

证券代码:600870 证券简称:ST 厦华 公告编号:2021-023

厦门华侨电子股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 股东大会召开日期:2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月21日 14:00 分
召开地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2020 annual general meeting.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东大会授权事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议登记办法
(一) 股权登记日:股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 类别别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders and their details.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记办法
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证复印件办理登记;

2.自然人持本人身份证、股票账户卡、授权委托书(本人亲自出席)、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续;

3.网络投票可采用自助或传真的方式登记,在自助或传真上填写与股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,将上述资料扫描成 PDF 格式,发送至“网络投票”电子邮箱,并附上“网络投票”字样。

(二) 登记时间:2021 年 4 月 17 日 9:00-12:00,14:00-17:30。
(三) 登记地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三座证券部。

(四) 网络投票方式:
电话:(0592)8510275
传真:(0592)8510262
联系人:刘智娟

六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司:
授权委托书
先生/女士(本人代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 受托人:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托事项:
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股票账户卡号:

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions for the 2020 annual general meeting.

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日
委托事项:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未明确具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600870 公司简称:ST 厦华

厦门华侨电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 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。

1.2 未发生重大事项
1.3 公司负责人陈诗敏、主管会计工作负责人王春芳及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽梅保证季度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。

1.4 本报告不存在涉及前瞻性信息的描述。
二、主要财务数据和指标
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净利润 11,252,724.98 -9.80

经营活动产生的现金流量净额 8,624,324.64 140.24%

归属于上市公司股东的净资产 11,252,724.98 -9.80

单位:股

股东总数(户) 13,662

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数, 持股比例(%)

深圳市力信达科技有限公司 72,416,000 13.84 0 无 0 境内非国有法人

赣州鑫城投资管理有限公司 59,173,696 11.31 0 质押 59,173,696 境内非国有法人

王春芳 26,170,000 5.00 0 质押 26,170,000 境内自然人

德信行(北京)投资有限公司 14,513,333 2.77 0 质押 14,513,333 境内非国有法人

福州卓创传媒有限公司 13,492,228 2.58 0 无 0 境内非国有法人

崇左县蓝禧科技有限公司 10,718,354 2.05 0 无 0 境内非国有法人

刘智娟 7,303,207 1.40 0 无 0 境内自然人

祝民生 6,755,999 1.29 0 无 0 境内自然人

王平 5,200,000 0.99 0 无 0 境内自然人

陈仁全 4,614,600 0.88 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股数量 种类 数量

深圳市力信达科技有限公司 72,416,000 人民币普通股 72,416,000

赣州鑫城投资管理有限公司 59,173,696 人民币普通股 59,173,696

王春芳 26,170,000 人民币普通股 26,170,000

德信行(北京)投资有限公司 14,513,333 人民币普通股 14,513,333

福州卓创传媒有限公司 13,492,228 人民币普通股 13,492,228

崇左县蓝禧科技有限公司 10,718,354 人民币普通股 10,718,354

刘智娟 7,303,207 人民币普通股 7,303,207

祝民生 6,755,999 人民币普通股 6,755,999

王平 5,200,000 人民币普通股 5,200,000

陈仁全 4,614,600 人民币普通股 4,614,600

上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫城投资管理有限公司、王春芳、德信行(北京)投资有限公司与王玲芳为一致行动关系,其中王春芳于 2020 年 5 月 12 日将其持有的 5%股权对应的全部表决权委托给王玲芳先生行使。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

4. 股本及股东情况

4.1 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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户) 14,145

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内期末持股数 比例(%) 持有其他股份的类别 股份数量 股东性质

深圳市力信达科技有限公司 72,416,000 72,416,000 13.84 0 无 0 境内非国有法人

赣州鑫城投资管理有限公司 59,173,696 11.31 0 质押 59,173,696 境内非国有法人

王春芳 26,170,000 5.00 0 质押 26,170,000 境内自然人

福州卓创传媒有限公司 13,492,228 2.58 0 无 0 境内非国有法人

德信行(北京)投资有限公司 14,513,333 2.77 0 质押 14,513,333 境内非国有法人

王玲芳 11,369,046 10,313,800 1.97 0 质押 10,313,800 境内自然人

刘智娟 7,303,207 1.40 0 无 0 境内自然人

祝民生 6,755,999 1.29 0 无 0 境内自然人

王平 5,200,000 0.99 0 无 0 境内自然人

郭守喜 5,150,000 0.98 0 无 0 境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫城投资管理有限公司、王春芳、德信行(北京)投资有限公司与王玲芳为一致行动关系,其中王春芳于 2020 年 5 月 12 日将其持有的 5%股权对应的全部表决权委托给王玲芳先生行使。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券发行及付息情况

