证券代码：002871　　证券简称：伟隆股份　　公告编号：2021-029

青岛伟隆阀门股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 116680000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增股本后公司总股本增至 16,918.60 万股。

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	伟隆股份	股票代码	002871
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	刘克平	赵翔	
办公地址	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份	青岛市高新区宝源路北首伟隆股份	
电话	0532-87901466	0532-87901466	
电子信箱	Liu.k.p@weflovalve.com	Zhao.xiang@weflovalve.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事给排水阀门产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。目前公司已形成以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列产品，共有 2,000 多个规格，能够满足客户一站式采购需求。公司产品取得了欧盟 CE 产品安全认证、英国 WRAS 饮用水认证、美国 UL 饮用水认证、美国 UL 认证、美国 FM 认证、美国 NSF 认证、加拿大 UL 认证、澳大利亚 IAPMO 审核 WaterMark 认证和 AGA\OceanMark、认证、中国船级社型式认可证书、武器装备质量管理体系认证证书、俄罗斯 GOST 认证、阿联酋 Civil Denfense 民防认证、CCC 中国国家强制性产品认证证书、香港水务署认证、德国 VDS 认证等多项产品质量认证，获得“GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证”，成为国内给排水阀门行业取得认证较多的企业之一。2016 年 7 月 26 日，公司阀门检测中心获得“中国合格评定国家认可委员会、中国国防科技工业实验室认可委员会”颁发的 CNAS/DILAC 实验室认可证书。2016 年 11 月 1 日，公司阀门检测中心实验室被美国保险商试验所产品公共安全试验权威机构认定为国内阀门行业首家“UL 认可目击测试实验室”，标志着公司阀门产品的检测能力已达到国内领先水平。

公司于 2019 年 5 月建设完成的新型阀门建设项目全面投产，不断提高自动化铸造生产线的铸造产能和产品品种，开始逐步为汽车、农机行业提供配件铸造产品，营业收入已从 2019 年的无收入增至 2020 年的 19,097,638.60 元，并在不断开拓客户资源，提升产品质量、技术工艺水平，创造新的利润增长点和竞争力。

公司已取得中央军委装备发展部颁发的从事军品制造资格的《装备承制单位注册证书》和国军标质量管理体系证书。公司为开拓军工市场所需产品，设立了军品销售部配置了专业的销售、技术和服务人员，已为部分军事基地、造船厂等单位，提供生产装备、生活设施配套所需的呼阀、防浪阀、截止阀、快速接头等产品。报告期内军品阀门销售额尚未对公司业绩产生重大影响，但对公司未来业绩的提升和核心竞争力的增强将有促进作用，公司将抓住军民融合产业发展机遇实现高质量发展，为国防建设提供优质阀门产品和服务。

公司为拓展国际市场业务，在香港设立了“偉隆（香港）實業有限公司”；为开拓检测业务成立了“卓信检测技术公司”；为整合公司内部资源，提高公司运营效率，设立了“即聚机电有限公司”，完成了不动产资产划转业务。

公司产品以出口为主导，2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司产品出口收入占营业收入比例分别为 85.83%、85.20%和 80.11%，销往欧洲、北美、中东、南美、亚洲、大洋洲等 50 多个国家和地区。

报告期内，公司主营经营模式、主营业务及主要产品未发生重大变化。

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	344,590,024.63	355,225,906.74	-2.99%	346,704,773.62
归属于上市公司股东的净利润	57,968,093.00	52,983,867.54	9.41%	77,680,421.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,433,709.05	42,611,653.26	-0.42%	62,400,470.01
经营活动产生的现金流量净额	89,946,129.75	132,922,717.03	-32.33%	29,872,088.47
基本每股收益（元/股）	0.50	0.45	11.11%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.45	11.11%	0.67
加权平均净资产收益率	8.50%	8.26%	0.24%	13.40%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	869,664,922.77	799,909,010.24	8.72%	785,086,524.19
归属于上市公司股东的净资产	663,232,732.54	651,310,430.22	1.83%	610,558,766.49

（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	57,741,197.23	94,087,046.23	95,713,065.10	97,048,716.07
归属于上市公司股东的净利润	10,090,368.77	17,449,660.82	18,646,574.39	11,781,489.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,095,211.09	14,284,799.31	14,714,637.33	8,339,061.32
经营活动产生的现金流量净额	17,617,297.44	14,477,713.05	36,008,688.73	21,842,430.53

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	8,056	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,864	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

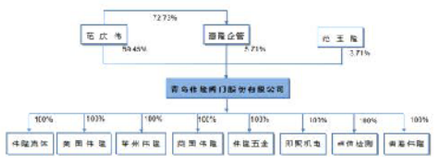
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
范庆伟	境内自然人	59.45%	69,389,900	56,571,750		
江西惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.71%	6,660,000			
范玉隆	境内自然人	3.71%	4,335,000	3,251,250		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.90%	3,390,000			
北京益安资本管理有限公司-益安先升私募证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	1,100,000			
吴治华	其他	0.38%	441,400			
曹小毛	境内自然人	0.38%	438,090			
林景秋	境内自然人	0.27%	316,000			
李平	境内自然人	0.26%	304,200			
雷伟平	境内自然人	0.26%	297,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人，范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东江西惠隆企业管理有限公司的股权。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

（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

二、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度，受疫如其来的新冠疫情在全球范围内爆发后产生的连锁反应，以及国内宏观经济形势变化、环保政策的影响，叠加中美贸易争端压力升级，对世界经济和供应链造成持续的影响，公司经营面临多重压力和挑战。作为传统制造型企业，公司始终坚持加大市场开拓力度，深化产品结构调整，提升生产交付能力。同时加强内部管理，严格控制成本费用，紧紧围绕年度经营发展计划，落实“开拓市场、满足需求为导向；研发产品、加速认证为基础；调整产品、优化结构为保障；提升质量、创建品牌为战略；精益管理、提高效益为目标”的经营方针，克服重重困难，使公司主营业务保持了稳定发展的态势。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 344,590,024.63 元，较上年降低 2.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 57,968,093.00 元，比上年增加 9.41%，实现主要经营目标销售收入、净利润、回款率等基本达到预期目标。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 869,664,922.77 元，归属于母公司所有者权益 663,232,732.54 元。

2020 年，公司完成的重点工作如下：

（一）加大市场拓展力度，扩大自主品牌市场

在国际、国内参展及客户洽谈受阻的情况下，采取网络业务交流开拓新客户、代理商 83 家；调研了国内外数家企业，并在同有合作意向企业洽谈并购产品项目；为拓展国际市场业务，在香港设立了“偉隆（香港）實業有限公司”；为开拓检测业务成立了“卓信检测技术公司”；为整合公司内部资源，提高公司运营效率，设立了“即聚机电有限公司”，完成了不动产资产划转业务。

（二）新产品研发取得新进展，质量管理体系不断完善

新产品偏心半球阀、弹性逆止阀等通过了 FM/ UL/WRAS 认证 42 个规格投产；申报了 9 项实用新型专利；为提升研发技术和订单交付能力引入“产品创新能力提升”咨询项目提高效率。通过了 ISO9001\ISO14001\OHSAS18001 及 IATF16949 等管理体系的现场、网络审核 43 次。

（三）优化组织结构，引进管理、研发技术人才

公司结合经营管理需要，实行了公司与子公司主要职能部门业务工作指导、监督的一体化运行机制，调整优化了采购、仓储、门 办部门的管理结构，引进管理、研发技术人才 32 名，提拔了 6 名具有组织管理能力的优秀员工，对不称职的中层管理人员予以降职、解聘；对年度做出突出贡献的优秀员工、优秀班组、优秀管理团体、重大项目工作组予以了表彰奖励。

（四）不断规范经营运作，落实员工激励措施

公司董事会严格履行中国证监会、深交所对上市公司的管理要求，规范“三会”和内控管理，召开各类会议 25 次，信息公告披露 100 次，并被深交所连续两年评为信息披露质量“A”级企业，接待投资者来访及回复咨询交流 100 余次。向股东、投资者实施了 2019 年度利润分红派息 5200 万元；完成了首次限制性股票激励第二期解除限售工作，为 36 名骨干人员解除限售股票；调整了 2020 年股权激励公司层面考核指标。

（五）加快更新换代智能化装备，募投项目达到预期使用状态

2020 年公司投资 1165 万元，购置了各类生产加工自动化、智能化设备 55 台套，更新改造了落后的生产线及老旧加工设备；结合公司经营实际需要及时对首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，三个募投项目均已验收投产，符合各项环保要求，达到预期使用状态。公司于 2019 年 5 月建设完成的新型阀门建设项目全面投产，开始为汽车、农机行业提供配件铸造产品，营业收入已从 2019 年的无收入增至 2020 年的 19,097,638.60 元，并在不断开拓客户资源，提升产品质量、技术工艺水平，创造新的利润增长点和竞争力。

