（上接 D342 版）

（2）随着我国城镇化进程稳步推进，至 2020 年末城镇化率已超过 60%，预计至 2040 年城镇化率将超过 80%，城镇化进程仍将保持较快速度，与此同时，随着城市的进一步升级，大量城市建筑、写字楼、民宅等的新建、扩建、改建，以及老旧小区、城中村改造等，必将带动消防安全产品行业的稳步增长。

（3）近年来，社会整体消防意识逐步提高，对消防安全保障的需求不断提高，消防需求正逐渐从被动式向主动式转变，优质消防安全产品的市场日益扩大，消防安全产品开始步入家庭，需求日益扩大。与此同时，AI、云计算、芯片等技术的使用，将提升产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，促进消防安全行业的发展。

（4）应急疏散市场进入重要的发展机遇期。2019 年 3 月《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）对应急疏散中的相关设备技术规格等进行了规定，2020 年 4 月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录，消防应急照明和疏散指示产品从"火灾报警产品"中独立出来，成为一个独立品类等等，这些政策的出台，将带来应急照明和智能疏散产品业务的高速发展。

（5）工业消防国产替代、家用消防蓄势待发。

工业消防环境的复杂性对产品质量、敏感性、稳定性要求远高于民用产品，而由于国内消防报警产业起步较晚，我国工业消防报警领域长期总体被国外品牌占据。近年来随着国内企业资金、技术实力的增长，工业消防的国产替代的机会逐步显现，但目前尚缺乏综合性的工业火灾报警龙头企业。

另外，在发达国家，家用消防产品是消防产业发展的重要市场之一，而国内家用消防产品的渗透率仍旧较低。目前各地已相继出台政策，鼓励家庭安装使用独立式火灾探测报警器，未来随着政策进一步推动及人民防火意识的逐步提高，家用消防市场将取得进一步的发展。

（6）物联网的天然属性，智慧消防前景广阔：公司以智能楼宇的弱电核心系统——火灾自动报警及联动控制系统为基础动能，结合电气火灾预警、防火、灭火、气体检测等各细分领域产品，实现消防物联网的网络覆盖，构建形成"智慧消防"平台。2017 年公安部发布《关于全面推进"智慧消防"建设的指导意见》，提出智慧消防的重点建设任务和工作目标，2019 年国务院印发《关于深化消防执法改革的意见》，其中提到消防执法改革的 5 个方面 12 项主要任务，在加强事中事后监管方面：完善"互联网+监管"，运用物联网和大数据技术，实时化、智能化评估消防安全风险，实现精准监管。随着有关政策的逐渐出台，未来五年中国智慧消防有望迎来快速发展期。

综上，消防安全行业具备明显的强制、刚需特征，应用领域广泛，未来我国消防安全产品行业总体将处于持续上升期。基于公司在消防安全产品多应用场景的覆盖，以及对于物联网的渗透与拓展的深厚应用基础，公司业绩有望获得稳步增长。另外，消防安全行业的经营总体呈现一定季节性，全年经营当中一般呈现出第一季度最低、下半年高于上半年的季节性特征。

2、行业地位

公司是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，也是专业的消防安全电子产品制造和智能消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一，具备较强的"一站式"供应能力，相对于行业内众多单一产品企业，公司丰富的产品线优势明显。

依托于产品的卓越质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较高的口碑和声誉。近年来，公司获得了"十大知名报警企业"、"全国消防设备行业用户放心十佳首选品牌"、"消防行业十大评选十大民族企业"、消防行业品牌盛会"十大报警品牌"、"消防行业品牌盛会"匠心荣耀"荣誉称号"、"全国消防报警行业质量领先品牌"、"全国消防报警行业质量领军企业"等荣誉，以及被中国消防协会评定为企业信用等级 AAA 级。

公司还是中南海、北京奥运会、上海世博会、北京大兴国际机场、希尔顿酒店、万达广场等项目的供应商，政府及各大型地产商对公司消防产品安全保障能力的认可同样体现出"青鸟消防"已经打造成为消防领域的知名品牌。

