泰尔重工股份有限公司

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2021-12

2020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。

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447,019,662为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	泰尔股份	股票代码	002347
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	董文奎	许岭	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号	马鞍山经济技术开发区超山路669号	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	dongwenkui@taiergroup.com	xuling@taiergroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事冶金成套设备、核心设备、核心备件、表面技术、再制造、总包服务等六大系列产品的研发、生产、销售与服务。

钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,加快集中化、沿海化、智能化、国际化步伐。同时应环保要求,绿色制造和智能制造成为钢铁企业升级的必由之路。

公司深耕冶金装备行业二十年,凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势,积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过一千条,重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高,为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手,为客户提供产品全生命周期管理,同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速,已经形成了一定的市场影响力。

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	811,976,466.34	818,380,088.74	-0.78%	746,253,238.93
归属于上市公司股东的净利润	26,434,113.79	25,193,445.03	4.92%	20,060,083.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,323,133.89	22,239,642.06	-26.60%	1,816,139.24
经营活动产生的现金流量净额	65,358,850.44	94,190,202.27	-30.61%	854,862.68
基本每股收益(元/股)	0.0591	0.0563	4.97%	0.0446
稀释每股收益(元/股)	0.0591	0.0563	4.97%	0.0446
加权平均净资产收益率	2.32%	2.20%	0.12%	1.76%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,061,746,743.59	2,190,150,153.99	-5.86%	2,223,909,186.27
归属于上市公司股东的净资产	1,136,191,943.88	1,154,249,937.82	-1.56%	1,140,420,673.83

(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	119,718,998.44	185,139,983.59	245,934,507.17	261,182,977.14
归属于上市公司股东的净利润	-2,447,455.81	-2,397,020.88	15,463,941.36	15,814,649.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,753,000.36	-3,672,262.51	14,147,256.52	8,601,140.24
经营活动产生的现金流量净额	-114,637,272.30	56,813,377.48	78,423,976.82	44,758,768.44

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	29,739	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,823	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
邹正彪	境内自然人	31.40%	140,368,202	105,276,151	质押	59,330,000
黄春燕	境内自然人	3.82%	17,075,200	12,806,400		
邹敏鹏	境内自然人	3.27%	14,633,500	10,975,125		
李胜军	境内自然人	1.39%	6,195,100	0		
邹敏巍	境内自然人	0.88%	3,933,500	0		
邵红义	境内自然人	0.44%	1,945,904	0		
张虎	境内自然人	0.38%	1,684,160	0		
郭所辉	境内自然人	0.33%	1,490,000	0		
桑柳下	境内自然人	0.32%	1,450,100	0		
袁东红	境内自然人	0.32%	1,440,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄春燕女士系邹正彪先生妻子; 2.邹敏鹏先生和邹敏巍女士系邹正彪先生与黄春燕女士的子女; 3.本公司未知他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

2020年度,面对新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重因素冲击,国家紧紧围绕市场主体这一核心主线,积极制定和实施宏观政策,在取得疫情防控重大胜利的同时,稳住了经济基本盘,实现了全年国内生产总值增长2.3%,全球主要经济体中唯一经济正增长,交出了一份世界瞩目的答卷。

2020年度,我国钢铁行业运行稳中有进,全年实现的生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨,同比分别增长4.3%、5.2%和7.7%。

2020年度,公司管理层贯彻董事会决策部署,统筹推进疫情防控和运营管理,实现了利润稳步增长。报告期内,公司实现营业收入8.12亿元,同比下降0.78%,实现归母净利润2,643.41万元,同比增长4.92%。

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
核心备件	381,512,688.84	87,366,741.38	22.90%	-2.23%	-13.58%	-3.01%
核心设备	160,825,149.27	37,436,249.67	23.28%	-5.48%	-4.43%	0.26%
再制造业务	135,800,733.07	50,355,841.15	37.08%	-8.44%	-10.21%	-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

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第14号——收入》和财会[2017]22号)	董事会审批	

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位:元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	104,131,436.11	-104,131,436.11	
合同负债		92,151,713.37	92,151,713.37
其他流动负债		11,979,722.74	11,979,722.74

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

合并范围减少

单位:元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
桑泰表面技术	注销	2020年6月19日	-3,022.48	-2,035.99
泰尔再制造[注]	被吸收合并	2020年4月10日	24,821,251.08	15,395.72

[注]:2019年12月9日,泰尔工业的原股东与泰尔再制造原股东签订合并协议,由泰尔工业吸收合并泰尔再制造,吸收合并后泰尔工业继续存续,泰尔再制造解散并注销。此次合并经本公司于2019年12月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,泰尔工业于2020年4月10日完成工商变更登记,泰尔再制造于2020年4月10日完成注销登记。

