金安国纪科技股份有限公司

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2021-009

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728,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6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	金安国纪	股票代码	002636
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	程敬		
办公地址	上海市松江工业区宝胜路33号		
电话	021-57747138		
电子信箱	gdmir@goldenmax.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售,主要产品包括各种通用FR-5、FR-4、CEM-3等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等产品和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板产品,广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等电子行业,具有较强的产业稳定性。

在生产和管理上,公司始终遵从为客户提供优良的品质,满意的服务,高性价比、个性化、多样化产品为宗旨的经营理念;在产品研发、技术创新、成本控制、质量保障上为客户提供完备的解决方案和保障体系。为确保这些目标的达成,公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、美国UL认证、中国CQC安全认证等其他相关管理认证。

在市场上,公司实施品牌策略,细分市场客户,利用"国纪"品牌服务通用市场,针对通用市场研发出性价比更高、功能性更广、适用性更强的产品,提升市场竞争力;利用"金安"品牌服务细分领域有特殊指标要求的客户,研发出高性能、高质量、高指标的特殊覆铜板产品,最大限度满足客户的个性化需求。

在采购上,公司采用了公开透明的采购管理体系,确保公司采购的材料价格合理、品质优良、过程廉洁;同时也在合同履行、按期付款等方面充分保障了供应商的利益,既使供应商之间形成良好竞争环境,又与优质供应商建立了长期战略合作关系,确保公司的供应链安全和高效。

公司除生产销售覆铜板系列产品外,还从事覆铜板的原材料电子级玻纤布的生产和销售,公司生产电子级玻纤布并且产能逐步扩大,主要目的是为日益扩大的覆铜板产能,提供原材料补充,增强产业链协同效应,为供应链安全提供保障。

在"保证覆铜板业务的稳步增长,围绕医疗健康领域以内生外延并重的方式推动医疗健康事业的发展,形成双轨制发展的运行机制和复合式发展模式"的战略引导下,公司在医疗健康领域继续寻找优质的标的,进行投资或兼并扩大医疗健康业务的规模,截至报告期末,公司在医药板块已拥有3家子公司及参股一家澳大利亚保健品公司:①上海埃尔顿医疗器械有限公司(主要从事研发、生产内镜诊治器械的医疗器械生产,公司持有60%股权);②广西神方药业有限公司(主要从事中成药提取及制剂;原料药、外用药、中药材种植收购等的生产、研发及销售;公司持有100%股权);③承德天原药业有限公司(主要从事中成药提取及制剂;中药材种植及收购;中药饮片加工等的生产、研发及销售;公司持有80%股权);④澳大利亚Star Combo Pharma Ltd(主要从事各类保健品和婴幼儿营养品等的生产、研发及销售;公司持有36.13%股权)。

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	3,606,803,986.71	3,322,217,733.96	8.57%	3,683,219,017.68
归属于上市公司股东的净利润	180,349,197.58	156,133,933.06	15.51%	292,985,522.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,993,438.04	112,499,507.45	76.88%	256,388,209.02
经营活动产生的现金流量净额	432,410,224.00	534,631,651.81	-19.12%	441,649,143.37
基本每股收益(元/股)	0.248	0.215	15.35%	0.402
稀释每股收益(元/股)	0.248	0.215	15.35%	0.402
加权平均净资产收益率	6.54%	6.02%	0.52%	12.37%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,326,075,118.56	4,751,721,008.87	12.09%	4,169,795,951.05
归属于上市公司股东的净资产	2,847,037,271.13	2,668,227,396.13	6.70%	2,514,661,181.85

(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	611,113,735.97	767,195,002.65	985,284,227.06	1,243,211,021.03
归属于上市公司股东的净利润	34,052,958.44	40,604,944.25	17,738,510.85	87,952,784.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,338,233.81	34,034,327.94	41,945,243.25	98,675,633.04
经营活动产生的现金流量净额	137,942,267.08	30,805,943.98	123,568,148.81	140,093,864.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、年年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股及股东情况

