股票代码：600416　　股票简称：湘电股份　　编号：2021 临-026

湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 7 日在公司办公楼三楼会议室举行，会议由周健君先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举周健君先生担任公司第八届董事会董事长，任期为三年。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会，任期为三年。经会议选举，各专门委员会构成如下：

1.战略委员会
主任委员：周健君
委　员：周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

2.提名委员会
主任委员：王昶
委　员：周健君、陈鸿鹏、王昶、陈共荣、王又珑

3.审计委员会
主任委员：陈共荣
委　员：周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

4.薪酬与考核委员会
主任委员：王昶
委　员：周健君、汤鸿辉、王昶、陈共荣、王又珑

5.风险控制委员会
主任委员：陈共荣
委　员：周健君、钟学超、王昶、陈共荣、王又珑

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任汤鸿辉先生为公司总经理，任期为三年。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任舒源先生、敖琢先生、廖劲高先生、杨达先生、刘合鸣先生为公司副总经理，任期为三年。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名，同意聘任熊斌先生为公司财务总监，任期为三年。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任李怡文先生为公司董事会秘书，任期为三年。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任刘珏女士为公司证券事务代表，任期为三年。

特此公告。

附件一：董事长简历
附件二：总经理简历
附件三：副总经理简历
附件四：财务总监简历
附件五：董事会秘书简历
附件六：证券事务代表简历

湘潭电机股份有限公司
二〇二一年四月八日

附件一：
董事长周健君先生简历

周健君先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 6 月生，工学、工商管理硕士研究生，高级经济师、工程师。1993 年 8 月参加工作，1986 年 8 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心大车室技术员、技术中心计算机室主任；湘潭电机微特电机有限公司董事、副总经理；中美合资湘潭博力风能有限公司董事、中方总经理；湘潭电机股份有限公司企业管理部部长助理；湘潭电机股份有限公司副总经理，其间兼任车辆事业部总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能董事、总经理；湘电集团有限公司副总经理、常务副总经理；湘电集团有限公司常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、常务副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司党委副书记、总经理（主持全面工作），湘潭电机股份有限公司代理董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司党委书记、董事长。

附件二：
总经理汤鸿辉先生简历

汤鸿辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 11 月出生，高级工商管理硕士研究生，高级经济师。1983 年 7 月参加工作，1995 年 4 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团总经理助理、湘电股份公司证券部部长；湘电股份公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘电股份公司董事、副总经理；湘电股份公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理、湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团副总经理；湘电集团副总经理，湘电股份公司董事；湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份董事；湘电集团有限公司党委委员、湘电股份总经理、董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、总经理，湘电动力董事。

附件三：
副总经理简历

舒源先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 3 月生，管理学硕士研究生，高级经济师。1993 年 9 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党。历任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任；2017 年 12 月调入湘电集团工作；湘电集团有限公司党委委员。现任湘电集团有限公司党委委员、湘电股份党委委员、董事、副总经理。

敖琢先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 3 月生，工学博士研究生，高级经济师。2006 年 7 月参加工作，2000 年 5 月加入中国共产党。历任湘电股份公司战略管理部主管；湘电重装公司人力资源部部长；事业推进部副部长、市场推进部副部长；人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员，党委组织部副部长、人力资源部部长；湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司副总经理、董事、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘电股份党委委员、董事、副总经理。

廖劲高先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 1 月生，学士，高级政工师。1992 年 8 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电器设备技术科设计员、装配车间工艺员、技术科设计员，湘电集团电气成套分公司成套车间副主任、元件车间党支部书记、主任，湘电股份电气成套分公司成套车间主任；湘电股份电气事业部售后服务科科长、橡塑车间主任、办公室主任，湘电集团党委组织部组织员、副处级组织员，湘电集团党委组织部副部长，湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、党总支部书记，湘电股份结构件事业部总经理；湘电股份结构件事业部党委书记、总经理，湘电集团党委组织部（人力资源部）部长，湘电股份人力资源部部长。现任湘电股份副总经理。

杨达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 2 月生，学士，工商管理硕士，工程师。1990 年 12 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党。历任湘潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理、门市部经理、下料中心筹备组副组长，湘电集团物资供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科科长，湘电集团物资供应分公司总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理，湘电股份物资供应分公司（生产管理部）经理（部长），湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理，湘电股份高级总裁、湘电风能董事、总经理，湘电风能董事、董事长、总经理，湘电股份轨道交通事业部总经理，湘电股份副总经理、北京营销中心总经理（兼）。现任湘电股份副总经理，电气传动事业部党支部书记、总经理（兼）。

