公司代码:600641 公司简称:万业企业

上海万业企业股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏 及会计机构负责人(会计主管人员)吉伟新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,696,171,893.63	7,714,758,912.09	-0.24
归属于上市公司股东的净资产	6,888,519,082.38	6,667,466,230.03	3.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,788,331.11	-78,550,344.70	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	415,101,732.47	317,142,014.50	30.89
归属于上市公司股东的净利润	197,559,424.36	77,445,281.91	155.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,297,313.21	75,583,870.00	94.88
加权平均净资产收益率(%)	2.92	1.23	增加1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2169	0.0850	155.18
稀释每股收益(元/股)	0.2169	0.0850	155.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	18,958,987.51	资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	886,474.18	政府专项扶持
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	25,667,338.53	投资理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,835,615.79	系交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,904.45	主要系违约金收入所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-6,029,395.17	
所得税影响额	-12,167,814.14	
合计	50,262,111.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					52,359	
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海浦东科技投资有限公司	272,400,000	28.44	0	质押	105,200,000	境内非国有法人
三林万业(上海)企业集团有限公司	123,541,172	12.90	0	质押	101,800,000	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	67,717,336	7.07	0	无		国有法人
上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户	47,300,468	4.94	0	无		其他
香港中央结算有限公司	27,762,172	2.90	0	未知		其他
王薇	19,099,474	1.99	0	未知		境内自然人
李晋安	2,647,080	0.28	0	未知		境内自然人
何良丹	2,247,200	0.23	0	未知		境内自然人
徐华鸿	2,147,300	0.22	0	未知		境内自然人
康震宇	2,024,780	0.21	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称(全称)	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海浦东科技投资有限公司	272,400,000	人民币普通股	272,400,000			
三林万业(上海)企业集团有限公司	123,541,172	人民币普通股	123,541,172			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	67,717,336	人民币普通股	67,717,336			
上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户	47,300,468	人民币普通股	47,300,468			
香港中央结算有限公司	27,762,172	人民币普通股	27,762,172			
王薇	19,099,474	人民币普通股	19,099,474			
李晋安	2,647,080	人民币普通股	2,647,080			
何良丹	2,247,200	人民币普通股	2,247,200			
徐华鸿	2,147,300	人民币普通股	2,147,300			
康震宇	2,024,780	人民币普通股	2,024,780			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

附:相关会间释义

凯世通	上海凯世通半导体股份有限公司
香港镓芯	PX Holding Co.,Limited

资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

单位:元

项目	2021年3月31日合并	2021年1月1日(按新会计准则调整后)合并	变动幅度(%)	差异原因
应收票据	3,866,850.00	6,720,500.00	-42.46	主要系银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	35,905,542.68	11,196,145.43	220.70	主要系子公司凯世通采购集成电路离子注入机零部件预付货款增加所致
其他应收款	571,375,156.07	938,128,665.70	-39.09	主要系收回香港镓芯归还专项借款所致
固定资产	54,856,716.21	93,206,224.96	-41.14	主要系本期处置临港厂房所致
在建工程	7,275,233.92	1,488,628.03	388.72	主要系期半导体离子注入机设备研发投入增加所致
短期借款	30,512,472.17	11,535,353.32	164.51	主要系子公司凯世通银行借款增加所致
预收款项	-	730,872.97	-100.0	主要系本期确认租金收入所致
合同负债	119,714,638.44	335,555,664.13	-64.32	主要系无锡项目交房确认收入所致
应付职工薪酬	4,436,338.65	26,476,444.04	-83.24	主要系本期支付上年度绩效奖所致
其他流动负债	9,306,383.20	29,397,995.26	-68.34	主要系无锡项目交房确认收入相应结转销项税所致