(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

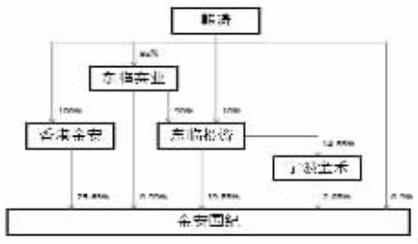
报告期末普通股股东总数	50,243	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	289,926,000	0			
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	186,732,000	0			
宁波金禾企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.03%	14,742,000	0			
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	7,197,606	0			
韩涛	境内自然人	0.90%	6,523,704	4,892,778			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	3,776,315	0			
朱政	境内自然人	0.19%	1,413,000	0			
周志敏	境内自然人	0.17%	1,213,441	0			
罗斌	境内自然人	0.14%	1,005,273	0			
李立	境内自然人	0.13%	918,838	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、韩涛和金安国际科技集团有限公司、宁波金禾企业管理咨询有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,李立通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票439,538股,通过普通证券账户持有公司股票479,300股,合计持股911,938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

公司是否在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,突如其来的新冠疫情对国内外经济造成巨大影响,虽然目前国内疫情得到有效控制,但海外疫情形势依然严峻。同时,中美贸易摩擦呈现持续紧张趋势,国内企业面临进出口风险加剧、国际合作受阻、产业被封闭的风险。在复杂多变的经济环境下,企业正常生产经营面临严峻挑战。报告期内,公司积极应对市场变化,快速有序恢复各项生产经营活动,有效降低了运营风险。

公司面对疫情以及锗综复杂的经济形势,调整经营策略、加强研发和创新、不断提高产品的竞争力、深挖市场潜力、积极开发市场,保持了覆铜板主营业务的平稳运营。

报告期内,公司实现营业收入360,680.40万元,较去年同期增长8.57%;实现净利润18,360.88万元,同比增长13.83%。

公司主营业务覆铜板板块,生产各类覆铜板4,049.48万张,较去年同期增长3.86%;销售各类覆铜板4,061.31万张,较去年同期增长4.53%;实现营业收入334,815.94万元,较去年同期增长7.05%。

2020年12月,公司在安徽省宁国市投资新建"年产3000万张高等级覆铜板项目",扩大公司覆铜板产能、强化公司的竞争优势。

公司医药及医疗器械板块,实现营业收入21,799.45万元,较去年同期增长35.97%。

报告期内,公司主要工作开展如下:

1.确保覆铜板主业稳定,提高竞争能力

(1)年初,面对突如其来的新冠疫情,公司上下同心协力、共同担当、积极应对。在确保员工安全、健康的前提下,公司迅速有序复工复产。国内疫情得到基本控制后,各行各业呈现恢复性增长趋势;境外由于受疫情影响,一方面是停工停产导致经济停滞,一方面是"宅经济"带来需求的增长。公司抓住机遇、紧跟市场动向、深挖生产潜能,及时采用灵活有序的销售及定价策略、积极稳妥的采购策略,确保了2020年度的业绩稳步增长。

(2)面对原材料价格不断攀升的趋势,公司迅速应对、控制风险。一方面,公司加强对原材料的库存管理,兼顾成本的稳定和生产的持续供应;另一方面,公司的供应链团队对市场上的供求关系冷静分析、合理判断,紧贴市场、快速反应,将原材料价格的上涨及时传导到公司产品的定价上,实现了公司产品本年度毛利率和净利率的提升。

(3)面对激烈的行业竞争,公司加强技术创新,坚持多品种、多领域覆盖的原则,持续开发各系列新产品,丰富产品结构,推出了TG150多层专用板、低介电常数中频板等新产品,在环保、高阻燃、高频、耐CAF、高TG、高CTI等方面加强研发创新,不断推出更高指标和更高性能的产品,满足日益复杂的市场需求,为覆铜板主营业务的稳步发展提供技术保障。

2.加强医药板块整合,继续推进外延式发展

(1)受疫情影响,公司各医药子公司面临物流受阻、原材料短缺、停工停产、部分医院科室停诊等诸多难题。面对挑战,公司积极应对,在迅速有序复工复产的前提下,紧贴市场、及时调整产品结构和生产经营策略,力争减少疫情对企业经营的不利影响。

