证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-031

山东墨龙石油机械股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨云龙、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)张雪美声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	544,093,801.68	526,079,581.62	3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-109,329,169.93	-74,046,605.73	-47.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-110,052,476.77	-73,949,340.08	-48.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%
基本每股收益(元/股)	-0.137	-0.0928	-47.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.137	-0.0928	-47.63%
加权平均净资产收益率	-6.33%	-4.33%	-2.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,945,297,224.14	5,175,635,815.38	-4.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,671,301,045.60	1,780,737,084.59	-6.15%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-249,203.45	主要系公司处置部分报废设备产生的损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,074,438.69	主要系公司收到寿光市人社局以工代训补贴款等政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,879.03	
减:所得税影响额	112,063.72	
少数股东权益影响额(税后)	57,743.71	
合计	723,306.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	31,194(其中,A 股户数 31,149 户,H 股户数 45 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	20.31%	162,044,590	0		
山东智梦控股有限公司	境内非国有法人	8.46%	67,494,910	0		
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	0		
林福龙	境内自然人	3.08%	24,602,700	0		
寿光市磐金置业有限公司	境内非国有法人	2.53%	20,200,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	9,153,438	0		
林伟荣	境内自然人	0.29%	2,300,000	0		
孙小鸥	境内自然人	0.26%	2,085,500	0		
谢锟	境内自然人	0.25%	1,999,600	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
寿光墨龙控股有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000
香港中央结算代理人有限公司	162,044,590	境外上市外资股	162,044,590
山东智梦控股有限公司	67,494,910	人民币普通股	2,754,910
		境外上市外资股	64,740,000
张云三	32,168,400	人民币普通股	23,108,000
		境外上市外资股	9,060,400
林福龙	24,602,700	人民币普通股	24,602,700
寿光市磐金置业有限公司	20,200,000	人民币普通股	200,000
		境外上市外资股	20,000,000
香港中央结算有限公司	9,153,438	人民币普通股	9,153,438
林伟荣	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
孙小鸥	2,085,500	人民币普通股	2,085,500
谢锟	1,999,600	人民币普通股	1,999,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东智梦控股有限公司与寿光市磐金置业有限公司双方通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系,相互无控制关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

单位:人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(经审计)		
应收款项融资	18,825,342.43	33,575,777.00	-43.93%	(1)
预付账款	71,966,964.14	24,755,942.84	190.71%	(2)
其他应收款	108,188,767.56	156,486,818.72	-30.86%	(3)
其他流动资产	28,988,342.93	21,904,932.90	32.34%	(4)
应交税费	8,956,345.00	27,192,105.60	-67.06%	(5)
其他应付款	66,982,576.70	43,853,326.94	52.74%	(6)
一年内到期的非流动负债	94,438,619.62	139,784,923.46	-32.44%	(7)

(1)应收款项融资较年初减少 43.93%,主要系本期银行承兑汇票转付所致。

(2)预付账款较年初增加 190.71%,主要系报告期末预付材料采购款增加所致。

(3)其他应收款较年初减少 30.86%,主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。

(4)其他流动资产较年初增加 32.34%,主要系报告期末留抵增值税款增加所致。

(5)应交税费较年初减少 67.06%,主要系上年实现的税金在本期缴纳所致。

(6)其他应付款较年初增加 52.74%,主要系本期末预提动力费增加所致。

(7)一年内到期的非流动负债较年初减少 32.44%,主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位:人民币元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
营业税金及附加	2,441,714.88	6,111,171.52	-60.05%	(1)
管理费用	75,691,897.75	58,132,503.25	30.21%	(2)
研发费用	5,028,713.10	2,591,581.91	94.04%	(3)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,255,284.76	-2,068,041.57	-39.30%	(4)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,876,507.24	-3,836,940.14	-51.09%	(5)
资产处置收益	7,096.07	46,389.96	-84.70%	(6)
营业外收入	407,657.70	222,851.14	82.93%	(7)
营业外支出	596,078.19	367,744.50	62.09%	(8)
所得税费用	620,782.29	1,432,996.79	-56.68%	(9)