利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位:元

项目	2021年1-3月合并	2020年1-3月合并	变动幅度(%)	差异原因
营业收入	415,101,732.47	317,142,014.50	30.89	主要系本期无锡项目交房收入较上年同期增加所致
税金及附加	33,294,458.12	9,228,096.70	260.7	主要系本期无锡项目交房确认计提土增税所致
研发费用	5,583,815.27	-	100.00	主要系本期半导体离子注入机设备研发投入增加所致
信用减值损失	1,286,453.61	-332,429.51	不适用	主要系本期收回应收款项所致
资产处置收益	18,958,987.51	-	100.00	主要系本期处置临港厂房所致
公允价值变动收益	22,835,615.79	-5,149,279.97	不适用	主要系本期招商银行股价变动所致
投资收益	34,866,697.34	4,817,436.66	623.76	主要系本期理财收益增加所致
所得税费用	60,911,309.18	28,320,568.70	115.08	主要系本期利润增加所致

现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位:元

项目	2021年1-3月合并	2020年1-3月合并	变动幅度(%)	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-45,788,331.11	-78,550,344.70	不适用	主要系本期收回香港镓芯归还专项借款及理财产品投入比上年同期减少共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	138,178,429.60	-593,452,584.10	不适用	主要系本期收回香港镓芯归还专项借款及理财产品投入比上年同期减少共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,350,432.73	5,004,733.07	666.28	主要系本期子公司凯世通收到股东投资款及银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海万业企业股份有限公司
法定代表人	朱旭东
日期	2021年4月26日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-015

上海万业企业股份有限公司关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日收到独立董事彭诚信先生的辞职信。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。公司独立董事彭诚信先生自2015年5月21日起在公司担任独立董事,至2021年5月20日止连任公司独立董事时间将达到六年,故其向公司递交书面辞职信,申请辞去公司第十届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,彭诚信先生未持有公司股票。

鉴于彭诚信先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前,彭诚信先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序,完成独立董事的补选工作。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》。经公司持有公司股份总数12.90%的第二大股东——三林万业(上海)企业集团有限公司提名推荐,第十届董事会提名委员会审议通过,提名夏雪女士(后附简历)为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。夏雪女士已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

彭诚信先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对彭诚信先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:夏雪女士简历

夏雪女士,中国国籍,1968年1月出生,中共党员,华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师、上海证券交易所执行经理、上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人、兰任锦江投资(600650)、科华生物(002022)、中国建材(3323.HK)独立董事,上海虹口商业(集团)有限公司外部董事,上海仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日,夏雪女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-013

上海万业企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月13日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知,会议于2021年4月26日以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》;

为了进一步完善公司的激励约束机制,有效调动管理层和核心技术/业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和管理者个人利益结合在一起,提高公司市场竞争能力,确保公司发展战略目标的实现。根据公司实际情况,公司拟将本次回购股份预案的目的调整为:将用于员工持股计划。除上述调整外,本次回购股份预案的其他事项不变。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

公司于2021年04月22日召开2021年第一次职工代表大会,就拟实施公司第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")事宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本员工持股计划。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;

为了规范本员工持股计划的实施,确保本员工持股计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》;

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:

1.授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

2.授权董事会实施本员工持股计划;

3.授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;

4.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

5.本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购买期;

6.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

7.授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议;

8.授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

9.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事刘荣明先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于增补公司董事的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年6月23日(星期三)召开2020年年度股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案二至七尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-014

上海万业企业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议于2021年4月13日以邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十一次会议的通知,会议于2021年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事4名,出席监事4名,出席并参加表决监事4名。会议由监事会主席段雪依女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下:

一、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》,并形成书面意见如下:

监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理及财务状况等事项,没有发现与2021年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

监事会认为:公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;公司编制《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称"本员工持股计划")及其摘要的程序合法、有效。公司本员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定,有利于促进公司长期、持续、健康发展;公司审议本员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形,公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助;公司本员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

关联监事邵咏炜先生、徐菲女士对该议案回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;

监事会认为:《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况,能保证本员工持股计划的顺利实施,确保本员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

关联监事邵咏炜先生、徐菲女士对该议案回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、审议通过《关于增补监事的议案》。

