证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2021-015

浙江大东南股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大东南	股票代码	002263
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王陈	唐舒婷	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号	
电话	0575-87380698	0575-87380005	
电子信箱	ldtwwang@163.com	ldtsst@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务介绍

公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。主要产品、用途及产能情况如下:

产品分类	主要产品、用途和产能
CPP 膜系列	CPP 薄膜是通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜,主要包括镀铝级 CPP 薄膜、蒸煮级 CPP 薄膜及功能性 CPP 薄膜等新材料产品,具有透明性好、光泽度高、挺度好、阻湿性好、耐热性能优良、易于热封等特点,经过印刷、复合、制袋,广泛适用于食品、医药、生活用纸、服装、日用品、工业等包装。公司 CPP 薄膜年产能 2.2-2.5 万吨。
BOPET 膜系列	BOPET 薄膜是双向拉伸聚酯薄膜,主要包括普通镀铝级 BOPET 薄膜、BOPET 高透明复合薄膜、高强度 BOPET 薄膜、BOPET 印刷级薄膜、BOPET 香烟拉丝薄膜等高档薄膜新材料产品,具有透明度高、拉伸强度大、抗翘曲度好、阻氧性和阻湿性好,还具有耐寒、耐热和耐化学腐蚀等优点,主要应用于电气、绝缘材料、磁记录材料、感光材料、胶片、装饰、转移基材及各类包装等领域。公司 BOPET 薄膜年产能 9 万吨。
BOPP 电容膜系列	BOPP 电容膜是 BOPP 薄膜类的功能产品,主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品,具有卷绕性好等特征,可广泛应用于 LED 灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。公司电容膜年产能 1.8 万吨。
光学级薄膜	光学膜由薄的分层介质构成,通过界面传播光束的一类光学介质材料,主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。光学膜种类包括扩散膜、增亮膜、反射膜等。公司主要生产扩散膜,且可以生产其他高附加值产品,具体视市场行情及时调整产品品种。公司光学级薄膜年产能 5 万吨。

(二)主要经营模式及上下游产业链情况

1、生产模式

基于公司各职能部门的统一管理,公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式,根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排,生产系统独立完整。公司对大单订货采用不间断连续生产,并以目动化控制生产,保证批次产品质量的稳定性。

2、原材料采购模式与上游产业链

公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同,采用不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据公司经营目标,根据订单及各部门物料需求,形成时短期采购计划。

公司制定了相应的供应商筛选制度,确保所采购的原料质量合格,供货价格及结算条件符合公司要求,并与之保持长期合约关系。

3、销售模式与下游产业链

公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品,主要采取面向客户直接销售的模式,产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同,设立不同的营销部门,负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接,以实现更为贴近的客户服务,以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户,确保全产全销。

(三)主要产品生产工艺

公司主要产品 BOPET 薄膜采用共挤平膜双向异步拉伸生产工艺,产品采用流水线平膜法,经多级纵向拉伸、横向拉伸生产工艺及热定性过程进行生产,整个生产过程高度提升强化各级工序段的温度、压力、速度等工艺参数的控制。 公司产品 CPP 薄膜采取多层共挤流延非拉伸工艺,经过配料、多层共挤、铸片、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切等工序制作而成。整个控制过程注重对压力、温度、收卷张压力控制,提高薄膜质量,同时注重净化防护和蚊虫防护,确保卫生安全性能,以满足食品药品包装高要求。

(四)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、所属行业发展阶段

公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业"十三五"规划明确提出,将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一,未来拥有数万亿的市场规模,前景广阔。国家"十四五"重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品,在国家战略及产业政策的引导和支持下,我国关键基础工业材料取得了长足的进步,核心技术水平显著提高,产业规模目益扩大,公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。

2、周期性特点

公司 CPP 薄膜系传统产品,由于投资门槛较低,处在充分竞争的市场环境,每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。