(1)营业税金及附加较去年同期减少 60.05%,主要系本期实现应交增值税减少,相应附加税金减少所致。

(2)管理费用较去年同期增加 30.21%,主要系本期子公司例行检修,相关支出计入当期及因油田市场订单较少,部分后续加工生产线产能利用不足,相关费用增加所致。

(3)研发费用较去年同期增加 94.04%,主要系本期加大新产品研发力度及去年同期因疫情原因研发投入较少,导致本期研发费用相对增加较大。

(4)资产减值损失较去年同期减少 39.30%,主要系本期计提存货减值损失减少所致。

(5)信用减值损失较去年同期减少 51.09%,主要系本期计提应收账款信用减值损失减少所致。

(6)资产处置收益较去年同期减少 84.70%,主要系本期出售设备较去年同期减少所致。

(7)营业外收入较去年同期增加 82.93%,主要系本期收到的违约索赔收入较去年同期增加所致。

(8)营业外支出较去年同期增加 62.09%,主要系本期部分设备报废产生的净损失增加所致。

(9)所得税费用较去年同期减少 56.68%,主要系本期确认递延所得税费用减少所致。

(三)报告期内公司的现金流量变动分析说明

单位:人民币元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	差异原因
	(未经审计)	(未经审计)		
经营活动产生的现金流量净额	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	41,565,007.36	-11,021,698.76	477.12%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-158,652,310.39	73,991,695.09	-314.42%	(3)

(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 63.42%,主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 477.12%,主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 314.42%,主要系本期偿还到期债务支付的现金增加所致。

二、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

1、变更公司经营范围

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第八次临时会议,并于 2021 年 3 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。2021 年 3 月 4 日,公司相关工商变更手续办理完毕,并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更

2021 年 3 月 24 日公司收到控股股东寿光墨龙控股有限公司的通知,其协议受让张恩荣先生持有的公司 235,617,000 股 A 股股份(占公司总股本的比例为 29.53%)事项,已于 2021 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次股份转让完成过户登记后,墨龙控股将持有上市公司 235,617,000 股股份,均为无限售条件流通股,占上市公司总股本的 29.53%,成为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为寿光市国有资产监督管理局。相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司经营范围	2021 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-011)
控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-015)

股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□适用 √不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

√适用 □不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-030

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 28 日下午 1:30 以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席魏召强先生主持,经与会监事认真审议,做出决议如下:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告正文》(公告编号 2021-031)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

监事会审阅并同意《2021 年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。

备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-029

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

《2021 年第一季度报告全文及正文》的报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告正文》(公告编号 2021-031)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》

根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定,特提请股东大会,待本议案于股东大会获公司股东批准后,授权董事会,并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款,配发、发行及/或处理新增的 A 股及/或 H 股,并就该等 A 股及/或 H 股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利,而所涉股份数量(按下文 1(2)所述情况计算)不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行 A 股及 H 股各自数量的 20%。

关于一般性授权的特别决议如下:

1、在符合下文(1)、(2)及(3)段所列条件的前提下,谨此无条件授权董事会,并允许董事会转授权董事长于有关期间(定义见下文)内行使本公司所有权限,单独或同时配发、发行及/或处理新增的 A 股及/或 H 股,并批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与该等配发、发行及/或处理新增的 A 股及/或 H 股有关,且属必需或权宜的所有要约、协议、文件、购股权及其它权利;

(1)董事会拟配发、发行及/或买卖,或有条件或无条件同意配发、发行及/或买卖的 A 股及/或 H 股的数量,不得超过本公司于本特别决议案获通过之日已发行的 A 股及/或 H 股各自数量的 20%;

(2)董事会应仅在符合不时修订的中国法律法规、本公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构的适用法律、法规及规则,并获得中国证券监督管理委员会(中国证监会)及其它相关中国政府机关所有必要批准的情况下方可行使上述授权;

(3)该授权不得超过有关期间,惟董事会获授权可于有关期间(请见以下对"有关期间"的定义)内就该等 A 股、H 股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利,而该等事项需要或可能需要在有关期间结束之后才能行使的除外。

2、就本特别决议案而言,「有关期间」指由本特别决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间:

(1)本特别决议案通过后至公司下届年度股东大会结束时;

(2)本特别决议案通过后 12 个月届满当日;

