公司代码：603586　　公司简称：金麒麟

山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告摘要

2021 年 4 月

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 立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 360,209,440.68 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司 2020 年度利润分配预案为：

以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元(含税)。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。

本利润分配预案尚须提交公司 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	金麒麟	603586	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛彬	张金金
办公地址	山东省乐陵市阜乐路 999 号	山东省乐陵市阜乐路 999 号
电话	0534-2119967	0534-2119967
电子信箱	ad@chinabrake.com	ad@chinabrake.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片(也称制动片或制动衬片)和汽车刹车盘(也称制动盘)。

目前公司拥有 260 个制动摩擦材料配方，可生产 6,500 多种汽车刹车片产品、4,200 多种汽车刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市场，并以国内市场的销售业务为主、国内 AM 市场的销售业务为辅，公司同时注重 OEM 市场，公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。

(二) 经营模式

1、采购模式

(1)采购策略

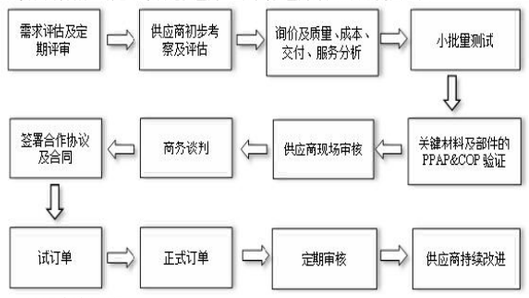
公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实现成本最优的采购策略，具体包括：

①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预测，在价格低位时增加采购量。

②对于原材料中的五金附件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产计划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。

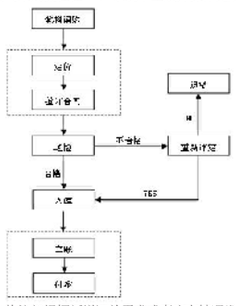
(2)合格供应商管理体系

为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性，公司建立了供应商管理体系，重要原材料的供应商必须通过 ISO9001 认证。对供应商实施定期综合评定管理，保证供应商的持续改进，淘汰落后，同时每种原材料保证有 2-3 家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下：



(3)日常采购流程

公司采购流程在 ERP 系统中生成并操作完成，具体流程图如下：



由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同。到货后，由质量部门抽样，发起委托检验流程，经检验合格的物料开具验收单入库。不合格的物料由质量部门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程。所有入库的产品由财务部根据发票、单据立账，货款到期时向供应商付款。

2、生产模式

一般情况下，公司主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订单后，由产品工程部门负责对订单审核，并制定 BOM 表，由生产部门对订单分解，形成生产计划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。

同时考虑到国内 AM 市场及 OEM 市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式，年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行采购生产。

3、销售模式

公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为 AM 市场和 OEM 市场。各个市场的销售模式各不相同。

(1)国外 AM 市场

国外 AM 市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为 ODM 产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。

公司与海外客户的合作并非简单的委托加工模式：一方面，客户方通常仅提出产品的适用车型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求自主研发、试制满足客户要求的产品，在取得客户检测认可和产品认证后进行规模化生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求和技术发展趋势独立研发新品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的贴牌加工企业，公司在与国外客户的合作中，掌握着产品研发和生产的核心技术，尤其是掌握着摩擦材料的研发和生产能力，因此公司拥有相当的主动性。

公司与大部分客户直接签订框架性销售合同，一般为“一年、三年或五年一签”。签订框架性销售合同后，客户一般采用分阶段下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部门对订单进行审核，通过审核后通知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。

(2)国内 AM 市场

在国内 AM 市场，公司以自有品牌(主要为“LPB”、“LJP”和“嘉世安”等)进行销售，主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。

公司与经销商直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，双方按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月向公司发出实际采购订单。公司在每年年初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内 AM 市场的产品进行总量预估，并据此进行生产计划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计划从产成品库存中直接调取发货。

(3)OEM 市场

公司 OEM 市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商。在 OEM 市场，公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由客户指定。

公司与客户直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行预估。客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司对产品年初有总量预估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库存中直接调取发货。

(三) 行业情况

公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时以公司目前主要产品的应用领域为划分依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业亦可归类为汽车制造业。

