江西黑猫炭黑股份有限公司

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-005

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

□ 适用 √ 不适用

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744793596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	黑猫股份	股票代码	002068
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	李毅	张志景	
办公地址	江西省景德镇市历尧	江西省景德镇市历尧	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售,其中炭黑产品占逾八成,是公司最主要的主营业务产品。

(二)主要产品及用途

炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料,由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类,炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中,橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类:

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间,它们可以和橡胶分子形成有效的化学键,能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能,多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差,在很大程度上起填充作用,多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上,最大可达到100nm以上,能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

(三)行业发展阶段及公司所处地位

公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位,并于2013年基本完成国内产能布局,产能规模目前已跻身世界炭黑企业第三位。

公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业,系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过十余年的高速发展,最终成为以炭黑产品为主导,焦油深加工和白炭黑为两翼,资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业。目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地(部分厂区配套焦油深加工产能),并在青岛、乌海分别建有炭黑、煤焦油产业应用研究机构,是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。

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	5,559,775,957.99	6,544,208,710.51	-15.04%	7,892,980,795.40
归属于上市公司股东的净利润	97,008,347.18	-276,366,595.52	135.10%	401,161,259.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,930,294.33	-262,392,940.79	135.80%	409,672,395.65
经营活动产生的现金流量净额	-44,264,771.78	502,483,709.97	-108.81%	987,347,680.13
基本每股收益(元/股)	0.1334	-0.3801	135.10%	0.5518
稀释每股收益(元/股)	0.1333	-0.3801	135.07%	0.5518
加权平均净资产收益率	3.31%	-8.92%	12.23%	12.35%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,932,715,344.44	7,186,307,826.41	-3.53%	7,145,073,622.59
归属于上市公司股东的净资产	2,993,735,494.57	2,876,221,655.22	4.09%	3,363,575,617.73

(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	1,097,648,777.01	1,106,672,167.58	1,386,799,542.41	1,968,655,470.99
归属于上市公司股东的净利润	-3,966,721.55	-65,089,836.60	73,063,456.62	93,001,448.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,056,023.49	-75,953,800.00	66,242,258.43	110,697,859.39
经营活动产生的现金流量净额	-334,616,260.85	288,683,959.56	60,440,786.60	-58,773,257.09

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	34,577	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,011	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
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	38.75%	288,576,686		质押	23,931,583
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	12.90%	96,068,417		质押	96,068,417
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1.07%	7,973,354			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	7,174,000			
中国工商银行股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.83%	6,199,096			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	其他	0.58%	4,300,900			
刘华	境内自然人	0.40%	2,975,900			
丁娟	境内自然人	0.31%	2,300,000			
刘红英	境内自然人	0.30%	2,271,600			
元元	境内自然人	0.26%	1,953,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(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年上半年,受新冠肺炎疫情影响,国际原油及大类能源化工品价格大幅下滑,全球经济增速放缓,轮胎和炭黑行业国内外需求萎缩,产品价格和产销率大幅下滑。下半年以来,受益于中国政府迅速控制国内疫情,海外市场供应链断供等因素影响,国内、外市场需求快速恢复,国内经济实现全面复苏,国内制造业大面积复产复工,炭黑下游需求快速回升,尤其进入四季度以来北方地区叠加环保限产等因素影响,炭黑行业出现供需偏紧格局,炭黑产品毛利率快速修复,行业保持较高景气度。同时,2020年以来公司推行的一系列提质增效措施,加强成本管控、提升能耗水平、推广差异化产品、布局精细化工产业链等在年内也取得了较为显著的成果,最终全年业绩同比实现扭亏为盈。

报告期内,公司累计生产炭黑92.81万吨,销售93.11万吨,实现产销率100.32%;公司实现营业收入555,977.60万元;实现归属于上市公司股东的净利润9,700.83万元。公司主营业务分地区销售结构较上年同期相比未发生重大变化,主营产品国内、国外销售占比分别为85.29%和14.71%。截止报告期末,公司具备炭黑年生产能力110万吨,继续保持国内炭黑行业龙头地位。

