### 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司 2020 年年度报告的信息披露监管 问询函回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司"、"奧来德")根据上海证券交易所下发的《关

吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司"、"奧来德")根据上海证券交易所下发的《关于吉林奧来德光电材料股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管问询商》(人正证科创公会 [2021]0044号,以下简称"信问询函》的要求,与大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")对问询函相关问题进行了认真核查落实,现就有关问题回复如下:
1、关于受营业绩变化、公司主营业务主要包括有机发光材料及蒸发源设备的生产与销售,据年报披露、公司 2020 年实现营业收入 28,353.57 万元、转上年下降 5,70%,其中有机发光材料的营业收入较上年下降 26.27%。蒸发源设备的营业收入较上年下降 26.27%。蒸发源设备的营业收入较上生增长 9.21%。同时,公司 2020 年度实现扣非后归属于公司净利润 545205 万元,同比下第 8.7%。请公司补注表露《1)结合下游 10.16户 行业 2020 年发展情况、公司相关产品销量及价格变化等方面,补充披露 2020 年公司营业收入变化的原因;(2)营业收入变化与扣非后净利润变化幅度不一致的原因。

回复: 一结合下游 OLED 行业 2020 年发展情况、公司相关产品销量及价格变化等方面,补充披露 2020 年公司营业收入变化的原因 (一)OLED 下游行业 2020 年发展情况

(一)ULED 下游行业 2020 年发展情况 2020 年发展情况 2020 年全球显示面核市场规模的 1,060 亿美元,同比下降 1,9%。其中,AMOLED 面板凭借其优良的显示性能保持收避增长,2020 年 AMOLED 显示面板市场规模达到 292 亿美元,同比增长 17%。受全球新冠疫情影响,2020 年上半年,国内 OLED 行业线下终端销售受到影响较大,面板厂家遭到手机厂的欲单严重,重要客户开工率不足,从而直接影响了有机材料的销售,但自 6 月份起,各面板厂家已恢复正常生产,并且运行良好,公司有机发光材料销售逐渐好转。 (二)公司主要产品销量及价格情况

	(/2		TIT NUT WIE Y	DIJUIDA							
产品	产品	2020 年度	2020 年度			2019 年度			变动情况		
序号		营业收入 (万元)	销量(KG)	销售单价(元/G)	营业收入 (万元)	销量(KG)	销售单价 (元/G)	营业收入 变动幅度	销量变动 幅度	销售单价 变动幅度	
1		2.422.01	42.94		6,725.61	67.35	998.61	-63.99%	-36.24%	-43.51%	
2	发 光 能	563.22	7.77	725.05	682.18	7.40	921.86	-17.44%	5.00%	-21.35%	
3	材料	733.35	147.65	49.67	861.54	165.82	51.96	-14.88%	-10.96%	-4.41%	
4	1.311	317.82	11.06	287.28	218.14	7.26	300.47	45.70%	52.34%	-4.39%	
5		683.76	175.68	38.92	532.12	132.84	40.06	28.50%	32.25%	-2.85%	
6	空点	259.88	59.05	44.01	83.16	18.47	45.04	212.51%	219.71%	-2.29%	
7	功 能 材料	104.66	86.18	12.14	81.86	63.93	12.80	27.85%	34.80%	-5.16%	
8		224.58	4.06	553.42	625.09	10.66	586.17	-64.07%	-61.91%	-5.59%	
9	电 子 功 能 材料	131.06	116.84	11.22	247.70	179.76	13.78	-47.09%	-35.00%	-18.58%	
合计		5,440.34	651.23	-	10,057.40	653.49	-	-45.91%	-0.35%	-	

1.主安了品明自中门下种画版权人、公司。2020年主安拥自约有60亿元的村下品分2017年、2018年左右研发的产品。随着时间的延长。客户以半年或是一年的时间为单位要求材料条价以提高产品的竞争力。同时 01ED 材料更新迭代速度较快、行业整体的技术更替会影响老产品的市场价格。公司在保证管有适当新闻的情况下、对产品进行了降价调整、以保证公司产品的市场占有率。 2.新产品导人延后。受疫情及公司新产品研发及导人周期影响、公司新研发的产品包括有机薄膜封装材料、发光功能材料。JOC015-043,JOC015-093,JOC015-135等10余支新产品正处于客户测试阶

段、量产导人时间较长、在 2020 年尚末实现规模销售、数使公司的有机发光材料业外收入下降。 综上所述、公司 2020 年实现营业收入 28.353.57 万元、较上年下降 5.70%,主要是有机发光材料的营业收入模上年下降较大所致。此外需发避设备销售平稳、收入及销售单价变化不大。 二、营业收入变化与扣非后净和调变化幅度不一致的原因

早位:力元				
项目	2020年	2019 年	差額	变化幅度
营业收入	28,353.57	30,066.47	-1,712.90	-5.70%
扣非后净利润	5,452.05	8,893.89	-3,441.84	-38.7%
公司 2020 年	营业收入下降 5.70%	,扣非后净利润下	降 38.70%, 二者变	动幅度不一致主要是由
毛利率变动和期间	]费用增加所致,具体	情况如下:		
(一)毛利率变	化情况			
单位 万元				

项目	2020年	2019 年	差额	变化幅度
营业收入	28,353.57	30,066.47	-1,712.90	-5.70%
其中:有机发光材料	9,391.00	12,736.20	-3,345.20	-26.27%
蒸发源设备	18,870.98	17,279.98	1,591.00	9.21%
营业成本	12,617.09	11,608.30	1,008.79	8.69%
其中:有机发光材料	6,564.47	6,432.55	131.92	2.05%
蒸发源设备	6,052.27	5,135.09	917.18	17.86%
毛利率	55.50%	61.39%	减少 5.89 个百分点	
其中:有机发光材料	30.10%	49.49%	减少 19.39 个百分点	
蒸发源设备	67.93%	70.28%	减少 2.35 个百分点	