刘合鸣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。1984 年 7 月参加工作，1982 年 12 月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂四分厂技术科设计组设计员、组长、技术科副科长、特种电机分厂技术科科长，湘潭电机微特电机有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，湘潭电机集团有限公司微特电机分公司总经理，特电事业部党委书记，电机事业部总经理、党委书记，湘电集团（湘电股份）技术副总监，技术中心主任、党总支书记，长沙湘电电气技术有限公司执行董事、总经理。现任湘电股份副总经理，长沙湘电电气技术有限公司执行董事，湘潭牵引电气设备研究所有限公司董事长。

附件四：
财务总监熊斌先生简历

熊斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 4 月生，学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 12 月参加工作，历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长，岳化总厂职工医院财务科副科长、科长，岳阳市润底化肥厂总会计师，天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理，湘电集团资财管理部部长。现任湘电股份财务总监。

附件五：
董事会秘书李怡文先生简历

李怡文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 11 月生，工程硕士研究生，经济师。1995 年 7 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党。历任湘电集团办公室秘书，湘电集团电气成套分公司办公室主任，湘电股份办公室秘书，湘电股份证券部副部长、部长，湘电股份董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘电股份董事会秘书。

附件六：
证券事务代表刘珏女士简历

刘珏女士，汉族，1976 年 5 月出生，湖南湘潭人，本科，经济师。1993 年 10 月参加工作，1998 年 11 月加入中国共产党。曾任湘潭电机集团有限公司第二招待所副所长；九州实业有限公司团委书记；证券部主管、证券管理室室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、战略发展部（证券部、军工产业办、保密办）证券室主任。

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2021-025

湘潭电机股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,963,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.5226

（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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 10 人，出席 6 人，公司董事敖琢先生因工作原因未能出席本次会议；公司独立董事徐海洪先生、温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事魏明远先生因工作原因未能出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他经理层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：湘电股份 2020 年度董事会工作报告

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

2、议案名称：湘电股份 2020 年度监事会工作报告

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

3、议案名称：关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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（%）
A 股	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0

7、议案名称：关于 2021 年会计政策变更的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

8、议案名称：关于公司 2021 年度银行授信额度的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

9、议案名称：关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

10、议案名称：湘潭电机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

11、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

13、议案名称：关于修改《公司章程》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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

14、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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（%）
A 股	571,961,357	99.9996	2,000	0.0004	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	周健君	571,950,558	99.9977	是
15.02	陈鸿鹏	571,950,558	99.9977	是
15.03	汤鸿辉	571,950,558	99.9977	是
15.04	舒源	571,950,558	99.9977	是
15.05	敖琢	571,950,558	99.9977	是
15.06	钟学超	571,950,558	99.9977	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	王昶	571,950,558	99.9977	是
16.02	陈共荣	571,950,558	99.9977	是
16.03	王又珑	571,950,558	99.9977	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	成仲凡	571,950,558	99.9977	是
17.02	王颖	571,950,558	99.9977	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	湘电股份 2020 年度董事会工作报告	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
2	湘电股份 2020 年度监事会工作报告	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
3	关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
4	关于公司 2020 年度利润分配的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
5	关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
6	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
7	关于 2021 年会计政策变更的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
8	关于公司 2021 年度银行授信额度的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
9	关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
10	湘潭电机股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
11	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
12	关于续聘会计师事务所的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
13	关于修改《公司章程》的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
14	关于修改《关联交易决策制度》的议案	45,640,659	99.9956	2,000	0.0044	0	0
15.01	周健君	45,629,860	99.9719				
15.02	陈鸿鹏	45,629,860	99.9719				
15.03	汤鸿辉	45,629,860	99.9719				
15.04	舒源	45,629,860	99.9719				
15.05	敖琢	45,629,860	99.9719				
15.06	钟学超	45,629,860	99.9719				
16.01	王昶	45,629,860	99.9719				
16.02	陈共荣	45,629,860	99.9719				
16.03	王又珑	45,629,860	99.9719				
17.01	成仲凡	45,629,860	99.9719				
17.02	王颖	45,629,860	99.9719				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 6 为关联交易，关联股东湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）对此项议案进行了回避表决，回避股份数为 526,320,698 股。