1、下游产业汽车整车行业发展概况

(1)汽车整车市场情况

根据世界汽车组织(OICA)统计，2020 年全球汽车产销量分别为 7,762.2 万辆和 7,797.1 万辆，同比下降 15.8%和 13.8%，其中，中国汽车产销量为 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比下降 2.0%和 1.9%。汽车整车增量影响汽车刹车片和刹车盘的 OEM 市场容量。

(2)汽车整车保有量的情况

新冠疫情冲击下，2020 年全球主要汽车消费国的汽车销量下滑幅度都远超 2008 年；汽车销量大幅下降、疫情导致工厂停产，欧美汽车零部件企业破产潮不断，行业在加速出清。对零部件企业而言，新冠疫情使需求端以及生产端都受到严重冲击，供应商面临巨大损失和经营危机；

汽车零部件行业还面临着严峻形势，包括企业利润空间逐渐收窄，中美贸易摩擦的不确定性，跟主机车的配套关系，包括结算周期长、结算方式落后，加重零部件企业负担。但我们坚信零部件行业发展前景还是比较广阔的。

据 OICA 统计数据显示，截止 2016 年，全球汽车保有量已超过 14 亿辆，2017-2020 年四年新增销量 3 亿多辆，去掉报废车辆，全球最新汽车保有量约在 15.5 亿辆左右；根据中国公安部交通管理局发布最新统计数据：截至 2020 年底，全国汽车保有量达到 2.81 亿辆。

在巨大的汽车保有量的支撑下、作为易耗品的汽车刹车片与刹车盘将拥有可观且稳定的市场需求。汽车保有量影响汽车刹车片和刹车盘的 AM 市场容量，在 AM 市场中，用户是已拥有汽车的消费者，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等渠道销售给消费者，要求产品的生产商具备独特的设计能力、研发能力、快速反应能力、能够适应多品种、小批量的客户需求，同时具有良好的销售渠道和售后服务体系。而且 AM 市场规模与汽车保有量、汽车平均车龄和平均行驶里程、车辆行驶区域、驾驶习惯等因素存在较强的相关性。根据汽车保有量及制动摩擦材料行业的上述特征，刹车片和刹车盘的市场需求呈现出稳步增长的趋势。

2、摩擦材料及制动产品行业概况

对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为 AM 市场(用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场)和 OEM 市场(直接向汽车整车制造商或配套商供货的市场)；按照地域不同，又可以划分为国际市场和国内市场。各个细分市场的基本特征如下：

市场类型			市场特征	产品要求	市场进入难度
国际	OEM		主要由国际大型企业垄断，在制造技术、产品质量、交货期方面要求严格。	很高	很难
	AM	发达国家	大部分由经销商控制市场，对产品要求较高。	高	难
		发展中国家	以中小经销商为主，市场竞争激烈。	一般	容易
国内	OEM		主要由外资企业产品及进口产品占据，对产品要求较高。	高	难
	AM		主要通过经销商进行销售，以价格为主要竞争手段。	一般	容易

3、行业的周期性、区域性和季节性特征

对于 OEM 市场，宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所处行业的景气度，呈正相关关系；对于 AM 市场，由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关，因此行业周期性不明显。

从行业的区域性特征来看，公司所处行业的消费水平与区域人均收入水平相关：经济较为发达的国家和地区，人均汽车拥有量往往较高，汽车刹车片与刹车盘的消费相对集中；收入水平增长较快的国家和地区，汽车刹车片与刹车盘的消费需求也相应增长较快。此外，消费者的个性化消费偏好，以及当地有关的法律规章，均会对汽车刹车片与刹车盘的消费产生影响，这些因素均具有一定的区域性。

