

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2020-062

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2020年7月29日
(二)股东大会召开的地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈武先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席3人,董事朱晓明因事、徐勇先生、赵谋明先生和王艳女士因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事4人,出席2人,监事张磊女士、陈大愚先生因工作原因未能出席本次会议;
3.董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:1关于公司符合公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:2.01发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

3.议案名称:2.02发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

4.议案名称:2.03发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称:2.04定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:2.05发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:2.06限售期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

8.议案名称:2.07募集资金金额及用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

9.议案名称:2.08本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

10.议案名称:2.09上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.议案名称:2.10决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

12.议案名称:3关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

13.议案名称:4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

14.议案名称:5关于公司非公开发行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
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

15.议案名称:6关于提请公司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的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

1.关于公司符合公开发行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

3.关于公司非公开发行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
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

6.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
7.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

8.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
9.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

10.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
11.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

12.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
13.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

14.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
15.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

16.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
17.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

18.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
19.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

20.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
21.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

22.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
23.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

24.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
25.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

26.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
27.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

28.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
29.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

30.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
31.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.议案名称:2.10决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

12.议案名称:3关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

13.议案名称:4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

14.议案名称:5关于公司非公开发行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
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

15.议案名称:6关于提请公司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的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

1.关于公司符合公开发行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

3.关于公司非公开发行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
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

6.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
7.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

8.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
9.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

10.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
11.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

12.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
13.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

14.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
15.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

16.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
17.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

18.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
19.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

20.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
21.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

22.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
23.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

24.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
25.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

26.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
27.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

28.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
29.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

30.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
31.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

32.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
33.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

34.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
35.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

36.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
37.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

38.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
39.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

40.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
41.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

42.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
43.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

44.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
45.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

46.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
47.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

48.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
49.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

50.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
51.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

52.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
53.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

54.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
55.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

56.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
57.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

58.关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
59.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-061

2020 半年度 报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、公司简介
1.公司基本情况
股票简称 金杯电工 股票代码 002533
股票上市交易所 深圳证券交易所

董事长和联系方式 董监事会秘书 证券事务代表
姓名 郑相坤 周欣
办公地址 长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

电话 0731-82786126 0731-82786127
电子邮箱 dengshaokun@gold-cup.cn huangzhou0323@163.com

2.主要会计数据和财务指标
公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 2,878,122,346.49 2,635,623,256.79 9.20%

归属于上市公司股东的净利润(元) 78,104,215.47 87,858,086.01 -11.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 65,910,691.68 81,747,832.84 -19.37%

经营活动产生的现金流量净额(元) 244,004,487.95 -169,376,958.52 244.08%

基本每股收益(元/股) 0.112 0.158 -29.11%

稀释每股收益(元/股) 0.112 0.158 -29.11%

加权平均净资产收益率 2.54% 3.72% -1.18%

总资产(元) 6,207,056,398.02 4,615,854,916.03 34.47%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,091,105,229.89 2,484,341,650.50 24.42%

3.公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 42,970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

深圳市能顺投资发展有限公司 境内非国有法人 15.68% 115,188,480 质押 101,649,990

长沙共享企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 13.66% 100,310,992 0 0

湖南省资产管理服务有限公司 国有法人 9.16% 67,255,205 67,255,205

湖南能顺投资有限公司 境内非国有法人 4.07% 29,928,960 0 质押 29,928,960

范志宏 境内自然人 2.70% 19,832,000 14,874,000 质押 15,865,600

周祖勋 境内自然人 1.79% 13,152,000 9,864,000 质押 9,042,000

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.50% 11,009,500 0 0

孙文辉 境内自然人 1.09% 7,977,000 0 0

陈海兵 境内自然人 0.74% 5,472,000 4,104,000 0 0

百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 其他 0.54% 3,940,923 0 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 其中能顺投资、范能投资、长沙共享为一致行动人。公司控股股东能通过信用证券账户持有公司股票并质押融资融券业务股东情况说明(如有) 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 其中能顺投资、范能投资、长沙共享为一致行动人。公司控股股东能通过信用证券账户持有公司股票并质押融资融券业务股东情况说明(如有) 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 其中能顺投资、范能投资、长沙共享为一致行动人。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内控股股东发生变更
实际控股人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

公司报告期内实际控制人发生变更
5.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

公司报告期内无优先股股东持股情况。
6.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,且在半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.报告期内经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2020年上半年,由于新冠疫情的突发,国内外经济均受到了巨大冲击,公司生产经营也受到了较大影响,面对严峻的疫情及经济形势,公司管理层及全体员工克服重重困难,抓紧复工复产,及时解决面临的问题,凝心聚力,全面围绕既定战略方针,抢抓机遇,实现营业收入287,812.23万元,较上年同期增长9.20%;实现归属于上市公司股东的净利润7,810.42万元,较上年同期下降11.10%。经营性现金流净额较上年同期大幅改善。

2020年第一、第二季度营业收入及净利润情况分别如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目名称, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 变动比例, 2020年第二季度, 2019年第二季度, 变动比例

营业收入 88,168.39 116,210.33 -24.13% 199,643.84 147,352.00 35.49%

净利润 -2,073.33 3,857.69 -153.75% 9,998.42 5,101.39 95.99%

2020年第一季度,受新冠肺炎疫情及主要原材料铜材价格大幅波动影响,公司营业收入较上年同期下降24.13%。另外,因新纳入合并报表范围控股子公司武汉二线受疫情冲击亏损严重,公司整体净利润较上年同期下降153.75%。经过第二季度,随着国内疫情逐渐得到控制,公司经营状况逐步改善,在手订单持续增加,第二季度单季营业收入近20亿元,较上年同期增长35.49%,净利润较上年同期增长95.99%。

回顾报告期,严峻疫情和恢复生产是贯穿始终的两条主线。2020年上半年,公司旗下各主要分子公司重点工作开展情况如下:

1.电线电缆方面
(1)湖南区域
报告期内,全资子公司金杯电磁线快速响应市场,积极调整产品结构,确保产能有序扩张,各项生产经营保持了良好发展势头。面对新建带来的特高压发展机遇,作为世界上最大的输变电设备制造企ABB集团和中国第一大变压器制造企业特变电工股份公司的电磁线产品的主要长期供应商,金杯电磁线充分把握在行业内市场装备专用电磁线领域具有的优势,完成应用于扎鲁特到青州特高压项目、鄂背背管内背脊架架网工程类直流项目的15台特高压变压器产品供货,以及陕北-武汉±800kV特高压直流输电工程用产品的送样工作,为后续继续参与特高压建设奠定了坚实基础,同时,受益于下游风电行业抢装潮带来的旺盛需求,绕包线、电磁线圈等电机类产品产量屡创新高,其中绕包线发货量同比增长47.14%。此外,在新能源电机用电磁线市场上开拓,金