公司 BOPET 薄膜差异化产品比较均衡;普通产品一般遵循行业周期按高峰 2-3 年、中间 1-2 年、低谷 3-4 年循环。

公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业,产品应用领域广泛,且属于朝阳产业,整体的周期性特征不明显。

3、所处的行业地位

作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业,在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可,公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利 42 项,国家重点产业振兴和技术改造项目 1 项。公司 BOPET 薄膜位居同行业前列,部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镀铝压印膜属于行业领先。公司 CPP 薄膜产品处于国内行业领先, 系 CPP 细分领域头部生产销售企业;公司光学膜位居国内前三,属国际先进水平,实现替代进口。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,509,076,837.25	1,645,715,456.22	-8.30%	1,468,329,828.57
归属于上市公司股东的净利润	176,937,119.86	90,198,836.14	93.92%	42,320,942.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,987,295.57	47,441,498.51	262.53%	-107,654,505.71
经营活动产生的现金流量净额	329,522,138.38	205,721,315.25	60.18%	258,088,209.87
基本每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.03	200.00%	0.02
加权平均净资产收益率	7.64%	2.74%	4.90%	1.93%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,715,614,830.53	2,507,794,048.52	8.29%	3,838,103,131.93
归属于上市公司股东的净资产	2,405,067,265.79	2,228,130,145.93	7.94%	2,167,931,188.69

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	277,014,239.95	381,693,918.62	412,836,918.09	437,531,760.59
归属于上市公司股东的净利润	7,013,800.56	33,008,481.19	30,304,308.21	106,610,529.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,158,829.35	28,907,476.18	28,534,548.04	109,386,442.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,706,006.40	56,014,676.04	126,246,293.79	157,967,174.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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

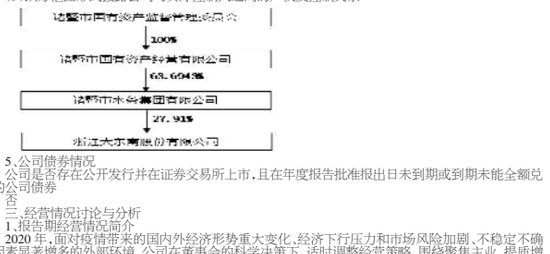
报告期末普通股股东总数	85,597	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	102,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
诸暨市水务集团有限公司	国有法人	27.91%	524,158,020	0			
姜福桥	境内自然人	1.01%	18,899,070	0			
张长虹	境内自然人	0.66%	12,390,100	0		冻结	10,390,100
中国包装进出口有限责任公司	国有法人	0.47%	8,798,350	0		冻结	8,798,320
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.44%	8,273,400	0			
胡赵娟	境内自然人	0.43%	8,128,200	0			
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.40%	7,529,328	0			
尤凤飞	境内自然人	0.36%	6,840,800	0			
陈定发	境内自然人	0.28%	5,348,700	0			
裘晓旗	境内自然人	0.28%	5,260,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东李福桥参与融资融券通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,747,070 股。 2.股东海南利多利经贸有限公司参与融资融券通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,196,400 股。 3.股东海口慧平广告有限公司参与融资融券通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,529,328 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,面对疫情带来的国内外经济形势重大变化、经济下行压力和市场风险加剧、不稳定不确定因素显著增多的外部环境,公司在董事会的科学决策下,适时调整经营策略,围绕聚焦主业、提质增效的思路,专注薄膜产业,积极研发创新,各项指标均实现大幅增长,综合实力不断提升。报告期内,公司实现营业收入 150,907.68 万元,同比减少 8.3%;归属于上市公司股东的净利润 17,693.71 万元,同比增长 193.92%。

报告期内,公司紧紧围绕年度目标任务,积极应对外部环境的挑战,抢时间,抢市场,疫情防控不放松,生产经营不停步,始终保持行业领先地位,持续引领薄膜行业发展。具体表现如下:

1、2020 年年初面对突发疫情,公司春节不停产,始终保持稳定的生产与销售。生产方面,公司积极动员生产线员工春节错峰返程,提前排班,由于原材料储备充足,公司各条生产线均保持良好高速运行。销售方面,由于年初大部分企业的物流运输受影响,公司积极协调各方资源,使得公司运往各地的货物均保持物流畅通,同时公司及时与客户有效沟通,基本上没有影响客户的生产计划,稳定客户的同时增加了公司效益。

2、公司的各生产线均为国外进口,设备先进、工艺领先,为保持设备的稳定、高效运行,公司提前规划,分步实施,预先做好各条生产线的维护保养。因此,在整个行业需求快速增长的情况下,公司各条生产线均保持高速稳定运行。

3、主导技术创新,持续走差异化产品战略。产品技术创新是服务市场的基础,积极应用新材料、新工艺,开发新产品,拓展新领域,推出了光学扩散膜、烟包转移膜、亚光膜、镭射直压膜、新型建筑防水材料膜、锂电池软包、高阻隔膜、镀铝级膜 MCPP、低压并联膜、脉冲电熔膜、安规电容膜、特高压电容膜等获得市场认可,光学膜高透防雾膜研发成功,订单供不应求,正研发的抗水解抗老化膜,取得阶段性成果。持续优化的产品结构,成为公司业绩增长最坚实的基础。

4、公司对科技研发项目进行了常态化管理,设立了科研评审委员会,对各子公司有技术创新、质量工艺改进、提升经济效益的项目进行立项,经筛选内部立项 10 项,申报市级技术改造项目 2 项,实用新型专利 1 项、光学膜生产线列入国家产业振兴重大项目,系国家重点支持产业,获国家财政补助。报告期内已达到设计产能要求,并通过国家项目验收。

5、公司继续深挖客户需求为后续产能、新产品释放筑牢坚实基础,加速海外重点市场成长、拓展国内市场份额。目前公司的客户群体已包括激智、大禹、宇龙、广顺福、长宇、东旭成、乐凯、东电化电子等,同时积极利用市场资源加速外贸"走出去",拓宽销售渠道,通过交流展会、技术推介会、展业展览会,进一步抓实品牌宣传,多元化市场开拓,海外重点市场快递增长。报告期内,CPP 薄膜出口量同比增长 62%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
BOPP 膜	262,584,250.90	26,906,803.65	10.25%	8.29%	29.58%	1.69%
BOPET 膜	674,064,306.27	170,208,469.40	25.25%	-7.85%	32.36%	7.67%
光学膜	361,501,710.49	101,841,053.90	28.17%	-21.25%	64.30%	14.67%
CPP 膜	154,419,286.80	12,246,896.93	7.93%	4.30%	505.76%	6.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长 193.92%,主要系公司持续优化产品结构,加大毛利率较高产品的产销占比,主营业务毛利率进一步提升所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

按照财政部规定的时间,本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本报告期内,将资产负债表中"预收款项"2019 年 12 月 31 日科目余额分别重分类至"合同负债"、"其他流动负债"作为 2020 年 1 月 1 日期初科目余额。具体内容详见第十二节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 37、重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江大东南股份有限公司

法定代表人:骆 平

二 0 二一年四月二十九日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2021-013

浙江大东南股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 27 日下午 14:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场方式召开,有关会议召开的通知,公司于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,形成以下决议:

一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》,同意将该报告提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2020 年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《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》客观真实反映了公司经营成果,较好完成了董事会各项目标任务。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》,同意将该报告及摘要提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司严格按照《证券法(2020 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司 2020 年年度报告及摘要》。

《公司 2020 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年年度的经营状况。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2021-015 号公告。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》,同意将该报告提请公司 2020 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度主要财务指标如下(合并报表数据):

公司总资产为 2,715,614,830.53 元,同比增加 8.29%;

归属于上市公司股东的所有者权益 2,405,067,265.79 元,同比增加 7.94%;

实现营业收入 1,509,076,837.25 元,同比减少 8.3%;