2、本次会议的议案 13 为特别决议议案，已分别获得全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李韶峰、彭书清

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

湘潭电机股份有限公司
2021 年 4 月 8 日

股票代码：600416　　股票简称：湘电股份　　编号：2021 临-027

湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

2021 年 4 月 7 日，湘潭电机股份有限公司第八届监事会第一次会议在公司办公楼三楼会议室举行，会议由成仲凡先生主持。应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。会议以记名投票表决方式全票审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，推选成仲凡先生担任公司第八届监事会主席，任期为三年。

监事会主席简历：成仲凡先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 3 月生，学士，政工师。1982 年 1 月参加工作，历任湘潭电机厂修理车间、机电修造分厂工人、计调员，湘潭电机力源机电修造有限公司生产科科长、供应科科长、办公室主任，湘潭电机力源机电修造有限公司副总经理、党支部书记，湘电集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总经理；湘电集团有限公司动能事业部总经理，湘电能源工程服务有限公司总经理，湖南湘电能源工程科技有限公司党总支部书记、董事、董事长、总经理。现任湘电股份监事会主席，湘电集团（湘电股份）纪委副书记、纪检监察审计部部长（兼）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二一年四月八日

股票代码：600416　　股份简称：湘电股份　　编号：2021 临-028

湘潭电机股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告

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：

● 会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 4:00-5:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（以下简称：上证所路演中心）http://roadshow.sseinfo.com/。

● 会议召开方式：网络文字互动方式。

一、说明会类型

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2020 年年度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2021 年 4 月 16 日下午通过上证所路演中心以网络文字互动方式召开“2020 年度业绩说明会”，就投资者关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于 2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 4:00-5:00 在上证所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。

三、参会人员

公司董事长周健君先生、总经理汤鸿辉先生、财务总监熊斌先生、董事会秘书李怡文先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2021 年 4 月 14 日（星期三）下午 3:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系管理邮箱 xemczq@163.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者可在 2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 4:00-5:00，登陆上证所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

五、联系方式及咨询办法

会议联系部门：证券部

联系电话：0731-58595252

传真号码：0731-58610767

联系邮箱：xemczq@163.com

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二一年四月八日

证券代码：600884　　证券简称：杉杉股份　　公告编号：临 2021-031

宁波杉杉股份有限公司关于 公司大股东部分持股被司法冻结的公告

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。

2021 年 4 月 6 日，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）收到控股股东杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）在中国证券登记结算有限责任公司查询获得的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）》，获悉公司控股股东杉杉集团所持有的本公司部分股份被冻结，具体情况如下：

一、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
杉杉集团有限公司	是	40,441,711	7.60%	2.48%	否	2021-4-1	2024-3-31	安徽省黄山市中级人民法院	司法冻结

冻结原因说明：

经公司向控股股东杉杉集团询证，冻结原因如下：中静新华资产管理有限公司（下称“中静新华”）以委托上海中静远东国际贸易有限公司向借款人芜湖隆耀实业有限公司（下称“芜湖隆耀”）出借借款为由，与借款人芜湖隆耀和担保人杉杉集团产生借款合同纠纷，中静新华要求杉杉集团承担连带清偿责任，并向安徽省黄山市中级人民法院申请财产保全。中国证券登记结算有限责任公司于 2021 年 4 月 1 日根据安徽省黄山市中级人民法院的协助申请，冻结了上述 40,441,711 股股份。

目前，杉杉集团正积极通过法律途径应对上述股份冻结事项。

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计被冻结数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）
杉杉集团有限公司	532,257,280	32.69	40,441,711	7.60	2.48
杉杉控股有限公司	116,912,189	7.18	63,391,443	54.22	3.89
郑永刚	655,267	0.04	-	-	-
合计	649,824,736	39.92	103,833,154	15.98	6.38

三、股份冻结对上市公司的影响

杉杉集团及其一致行动人所持公司股份不存在股份质押的情况。公司与控股股东杉杉集团在资产、业务、财务等方面均保持独立。上述股份司法冻结事项，不会对公司的控制权产生影响，亦不会对公司的正常经营产生影响。

公司目前生产经营稳定。公司将密切关注本次冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司相关信息请以公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码：600751　900938　证券简称：海航科技　海科 B　编号：临 2021-040

