证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-059

维信诺科技股份有限公司 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	维信诺	股票代码	002387
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	刘宇宙	丁文娟	
办公地址	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元	
电话	010-84059733	010-84059733	
电子信箱	IR@visionox.com	IR@visionox.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为 AMOLED 新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为中小尺寸 AMOLED 显示器件，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、车载显示等方面。

本报告期内，公司昆山第 5.5 代 AMOLED 生产线、固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能持续释放，良率、稼动率进一步提升，运营水平持续精进；合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线、广州增城柔性模组线已于报告期内建成并逐步投产，随着产能释放将进一步提升对一线品牌客户的响应能力，实现更高效能的终端交付。公司在技术、产品创新层面坚持投入，实现屏下摄像技术解决方案、144Hz 刷新率 AMOLED 产品方案在全球首发并量产交付；同时，公司继续主导修订行业标准助力产业发展。截至报告期末，公司已参与制修订 4 项国际标准、6 项国家标准和 4 项行业标准。

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	3,434,331,072.15	2,689,559,155.68	27.69%	1,778,152,197.19
归属于上市公司股东的净利润	203,571,007.83	64,030,265.59	217.93%	34,639,457.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-739,440,012.95	-940,062,529.61	21.34%	-1,213,909,985.43
经营活动产生的现金流量净额	755,389,459.01	1,209,483,003.21	-37.54%	876,171,160.96
基本每股收益（元/股）	0.1488	0.0468	217.95%	0.0284
稀释每股收益（元/股）	0.1488	0.0468	217.95%	0.0284
加权平均净资产收益率	1.35%	0.43%	0.92%	0.26%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	38,524,849,342.06	37,151,081,512.31	3.70%	36,873,499,188.67
归属于上市公司股东的净资产	15,191,951,119.72	14,972,502,481.59	1.47%	14,908,472,216.00

（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	412,267,907.45	752,778,770.78	843,613,624.66	1,425,670,769.26
归属于上市公司股东的净利润	-257,408,393.84	349,899,648.73	-119,254,761.43	230,334,514.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,336,291.46	-266,604,555.66	-159,295,184.60	-51,203,981.23
经营活动产生的现金流量净额	-361,409,528.79	39,293,096.47	398,024,540.04	679,481,351.29

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

报告期末普通股股东总数	43,326	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,922	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

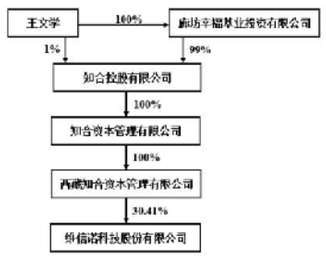
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	30.41%	415,901,197	299,401,197	质押	161,300,000
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	0		
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	0		
农银汇理（上海）资产-农业银行-华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	0		
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	0		
金鹰基金-中信银行-华宝信托－华宝－中信 1 号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	0		
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	其他	3.90%	53,378,719	0		
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿 1 号资产管理计划	其他	1.98%	27,134,300	0		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.72%	23,500,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	23,061,991	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东西藏知合资本管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票 64,500,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 351,401,197 股，合计持有 415,901,197 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，全球范围内的新型冠状病毒疫情爆发、贸易摩擦升级、地缘政治等不确定因素对全球消费市场带来了较大的下行压力，新型显示产业也面临前所未有的挑战，行业竞争日趋激烈。根据 OMDIA（原 IHS）的数据显示，2020 年全球显示面板市场规模约 1,060 亿美元，同比下降 1.9%。其中，AMOLED 显示面板凭借其在显示性能、柔性可折叠、低功耗等优势，依然保持着快速增长，2020 年 AMOLED 显示面板市场规模达到 292 亿美元，同比增长 17%；预计 2021 年，随着全球新型冠状病毒疫情的缓解，消费市场逐步回温，以及 AMOLED 技术、产能的进一步提升，其市场规模将同比增长 35%，达到 394 亿美元。

本报告期内，公司持续提升运营水平，打造以技术、产品和人才为本的核心竞争力，并积极寻求投资回报率的增长。昆山第 5.5 代 AMOLED 生产运营及客户导入情况良好，维持较高的生产稼动率；固安第 6 代柔性 AMOLED 产线产能和良率持续爬坡，大客户项目再获突破，出货量大幅提升；合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线、广州增城模组线如期完工并逐步投产，进一步提升产业规模化效应，加速完善业务布局。

截止报告期末，公司总资产 3,852,484.93 万元，同比上年度末增加 3.70%。报告期内，公司实现营业收入 343,433.11 万元，同比上年增长 27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,357.10 万元，同比上升 217.93%。