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
炭黑	4,625,921,135.17	556,451,110.38	12.03%	-17.09%	55.03%	5.60%
焦油精制产品	561,996,610.15	4,248,249.12	0.76%	8.16%	-863.27%	0.87%
白炭黑	174,210,465.45	-20,181,905.64	-11.58%	-20.00%	-205.15%	-20.38%

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

项 目	2020年	2019年	增减金额	增减幅度
营业收入(元)	5,559,775,957.99	6,544,208,710.51	-984,432,752.52	-15.04%
营业成本(元)	4,972,919,036.67	6,104,077,566.84	-1,131,158,530.17	-18.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	97,008,347.18	-276,366,595.52	373,374,942.70	135.10%

重大变化说明:2020年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长135.10%,主要系产品毛利上升所致。

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

1、会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注。

以上会计政策变更已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

2、会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
资产:			
存货	600,991,345.35	-1,069,430.11	599,921,915.24
应收账款	1,203,140,148.23	-9,536,124.95	1,193,604,023.28
合同资产		10,605,555.06	10,605,555.06
负债:			
预收款项	42,008,177.23	-42,008,177.23	
合同负债		37,175,378.08	37,175,378.08
其他流动负债	2,231,828.90	4,832,799.15	7,064,628.05

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
负债:			
预收款项	31,212,398.25	-31,212,398.25	
合同负债		27,621,591.37	27,621,591.37
其他流动负债	697,916.99	3,590,806.88	4,288,723.87

(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。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
董事长:王 耀
二〇二一年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-004

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2021年04月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2021年04月25日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王耀先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度总经理工作报告》

总经理魏明先生对2020年度工作进行了总结,并对2021年度工作做出计划安排,全体董事会成员对该报告进行了审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网上刊登的《2020年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”。

独立董事符全平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2020年独立董事度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度报告及摘要》

《2020年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2020年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》主要财务数据如下:2020年度公司主营业务收入536,249.53 万元;主营业务成本482,861.64万元;销售费用7,655.03 万元;管理费用21,498.11万元;财务费用10,086.56万元;利润总额10,176.99万元;归属于上市公司股东的净利润9,700.83万元;流动比率:1.04;速动比率:0.85;资产负债率:55.52%;每股净资产:4.02元;每股收益:0.13元。

公司财务总监宣读了2020年度财务决算报告,公司董事会对《公司2020年度财务决算报告》进行了审议。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司期初未分配利润442,852,550.79元,加上报告期净利润94,516,937.51元,提取10%法定盈余公积9,451,693.75元后,减去2019年内应付普通股股利0.00 元,2020年可供股东分配的利润为527,917,794.55元。

董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后,提议2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2020年12月31日公司总股本744,793,596股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金74,479,359.60元。剩余未分配利润453,438,434.95元滚存至下一年度,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度高管薪酬考核的议案》

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,将薪酬情况提交公司董事会审议。2020年度,公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为150.79万元。

由于公司董事魏明、周芝菱、段明焰同时兼任公司高级管理人员,已对该议案回避表决。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2020年度内部控制评价报告》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于终止并收回风险投资的议案》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于终止并收回风险投资的公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定,经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意;同意公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘任期为一年,自股东大会通过之日起生效。

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于拟续聘审计机构的公告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》

详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2021年第一季度报告》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》

2021年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计575,600.00 万元,2021年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,向各银行申请综合授信额度计划如下:

序号	申请银行	申请授信额度(万元)
1	北京银行	3,000.00
2	渤海银行	20,000.00
3	赣州银行	6,000.00
4	工商银行	75,700.00
5	光大银行	31,000.00
6	广发银行	6,000.00
7	华夏银行	25,000.00
8	建设银行	49,000.00
9	交通银行	36,500.00
10	九江银行	8,000.00
11	民生银行	30,000.00
12	农业银行	19,300.00
13	兴业银行	29,000.00
14	邮储银行	40,000.00
15	招商银行	25,000.00
16	浙商银行	20,000.00
17	中国银行	74,400.00
18	中信银行	7,700.00
19	中国进出口银行	70,000.00
合计		575,600.00
其中:子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	29,000.00
2	乌海黑猫炭黑有限责任公司	31,400.00
3	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	19,500.00
4	唐山黑猫炭黑有限责任公司	10,000.00
5	济宁黑猫炭黑有限责任公司	19,000.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止,有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定,公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据2021年日常生产经营需要,经与各银行初步协商,计划向各银行申请综合授信共计108,900.00万元。江西黑猫拟为上述子公司在上述授信金额内的108,900.00万元授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	工商银行	15,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	中国银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	29,000.00		
乌海黑猫	中国银行	13,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	31,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	9,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,500.00		
唐山黑猫	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	10,000.00		
济宁黑猫	中国银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	北京银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	19,000.00		
合计		108,900.00	2020年度经股东会批准累计为子公司担保额度为159,300.00万元;2021年度公司为子公司申请担保额度为108,900.00万元,较2020年度减少50,400.00万元。	

注:1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准;

2、上述担保是指提供连带责任保证担保;

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止,有效期内担保额度可循环使用;

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定,公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整;并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》

根据2021年日常生产经营的需要,江西黑猫炭黑股份有限公司及控股子公司预计2021年度将与关联方景焦能源、联源物流、新昌南炼焦、开门子肥业、兆谷公司、开门子大酒店、乌海时联和山东时联发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易,预计总金额将不超过人民币62,165.64万元。

该议案为日常关联交易事项,公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见,关联董事王耀、李保泉、余忠明、段明焰回避表决,详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于2021年度日常关联交易金额预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的议案》

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的《关于乌海黑猫炭黑有限责任公司新建2×6万吨炭黑生产线及配套汽拖机组项目的公告》。

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年05月21日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2021-016

江西黑猫炭黑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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年04月25日召开第六届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定于2021年05月21日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2020年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

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:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年05月21日(周五)下午2:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年05月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年05月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交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,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,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05月17日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2021年05月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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的股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项:

(一)议案名称

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年度利润分配预案》

4、审议《2020年度财务决算报告》

5、审议《2020年度报告及摘要》

6、审议《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》

8、审议《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》

9、审议《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》

10、审议《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

11、审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过,详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示和说明:

(1)上述第3、6、10、11项议案为影响中小投资者利益的重大事项,第7项议案为子公司担保议,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果;

(2)以上第9议案为关联交易议案,需要对中小投资者单独计票并披露投票结果,关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决;

(3)公司独立董事将在2020年度股东大会上作述职报告。

(二)议案披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过,现提交公司2020年度股东大会审议。

上述议案内容详见公司2021年04月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》《第六届监事会第二十次会议决议公告》。

三、提案编码

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:对所有议案进行统一表决	√
非累积投票提案		
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年度利润分配预案》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度报告及摘要》	√
6.00	《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
8.00	《关于公司2021年为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》	√
10.00	《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》	√

四、会议登记等事项:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2021年05月20日8:30—11:30、13:00—16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、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的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

6、现场会议联系方式

公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话:0798-8399126; 传真:0798-8399126

邮编:333000 联系人:张志景

7、会期预计半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

五、参与网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件 :

1、第六届董事会第二十七次会议决议

2、第六届监事会第二十次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

附件1:

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:362068

2、投票简称:“黑猫投票”

3、填报表决意见

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的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,其它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05月21日的交易时间,即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、互联网投票系统投票的时间为2021年05月21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,可登录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2:

授权委托书

茲全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人名称:

委托人证件号码:

委托股东账号:

持有公司股份性质:

持有公司股份数量:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

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			
100	总议案:对所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
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年度利润分配预案》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年向银行申请授信总量及授权的议案》	√			
8.00	《关于公司2021