(2)2020年2月,为了整合公司医药板块资源,建立统一规范化的集团化管理体系,整合和提升医疗健康领域投资并购的管理能力,以满足了医药事业部、医药事业部对现有的销售团队进行人员上的扩增和管理上的升级,逐步分区域地建立起销售网络,形成全国性的销售网络,为医药事业发展壮大打好基础。为新的业绩增长提供支撑。

(3)2020年5月,公司完成了认购澳大利亚Star Combo Pharma Ltd公司增发股份,取得Star Combo 36.13%股权,丰富了公司医疗健康板块的产品结构。

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
覆铜板及相关产品	3,322,496,039.19	2,812,878,550.84	15.34%	7.20%	6.51%	0.56%

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

1.重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。经公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月28日决议通过,于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

(1)将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收款项"项目变更为"合同负债"项目列报,相关税金计入"其他流动负债-待转销项税额"列报。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)	经公司第四届董事会第十八次会议于2020年4月28日决议通过	预收款项减少31,972,345.73元 合同负债增加28,553,710.45元 其他流动负债增加3,418,635.28元

2.重要会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更事项。

(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

本年度纳入合并范围的主要子公司详见"附注九、在其他主体中的权益"。本年度新纳入合并范围的子公司主要有金安国际投资有限公司、金星医药投资有限公司和金安国纪科技(安徽)有限公司。

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2021-007

金安国纪科技股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2021年4月16日发出,2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2020年年度报告》中的"第四节·经营情况讨论与分析"内容。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,独立董事代表将在2020年度股东大会上述职。

(三)审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2020年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

《2020年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的内容。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经上会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年实现净利润93,094,569.35元,根据《公司章程》的有关规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积金9,309,456.94元,本期可供投资者分配利润为83,785,112.41元,加上年初未分配利润769,947,496.01元,期末可供投资者累计未分配利润为853,732,608.42元;本期合并报表的可供投资者分配利润为180,349,197.58元,期末累计未分配利润1,819,940,747.20元。根据有关规定,上市公司利润分配按照合并报表与母公司的可供分配利润孰低原则执行,因此,公司2020年度可供投资者分配利润为853,732,608.42元。

根据《公司章程》的规定,综合考虑公司在建项目及明后年对外投资有较大的资金需求,同时考虑到回报投资者的需要,公司拟定的本年度利润分配预案为:以2020年12月31日的公司总股本728,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),共计派发现金人民币43,680,000元,剩余利润作为未分配利润留存;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

(六)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。

(七)审议通过了《关于制定公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(八)审议通过了《审计委员会关于2020年度财务报表的审阅意见》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告进行了审计并出具了审计报告及财务报表附注,公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2020年度财务报表的审阅意见。

(九)审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2020年度存放与使用情况专项报告发表了相关意见,会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。

(十)审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年外部审计机构的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关审计费用,并签署相关合同与文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会确认了2020年公司董监高人员薪酬领取的情况,独立董事对此发表了独立意见。"公司董监高薪酬情况"详见公司2020年度报告相关章节内容。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十二)审议并通过了《2021年第一季度报告正文及全文》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2021年第一季度报告全文》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的内容。

《2021年第一季度报告正文》详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的内容。

(十三)审议并通过了《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为确保公司及下属子公司的正常运作,满足公司经营资金的需要,保障公司系统整体的资金安全,公司及纳入合并报表范围的控股子公司(含2021年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司)计划向合银行申请不超过人民币30.65亿元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、外汇衍生品等,各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

