山东省菏泽市中华西路 1668 号(山东步长神州制药有限公司):集团内共用中药提取、颗粒剂(肝爽颗粒)***",其他内容不变,现将相关情况公告如下:

一、药品生产许可证相关情况

企业名称:保定天浩制药有限公司

注册地址:河北省定兴县兴华东路 128 号

法定代表人:王益民

许可证编号:冀 20150057

分类码:AHz

企业负责人:殷文忠

质量负责人:卢颖

生产地址和生产范围:河北省定兴县兴华东路 128 号:片剂,溶液剂,乳膏剂,凝胶剂,灌肠剂,油剂,硬胶囊剂,颗粒剂,搽剂,软膏剂 ***

山东省菏泽市中华西路 1668 号(山东步长神州制药有限公司):集团内共用中药提取、颗粒剂(肝爽颗粒)***

有效期至:2025 年 8 月 11 日

二、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及生产地址和生产范围的增加,有利于公司优化生产结构,继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日

证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2021-009

常州银河世纪微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 3 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,416,300
普通股股东所持有表决权数量	93,416,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.7541

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨森茂先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书的出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,416,000	99.9997	300	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	93,411,000	99.9943	300	0.0003	5,000	0.0054

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于特别决议事项,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2. 议案 2 属于普通决议事项,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:李文君、柏德凡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日