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	2,524,621,624.16	2,271,095,616.23	11.16%	1,777,028,976.97
归属于上市公司股东的净利润	430,031,421.66	362,228,839.28	18.72%	344,046,604.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,484,767.85	363,534,727.60	3.29%	339,729,422.79
经营活动产生的现金流量净额	299,105,225.76	109,754,497.75	172.52%	111,134,632.21
基本每股收益（元／股）	1.79	1.81	−1.10%	1.91
稀释每股收益（元／股）	1.77	1.81	−2.21%	1.91
加权平均净资产收益率	14.81%	18.40%	−3.59%	26.51%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,344,149,268.01	3,608,927,955.28	20.37%	2,179,122,540.06
归属于上市公司股东的净资产	3,082,013,523.67	2,743,564,900.25	12.34%	1,470,148,698.77

（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	169,800,536.25	673,796,860.75	834,950,289.41	846,073,937.75
归属于上市公司股东的净利润	5,223,992.18	139,797,631.34	178,112,058.09	106,897,740.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−9,199,939.41	135,785,479.89	154,891,711.04	94,007,516.33
经营活动产生的现金流量净额	−210,583,072.66	13,649,867.36	−31,243,999.26	527,282,430.32

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	11,233	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,768	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
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	境内非国有法人	37.30%	91,836,720	91,836,720	质押	23,700,000
蔡为民	境内自然人	13.33%	32,823,020	24,617,790	质押	16,530,000
陈文佳	境内自然人	7.84%	19,300,320	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.05%	7,500,000	0		
李夜淋	境内自然人	1.72%	4,239,000	0		
曾德生	境内自然人	1.61%	3,965,080	0		
王欣	境内自然人	1.18%	2,911,100	0		
杨玮	境内自然人	1.00%	2,462,980	0		
卢文浩	境内自然人	0.97%	2,400,000	2,400,000		
辜竹竺	境内自然人	0.78%	1,912,061	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
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

☐ 适用 √ 不适用

公司无实际控制人。

5、公司债券情况

公司不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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度，新冠疫情对公司总体战略的推进产生了一定的影响，尤其是对一季度的产品生产与交付。对此，公司在做好疫情防控的前提下，积极有序调整运营节奏，持续加强产品与技术研发，强化市场营销体系建设与推广力度，全面推动以"降本增效"为核心的运营管理工作，取得了良好的效果。

2020 年度公司实现营业收入 252,462.16 万元，同比增长 11.16%；实现净利润 43,913.59 万元，同比增长 24.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,003.14 万元，同比增长 18.72%。

分季度来看，2020 年 Q1 单季受疫情影响实现营业收入 16,980.05 万元，同比下降 54.14%，Q2、Q3、Q4 单季度经营业绩全面回暖，营业收入分别 67,379.69 万元、83,495.03 万元、84,607.39 万元，同比分别较去年同期增长 21.12%、23.86%、26.21%。

分业务来看，民用及商业消防报警业务板块发展相对平稳；应急照明与智能疏散业务发展迅猛，实现营业收入 18,022.48 万元，增幅为 177.23%，未来三年受政策推动等因素的影响增长态势明显；工业消防业务方面，包括缆式线型感温火灾探测器、红外/紫外/复合火焰探测器、图像型探测器、阻性漏电/热解粒子探测器、吸入式空气采样探测器等在内的工业产品体系已基本构建完成。

报告期内公司的重点工作如下：

1、持续加大新产品和新技术的研发创新工作，打造企业产品竞争力、构建可持续发展的企业护城河，具体如下：

（1）着力推进新一代火灾自动报警系统（JBF-62S 系列）产品的研发升级。新一代火灾自动报警系统是基于公司目前 11SF 火灾报警系统的技术基础而投入开发的新系统，致力于打破高端火灾报警领域长期被国外品牌垄断的僵局，满足用户对"高品质"、"高可靠性"、"高功能性"的高端消防报警产品需求。

公司同时重点对子系统（防火门监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等）的控制器及现场部件等优化升级，以提升整体性能。

在第一代取得 UL/ULC 认证的各类产品基础上，不断扩展产品线的深度和广度，目前已获得 22 项 UL/ULC 证书，公司的 UL/ULC 火灾报警系统已经形成了初具规模的产品体系。与此同时，公司符合欧洲 EN 标准的火灾自动报警系统已取得全系统 CE 认证证书，目前已能够在 CE 认证所覆盖的欧洲等地区市场开始销售。