实现营业利润 204,190,547.36 元,同比增加 190.4%;

利润总额 202,339,065.14 元,同比增加 185.28%;

归属于上市公司股东的净利润 176,937,119.86 元,同比增加 193.92%。

与会董事认为,《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。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》,同意将该预案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2020 年度实现净利润-17,033,159.77 元,按照《公司章程》规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元后,加上 2019 年未经审计的未分配利润-487,918,494.36 元,2020 年末母公司的未分配利润为-504,951,654.13 元。

根据《公司章程》规定,公司 2020 年度可供分配利润为负值,故本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

与会董事认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内控控制制度失控而使公司财产受到重大损失,或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

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

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司 2021-016 号公告。

八、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

2021 年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益, 可以满足公司及子公司生产经营的资金需求,有利于生产经营的顺利开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司 2021-017 号公告。

九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》,同意将《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据公司 2020 年度完成的实际业绩及《公司薪酬与考核委员会工作细则》,公司拟发放董事(不含独立董事)和高级管理人员 2020 年度薪酬共计 616.23 万元,具体分配情况如下:

姓名	职务	金额(万元)	姓名	职务	金额(万元)
骆 平	董事长、总经理	35.12	王江平	董事	0
沈亚平	董事	0	黄剑鹏	董事、副总经理	85
黄伟光	副总经理	348.86	钟民均	财务总监	45
王业安	副总经理	85.13	王 陈	副总经理、董事会秘书	17.12

与会董事听取并审议后认为,《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》客观真实地反映了 2020 年度公司经营目标考核情况,符合目前的市场水平和实际发展。

关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 4 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司 2021-018 号公告。

十一、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

根据《证券法(2020 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,特制订《投资者关系管理制度》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于制订<审计委员会年度财务报告审议工作规程>的议案》。

为完善公司治理机制,加强内部控制制度建设,充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的有关规定,特制订本规程。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《审计委员会年度财务报告审议工作规程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》。

根据《证券法(2020 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,特制订《董事会秘书工作细则》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于修订<投资管理制度>等六项管理制度的议案》,同意将《投资管理制度》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定,结合公司的实际情况,特对《投资管理制度》等六项管理制度进行修订。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《投资管理制度》等六项管理制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

公司严格按照《证券法(2020 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《2021 第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021 第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2021-019 号公告。

十六、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日(星期四)在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2020 年年度股东大会。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司 2021-020 号公告。

公司独立董事对上述议案 5-10 发表了独立意见,对议案 7 发表了事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2021-020

浙江大东南股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求,浙江大东南股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》,同意召开公司 2020 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

(三)会议时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 14:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(五)股权登记日:2021 年 5 月 17 日(星期一)

(六)出席对象:

1、截至 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点:浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》;

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》;

8、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》;

9、审议《投资管理制度》。

公司独立董事将在股东大会上作《独立董事 2020 年度述职报告》。

上述各项议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过,并于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,议案 5、6、7 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2020 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2020 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	√
8.00	关于公司监事 2020 年度薪酬的议案	√
9.00	投资管理制度	√

四、出席会议登记等事项:

1、登记时间:

2021 年 5 月 18 日 上午 9:00—11:30,下午 13:00—16:30

2、登记地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件 3),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、联系方式:

(1)联系人:王陈、寿舒婷

(2)联系电话:0575-87380005 传 真:0575-87380005

(3)通讯地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

(4)邮政编码:311800

5、本次会议会期半天,出席会议的股东及股东食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第九次会议决议。

浙江大东南股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1:

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362263",投票简称为"东南投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对"总议案"进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本单位/本人作为浙江大东南股份有限公司的股东, 兹委托 先生/女士代表出席 2021 年 5 月 20 日召开的浙江大东南股份有限公司 2020 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	公司 2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2020 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2020 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	√			
8.00	关于公司监事 2020 年度薪酬的议案	√			
9.00	投资管理制度	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期: 受托有效期:截至本次股东大会结束

注: