山东弘宇农机股份有限公司

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-016

2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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 66670000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	弘宇股份	股票代码	002890
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	刘志鸿	高晓宁	
办公地址	山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号	山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号	
电话	0535-2232378	0535-2232378	
电子信箱	lzhhongyu@126.com	sdhy_cwgzn@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素:

主要业务:主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售;

主要产品:中、大马力拖拉机液压提升器系列产品;

用途:连接拖拉机与农具、控制农具,使拖拉机能够实现多种田间作业功能;

经营模式:公司采用直接采购模式;采取以销定产与自主连续生产相结合的生产经营模式;采用直销的销售模式等;

主要业绩驱动因素:国家把农业放在发展国民经济的首位。

(二)公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位:

行业发展阶段:随着中大马力拖拉机成为拖拉机市场上的主要机型,中大马力拖拉机液压提升器逐步成为推动拖拉机液压提升器行业发展的主导力量;

周期性特点:拖拉机液压提升器行业与拖拉机行业的周期性基本一致,拖拉机行业的需求是由于农业机械化推动及农机梯度更新推动的刚需,所以到目前为止并没有表现出很强的周期性;

行业地位:公司已成为国内技术领先、产品种类丰富的拖拉机液压提升器专业生产商,是国内首批获得中国农业机械工业协会零部件分会授予的行业龙头企业称号的企业之一。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	282,169,529.63	239,341,500.49	17.89%	283,498,472.62
归属于上市公司股东的净利润	8,553,393.24	28,125,620.02	−69.59%	40,102,577.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,831,166.04	6,556,761.05	−56.82%	33,133,100.72
经营活动产生的现金流量净额	18,198,830.23	4,121,430.46	341.57%	21,771,928.48
基本每股收益(元/股)	0.13	0.42	−69.05%	0.7
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.42	−69.05%	0.7
加权平均净资产收益率	1.60%	5.43%	−3.83%	10.45%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	641,103,479.17	638,377,245.08	0.43%	604,399,119.90
归属于上市公司股东的净资产	540,677,875.03	530,157,464.50	1.98%	505,064,294.39

(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	89,947,001.60	65,139,358.89	53,612,969.49	73,470,199.65
归属于上市公司股东的净利润	1,817,715.51	1,546,528.73	1,264,657.41	3,924,491.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,507.50	54,719.67	−210,610.76	2,719,549.63
经营活动产生的现金流量净额	−4,286,841.07	9,769,994.63	2,819,545.87	9,896,130.80

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

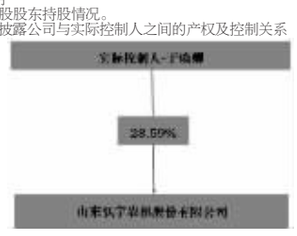
报告期末普通股股东总数	6,433	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
于晓卿	境内自然人	28.59%	19,059,475	19,059,475			
烟台同启投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.42%	7,613,342	0			
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	境内非国有法人	9.75%	6,499,999	0			
柳秋杰	境内自然人	3.00%	1,997,856	1,498,392			
姜洪兴	境内自然人	2.93%	1,950,156	0			
季俊生	境内自然人	2.92%	1,945,975	1,459,481			
刘志鸿	境内自然人	2.53%	1,687,452	1,338,939			
王军	境内自然人	1.77%	1,178,500	0			
吕桂林	境内自然人	1.69%	1,125,731	0			
林玮	境内自然人	1.20%	801,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中于晓卿、烟台同启投资中心(有限合伙)、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司、柳秋杰、姜洪兴、季俊生、刘志鸿、吕桂林之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,499,999 股,合计持有 6,499,999 股;王军通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,178,500 股,合计持有 1,178,500 股;郑祥玲通过普通证券账户持有 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 380,400 股,合计持有 380,400 股。						

(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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年受多重因素影响,农机行业出现了适度调整,整体增速放缓,拖拉机市场下滑明显,公司面对复杂的经济环境,继续市场的开拓、新产品的研发,保持行业的龙头优势。公司审时度势,适时调整产品结构,寻求新的增长点。报告期内,实现营业收入 28,216.95 万元,比上年增加 17.89%;归属于上市公司股东的净利润 855.33 万元,比上年减少 69.59%。

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
提升器总成(大中小型)	190,533,473.16	25,327,739.35	13.29%	27.79%	8.40%	−2.38%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

1.会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(3)财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“合并财务报表格式”),适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2.会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年 12 月 31 日	影响金额	2019年 1 月 1 日
资产:			
应收票据	59,455,661.29	−57,127,661.29	2,328,000.00
应收账款	84,456,187.27	1,630,538.54	86,086,725.81
应收款项融资		57,055,661.29	57,055,661.29
递延所得税资产	1,569,859.90	−229,899.23	1,339,960.67
股东权益:			
盈余公积	27,022,417.97	125,877.13	27,148,295.10
未分配利润	224,624,210.98	1,202,762.18	225,826,973.16