2020 年公司董业收入 28,353.57 万元,同比减少 1,712.90 万元,下降福度 5,70%, 其中,有机发光 林料同比减少 3,345.20 万元,下降福度 26.27%, 蒸发源设备同比增加 1,591 万元,增长福度 9.21%。营业收入同比下降的主要原因是有机发光材料单价下降导致销售收入下降所致。公司 2020年综合毛利率 55,50%,同比减少 5.89%,综合毛利率下降主要受有机发光材料毛利率下降影响。公司 2020年生主要销售的有机发光材料产品为 2017年 2018 年左右所发的产品、随着时间的延长,客户以半年或是一年的时间为单位要求材料降价。虽然老产品因工艺稳定,技术成熟等因素单位成本也会呈下降趋势,但售价下降辐度大于成本下降幅度,导致公司综合毛利率下降。综上所述,有机发光材料销售单价下降导致毛利同期对比下降了 2,722 万元。(二)期间费用变化情况

单位:万元	
项目	2020年
销售费用	798.24

	3,741.29	3,555.80	185.49	5.22%
	5,185.48	3,617.59	1,567.89	43.34%
财务费用	-363.91	171.70	-535.61	-311.94%
合计	9,361.10	8,081.87	1,279.23	15.83%
	[销售费用、管理费用			
2、本期财务费	と用为-363.91 万元,	司比下降 311.94% ,主	:要系闲置资金利息	收入增加所致;

3、本期研发费用为 5,185.48 万元,同比增长 43.34%,具体原因如下: 单位:万元

项目	2020年	2019年	差额	同期对比
职工薪酬	1,767.72	1,080.52	687.20	63.60%
折旧与摊销费	1,173.95	1,031.86	142.09	13.77%
材料及动力费	1,144.74	1,051.19	93.55	8.90%
检测费	526.38	183.30	343.08	187.17%
咨询服务费	240.94	88.47	152.48	172.36%
知识产权费用	172.09	81.03	91.06	112.37%
差旅费	41.97	50.59	-8.63	-17.05%
租赁费	36.56	9.01	27.55	305.73%
办公费	1.46	17.35	-15.89	-91.61%
其他费用	79.68	24.27	55.41	228.33%
合计	5,185.48	3,617.59	1,567.89	43.34%

(1) 服工薪酬委劢原因; 主要原因是研发人员数量增长及平均薪酬上调;另外 2020 年研发人员工作任务较重,加班费用增加较多。综上所述研发处员数量增长及平均薪酬上调;另外 2020 年研发人员工作任务较重,加班费用增加较多。综上所述研发取工薪酬同比累;计增加 687.20 万元,增长比例为 63.60%。 (2) 项目直接投入增加原因, 多个项目进入材料工艺验证阶段,研发成果逐步进入产品性能测试及厂商送样的实质阶段。设备 原轴排及中间试验 检测等加入投入,导致研发设备折旧,材料费及检测费同比增加 578.72 万元,公司 2020 年共进行了 400 多个林料结构的设计开发工作,完成 300 余个样品的合成制备。 (3) 知识产权投入增加原因, 知识产权费同位地加 91.06 万元,为保护公司的研发成果,提高企业核心竞争力,2020 年全年新继和发生和发生,120 原 公年实验验权产品的30 所

增专利申请148项,全年新增授权专利28项。

增专利申请 148 项、全年新增授权专利 28 项。
(4)研发项目数量情况:
研发项目数量情况:
研发项目数量增长,2020 年较去年同期研发项目数量增加 2 个。公司在原有材料研发项目基础
上、新增潮膜封装材料及柔性 AMOLED 用 PI 基板材料的研发、积极开拓新的研发领域、力求打破国外
技术垄断,加速完善产品布局,丰富公司产品类型,为公司增美项目产生更大收益。
综上所述、期间费用合计同比增加了 1,279.23 万元,增长编度 15.83%。
2、关于产品价格变动。若有机发光材料营业收入下降涉及到产品价格大幅下降,请进一步补充说
阴封披露。(1)产品价格变动。若有机发光材料营业收入下降涉及到产品价格大幅下降,请进一步补充说
所并被露《1)产品价格有解下降的原因,并结合下游市场发展变化、公司新产品推出节奏等因素分析产品价格下降的持续性生、(2)在对期末存货可变现净值计量时,是否充分考虑产品价格下降等相关因素。存货银价准备计提是否充分,请会计师发表意见。

品价格大幅下降的原因,并结合下游市场发展变化、公司新产品推出节奏等因素分析产品 价格下降的持续性 (一)有机发光材料价格下降原因

有机发光材料平均单价下降主要是由于随着下游客户需求量的增大,主要客户要求在每年增加采购的同时适当幅度降价;同时 OLED 材料更新迭代速度较快,行业整体的技术更替会影响老产品的

市场价格。基于以上原因,公司为巩固市场地位,维护与主要客户的长期合作关系,对相应产品的价格 二)公司产品价格下降的持续性分析

1、下游市场持续向好 鉴于 AMOLED 显示技术画质优良、节能省电等优势,且在功能整合、环境适应以及形态可塑等方 面更具可行性、AMOLED 逐步获得下游应用领域厂商的认可并被广泛应用。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 面板凭借 其优良的显示性能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,下游市场整体呈持续向好趋 数

2、公司已有新产品进行市场推广 公、公司に有別"品述了印物"组 随着国内教情的好转。有机发光料下游客户的开发和测试速度加快、公司新产品有机薄膜封装 材料已完成研发并开始量产进入市场全面推广"阶段、截至本回复出具日该产品已通过一家客户的测 试并开始交付产品,其他面板厂客户积极评测中、新产品。PI 已经开发完成进入到客户送样测试阶段; 此外、2021 年初公司已有其他有机发光功能材料 8 支新产品完成量产导人,且已在第一季废销割收入