泰尔重工股份有限公司

董事长:邹正彪

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2021-10

泰尔重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出,会议于2021年4月26日上午在公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邹正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士汇报了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。详见2021年4月27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2020年度述职报告》。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

三、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告》,以及2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告摘要》。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为26,434,113.79元,2020年度母公司实现税后净利润为3,120,779.98元,经董事会研究决定,2020年度利润分配预案拟定为:拟以447,019,662股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2021年度综合授信的议案》;

2021年度公司拟向金融机构申请综合授信,具体如下:

1、2021年度,公司拟向金融机构申请7.0亿元人民币的综合授信额度;

2、以上综合授信事项的期限为一年,自2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开日;

3、在以上额度和期限内,授权公司董事长办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于安徽桑泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于安徽桑泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

八、审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详细2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2021年度的财务审计机构。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《关于2020年度董事、高管人员薪酬的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见《2020年年度报告》全文。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于注销子公司的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于注销子公司的公告》。

十二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司章程修正案》。

十三、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《股东大会议事规则》。

十四、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会议事规则》。

十五、审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会战略委员会工作细则》。

十六、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

十七、审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会提名委员会工作细则》。

十八、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十九、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事工作细则》。

二十、审议通过《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事年报工作制度》。

二十一、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《总经理工作细则》。

二十二、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会秘书工作细则》。

二十三、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《对外担保管理制度》。

二十四、审议通过《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关联交易决策制度》。

二十六、审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《募集资金管理办法》。

二十七、审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《内部审计制度》。

二十八、审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《内幕信息知情人管理制度》。

二十九、审议通过《关于修订《选聘会计事务所专项制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《选聘会计事务所专项制度》。

三十、审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《重大信息内部报告制度》。

三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

同意聘任董文奎先生为公司董事会秘书,任期至公司第五届董事会任期届满为止。详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三十二、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2021-16

泰尔重工股份有限公司 关于召开2020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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议决定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会,具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: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》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2021年5月20日14:00。

2020年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2021年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

会议召开方式及投票规则:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。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。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,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、会议的股权登记日:2021年5月14日

7、出席对象:

(1)截止2021年5月14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)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》;

4、审议《2020年度财务决算报告》;

5、审议《2020年度利润分配预案》;

6、审议《关于2021年度综合授信的议案》;

7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

8、审议《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》;

9、审议《关于修订《公司章程》的议案》;

10、审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;

11、审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

12、审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

13、审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》;

14、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》;

15、审议《关于修订《选聘会计事务所专项制度》的议案》。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做2020年度述职报告。

以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案9为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021年度综合授信的议案》	√
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
11.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
12.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
13.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
14.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√
15.00	《关于修订《选聘会计事务所专项制度》的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(详见附件1)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和持股凭证。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2021年5月18日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:许岭先生、沈家争先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:dsh@taiergroup.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程,详见附件2。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票议案以外的所有议案			
非累计投票提案				
1.00	《2020年度董事会工作报告》			
2.00	《2020年度监事会工作报告》			
3.00	《2020年年度报告全文及其摘要》			
4.00	《2020年度财务决算报告》			
5.00	《2020年度利润分配预案》			
6.00	《关于2021年度综合授信的议案》			
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
8.00	《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》			
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》			
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》			
11.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
12.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》			
13.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》			
14.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》			
15.00	《关于修订《选聘会计事务所专项制度》的议案》			

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):_____

身份证或营业执照号码:_____　委托人股票账号:_____

受托人身份证号码:_____　受托人签名:_____

签署日期:　年　月　日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362347　　投票简称:泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月20日的交易时间,即2021年5月20日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20日9:15 至2021年5月20日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,可登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。

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2021-11

泰尔重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出,会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论,本次监事会审议通过了如下议案:

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

监事会认为:公司编制2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告》,以及2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年年度报告摘要》。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》;

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为26,434,113.79元,2020年度母公司实现税后净利润为3,120,779.98元,经董事会研究决定,2020年度利润分配预案拟定为:拟以447,019,662股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

监事会认为:公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司2020年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

详细2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》;

表决结果:同意 4票,弃权 0票,反对 0票;

详见《2020年年度报告》全文。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详细2021年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《监事会议事规则》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2021-13

泰尔重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2021年度审计机构,议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。在2020年度的审计工作中,天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2020年度财务及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。2020年度天健会计师事务所报酬为75万。

为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度的审计机构,聘用期一年,并提请股东大会授权总经理与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会