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
OLED 产品	2,155,716,920.02	-205,441,259.97	-9.53%	20.92%	-38.83%	-1.23%
IT 服务	40,082,499.99	11,084,497.00	27.65%	-11.25%	34.88%	9.46%
其他产品或服务	1,238,531,652.14	1,124,187,921.62	90.77%	43.75%	33.61%	-6.88%

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

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

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	经公司第四届董事会第六十二次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过	公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，首次执行新收入准则对期初财务报表项目的影响见（1）

（1）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，公司对首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	71,870,721.70	-66,849,121.70	---	-66,849,121.70	5,021,600.00
合同负债	---	64,977,276.92	---	64,977,276.92	64,977,276.92
其他流动负债	1,894,923,674.89	1,871,844.78	---	1,871,844.78	1,896,795,519.67

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
存货	520,524,703.67	521,812,047.98	-1,287,344.31
其他流动资产	329,721,527.57	330,060,282.38	-338,754.81
在建工程	16,336,349,558.29	16,334,091,192.92	2,258,365.37
其他非流动资产	632,950,309.81	631,662,965.50	1,287,344.31
资产合计	38,524,849,342.06	38,522,929,731.50	1,919,610.56
预收款项	134,214.34	147,507,124.20	-147,372,909.86
合同负债	143,132,884.81	---	143,132,884.81
其他流动负债	2,229,344,943.27	2,225,104,918.22	4,240,025.05

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,504,499,913.50	2,497,405,061.88	7,094,851.62
销售费用	36,216,880.90	45,570,097.89	-9,353,216.99
所得税费用	32,647,959.80	32,309,204.99	338,754.81

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（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

（1）公司于 2020 年 3 月 13 日在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局注册成立子公司维信诺（上海）贸易有限公司，注册资本为人民币 3000 万元整。

（2）公司于 2020 年 9 月 10 日在合肥市新站区市场监督管理局注册成立子公司合肥维信诺贸易有限公司，注册资本为人民币 3000 万元整。

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-057

维信诺科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日下午在北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告正文》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告全文》。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事长程涛先生代表董事会汇报了 2020 年度董事会相关工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事张奇峰先生、夏立军先生、马霄先生以及时任独立董事严杰先生、郑建明先生和周清杰先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告》

公司经营管理层围绕 2020 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了 2020 年总经理相关工作。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入 34.34 亿元，同比增长 27.69%；实现归属于母公司净利润 2.04 亿元，同比增长 217.93%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年实现净利润 830,624.58 元，加上以前年度未分配利润-160,759,426.54 元，截至 2020 年末累计可供投资者分配利润-159,928,801.96 元。

由于截至 2020 年末，公司未分配利润为负值，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》

公司根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所的相关规定编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

10.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，预计 2021 年度财务报告审计费用为 160 万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

公司及控股子公司由于业务发展需要，结合公司资金管理计划，拟 2021 年度在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币 30 亿元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事职务对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

12.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司日常经营和发展的资金需求，公司 2021 年度拟为上述子公司提供总额度不超过人民币 108 亿元的担保。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的公告》。

13.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》修订对照表》。

14.会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张德强先生、程涛先生、谢公平先生、徐刚先生和刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

14.1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名张德强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

14.2 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名程涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

14.3 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

14.4 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》；

14.5 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

15.会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会提名杨有红先生、娄爱东女士和张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

15.1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名杨有红先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

15.2 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事候选人》。

15.3 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《提名张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；

其中张奇峰先生和杨有红先生为会计专业人士。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

16.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开 2020 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

4、会计师事务所审计报告；

5、会计师事务所意见；

6、保荐机构意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会二〇二一年四月二十九日

证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2021-068

维信诺科技股份有限公司关于召开 2020 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、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00 召开 2020 年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告》；

3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告》；

4、《关于公司 2020 年度财务决算报告》；

5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

6、《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》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》；

9、《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》；

10、《关于修订<公司章程>的议案》

11、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

11.01《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

11.02《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

11.03《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

11.04《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

11.05《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

12、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》（累积投票）

12.01《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

12.02《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

12.03《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

13、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》（累积投票）

13.01《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

13.02《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

上述提案 8、10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 9 为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案 12 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

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	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	提案 11、12、13 为等额选举	
11.00	《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人
11.01	《关于选举张德强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举程涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举谢公平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
11.04	《关于选举徐刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
11.05	《关于选举刘宇宙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
12.01	《关于选举杨有红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举娄爱东女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举张奇峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
13.01	《关于选举赵建光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
13.02	《关于选举任华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）17:00 止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2021 年 5 月 18 日 17:00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层

（二）邮政编码：100085

（三）联系电话：010-84059733

（四）指定传真：010-84059359

（五）电子邮箱：IR@visionox.com

（六）联 系 人：魏永利

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《维信诺科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的