近外,2021年7月27日上日平12日日本人 中体现。 公司为缩短新产品导人周期提高效率,已与多家客户建立共同评测平台、主动邀请客户在该平台 进行器件评测。此外、公司通过积极向面板厂商送样布局各面板厂家下一代 OLEO 有机发光材料供应 链体系,保障了销售业绩的持续增长。随着公司整体新产品全面导入量产并出货,公司有机发光材料

链体系、保障了销售业绩的抒实增长。随着公司整体物产品全面导入量产开出货、公司有机发光材料营业收入全水桶提升。 3.公司持续加大研发投入,保证产品竞争力 报告期内,公司继续紧跟市场需求变化,持续加大研发投入和技术创新,加速完善产品线布局。 2020年公司前发投入人,182.84 万元,载 2019年同比增长 43.34%。研发成果方面,公司 2020年共进行 了 400 多个材料结构的设计开发工作,完成 300 余个样品的合成制备,其中近 10 支材料的性能相当 或好于国外材料,整体研发实力得到较大提升。专利申请方面,全年新增专利申请 148 项(含子公司), 今生新被被投水看到 8 16 17

依托于公司持续的研发投入以及研发成果的形成,进一步丰富公司产品类型,保证了公司产品竞

5。 综上,有机发光材料价格下降为阶段性的,不具有持续性。 、在对期末存货可变现净值计量时,是否充分考虑产品价格下降等相关因素,存货跌价准备计

提是否充分,请会计师发表意见。 (一)对期末存货可变现争值计量时,充分考虑了产品价格下降因素

公司根据《企业会计准则》制定了存货跌价准备的计提原则,报告期各资产负债表日,存货按成本 与可变现净值孰低计量。

与可变现争慎级成订重。 公司与存货跌价准备计提相关的会计政策中,存货项目的可变现争值确定方法为"除有明确证据 表明资产负债表目市场价格异常外,存货项目的可变现争值以资产负债表目市场价格为基础确定",即公司在对期末存货可变现争值计量时,使用的预计售价即为资产负债表日前后的合同单价,该单价 

格按照企业会计准则的要求计提存货跌价准备,存货减值测试合理,充分考虑了存货价格下降因素的

(二)存货跌价准备计提是否充分

(1) 序页率取得0. 2020年和2019年,有机发光材料库龄1年以上的占比分别为23.4%和20.59%。有机发光材料体 、易储存,部分原材料同样易储存,集中采购和集中生产有助于降低成本,且样品推广和客户验证 较长需集中生产备货以供客户试用,因此1年以上库龄的存货占比较高。

年度	存货分类	原值	库龄情况					
17/24	计贝刀头	DKILL	1 年以内	1-2年	2-3年	3 年以上		
	原材料	1,529.52	879.9	433.97	99.71	115.95		
	库存商品	2,524.93	1,980.36	352.16	140.95	51.45		
2020	发出商品	504.4	504.4					
	在产品	1,251.54	1,086.07	105.61	59.86			
	合计	5,810.39	4,450.74	891.74	300.52	167.4		
	原材料	1,937.66	1,229.41	461.83	77.22	169.2		
	库存商品	4,221.24	3,496.45	568.66	87.24	68.9		
2019	发出商品	364.32	364.32					
	在产品	436.08	436.08					
	合计	6,959.30	5,526.25	1,030.49	164.46	238.09		
(2)	计提跌价准备后	,存货账面价值	直的库龄情况如	吓:	•	,		
单位	7:万元							

	2020年				2019年			
題	原值	存货跌价	净值	跌价比例	原值	存货跌价 余额	净值	跌价比例
年以内	4,450.74	6.58	4,444.16	2.48%	5,526.25	5.12	5,521.13	2.48%
-2年	891.74	88.28	803.46	33.33%	1,030.49	89.32	941.17	43.34%
3年	300.52	32.28	268.24	12.19%	164.46	5.40	159.06	2.62%
年以上	167.40	137.73	29.66	52.00%	238.09	106.26	131.83	51.55%
ì	5,810.39	264.87	5,545.52	100.00%	6,959.30	206.11	6753.19	100.00%
(3)不	同产品类别	的存货跌价	准备余额	1及占比情况	如下:			
单位.		111111111111111111111111111111111111111	1.10.10.74.10	COCINT CITY OF				

	仔页跃价金	御 占比		仔页跃价金额	占比	
原材料	0.04	0.02%		65.37	31.72%	
库存商品	264.83	99.98%		140.74	68.28%	
合计	264.87	100.00%		206.11	100.00%	
(4)报 单位:		存货跌价准备计拉	是情况如下:			
期间	存货项目	期初余额	本期计提	本期转销	期末余額	
	原材料	65.37	0.19	65.52	0.04	
2020年	库存商品	140.74	262.66	138.57	264.83	
	合计	206.11	262.85	204.08	264.87	
	原材料	64.58	3.44	2.65	65.37	

8.13 69.01 126.40 140.74 2.72 72.45 129.05 206.11 司存货跌价准备余额分别为 264.87 万元、206.11 万元,占存货余额 [26:7] [12:45] [20:27] [20:45] [20:5] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61] [20:61]

因 OLEO 显示材料行业具有高技术、高投入的特点、材料的史新达式收获、一般新广油在中场购出 推出到成为主流产品,再到出现新的主流产品,为2-3 年的时间,虽然原老产品失去主流地位,但在一定时期内仍有产线需求,并非不能再在市场继续销售,只是在一定程度上导致了该产品价格的下降,公司严格遵循谨慎性原则,充分考虑产品价格下降因素,并充分考虑2 年以上长库龄老产品技术更新迭代对存货跌价的影响,对存在减值迹象的存货计提了跌价准备。
2. 跌价准备与同行业可比公司对比分时情况 报告期各期末,公司有机发光材料存货跌价准备占存货余额比例与同行业可比公司对比情况如