（六）落实安全生产责任，查处违规违纪行为

公司组织落实了安全生产、职业健康、劳动防护及环境治理的三级管理责任状和考核激励机制，每周现场安全生产及 5S 管理监督检查，及时发现问题，排除安全隐患。审计监督调查了涉及管理、质量、安全、违规违纪等给公司造成经济损失的责任事故，通报处罚责任人员，表彰奖励工作业绩优秀的员工。

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
闸阀	115,275,842.50	40,633,168.36	35.25%	-13.59%	-6.42%	8.46%
止回阀	37,552,293.79	11,596,899.71	30.88%	6.32%	20.85%	13.54%
蝶阀	58,514,889.88	22,770,448.70	38.91%	-7.33%	-7.61%	-0.22%
其他阀门	61,717,225.61	28,084,564.07	45.51%	-3.05%	-9.63%	-6.75%

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

见 2020 年年度报告全文中“第十二节财务报告—五、重要会计政策及会计估计—27、重要会计政策及会计估计变更”内容。

（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

合并范围的变更见附注一、（三）本期合并财务报表范围发生变更的情况。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

董事长：

范庆伟

证券代码：002871　　证券简称：伟隆股份　　公告编号：2021-026

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2021 年 4 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

独立董事樊培银先生、丁乃秀女士、宋银立先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

总经理李会君先生向董事会汇报了《2020 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况，公司经营状况运行良好。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经审计，2020 年度公司实现营业收入 344,590,024.63 元，利润总额 65,850,614.59 元，净利润 57,968,093.00 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 57,968,093.00 元，基本每股收益 0.50 元。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2021 年度财务预算；2021 年度公司营业收入、净利润预计同比增长 5%以上。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务预算报告》。

特别提示：公司 2021 年度财务预算指标不代表公司 2021 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现营业收入 344,590,024.63 元，实现归属于母公司所有者的净利润 57,968,093.00 元。公司 2020 年母公司实现净利润 65,672,774.88 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 6,567,277.49 元后，加上年初未分配利润 273,103,446.22 元，扣除 2020 年分配股利 52,524,900.00 元，公司 2020 年期末可分配利润为 252,498,577.96 元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 11,668.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派息 4.50 元（含税），共派发现金红利 5,250.60 万元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.50 股，共计转增 5,250.60 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股份增加至 16,918.60 万股，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

公司监事会、独立董事亦发表了明确同意的意见。《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《内部控制评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司 2020 年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘和信会计师事务所（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。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司拟使用不超过 40,000 万元目有资金择机购买短期理财产品，在上述额度内、资金可以滚动使用。拟授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日一年内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司董事会同意 2021 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项，拟申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

董事会认为，本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于公司 2021 年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度第一季度报告》。

15、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司拟定于 2021 年 5 月 19 日（周三）召开公司 2020 年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002871　　证券简称：伟隆股份　　公告编号：2021-039

青岛伟隆阀门股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：公司第四届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 13:30。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，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。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三），于股权登记日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

8. 投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2020 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2021 年度财务预算报告的议案；

6、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

7、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；

9、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

10、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议或公司第四届监事会第二次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

本次股东大会议案不采用累积投票制。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于 2020 年度董事会工作报告的议案；	√
2.00	关于 2020 年度监事会工作报告的议案；	√
3.00	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；	√
4.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案；	√
5.00	关于 2021 年度财务预算报告的议案；	√
6.00	关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；	√
7.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；	√
8.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案；	√
9.00	关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；	√
10.00	关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案；	√

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 至 11:30，下午 14:00 至 16:30

2、登记地点：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在 2021 年 5 月 18 日下午 16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵翔

联系电话：0532-87901466

联系传真：0532-87901466

通讯地址：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。

邮政编码：266000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 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“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、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。

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 19 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 19 日 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　　委托　　先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

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：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于 2020 年度董事会工作报告的议案；	√			
2.00	关于 2020 年度监事会工作报告的议案；	√			
3.00	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；	√			
4.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案；	√			
5.00	关于 2021 年度财务预算报告的议案；	√			
6.00	关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；	√			
7.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；	√			
8.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案；	√			
9.00	关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；	√			
10.00	关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案；	√			

1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托