海航科技股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位：千元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	336,693,938	327,153,202	2.92
营业利润	-10,578,934	1,498,295	-806.06
利润总额	-10,591,959	1,460,560	-825.20
归属于上市公司股东的净利润	-9,788,603	521,918	-1975.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,563,587	119,142	-8127.05
基本每股收益（元）	-3.38	0.18	-1977.78
加权平均净资产收益率	-110.56%	3.81%	减少 114.37 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总 资 产	121,656,052	127,716,466	-4.75
归属于上市公司股东的所有者权益	3,835,385	13,871,360	-72.35
股　本	2,899,338	2,899,338	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.32	4.78	-72.35

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况

2020 年度报告期内，公司合并报表营业收入 336,693,938 千元，同比增加 2.92%；营业利润-10,578,934 千元，同比减少 806.06%；归属于上市公司股东的净利润-9,788,603 千元，同比减少 1,975.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,563,587 千元，同比减少 8,127.05%。

2020 年度公司合并报表净利润较去年大幅减少，主要因公司间接控股股东海航集团有限公司及其关联方等被债权人申请重整，导致公司为关联方提供的部分关联担保等可能出现损失。基于审慎原则，公司对相关财务担保合同计提损失准备。

因公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟出售其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.100%股权。综合各方面情况，基于审慎原则，公司拟对原收购英迈国际所形成的商誉计提减值准备，预计 2020 年度计提商誉减值准备对归母净利润产生较大影响。

（二）影响经营业绩的主要因素

营业利润同比减少 806.06%；利润总额同比减少 825.20%；归属于上市公司股东的净利润同比减少 1,975.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 8,127.05%。主要原因说明如下：

1.公司间接控股股东海航集团有限公司及其关联方等被债权人申请重整，导致公司为关联方提供的部分关联担保等可能出现损失。基于审慎原则，公司对相关财务担保合同计提损失准备，预计对本年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为-50.23 亿元。

2. 公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司拟出售其下属子公司 GCL Investment Management, Inc.100%股权。综合各方面情况，基于审慎原则，公司拟对原收购英迈国际所形成的商誉计提减值准备，预计对本年度归属于上市公司股东的净利润影响金额为-60.29 亿元。

三、风险提示

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据以公司正式披露的 2020 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

股票代码：600590　　股票简称：泰豪科技　　公告编号：临 2021-012
债券代码：163427　　债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据请以泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	6,058,719,679.00	5,304,460,043.57	14.22
营业利润	-144,118,604.78	222,062,156.37	-164.90
利润总额	-133,359,037.62	223,960,247.12	-159.55
归属于上市公司股东的净利润	-262,279,980.18	144,049,459.21	-282.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-341,562,378.17	80,814,795.27	-522.65
基本每股收益（元）	-0.30	0.17	-276.47
加权平均净资产收益率	-0.07	3.72	减少 3.79 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总 资 产	13,832,270,286.32	12,799,696,533.17	8.07
归属于上市公司股东的所有者权益	3,579,017,051.27	3,984,294,931.14	-10.17
股　本	858,782,308	866,298,784	-0.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.17	4.60	-9.35

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期内公司的经营情况、财务状况

报告期内，公司进一步推动产业结构调整，聚焦军工装备产业发展，受益于军工装备业务增长，2020 年度公司预计实现营业总收入 60.59 亿元，比上年同期增长 14.22%；受新冠疫情及收入确认会计准则调整等影响，智能电力业务利润下降并出现资产减值迹象，综合各类因素影响，预计实现归属于上市公司股东的净利润-26,228.00 万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-34,156.24 万元。

（二）影响上述经营业绩的主要因素

1.公司基于聚焦军工装备产业发展的整体战略，对智能电力业务投入有所缩减，同时受新冠疫情及新能源政策调整的双重影响，公司全资子公司上海博辙信息技术服务有限公司（以下简称“博辙信息”）整体经营利润下滑。基于公司战略及博辙信息经营环境的综合判断，针对因收购博辙信息形成的商誉存在减值迹象，本期预计计提商誉减值准备 33,128.00 万元。

2.受行业环境变动等因素影响，公司部分智能电力业务应收款项回收滞后，预计计提应收款项信用减值损失准备 15,544.58 万元。

3.2020 年执行新收入确认准则，由“完工百分比法”改为“终验法”导致 2020 年部分智能电力业务收入确认延后，业绩出现一定下降。

上述因素导致公司本期营业利润、利润