公司所在行业的季节性特征不明显。

4、公司所处行业与上下游行业的关系

制动摩擦材料及制动产品主要原材料包括酚醛树脂、丁腈橡胶、钢纤维、有色金属矿粉、钢材等，所涉及的上游行业较广、供应充足。

本行业的下游行业为汽车行业，本行业的发展对下游的汽车行业的发展有一定的依赖性，全球尤其是中国汽车行业的蓬勃发展，对本行业的持续发展起积极的促进作用。

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	2,611,297,356.92	2,807,246,296.49	-6.98	2,866,671,538.14
营业收入	1,286,781,515.19	1,622,080,434.07	-20.67	1,399,413,850.71
归属于上市公司股东的净利润	163,108,294.71	203,134,868.85	-19.70	88,347,914.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,908,034.27	175,248,803.18	-27.58	101,491,431.30
归属于上市公司股东的净资产	2,168,616,456.31	2,185,869,575.18	-0.79	2,141,599,839.58
经营活动产生的现金流量净额	351,062,497.77	263,769,215.94	33.09	106,049,787.19
基本每股收益(元/股)	0.82	1.00	-18.00	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.00	-18.00	0.41
加权平均净资产收益率(%)	7.56	9.50	减少 1.94 个百分点	4.20

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	342,291,972.91	333,292,036.02	310,856,476.18	300,341,030.08
归属于上市公司股东的净利润	25,152,395.80	62,813,984.80	26,776,718.02	48,365,196.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,801,446.93	40,614,549.73	20,411,943.76	32,080,093.85
经营活动产生的现金流量净额	117,932,316.88	83,566,385.36	55,981,195.21	93,582,600.32

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

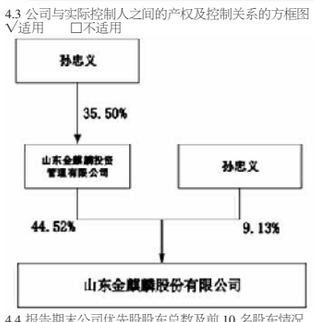
截止报告期末普通股股东总数(户)				16,569			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				15,849			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东金麒麟投资管理有限公司	0	90,672,757	44.52	0	无	0	境内非国有法人
孙忠义	-1,990,000	18,588,162	9.13	0	无	0	境内自然人
乐陵金岚投资管理有限公司	0	7,012,698	3.44	0	无	0	境内非国有法人
国盛华兴投资有限公司	0	6,300,000	3.09	0	无	0	境内非国有法人
山东金麒麟股份有限公司回购专用证券账户	1,803,900	6,060,920	2.98	0	无	0	其他
山东鑫沐投资有限公司	-140,100	4,691,400	2.30	0	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	0	4,324,100	2.12	0	无	0	境内非国有法人
孙洪杰	-260,000	1,821,353	0.89	0	无	0	境内自然人
王春雨	-198,900	1,558,153	0.77	0	无	0	境内自然人
杨光	-400	1,248,411	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		除山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金岚投资管理有限公司的控股股东分别为孙忠义和孙鹏，孙忠义和孙鹏为父子关系外，其他股东之间不存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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，公司实现营业总收入 12.87 亿元，同比下降 20.67%；实现归属于上市公司股东净利润 1.63 亿元，同比下降 19.70%。

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

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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：603586　　证券简称：金麒麟　　公告编号：2021-024

山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2020 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：2021 年 4 月 27 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

2020 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：2021 年 4 月 27 日　13 点 30 分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(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 2021 年 4 月 27 日

至 2021 年 4 月 27 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

否

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	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》	√	
2	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》	√	
3	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	√	
4	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》	√	
5	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√	
6	《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√	
7	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度利润分配方案》	√	
8	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√	
9	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》	√	
10	《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度开展远期外汇业务的议案》	√	
11	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	603586	金麒麟	2021/4/20

(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

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真(传真号码：0534-2117077)的方式登记，不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟 2020 年度股东大会”字样。

信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料，需于 2021 年 4 月 23 日 16:30 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2021 年 4 月 23 日 上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30

(三)登记地点

地址：山东省乐陵市阜乐路 999 号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：山东省乐陵市阜乐路 999 号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码：253600

联系人：辛彬、张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 27 日召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度财务决算报告》			
4	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》			
5	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》			
6	《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》			
7	《山东金麒麟股份有限公司 2020 年度利润分配方案》			
8	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			
9	《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》			
10	《山东金麒麟股份有限公司关于 2021 年度开展远期外汇业务的议案》			
11	《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			

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。

社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层501-502　邮编：100071　广告部：010-8325 1716/17　发行部：010-83251713　国内统一刊号：CN11-0235　邮发代号：1-286　网址：http://www.zqrb.cn