（2）产品核心技术的持续研发升级。在新一代产品（JBF-62S 系列）中，公司开发和应用了满足现场通讯要求的总线通讯技术平台，特点为大功率传输、高速率且具有高可靠性；该技术作为重要的平台，能够应用在公司多个系统产品中，为公司未来 5-10 年的产品开发及国际化发展奠定了坚实的基础；报告期内公司完成了符合新一代感烟探测器标准的感烟探测器逐宜设计、新逐宜的动态性能好、可调节范围宽，目前已开始小规模应用。

（3）工业消防领域的布局拓展。工业行业的火灾报警产品有进入门槛高，客户忠诚性强，市场规模大等特点。公司报告期内集中力量进行工业火灾报警相关产品的研发和攻关，包括缆式线型感温火灾探测器、红外/紫外/复合火焰探测器、图像型探测器、阻性漏电/热解粒子探测器、吸入式空气采样探测器等在内的工业产品体系已基本构建完成，其中点型红外及紫外火焰探测器产品已经取得 3C 认证证书，缆式线型感温火灾探测器已经取得消防产品认证证书；同时，公司成立了工业结构部与工业事业部，研发并推广符合工业行业要求的检测、报警、灭火产品及智慧消防解决方案，进一步丰富、夯实公司多维度产品矩阵，提升公司的市场竞争力。

公司开发的工业消防产品有着独特的、领先的差异化优势，例如：缆式线型感温火灾探测器搭载了公司的"朱鹮"芯片，能够实现感知温差变化及定点测温监控；公司的火焰探测器产品具备自动光路检测和电路自检功能，对比于目前行业内传统的每半年人工检测一次，能够有效降低人工成本，提高设备功能检测准确性和设备安全性。

（4）推进无线通讯技术的应用。近年来，LORA 以及 NB-IoT 等新兴的无线通讯技术在消防领域得到了越来越广泛的应用。公司顺应技术发展的潮流，积极开展了无线通讯技术的研究，在增强通讯距离、提高抗干扰性、集成无线通讯与"青鸟消防云"的远程服务等方面积累了丰富经验，目前代表性落地项目有美团外卖全国站点智慧消防项目、北京大学宿舍楼改造项目、北京市朝阳区独立烟感报警装置推广"安装项目、昆明市西山区船房新村智慧消防项目等。

（5）大力推进"朱鹮 Inside"战略的实施。公司开发的高集成数模传感器芯片——"朱鹮"芯片，是应用于消防报警电子产品的专业芯片，第一代芯片已经应用，可有效降低火灾探测的误报率，大幅提升通信的及时性和数据完整性。国家标准对感烟探测器的抗射频电磁辐射干扰的要求为 10V/m，朱鹮芯片率先主动按照高于国家标准的要求进行设计，射频电磁场抗扰度达到了 30V/m(获得了中国合格评定国家认证委颁发的实验室认可证书)，确保了青鸟消防的现场部件在复杂电磁环境中的稳定性。截至目前，除楼层显示器等个别产品外，其他感烟探测器、感温探测器等现场部件已全部采用"朱鹮"芯片。

公司已在第一代"朱鹮"芯片的基础上，重点围绕着消防总线通讯、模拟信号处理、高可靠电气保护技术、完善消防电子特有外围 IP 核以及完整 MCU 开发工具链等方面进行储备与升级开发。

（6）积极推进"青鸟消防云"平台的持续开发。公司基于物联网技术打造的"青鸟消防云"平台已投入使用，利用一系列通讯物联技术，如：现场报警总线、GFSK 和 LORA 的无线设备自组网络、LTE 和 NB-IoT 的无线设备广域网络，青鸟消防全系统产品均可实现接入，可以将分散在各个建筑内的消防、安防设备网络化、动态化、智能化。

云平台整合了消防监测、火灾报警、值班查岗、客流监控、维修报修等功能，可为社会单位、监管部门、街道社区、监控中心、维保机构、小微场所等用户提供"一站式"智慧消防解决方案，公司将逐渐进行实现产品化的工作。