经公司持有公司股份总数7.07%的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐,提名邹非女士为第十届监事会监事候选人,任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

上述议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-016

上海万业企业股份有限公司关于董事辞职暨增补公司董事的公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到非独立董事任凯先生的辞职意向和辞职信,任凯先生因个人原因辞去公司第十届董事会副董事长、董事、第十届董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。任凯先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不影响董事会的正常运作和公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,任凯先生的辞职信自送达公司董事会时生效。

为保持公司董事会的正常运转及有效工作,经公司持有公司股份总数7.07%的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐,第十届董事会提名委员会审议通过,公司董事会于2021年4月26日召开第十届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于增补公司董事的议案》,同意提名杨征帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

任凯先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用,公司董事会对任凯先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:杨征帆先生简历

杨征帆先生,中国国籍,1981年2月出生,毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业,硕士研究生学历。曾任开元(北京)城市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务,2017年2月至今任华芯投资管理有限公司投资三部副总经理。

截至本公告披露日,杨征帆先生未持有公司股份;杨征帆先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;杨征帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,杨征帆先生不属于失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-017

上海万业企业股份有限公司关于增补监事的公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增补监事的议案》,经公司持有公司股份总数7.07%的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐,提名邹非女士为第十届监事会监事候选人(简历附后),任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件:邹非女士简历

邹非女士,中国国籍,1985年出生,无境外永久居留权。本科学历,毕业于北京大学经济学院金融系。2008年至2013年,任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理;2013年至2015年,任国开投资展基金管理(北京)有限责任公司经理;2015年至2021年,历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理;2021年至今,任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。

截至本公告披露日,邹非女士未持有公司股份,邹非女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;邹非女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,邹非女士不属于失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2021-018

上海万业企业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6月23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6月23日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(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6月23日

至2021年6月23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

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年年度报告全文及摘要》	√
2	《2020年度董事会工作报告》	√
3	《2020年度监事会工作报告》	√
4	《2020年度财务决算报告》	√
5	《2021年度财务预算报告》	√
6	《2020年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《2020年度独立董事述职报告》	√
11	《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》	√
12	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
13	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《关于选举公司非独立董事候选人的议案》	应选董事(1)人
15.01	杨征帆先生	√
16.00	《关于选举公司独立董事候选人的议案》	应选独立董事(1)人
16.01	夏雪女士	√
17.00	《关于选举公司监事候选人的议案》	应选监事(1)人
17.01	邹非女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、4-10已经公司2021年4月15日召开的第十届董事会第十次会议审议通过,议案1、3-7已经公司2021年4月15日召开的第十届监事会第十次会议审议通过,详见2021年4月17日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案11-16已经公司2021年4月26日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过,议案12、13、17已经公司2021年4月26日召开的第十届监事会第十一次会议审议通过,详见2021年4月28日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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(其体情况详见下表),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	600641	万业企业	2021/6/17

(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

1.登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以以信函的方式登记。(收件截止时间为2021年6月22日16:00)

(1)法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2.登记时间:2020年6月18日(星期五)9:30-16:30

3.登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼"维一软件"(近江苏路)

4.在登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:

六、其他事项

1.出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2.本次会议食宿、交通费自理。

3.联系方式

联系地址:上海浦东大道720号9楼上海万业企业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:200120

电 话:021-50367718(直线)

联 系 人:郁女士

收 件 人:董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021年4月28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

上海万业企业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月23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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年年度报告全文及摘要》			
2	《2020年度董事会工作报告》			
3	《2020年度监事会工作报告》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2021年度财务预算报告》			
6	《2020年度利润分配预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《2020年度独立董事述职报告》			
11	《关于调整<关于回购公司股份预案>中回购目的的议案》			
12	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
13	《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《关于选举公司非独立董事候选人的议案》	
15.01	杨征帆先生	
16.00	《关于选举公司独立董事候选人的议案》	
16.01	夏雪女士	
17.00	《关于选举公司监事候选