母公司报表项目	2018年 12 月 31 日	影响金额	2019年 1 月 1 日
资产:			
应收票据	57,615,661.29	−55,287,661.29	2,328,000.00
应收账款	87,549,321.07	1,552,907.39	89,102,228.46
应收款项融资		55,215,661.29	55,215,661.29
递延所得税资产	1,464,220.58	−222,136.11	1,242,084.47
股东权益:			
盈余公积	27,022,417.97	125,877.13	27,148,295.10
未分配利润	225,085,338.67	1,132,894.15	226,218,232.82

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外, 本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”、“应收账款融资”三个项目,将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东弘宇农机股份有限公司
董事长:柳秋杰
2020 年 4 月 9 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-014

山东弘宇农机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议

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、董事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议(下称“会议”)通知以通讯方式于 2020 年 3 月 30 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2020 年 4 月 9 日在公司三楼会议室以现场举手表决方式召开。

3、本次会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。

4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《2019 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》;

公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其 2019 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报,并对 2020 年度公司的经营计划进行了报告。

3、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

《2019 年度财务决算报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》;

经审议,董事会编制和审核的《2019 年年度报告及其摘要》,符合法律、行政法规、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 2019 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露。《2019 年年度报告全文》 同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了相关鉴证报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》;

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,2019 年度公司实现净利润人民币 8,553,393.24 元,截至 2019 年 12 月 31 日,累计可供分配利润 233,535,758.56 元。公司 2019 年度利润分配方案为:以公司 2019 年 12 月 31 日的股本 66,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含税),共计派发现金红利 13,334,000.00 元,不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

《关于 2019 年度利润分配方案的公告》 同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的 《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

经审议,董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的规定用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了相关鉴证报告。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

8、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》;

保荐机构出具了核查意见,《2019 年度内部控制规则落实自查表》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

9、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

10、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》;

为保证公司能够及时延期/续贷该等借款,避免公司运营资金短缺,特此提请授权公司总经理就前述短期借款在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间的延期/续贷或其他方式延续行使决定权。

并且,鉴于公司目前的资金需求,特此提请授权公司总经理在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期间,就公司生产经营性短期借款金额不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)额度内的新增短期借款事宜、并就生产经营性短期借款所对应的公司以其自有资产提供借款担保事宜行使决定权。

《关于银行贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》 同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》;

鉴于董事于晓卿先生因身体原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,为保证公司董事会的正常运行,公司董事会提名委员会提名王铁成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满止。

《关于补选公司董事的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的 《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》;

《公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

15、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

《公司董事会审计委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

16、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》;

《公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》;

《公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》;

《公司投资者关系管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》;

《公司董事、监事和高级人员所持公司股份及其变动管理办法》 同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

20、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》;

《公司内幕信息知情人登记备案制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

21、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》;

《公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》;

《公司独立董事年报工作制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

23、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订〈公司内部审计制度〉的议案》;

《公司内部审计制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

24、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订〈公司防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》;

《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》 同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

25、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》;

《公司外部信息使用人管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

26、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》;

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司定于 2020 年 5 月 7 日(星期四)14:00 在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号召开 2019 年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》 同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 9 日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2020-025

山东弘宇农机股份有限公司 关于召开 2019 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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决定于 2020 年 5 月 7 日(星期四)召开公司 2019 年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会。

2、股东大会召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日 14:00 开始

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:2020 年 5 月 7 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式:

现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 4 月 28 日

7、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于 2020 年 4 月 28 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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:本次股东大会在公司五楼会议室召开,具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

(公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职)

2. 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;

3. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

4. 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》;

5. 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》;

6. 审议《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》;

7. 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

8. 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》;

9. 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

10. 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》;

11. 审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》;

12. 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》;

13. 审议《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》;

14. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司 2020 年 4 月 10 日在指定披露媒体 《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。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述事项属于涉及影响中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的重大事项,公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编号	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
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	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》	√
9.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》	√
14.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

2、登记时间:登记时间:2020 年 4 月 30 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0535-2232378 。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点:山东弘宇农机股份有限公司证券办公室。具体地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。

4、登记手续:(1)法人股东登记。法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,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,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。(3) 注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项:本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。

会议联系人:高晓宁

联系电话:0535-2232378

联系传真:0535-2232378

联系电子邮箱:sdhy_cwgzn@126.com

联系地址:山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号证券办公室。

五、网络投票具体操作流程

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一。

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 9 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“362890”,投票简称为“弘宇投票”。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 7 日的交易时间,即 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 2020 年 5 月 7 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(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,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

兹授权委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席于 2020 年 5 月 7 日召开的山东弘宇农机股份有限公司 2019 年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

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			
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》				
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》				
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》				
4.00	《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》				
500	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》				
6.00	《关于公司银行贷款额度等相关事宜的议案》				
7.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》				
8.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的的议案》				
9.00	《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》				
10.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》				
11.00	《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》				
12.00	《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》				
13.00	《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》				
14.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进