（7）智慧可视化消防产品的推出。报告期内公司完成了三个新产品：智慧云盒、VR 火灾应急演练系统以及三维 CRT 软件系统，其中，智慧云盒是青鸟消防自主研发的一款以人工智能图像分析为基础，实现安全消防预警、报警及事件追踪的消安一体化产品。产品外形精致、小巧美观，便于放置于各类前端机房或小型机柜内；AI 检测功能丰富，通过对视频图像的分析，可同步检测多种危害场景（火焰检测、烟雾检测、安全帽检测、人员聚集检测、人员离岗检测、危险区域入侵、室内/室外通道占用）的发生。

2、报告期内，公司于 2020 年 8 月决策收购法国 Finsecur SAS 公司，对公司的国际市场拓展及全球化布局具有非常重要的战略意义，Finsecur 作为法国领先的消防报警设备供应商之一，在技术、产品、渠道、客户资源、资质认证等诸多方面有着丰富的积累，与公司有着高度的协同效应；本次收购完成后，通过对双方资源的整合、共享，能够进一步提升产品的质量、性能、拓宽适用领域、带来新的业绩增长点，进一步提升和巩固公司在国际市场的地位。

公司于 2020 年 11 月决策收购上海康佳绿色照明技术有限公司，对公司发展正处于政策风口的应急疏散行业具有极为重要的意义，进一步增强了公司在消防应急照明及智能疏散领域的行业竞争力。

3、报告期内，结合"多品类、多品牌、多性能"产品矩阵特点，公司将经销与直销模式充分结合，持续加强培训赋能、强化考核管理、优化协同机制，积极开展渠道体系化建设，提升各渠道的销售拓展能力。

公司报告期内消防安全产品应用的代表性项目如下：

序号	项目名称	项目简介
1	北京 2022 年冬奥会张家口赛区重点配套项目	冬奥会张家口赛区重点配套项目——崇礼太子城冰雪小镇。崇礼太子城冰雪小镇核心区域由会展酒店组团、文创商街组团与国宾山庄组团三大功能区组成。崇礼太子城冰雪小镇文创商街，主要建设内容为商街、民俗及其附属设施。项目总用地面积约为 16.6 万平方米，总建筑面积达到 33.3 万平方米。
2	京东集团西南总部基地	京东西南总部基地分两期建设，一期占地 59 亩，总建筑面积 25 万平方米。该总部基地大楼设计充满了科技感——充分运用绿色高科技手段，建筑节能环保水准将达到 LEED 金级国际认证标准。
3	北京港澳中心项目	项目位于北京东二环路东四十条桥东南处，紧邻地铁站，靠近工人体育场，三里屯使馆区。主体 17 层，集办公楼、公寓、酒店为一体，是亚洲第一座无障碍式的、具备多种综合设施的酒店。
4	房山龙湖熙悦天街	北京市房山区龙湖地产首开龙湖北京房山熙悦天街项目概况：该项目占地面积为 85,700 平方米，总建筑面积为 179,122 平方米，包括：写字楼、天街购物广场。
5	佛山季华实验室建设项目	佛山市 2020 年度省重点项目、佛山季华实验室建设项目选址于佛山市三龙湾高端创新聚集区核心区域——南海区三山新城文翰湖畔，距离华南地区最大的交通枢纽广州南站 4.3 公里。季华实验室占地近 1000 亩，科研区规划建设面积 30 万平方米。
6	北京鲜活农产品流通中心	北京鲜活农产品流通中心项目（亚洲最大的菜篮子），是北京市的"菜篮子"民生重点工程。总用地规模约 16 公顷，总建筑面积约 61 万平方米。
7	珠海国际会展中心（二期）	项目位于南湾大道东侧、希望之星学校南侧，由珠海十字门中央商务区建设控股有限公司开发建设，用地面积为 269677.04㎡，总建筑规模约 271323.11㎡，地上建筑面积约 176543.11㎡（计容），其中会展建筑面积约 54878.16㎡，商业建筑面积约 9497.31㎡，办公建筑面积约 112167.64㎡，地上建筑面积约 94780.00㎡，停车位 2100 个，建筑总高度约 204.7 米。二期工程竣工后，将进一步带动当地的经济发展，助力更大范围的横琴地区提升为国内首屈一指的金融中心。
8	苏州乐园	项目地处江苏省苏州市虎丘区苏州高新区中心，以狮子山为依托，占地 54 万平方米，是国家 AAAA 级主题乐园，被公认为"中国第三代主题公园点睛之作"。苏州乐园以东方迪斯尼为主题，助力完成森林主题休闲娱乐目的地的产品革新。
9	雷迪森千岛湖度假酒店	雷迪森千岛湖度假酒店共有客房 230 间，运用国际高端建筑设计理念，深度挖掘自然资源优势，以生态景观、SPA、养生住宅、钱塘等为特色，将养生休闲、艺术文化与自然资源融为一体，着力打造成具有国际水平的高端精品度假酒店。
10	江南中心绿道武九线综合管廊项目	该综合管廊工程地处长江主轴核心区，是长江主轴的重要组成部分，2017 年市城建重点工程。工程主要沿武九铁路北环线布设，包括新建 16.24 公里地下综合管廊、沿线路口铁路桥梁拆除、路口改造及续建建设十路 540 米道路。工程具有投资规模大、工艺技术复杂、防汛要求高、工期要求紧、协调范围广等特点。