同时,为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要,公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司(含2021年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司)提供总额不超过30亿元的担保,各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意公司及子公司(含2021年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司)与国内商业银行继续开展票据池业务,合计即期余额不超过10亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于核销坏账的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意将公司及子公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款予以坏账核销。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司在保证正常经营的情况下,合理利用自有资金进行证券投资,积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式,有利于促进公司开展资本运作,提升整体业绩水平,符合公司发展战略。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十七)审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用总额不超过5亿元的自有资金进行证券投资。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十八)审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司及子公司(含2021年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司)在确保日常经营和资金安全的前提下,以总额不超过人民币20亿元开展现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为,2020年突如其来的疫情对国内经济带来较大的冲击,对医药行业影响明显,疫情的各种管控措施除使医院部分科室停诊外,同时也使感冒发热类病例明显下降,从而导致清热、解毒、感冒类药品市场下滑尤其明显,因此使天原药业的业绩受到较大影响。考虑到随着国民防疫意识增强以及新冠疫苗的普及,各行各业的生产经营活动正在稳步回升,疫情对于承德天原的业务影响将是阶段性的。为增强承德天原团队合作共赢的信心,激励其在不利环境下积极拓展业务,创造利润,在保障全体股东权益的前提下,董事会同意与业绩承诺方协商,对业绩承诺内容进行调整:在总承诺利润金额(即6,745万元)不变的前提下,延长一年业绩承诺期,延长后业绩承诺完成时间为2022年12月31日,承诺业绩的考核在期满后合并计算(2020年业绩不在合并计算范围之内)。除此之外其他内容不变。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方在上述调整原则下协商确定执行方案并签订相关协议。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十)审议通过了《关于提请公司召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2021年5月26日,在公司召开2020年度股东大会,本次会议提供网络投票。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2021-023

金安国纪科技股份有限公司 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。

根据金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议决议,公司定于2021年5月26日(星期三)下午15:00召开2020年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会。

(二)股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第四届董事会第二十七次会议决议通过。

(三)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》等的规定。

(四)会议召开日期、时间及网络投票时间:

1.现场会议召开日期、时间:2021年5月26日(星期三),下午15:00;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月26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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票: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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年5月20日。

(七)出席对象:

1.截至2021年5月20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.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师等相关人员。

(八)会议地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号);

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下事项:

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年度财务决算报告》

4.审议《2020年年度报告及其摘要》

5.审议《2020年度利润分配预案》

6.审议《关于制定公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》

7.审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年外部审计机构的议案》

8.审议《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

9.审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

10.审议《关于继续开展票据池业务的议案》

11.审议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

12.审议《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,详见2021年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。议案9需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
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年度财务决算报告	√
4.00	2020年年度报告及其摘要	√
5.00	2020年度利润分配预案	√
6.00	关于制定公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案	√
7.00	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年外部审计机构的议案	√
8.00	关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案	√
9.00	关于申请综合授信额度及提供担保的议案	√
10.00	关于继续开展票据池业务的议案	√
11.00	关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于调整控股子公司业绩承诺的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

(二)登记时间:2021年5月24日,上午9:00—11:30,下午13:30—16:00;

(三)登记地点:上海市松江工业区宝胜路33号,金安国纪科技股份有限公司董秘办。传真:(021)67742902,信函请注明"股东大会"字样。

(四)登记及出席要求:

1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(五)其他事项

1.联系方式

联系人:张发杰

电话:(021)57747220

传真:(021)67742902

联系地址:上海市松江区宝胜路33号

电子邮箱:gdmir@goldenmax.cn

2.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为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

(一)公司第四届董事会第二十七次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十一次会议决议

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书 附件一:

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

(一)投票代码为"362636",投票简称为"金安投票"。

(二)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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

(一)投票时间:2021年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月26日9:15-15:00。

(二)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4月修订)》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。

(三)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。附件二:

授 权 委 托 书

本人/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加金安国纪科技股份有限公司2020年度股东大会。兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席金安国纪科技股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人(本公司)行使所有属于本人(本公司)作为股东的一切表决权,以投票方式(赞成/反对/弃权)表决如下决议:

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:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
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年度财务决算报告	√			
4.00	2020年年度报告及其摘要	√			
5.00	2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于制定公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案	√			
7.00	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年外部审计机构的议案	√			
8.00	关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案	√			
9.00	关于申请综合授信额度及提供担保的议案	√			
10.00	关于继续开展票据池业务的议案	√			
11.00	关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于调整控股子公司业绩承诺的议案	√			

注:1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的其中一个方框中打"√"为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名(或单位法人签名): 受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数额:

委托日期:

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2021-021

金安国纪科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于2021年4月16日发出,2021年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开,应出席监事三名,实出席监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监