□适用 √不适用

二、经营业绩状况与分析

(一) 报告期内主要经营情况

(1) 主要产品或服务

(2) 主要经营模式

(3) 报告期内主要经营情况

(4) 报告期内主要经营情况

(5) 报告期内主要经营情况

(6) 报告期内主要经营情况

(7) 报告期内主要经营情况

(8) 报告期内主要经营情况

(9) 报告期内主要经营情况

利润为-285,189.29 万元。根据《公司章程》规定,2020 年度不进行利润分配。2020 年度公司也不进行资本公积转增股本。

三、公司基本情况

1 公司简介

公司股票情况

股票简称 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A 股 上海证券交易所 ST 厦华 600870 *ST 厦华

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 王秋容 刘智娟

办公地址 厦门市思明区环岛南路 3088 号三座 302 室 厦门市思明区环岛南路 3088 号三座 302 室

电话 (0592-5510275) (0592-5510275)

电子邮箱 SH0087006@126.com SH0087006@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司主要业务为农产品及食品相关贸易业务。

(二) 经营模式

报告期内,公司开展的农产品及食品相关贸易业务,系根据市场行情判断,进行采购、存储和销售,并销售给下游客户,赚取差价。

3 公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2020 年 2019 年 本比上年增(减)(%) 2018 年

总资产 89,515,714.87 41,669,364.22 114.82 73,057,679.70

营业收入 8,505,794.08 28,439,255.20 -70.09 30,964,936.44

归属于上市公司股东的净利润 1,139,557.72 1,878,727.12 -39.34 4,553,842.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,522,219.43 -2,238,244.44 -11,902,951.15

归属于上市公司股东的净资产 11,252,724.98 10,447,729.89 7.70 8,383,222.38

经营活动产生的现金流量净额 -4,433,530.67 -6,702,275.72 8,522,227.01

基本每股收益(元/股) 0.0022 0.0036 -38.89 0.0087

稀释每股收益(元/股) 0.0022 0.0036 -38.89 0.0087

加权平均净资产收益率(%) 10.34 20.09 减少 9.75 个百分点 74.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

第一季度(1-3 月份) 第二季度(4-6 月份) 第三季度(7-9 月份) 第四季度(10-12 月份)

营业收入 4,549,121.56 1,685,900.01 100,665.48 2,170,167.03

归属于上市公司股东的净利润 -569,973.38 -1,833,371.13 -984,401.52 4,529,303.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -641,090.01 -1,251,979.55 -988,630.66 -1,640,516.21

经营活动产生的现金流量净额 3,589,840.14 -451,648.32 -808,661.12 -6,763,061.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户) 14,145

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称) 报告期内期末持股数 比例(%) 持有其他股份的类别 股份数量 股东性质

深圳市力信达科技有限公司 72,416,000 72,416,000 13.84 0 无 0 境内非国有法人

赣州鑫城投资管理有限公司 59,173,696 11.31 0 质押 59,173,696 境内非国有法人

王春芳 26,170,000 5.00 0 质押 26,170,000 境内自然人

福州卓创传媒有限公司 13,492,228 2.58 0 无 0 境内非国有法人

德信行(北京)投资有限公司 14,513,333 2.77 0 质押 14,513,333 境内非国有法人

王玲芳 11,369,046 10,313,800 1.97 0 质押 10,313,800 境内自然人

刘智娟 7,303,207 1.40 0 无 0 境内自然人

祝民生 6,755,999 1.29 0 无 0 境内自然人

王平 5,200,000 0.99 0 无 0 境内自然人

郭守喜 5,150,000 0.98 0 无 0 境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫城投资管理有限公司、王春芳、德信行(北京)投资有限公司与王玲芳为一致行动关系,其中王春芳于 2020 年 5 月 12 日将其持有的 5%股权对应的全部表决权委托给王玲芳先生行使。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券发行及付息情况

□适用 √不适用

二、经营业绩状况与分析

(一) 报告期内主要经营情况

(1) 主要产品或服务

(2) 主要经营模式

(3) 报告期内主要经营情况

(4) 报告期内主要经营情况

(5) 报告期内主要经营情况

(6) 报告期内主要经营情况

(7) 报告期内主要经营情况

(8) 报告期内主要经营情况

(9) 报告期内主要经营情况

监事会对董事会关于 2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字大信审字[2021]第 1-10530 号“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》,根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求,监事会应当对《审计报告》涉及的事项进行专项说明。

除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项的影响外,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

公司监事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。

作为公司监事,我们将根据《公司章程》的各项规定,并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展,督促其履行对投资者的承诺。

监事会成员:吴炳坤、三招武、吕德峰

厦门华侨电子股份有限公司