下:		
公司名称	2020 年度	2019 年度
	0.72%	0.78%
万润股份	6.16%	5.70%
	0.00%	0.00%
奥来徳	4.56%	2.96%
由于公司与各可比公司在存	货结构及业务情况存在差异,各其	切存货跌价准备余额占比存在一定
差异。公司存货跌价准备整体水	平与同行业其他可比公司相比处于	于合理范围内。

既《并页系则等相大因素。任页款的作备针境允劳,任页款的作备整体水平与同行业具他引定公司相比计提合理。 (三)会计师意见 会计师此为、公司在对期末存货可变现净值计量时,已充分考虑产品价格下降等相关因素,存货 跌价准备计提充分。 3、关于产品产销量。据年报披露、公司 2020 年蒸发源设备生产量为 86 台、销售量为 45 台、库存 量为 23 台,养虑到期的库存量不可能为负,相关数据勾稽关系存在出人。请公司结合期初,期末库存、产销等数据,分析相关数据的含义、勾稽关系及其合理性。

公司 2020 年蒸发源设备产销量数据如下表所示: 单位:合/套

単位: 台座 生要产品 期初数量 生产数量 簡售数量 在途产品数量 库存数量 憲文庫投入 56 45 78 23 一大表の可数据含义 一大表の可数据含义 一、上表各项数据含义 期初数量:该项数据为 2020 年 1 月 1 日库存商品数量和在途商品数量的合计数,反映该时点"库存商品"和"发出商品" 特日账面余额对应的蒸发源数量; 生产数量:为 2020 年度生产人库数量,反映本年度"库存商品"科目借方发生额对应的蒸发源数

量: 销售数量:为2020年度验收确认收入数量,反映本年度"主营业务成本"科目借方发生额对应的

回复: 2020 年应收账款余额 6,243.72 万元,2019 年应收账款余额 4,767.46 万元,同比应收账款增加 1476.26 万元,同比增长 30.97%,主要原因是新增一材料销售客户所致。 2020 年,公司与该客户交易金额为 3.38 万元(合税),2020 年度确认收入 2.954 万元,公司对该客户的信用政策另月结90天,同其他同类客户的信用政策房持一致,截止 2020 年 12 月 31 日该客户或账款账值余额为 3.262 万元。供货的公司已对该客户的信用政策房持一致。截止 2020 年 12 月 31 日该客户或账款账值余额为 3.262 万元。供货的公司已对该客户的信用政策房持一致。截定 70年 12 月 7日 中年 12 日本年已回款 832 万元,份证规证则款审宜,并于我公司就回款计划达成一致、截止 2021 年 5 月 27 日本年已回款 832 万元,价计6 月还可回款 600 万元,2021 年下半年自身资金周转的短期原因。供货的同时也同我公司协商延期回款申宜,并于我公司就回款计划达成一致、截止 2021 年 5 月 27 日本年已回款 832 万元,预计6 月还可回款 600 万元,2021 年下半年该客户应收账款余额会逐渐减少。此外,将该客户招信用期应收款 1,543 万元剔除后,2020 年应收账款余额分第760 万元对比后目下降趋势。同营业收入变效加度基本相存。 5、2021 年 1 月 8 日,上市公司披露关于变更会计师事务所的公告,将 2020 年度财务审计与内部控制审计机构由立信会计师事务所变更为大信会计师事务所的原因,以及是各与公信款相关事项存在重大分较(2)前后任会计师事务所完还充分为海通,是否符合审计准则的相关要求;(3)大信会计师事务所对上市公司开展年度审计工作计划,时间安排及关键审计程序的实际执行情况,包括但不限于存货(发出商品)货币资金等事项。

关键审计程序的实际执行情况,包括但不限于存货发出商品)货币资金等事项。回复:

一.更换会计师事务所的原因,以及是否与立信就相关事项存在重大分歧公司考虑原会计师事务所的信会计师事务所审计团队距离我公司较远。相关审计人员位于北京,在其开展 2019 年审计报告时,正值新冠疫情全面爆发时期,审计人员往来通行不便且需要 14 天以上的隔离时间,影响了 2019 年的审计进度。2020 年年末及 2021 年年初疫情之次爆发,公司担心本次疫情持续时间较长,影响 2020 年审计报告出具时间,公司考虑更换审计签第丰富且在本地具有审计团队的会计师事务所,在全计师事务所指入客馆,让人信会计师事务所由,任务公计师事务所进入公司与立信会计师事务所选入公司为证信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师事务所进入公司与立信会计师政会计师进行了充分的沟通,公司与立信会计师事务所是否经过充分沟通,是否符合审计准则的相关要求大信会计师事务所是公司以通讯的方式与前任会计师就沟通函租关内容先进行了充分沟通,后任会计师对沟通结果进行了评价后确定可以接受委托。公司于 2021 年 1 月 8 日公告变更会计师事务所是任务计师对沟通结果进行了评价后确定可以接受委托。公司于 2021 年 1 月 8 日公告变更会计师事务所是