4、报告期内，公司持续加强人力资源培训、经销商培训、夯实企业发展的人才基础；同时，推出了 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划，完成了对 54 名公司核心管理团队以及平台建设核心团队、核心研发团队、核心制造团队员工的激励，公司将充分用好激励政策，基于科学、严格的人力绩效考核，奖优法劣，并适时推出后续的股权激励计划，以持续激励公司的核心业务团队、子公司及海外核心骨干等，促进企业的长效发展。

5、在做好疫情常态化防控下业务推进的同时，公司加强对应收账款的考核管理工作，2020 年公司经营活动产生的现金流量净额 29,910.52 万元，同比大幅增长 172.52%；截至报告期末货币资金余额 150,205.79 万元，公司的现金流状况良好。

2020 年度是公司登陆国内资本市场的第一个完整会计年度，公司战略的推进虽受疫情因素有一定的影响，但是总体来讲，公司在业务经营、产品技术研发、渠道建设、行业布局等诸多方面均取得较好的进展，为 2021 年及未来的发展打下了坚实、良好的基础。

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
火灾自动报警及联动控制系统产品	1,573,177,368.09	919,436,123.23	41.56%	−1.73%	−0.50%	−0.73%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

本报告期新增格睿通智能科技（深圳）有限公司、深圳优联合创智慧科技发展有限公司、北京木森激光电子技术有限公司、青岛青鸟时空消防设备有限公司、河南青鸟消防设备有限公司五家一级子公司纳入合并报表范围。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-022

青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十七次会议通知已于 2021 年 4 月 17 日向公司全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》中"第四节 经营情况讨论与分析"及"第十节 公司治理"部分的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事窦皓先生、陈尚先生、石佳友先生分别向董事会递交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在 2020 年度充分有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了 2020 年度的各项工作，实现了年度经营目标。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

6、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事蔡为民回避表决。有效表决票数 6 票，其中 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

7、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

8、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

9、审议通过《公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

10、审议通过《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

11、审议通过《公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

13、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002960　　证券简称：青鸟消防　　公告编号：2021-029

青鸟消防股份有限公司
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内容的真实、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 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十七次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）14:30。

（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具体时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，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开始时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 25 日下午 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召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，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。

6、股权登记日：2021 年 5 月 18 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日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（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案二：审议《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

议案三：审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案四：审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案五：审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

议案六：审议《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议案》

议案七：审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

1、议案披露情况：全部议案已经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案五、六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（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

3、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

4、公司独立董事将在本次会议中进行述职。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	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	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
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 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√

四、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）出席本次会议入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。

2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券部。

3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座证券部。

4、会议联系方式

联系人：吕俊泽

联系电话：010-62758875

传真：010-62767600

电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：

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"362960"，投票简称为"青鸟投票"。

2、议案表决意见

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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 25 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 25 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 25 日下午 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 2：

青鸟消防股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署