证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-015

厦门松霖科技股份有限公司关于召开2020年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 5 月 7 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 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区新阳工业区阳光西路 298 号)

(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 5 月 7 日

至 2021 年 5 月 7 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

不涉及

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	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算报告	√
4	2020 年年度报告及其摘要	√
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案	√
7	公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	√
9	关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案	√
10	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	√
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在 2021 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6

应回避表决的关联股东名称:周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖投资管理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门劭众合股权投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	603992	松霖科技	2021/4/28

(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)登记时间:2021 年 5 月 6 日 9:00-11:30,13:00-16:00。

(二)登记地点:厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号,厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室,联系电话:电话:0592-3502118,传真:0592-3502111。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的、代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述(一)、(二)相同的资料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 5 月 6 日下午 16:00。

六、其他事项

(一)联系方式:

1、联系人:林建华

2、电话:0592-3502118

3、传真:0592-3502111

4、地址:厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号

5、邮编:361000

6、电子邮箱:irm@solex.cn

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

厦门松霖科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 7 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算报告			
4	2020 年年度报告及其摘要			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案			
7	公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
8	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案			
9	关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案			
10	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案			
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案			
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案			

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-002

厦门松霖科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第四次会议,本次会议通知于 2021 年 3 月 30 日发出。公司全体董事出席了会议,公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持,出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

2、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

与会董事听取并审议后认为,《公司 2020 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2020 年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。对 2021 年提出的工作计划符合董事会要求。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《松霖科技:公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

4、审议通过了《公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

5、审议通过了《公司董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

6、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

7、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《松霖科技:独立董事 2020 年度述职报告》。

8、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

与会董事认为,《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。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

9、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2020 年年度报告》及《松霖科技:2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。

10、审议通过了《2020 年年度社会责任报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技:2020 年度企业社会责任报告》。

11、审议通过了《2020 年年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2020 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司 2020 年度利润分配方案:拟以本公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2.03 元(含税);上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见:公司 2020 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 2.03 元(含税),占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 30.10%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-005)。

13、审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案》。

公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见和独立意见。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对,公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的公告》(公告编号:2021-006)。

14、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-007)。

15、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-008)。

16、审议通过了《关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

17、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告编号:2021-009)。

18、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要,2021 年度,公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币 13 亿元(含)综合授信额度,综合授信额度期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止(授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际批准为准),该综合授信额度在期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

同时为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2.1 亿元(含)的连带责任担保。上述担保额度仅为预计的担保额度,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过 2.1 亿元的前提下,担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-010)。

19、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、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的情形。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-011)。

20、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。

21、审议通过了《关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-013)。

22、审议通过了《关于公司及全资子公司向关联方销售产品的议案》

公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对,公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司向关联方销售产品的公告》(公告编号:2021-014)。

23、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第二届董事会第四次会议、第一届监事会第十三次会议审议的部分议案需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于 2021 年 5 月 7 日 14:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-015)。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2021-004

厦门松霖科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 9 日在厦门公司会议室召开,公司于 2021 年 3 月 30 日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李丽英女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2020 年年度监事会工作报告》

报告期内,监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定,认真履行监事会的职责,充分发挥监督作用,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查,对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益,确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司 2020 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2020 年年度报告》及《松霖科技:2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。

(四)审议通过了《2020 年年度内部控制评价报告》

公司监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,建立了各种内部控制制度,能够适应公司管理要求和发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2020 年年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配方案如下:以本公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2.03 元(含税);上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2020 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2020 年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-005)。

(六)审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案》

公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易决策制度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的公告》(公告编号:2021-006)。

(七)审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2021-007)。

(八)审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-008)。

(九)审议通过了《关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案》

监事不在公司领取监事津贴,若监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(十)审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》

公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额),有利于锁定汇率风险,降低公司远期结售汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告编号:2021-009)。

(十一)审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

2021 年度,公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币 13 亿元(含)综合授信额度,综合授信额度期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止(授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际批准为准),该综合授信额度在期限内可循环使用。

公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2.1 亿元(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-010)。

(十二)审议通过《关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高资金使用效率,增加资金收益,在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元(含)购买低风险型理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用),上述额度自公司 2020 年年度股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

本次公司将部分闲置自有资金进行委托理财的事项,不影响日常经营需求,也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形,公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-013)。

(十三)审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

经审核,监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更,使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-011)。

(十四)审议通过《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》

本次向关联方销售产品的关联交易是公司的日常经营活动,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,关联交易的定价根据市场价格确定,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于全资子公司向关联方销售产品的公告》(公告编号:2021-014)。

(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会召开之日止,上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度,授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项,不影响日常经营需求,也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形,公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

(十六)审议通过了《2020 年年度社会责任报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2020 年度社会责任报告》(公告编号:2020-004)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日

公司代码:603992 公司简称:松霖科技

厦门松霖科技股份有限公司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

以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.03 元(含税),不进行送股及资本公积金转增股本,上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。

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	松霖科技	603992	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		吴朝华	林建华	
办公地址		厦门市海沧区阳光西路 298 号	厦门市海沧区阳光西路 298 号	
电话		0592-3502118	0592-3502118	
电子信箱		irm@solex.cn	irm@solex.cn	

2 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务及主要产品

公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力,将研发创新与工业设计融入产品。按照业务定位分为品类 IDM 业务和"松霖·家"业务两大类,其中品类 IDM 业务产品包括厨卫、家具及美容健康等品类,致力于为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品,同时也在不断扩充新品类、扩大客户群体,不断提升产品竞争力,实现战略升级。

2.1.1 品类 IDM 业务

公司主要通过 IDM 模式为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供各品类产品的设计研发和生产制造服务。厨卫配件是公司现阶段的主要产品,包括花洒、淋浴系统、升降杆、龙头、软管、智能马桶等。公司的家具品类主要针对与人体互动性更高的产品,目前主要产品为浴室柜、沙发、床等智能家居产品。同时公司通过整合