结果进行了评价后确定可以接受委托。公司于 2021 年 1 月 8 日公告变更会计师事务所。据此,本次更换会计师符合审计准则的相关要求。
三、大信会计师事务所对上市公司开展年度审计工作计划、时间安排及关键审计程序的实际执行情况、包括但不限于存货(发出商品)、货币资金等事项
大信于 2021 年 1 月 10 日在我公司会议室就年度审计工作计划、时间安排及关键审计程序与董事会相关成员进行了沟通,并安排了两个项目组共9 个人于 2021 年 1 月中下旬开始至 3 月底期间开展现场审计工作;于 2021 年 4 月 27 日在我公司会议室就年度审计工作计划。时间安排及关键审计程序的实际执行情况与董事会相关成员进行了沟通,主要内容为;项目组已按照进场前沟通的年度审计工作计划。时间安排及关键审计程序执行,没有发现影响审计报告形式和内容的情形等。
(一)关键审计程序如下
1.存货(发出商品)执行了如下审计程序
了解和测试存货相关内部控制有效性;复核管理层计提存货跌价准备的方法是否适当,前后期是

1.存页(发出商品)执行了如下审计程序 了解和测试存货相关内部控制有效性;复核管理层计提存货跌价准备的方法是否适当,前后期是 否一致,于资产负债表目后实施了存货监查程序并倒轧至资产负债表目,检查存货的数量及状况,对 管理层采用的预计售价及估计的成本费用等进行评估;取得管理层计提存货跌价准备的其他资料,复 核存货跌价准备计提是否无分;检查存货出入运相关原始单据;复核管理层提供的生产成本计算单; 对存货进行计价制试、检查发出商品有关的合同,协议和原始单据,多核管理层提供的生产成本计算单; 对存货进行计价制试、检查发出商品有关的合同,协议和原始单据,分析交易实质,检查其会计处理是 否正确,对发出商品进行适证并检查发出商品期后确认收入相关原始单据等。 2.货币资金执行了如下程序 了解和测试货币资金相关内部控制有效性;亲自获取主要账户的银行流水并检查发生额比例 70%以上,亲自获取银行开户相关资料,对利息收入进行调算和分析,判断是否属了经常性加速,关注 对理财产品金融资产)和收益的对限是否准确。 6.请公司补充被废本年度劳业成本的主要构成项目,如直接材料。直接人了等在成点额中的占

山水 亚麻蓝以 / 邓州X 金田 1979以及运省准确。 请公司补充披露本年度营业成本的主要构成项目,如直接材料、直接人工等在成本总额中的占以及较上年同期的变化情况。

情况以及牧上中中99997。 回复: - 有机发光材料营业成本的主要构成及变化情况

JE .	2020 年度		2019 年度		变动幅度	
ИН	金額	占比	金额	占比	一支以順反	
购商品直销	429.32	6.54%	623.96	9.70%	下降 3.16 个百分点	
[接材料	4,603.65	70.13%	4,587.05	71.31%	下降 1.18 个百分点	
制助材料	153.61	2.34%	159.53	2.48%	下降 0.14 个百分点	
接人工	599.34	9.13%	462.5	7.19%	上升 1.94 个百分点	
造费用	778.55	11.86%	599.51	9.32%	上升 2.54 个百分点	
rit	6,564.47	100.00%	6,432.55	100.00%	-	

其中,直接材料、制造费用为成本主要组成部分,2019年和2020年合计占有机发光材料总成本的

共平, 基依约件, 即周以四2/04年上 80.63条和 81.99%。 报告期内公司有机发光材料主营业务成本直接材料与辅助材料校同期金额变动比例分别下降 118个百分度, 0.14个百分点, 变动幅度步较小, 外购商品为公司采购人库未经生产车间加工而直接 对外销售的材料, 其成本金额中不含公司投入的材料及人工、制造费用等。由于外购商品销量下降, 其 外购商品营业成本金额下降。直接人工和制造费用增加主要是因 2020 年公司生产人员人数增加、员

一、烝友源1 单位:万元	交奋宫业 <u>风</u> 华的:	上安构成及发1	七百亿		
产品	2020 年度		2019 年度		变动幅度
/ nn	金額	占比	金额	占比	炎以阴阳及
直接材料	3,707.98	61.27%	3,077.98	59.94%	上升 1.33 个百分点
直接人工	110.38	1.82%	47.26	0.92%	上升 0.9 个百分点
委外加工	1,581.06	26.12%	1,584.42	30.85%	下降 4.73 个百分点
制造费用	652.85	10.79%	425.43	8.28%	上升 2.51 个百分点

公司蒸发源产品主营业务成本包括直接材料。直接人上、豪外加上和制造资用。其中直接材料和 索外加工为成本主要组成部分。2019年 市和2020年合计占蒸发源产品总成本的 90.79%和 187.39%。 直接材料。直接人工占比分别上升 1.33 个百分点。0.9 个百分点、变化幅度较小。制造费用占比较 2019年上升 2.51 个百分点。主要系公司蒸发源产品实产门以增定产的生产模式、公司按照订单情况 安排生产、生产活动存在不均衡性。公司 2019年 筛儿 以人的蒸发源是在 2018年上半年生产,而 2020 年销售的蒸发源是在 2018年 下的下半年和 2019年上半年产 因此 2020年 销售的蒸发源产品分摊的 制造费用相对较高。委外加工占比较上年同期下降 4.73 个百分点,但绝对数额仅下降 3.36 万元,变化 核点 特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会 2021年5月29日 7、议案名称:《《 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型

## 锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

(宋) 中以理过(天丁姓氏公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的议案) 表决结果:7 票同意:0 票反对,0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票海梁(修订稿)的议案) 具体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.secom.cn)的(2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿))、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2021—048),本议案需提及公司股东大会审议。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票系权。 (四)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案) 的以案》 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的(2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))。

。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订

(于) 审议通过《关于公司菲公开发行 A 股股票摊簿即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案) 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所(www.secom.en 的(关于非公开发行 A 股股票摊簿即期回报及填补措施与相关主体承储修订稿)的(who.答)(公告编号:2021-047)。 表决结果:7 票同意 0 票反对 0 票券权。 本义案需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过(关于公司前次紧集资金使用情况的专项报告的议案) 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所(www.sec.com.en 的(前次募集资金使用情况的专项报告)。 表决结果:7 票同意 0 票反对 0 票券权。 本义案需提交公司股东大会审议。 表决结果:7 票同意 0 明反对 0 票券权。 本义案需提交公司股东大会审议。

长的议案:

《大学》 (基础的人人民代集于本土农为9季代作公月及11版宗相代中且有效明度 其体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.en)的《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的公告》(公告编号; 2021-049)。 表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票券权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过(关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.en)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号; 2021-046)。 表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会 2021年5月29日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2021-045 转债代码:113527 转债简称:维格转债

#### 锦泓时装集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

以各的具头性,在哪性利元整任单位"为财及走市贡任"。

"监事会会议召开情况。

"据说时装集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2021 年 5 月 28 日 里期五)在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。会议由监事主席常冬君女士主持。会议召开符合有关法律。法规、规章和《公司章程》的规定。

"从事会会议审议情况。
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权。本议条需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资总额的《零》

议案) 表决结果:3 票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 在以案需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过(关于公司 2020年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 具体内容详见公司 2021年5月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.comen)的(2020年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2021-048),本义案需提交公司股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对 0 票存权 (四)审议通过(关于公司 2020年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的过案。

的议案》 具体内容详见公司 2021年5月29日披露于上海证券交易所(www.sse.com.en)的《2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 表决结果.3 票同意,0 票反对,0 票反对,0 票存收。 本议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案)

稿)的议案》 其体内容详见公司 2021年5月29日披露于上海证券交易所(www.ssc.com.cn)的(关于非公开发行 A股股票摊補即期间股及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告)(公告编号:2021-047)。 表决结果3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案器提交公司股东大会审议。 (六)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 具体内容详见公司 2021年5月29日披露于上海证券交易所(www.ssc.com.cn)的(前次募集资金使用情况的专项报告)。 表决结果3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会 2021 年 5 月 29 日 证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2021-046 转债代码:113527 转债简称:维放标告

# 锦泓时装集团股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 \* 雪重大遗漏,并对

3.出席会议的旅外所待看表达的旅价运输。 3.出席会议的旅外所待看表达股份数占公司有表达取股份总数的比例(\$)

[20,382]

[20] 表决方式是否符合《公司法》2《公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议自公司董事会召集,由董事长贾光明先生主特、采用现场会议记名式投票表决方式结合 网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。

[五] 公司董事、张事和董事会处书的出席情况。

司在任董事 8 人,出席 7 人,逐一说明未出席董事及其理由; 司在任董事 5 人,出席 5 人,逐一说明未出席董事及其理由; 司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。 、议案审议情况 ·) 非累积投票议案 议案名称:《公司 2020 年度董事会工作报告》 议结果:通过

股东类型 上例(%) 七例(%) 比例(%) 99,9986 0.0014 0.0000 司 2020 年度监事会工作报告》

七例(%) 七例(%) 票数 比例(%) A股 199,890,085 99.9986 .0014 0.0000 ·司 2020 年年度报告及摘要》

是东类型 5、议案名称:《公

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 6、议案名称:《乡 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%)

199,753,885 99.9305 司 2020 年度独立董事述职报

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年6月15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
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届欣
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会看集人: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6月15日 14点00分
召开地点:上海证券公房所资企业中心 MT2 栋5层 1号会议室
(五) 网络投票的系统。起止日期取投票时间。网络投票系统。起止日期取投票时间。网络投票系统。起止日期取投票时间。网络投票系统。起止日期取投票时间。网络投票系统。起止日期取投票时间。 全 2021年6月15日 全21+6月15日 全2021年6月15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股、即 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。 (六) 融资函路条 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融条、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融资、共享通过业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券代与》及公开位集股东投票权 (七) 涉及公开位集股东投票权 不涉及 二、会议审议单压 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 告(修订稿)的议案 公司非公开发行 A 股股票摊辦即期回报及填补措施与相关 ↑ 医才能细胞系大会授权重单会经历理率次非公开发行股票相关。

1、各议架已按整价时间和玻露媒体
公司已于 2021 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。
2、特别决议以案-1,2,3,4,5,7
3、对中小投资者单独计票的议案-1,2,3,4,5,6,7
4、涉及关昨般东回雕菱块的义案-不涉及应回雕菱块的关联股东名称:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案-不涉及 三、股东大会投票注意事项 (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。也可以登陆互联网投票平台(周址,vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台(通过指定交易的服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,可以使用持有公司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同一意见的表决票。 (二) 同一表决权通过现场。本所网络投票。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同一意见的表决票。

(P.) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后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 份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 2021/6/8 603518 锦泓集团

表决情况

左类型

A股

(二)公司董事,临事和高级管理人员。
(二)公司董事,临事和高级管理人员。
(三)公司董事的体师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)本公司股东,特本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人须持授权委托书(见附件)委托人及代理人身份证。委托人的股东账户卡办理登记手续。
(三)异步股东司用信该或电子邮件方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,办理登记时间,信意以本公司所在地南京市地等的邮戳为准。
(四)通讯地址。南京市建邺区茶亭东街 240 号,邮编: 210017 联系电话: 025-84736763 传真: 025-84736764 电子邮箱: securities@grass.com
(五)登记时间;
2021年6月9日,上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。
2021年6月10日,上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。
2021年6月10日,上午9:30—11:30,下午15:30—17:00。
(六)拟出席现场会议的股东或股东代理人请参与最近于2021年6月11日 17:00 前将上述资料发递电子邮件,信函至本公司进行确认,出席会议时凭上述资料签到并出席。
大、其他事项 本次股东大会不发礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司 董事会 2021年5月29日

附件、《授权委托书》 授权委托书》 榜記时装集团股份有限公司: 兹委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次 赞东大会,并代为行使表决权。 委托人持常通股数: 委托人持党指股数: 委托人持党先股数:

关于公司符合非公开发行股票条件的议案 关于延长公司非公开发行股票条件的议案 关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整募集资金投资项目投资 縮的议案 订稿)的以案 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体。 受托人签名: 受托人身份证号:

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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

七例(%) 比例(%) 比例(%) 99.9986 0.0000 199,890,085 2,700 2东类型 七例(%)

₹ 202 表决情况

2东类型 上例(%) 比例(%) 0.0013 0.0004 (二) 现金分:

票数 上例(%) 比例(%) 比例(%) 寺股 5%以上普通股 178,257,084 100.0000 0.0000 0.0000 i股 1%-5%普通股 20,731,200 100.0000 0.0000 0.0000 **時股 1%以下普通股** 901,801 9.7014 0.0000 中:市值 50 万以下 通股股东 91.5887 8.4113 0.0000 市值 50 万以上普通 股股东 100,0000 0.0000 0.0000 (三) 涉及重大事项,5%以 议案名称 比例(%) 票数 比例(%) 议《公司 2020 年度利 分配及公积金转增预21,633,001 99,9875 2.700 0.0125 0.0000 义《关于续聘 2021 年 会计师事务所的议21,496,801

司 2021 年度拟向各银 申请综合授信额度的 0124 (2) 关于汉案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案,议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投 票有表决权的股东及股东代理人审议通过,公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

99.3580

138,900

0.6420

0.0000

、律师见证情况 二、叶河中之地(同20 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:李刚、章钟锦

2、律师见证结论意见: 公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会 公司 2020 平長股原示人会的召集、67 产程户付管法律、法规和(公司享程)的规定; 田所 的人 原和召集人资格合法。有效: 表决程序和表决结果符合法律、法规和(公司章程)的规定。 四、备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3. 本所要求的其他文件。

2、本次股东大会第7项议案为关联议案,公司控股股东永泰集团有限公司回避表决,其持有的公司股份4,027,292,382股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:谢静律师、王晓晓律师

安徽金种子酒业股份有限公司 2021年5月29日

#### 证券代码:600157 永泰能源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

2020 年 年 度 版 尔 会 决议公 告本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来担合列及连带责任。重要内容提示:
■本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况。(一般东大会召开的地点:山西省太原市小店区案假北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室(二) 出版会议的董则股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; [19] 21 出版会议的版东和代理人及 [19] 21 出版会议的版东和代理人及 [19] 39 [19] 21 出版会议的版东和代理人及 [19] 39 [19] 30 [19] 30 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19] 41 [19

席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书李军先生出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 3. 重申云修り字中元生田原本公云以; # 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称: 2020 年度董事会工作报告 审议结果,通过 表决情况:

-74-7	<b>宗数</b>	比例(%)	<b>宗数</b>	比例(%)	<b>票数</b>	比例(%)	
		99.7214	15,963,600	0.2691	552,800	0.0095	
2、议案名称:20 审议结果:通过 表决情况:	20年度监事会工作	作报告					
b 大 大 型	同意		反対		弃权		
7.休天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
		99.7206	15,963,600	0.2691	602,800	0.0103	
3、议案名称:20 审议结果:通过	)20 年度财务决算	报告					

投东类型	同意		反対		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股	5,913,703,814	99.7206	16,511,800	0.2784	54,600	0.0010		
<ol> <li>4、议案名 审议结果: 表决情况:</li> </ol>	称:2021年度财务预 通过	算报告						
h东类型	同意				弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股	5,913,257,114	99.7131	17,008,500	0.2868	4,600	0.0001		
审议结果: 表决情况:	称:2020年度利润分 通过 同意	記力茶	I==+		±47			
と东类型	円息 票数	上例(%)	反对 票数	上例(%)	弃权 票数	上例(%		
股	示奴 5,501,056,122	92.7623	元気 16,785,200	0.2830	示奴 412,428,892	6.9547		
収	称:关于续聘和信会i							
审议结果:		17:1: 4: 22/7/10	I WITH MALL P	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	122.1.711	701 3H3 BCH		
表决情况:	Printed.		Terati		Davies			
	同意	Tel and an X	反对	III teli ex X	弃权	EL Poló es 1		
b 东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
と东类型 股 7、议案名	票数 5,913,827,014 称:关于 2021 年度日	99.7227	票数 15,886,900	比例(%) 0.2678	弃权 票数 556,300	比例(%) 0.0095		
b东类型 股 7、议案名 审议结果: 表决情况:	票数 5,913,827,014 称:关于 2021 年度日 通过	99.7227	票数 15,886,900 的议案 反对		票数 556,300 弃权			
於案型 股 7、议案名 审议结果: 表决情况: 法类型	票数 5,913,827,014 称:关于 2021 年度日 通过	99.7227	票数 15,886,900 的议案		票数 556,300			
股 7、议案名 审议结果: 表决情况: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	票数 5.913,827,014 称:关于 2021 年度日 通过 同意 票数 1,886,461,432	99.7227 常关联交易的 比例(%) 99.1320	票数 15,886,900 的议案 反对 票数 15,963,600	0.2678	票数 556,300 弃权	0.0095		
及东类型 7、议案名 审议结果: 表决情况: 及东类型 8、议案名 审议结果: 表决情况:	票数 5,913,827,014 称:关于 2021 年度日 通过 <u>同意</u> 票数 1,886,461,432 称:关于 2021 年度董 通过	99.7227 常关联交易的 比例(%) 99.1320	票数 15,886,900 的议案 反对 票数 15,963,600 案	0.2678	票数 556,300 <u></u>	0.0095		
を 大 を を を を を を を を を を を を を	票数 5913.827,014 称:关于 2021 年度日 通过 同意 票数 1,886,461,432 称:关于 2021 年度董 通过	99.7227 常关联交易的 比例(%) 99.1320 事薪酬的议题	票数 15,886,900 的议案 反对 票数 15,963,600 案	比例(%)	票数 556,300	0.0095 比例(%) 0.0292		
股东类型 股 7、议案名 审议结果: 表决情况: 股东类型 股 8、议案名 审议结果: 表决情况: 及东类型	票数 \$913,827,014 称: 关于 2021 年度日 通过 同意 票数 标: 关于 2021 年度董 通过 同意 票数	99.7227 常关联交易( 比例(%) 99.1320 事薪酬的议( 比例(%)	票数 15.886,900 的议案 反对 票数 15.963,600 案	0.2678 比例(%) 0.8388 比例(%)	票数 556,300	  比例(%)   		
股來樂型 股 7、以案名。 事议结果: 表决情况:  技來樂型 股 8、以案名 事议结兒。 主決情況:  是 在 中 在 在 是 在 是 在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	票数 5.913.827.014 称: 关于 2021 年度日 通过 同意 票数 1.886.461.432 称: 关于 2021 年度董 通过 同意 票数 5.913.105.014 称: 关于 2021 年度	99.7227 常关联交易的 比例(%) 99.1320 事薪酬的议	票数  15,886,900  的议案   反对   票数  15,963,600   条	比例(%)	票数 556,300	0.0095 比例(% 0.0292		
股东类型 7、议案名。 审议结果: 表决情况: 2东类型 8、议案名。 审议结果: 表决情况: 2东类型 9、议案名。 审议结果: 表决情况: 4东类型 股	票数 5.913.827.014 称: 关于 2021 年度日 通过 同意 票数 1.1886.461.432 称: 关于 2021 年度董 通过 同意 票数 5.913.105.014 称: 关于 2021 年度监 通过	99.7227 常关联交易的 比例(%) 99.1320 事薪酬的议	票数  15,886,900   000   000 	0.2678 比例(%) 0.8388 比例(%)	票数 556,300	  比例(%)   		
股东类型	票数 5.913.827.014 称: 关于 2021 年度日 通过 同意 课数6.461.432 称: 关于 2021 年度董 通过 同意 票数 5.913.105.014 称: 关于 2021 年度监 通过	99.7227 常关联交易的 比例(%) 99.1320 事薪酬的议	票数  15,886,900  対案  反対  原数   15,963,600  条	0.2678 比例(%) 0.8388 比例(%)	票数 556,300 弃权 票数 552,800	  比例(%)   		