(3)股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本特别决议案所赋予董事会的授权当日。

3、授权董事会转授权各执行董事及/或董事会秘书根据本公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后本公司股本结构等的实际情况适时对本公司《公司章程》做出其认为适当及必要的修改,以反映本公司新的股本结构和注册资本(如涉及),以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续(包括但不限于取得相关监管机构的批准以及办理任何登记备案手续等)以实施依据本特别决议案所实施的股份发行。

如果发行新增的 A 股仍需获得股东大会批准。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-033

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于 2020 年度股东大会增加临时议案的公告

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

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 1 日在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023),决定于 2021 年 5 月 21 日(星期五)以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。

2021 年 4 月 28 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》,议案详细内容请见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为了提高决策效率,公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定,于 2021 年 4 月 28 日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙 2020 年度股东大会审议议案的提案函》,提请将《关于发行新股一般性授权的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据《公司章程》第八十一条的规定:"单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公司章程第八十二条规定的提案,召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。"

截至本公告披露日,寿光墨龙控股有限公司共持有公司 235,617,000 股 A 股股票,占公司总股本的 29.53%。公司董事会认为本次增加公司 2020 年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,董事会同意将《关于发行新股一般性授权的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司于 2021 年 4 月 1 日刊登的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

公司已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020 年度股东大会的补充通知》,敬请各位投资者留意。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2021-032

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司关于召开 2020 年度股东大会的补充通知除增加 1 项议案外,原通知中的其他事项不变,且增加的议案有明确议题和具体决议事项,临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。2021 年 4 月 28 日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》,议案详细内容请见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为了提高决策效率,公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定,于 2021 年 4 月 28 日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙 2020 年度股东大会审议议案的提案函》,提请将《关于发行新股一般性授权的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,将更新后的有关公司 2020 年度股东大会的具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性: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等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 14:00

(2)网络投票时间为:

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间:2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00

5、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

6、股权登记日:2021 年 5 月 14 日(星期五)

7、出席对象:

(1)A 股股东:截至 2021 年 5 月 14 日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》;

2、《2020 年度监事会工作报告》;

3、《2020 年度报告全文及摘要》;

4、《2020 年度利润分配预案》;

5、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》;

6、《关于申请综合授信额度的议案》;

7、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》;

8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》;

9、《关于发行新股一般性授权的议案》。

公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。

上述议案 1、议案 3-8 均已经第六届董事会第十次会议审议通过,议案 2-4、议案 7-8 均已经第六届监事会第十次会议审议通过,议案 9 已经第六届董事会第十一次会议审议通过,具体详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案 4、5、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

上述议案 1-8 均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

上述议案 9 属于特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于发行新股一般性授权的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)A 股股东:

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1)A 股股东:拟出席公司 2020 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1)A 股股东:山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:赵晓潼

联系电话:0536-5100890

联系传真:0536-5100888

联系地址:山东省寿光市文圣街 999 号 邮编:262700

2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件一:公司 2020 年度股东大会回执及授权委托书;

附件二:股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020 年度股东大会回执

股东姓名					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
山东墨龙石油机械股份有限公司确认(章)	年 月 日				

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号:)代表本人(本公司)出席公司于 2021 年 5 月 21 日(星期五)召开的 2020 年度股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于发行新股一般性授权的议案》	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章):		身份证件号码:	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
受托人签名:		身份证号码:	
委托日期: 年 月 日			

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

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"362490",投票简称为"墨龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)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、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 21 日下午 3:00。

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。

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2021-013

浙江闰土股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持,会议应参加的董事 9 名,实际出席的董事 9 名,其中现场出席董事 6 人,独立董事赵万一先生以通讯会议的方式出席,董事赵国生先生因出差委托董事阮光栋先生出席,独立董事郝吉明先生因出差委托独立董事张益民先生出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案:

一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

详细内容见公司 2020 年年度报告,年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年,公司实现营业收入 5,228,130,173.91 元,同比减少 19.73%%;实现营业利润 920,483,000.65 元,同比减少 41.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 788,176,752.31 元,同比减少 42.47%;实现基本每股收益 0.69 元。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配,以公司目前总股本 1,150,500,000 股扣除回购专用证券账户持有的股份 22,368,495 股后的 1,128,131,505 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),共计 394,846,026.75 元,不进行资本公积转增股本和送红股。年度报告披露日至分红派息股权登记日期间,若参与利润分配的股份数因股份回购等事项发生变动的,则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份数后的股数为基数,每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),即按照分配比例不变,分配总额调整的原则进行分配。