と东类型	同意 票数	比例			ジ対 実数 比例( 7,114,200 0.288:			弃权 票数	比例(%)
. 股	5,913,122,1							33,900	0.0007
(二) 累积投票让 11、关于选举独	义案表决情 出立董事的	况 议案							
案序号 议案名称				得	得票数		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		义有 是否当选
.01 选举赵引贵女士为公司独立董事				5,9			99.709	93	是
1.02 选举王文利女士为公司独立董事				5,9	913,071,351 99.70			9	是
同时本次股东 (三) 现金分红分 议案名称: 2020	段表决情	况	支担业	.重争2	D联报古》。				
	同意				对			牟权	
	<b>野</b> 衆		比例(9	%) 票	数	比例(9		果数	比例(%)
· 接 5%以上普通股股		27,292,382	100			0	(		0
· 股 1%-5%普通股股			76.4880			0		12,400,492	23.5120
		,157,231 88.7		4 16	,785,200	11.2674		28,400	0.0192
<b></b>		976,100			42,600 79.848			28,400	0.2857
		),181,131 93.6				6.3605		)	0
(四) 涉及重大引	『项,5%以	下股东的表	共情况	ļ.					
X客 议案名称		同意				反对		弃权	
议案 序号 议案名称		票数	比	例(%)	票数	比的	列(%)	票数	比例(%)
2020 年度利润:	分配方案	1,473,763,740	77.	4451	16,785,200	0.8	820	412,428,892	21.6729
所(特殊普通台 2021年度审计	裝聘和信会计师事务 殊普通合伙)为公司1,886,534 F度审计机构的议案		32 99.1359		15,886,900	0.8	348	556,300	0.0293
关于 2021 年度 易的议案		1,886,461,432		1320	15,963,600	0.8	388	552,800	0.0292
关于 2021 年度 议案	董事薪酬的	1,885,812,632		0979	17,164,100	0.9	019	1,100	0.0002
司独立董事的i			99.	0943					
1.02 关于选举王文	利女十为公	上为公1,885,778,969		0962					

记》。 记》、备查文件目录 1、经与会重事和记录人签字确认并加盖重事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 永泰能源股份有限公司 -届董事会第三十二次会议决议公告 ★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责任。
共内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
共,秦能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十二次会议通知于2021年5月25日以书面形式和电子特件发出。
关键 2021年5月28日山西省大原市小店区案院还指9号双高广场 26 层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长王广西先生召集并主持。应出席董事8人、实出席董事8人。全体监吏及高管人员列席了会议。符合(公司法)、公司章程的的有关规定。
经会议充分讨论,一致市议通过了(关于调整公司董事会专门委员会成员的议案)(表决结果;同意8票。反对0票、养权0票。市议通过本议案)。
委公司 2020年年度股东大会选举、起引债女士、王文利女士当选公司独立董事、为此需对公司董事会专门委员会成员进行相应调整。现结合实际情况及工作需要、董事会对相关专门委员会成员调整如下;

如下:
1.补选赵引贵女士为董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员。
2.补选王文利女士为董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会成员。
上述董事会相关专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满
之日止。上述人员简历详见公司于 201 年 4 月 27 日披露的《永泰能源股份有限公司第十一届董事会
第三十次会议决议公告》(公告编号:临 2021-036)。 永泰能源股份有限公司

董事会 二〇二一年五月二十九日