公司本次利润分配方案,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求,符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

公司独立董事对本议案发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》

《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》全文及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、高管人员薪酬的议案》

详细内容见公司 2020 年年度报告全文。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案中关于 2020 年度董事薪酬的确认尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期 1 年,自股东大会审议通过之日起生效。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-016)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事阮静波、阮加春、徐万福、茹恒回避表决。

《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》

《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-018)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-019)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》

《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》(公告编号:2021-020)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2021-021)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》

《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2021-022)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《金融衍生品交易可行性报告》

《金融衍生品交易可行性报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

修订后的《关联交易公允决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

修订后的《授权管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2020 年度股东大会。

《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2021-023

浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司第六届董事会第五次会议决定,于 2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2020 年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》等规定。

3、会议召开时间

现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00 开始,会期半天。

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020 年 5 月 21 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式:会议采取现场投票和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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议的股权登记日:2021 年 5 月 14 日

6、会议出席对象

(1)截至 2021 年 5 月 14 日(星期五)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年度董事会工作报告》;

2、审议《2020 年度监事会工作报告》;

3、审议《2020 年度财务决算报告》;

4、审议《2020 年年度报告及其摘要》;

5、审议《2020 年度利润分配预案》;

6、审议《关于确认公司 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》;

7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》;

8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》;

9、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》;

10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,提案 5、提案 6、提案 7、提案 8 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除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,并及时公开披露。

上述议案的具体内容刊登在 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√

本次股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选举票数),对应的提案编码为 100。

除总议案以外,提案编码按 XX.XX 的格式顺序且不重复地排列,如提案 1.00、提案 2.00。

四、会议登记方法

1、登记时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)(上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:30)

2、登记地点:公司证券部(绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510 室)

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(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,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

五、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(地址为 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、其它事项

1、联系方式

联系人:刘波平、王燕杰

联系电话:0575-8251 9278

传真号码:0575-8204 5165

电子邮箱:latigid@126.com;runtu7211@163.com

联系地址:绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510 室

邮政编码:312300

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理

3、本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日的通知进行。

七、备查文件

1、浙江闰土股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

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、投票代码:"362440"

2、投票简称:"闰土投票"

3、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;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 21 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 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》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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为浙江闰土股份有限公司的股东,兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江闰土股份有限公司 2020 年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√			

注:1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)附件三:

浙江闰土股份有限公司

2020 年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):____________

年 月 日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2021-014

浙江闰土股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 27 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持,会议应参加的监事 3 名,实际参加的监事 3 名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经审核,监事会认为公司《2020 年度利润分配预案》是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求,符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况,独立董事也发表了明确同意意见。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

详细内容见公司 2020 年年度报告全文。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为上述日常关联交易按照市场价格定价,价格公允,公司对关联交易的表决程序合法,关联董事已回避表决,独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》

监事会认为公司为支持子公司及控股孙公司发展,为其提供合理的担保额度,相关子公司、孙公司资信情况良好,该担保事项未发现有损害公司及中小股东利益的情形,独立董事也发表了明确同意的独立意见。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》

监事会认为在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求及资金流动性、安全性的前提下,公司、全资子公司(包含合伙企业)及控股子公司使用合计不超过 10 亿元闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品,主要涉及银行结构性存款、证券公司收益凭证等产品,其安全性高、流动性好,受托方为商业银行和证券公司,而商业银行、证券公司诚信记录、经营和财务状况正常情况下均较好,同时公司风险控制制度和措施健全有效,独立董事也发表了明确同意的独立意见。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为在确保公司正常生产经营,项目建设等资金需求的前提下,公司、全资子公司(包含合伙企业)及控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资,其中按照投资稳健性原则,主要以购买银行、信托公司和证券公司发行的理财产品为主,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益。同时公司制定了《证券投资管理制度》,在投资过程中公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略和规模,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。独立董事也发表了明确同意的独立意见。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》

监事会认为公司已制定了《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制,开展远期结售汇衍生品交易业务履行了相应的决策程序,不会影响公司的正常生产经营和项目建设。独立董事也发表了明确同意的独立意见。

该决议 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日