# 利欧集团股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-033

## 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:以截至2020年12月31日公司总股本6,754,804,205股扣除不参与本次利润分配的股份45,779,220股(迹象信息需回购注销的业绩补偿义务应补偿股份45,779,220股),即6,709,024,985股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

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 | 利欧股份 | 股票代码 | 002131 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 姓名 | 周利明 | | |
| 办公地址 | 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼 | | |
| 电话 | 021-60158601 | | |
| 电子信箱 | sec@leogroup.cn | | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分

1、机械制造业务

公司机械制造业务主要从事泵和园林机械的研发、制造和销售,在整个泵业领域覆盖了较为完整的产业链。

目前,公司已在国内建成三大生产基地,一是位于浙江台州的民用泵生产基地,包含小型水泵、园林机械、电机等产品;二是位于湖南湘潭的工业泵生产基地,主要生产水利、水务系统用泵、钢铁、冶金、矿山用泵、电站泵等产品;三是位于辽宁大连的石化泵生产基地,主要生产石油、石化、化工泵等产品。

2、数字营销业务

2014年度,公司通过对上海漫酷、上海氢氪和琥珀传播的成功收购,进军数字营销业务领域;2015年度,公司又成功完成对万圣伟业、微创时代的收购;2016年度,完成对智趣广告的收购,公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台。(二)行业发展情况及所处的行业地位

1、数字营销业务

数字营销服务行业近年来得到了国家的大力支持,国务院、工商总局等相关部委相继发布《关于促进广告业发展的指导意见》、《文化产业振兴规划》、《广告产业发展“十三五”规划》、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策全面支持数字营销行业的发展,加快了行业技术创新,引领数字营销行业健康有序的发展。

根据中关村互动营销实验室发布的《2020中国互联网广告数据报告》,2020年我国互联网广告总收入约4,971.61亿元人民币,相较上年增13.85%,增幅较2019年略有放缓,但仍保持增长的态势。随着互联网营销模式的不断创新,互联网营销服务呈现出多元化增长,为拉动实体经济增长走出了一条中国路径。2020年视频平台广告增速最快,较上年增长了64.91%,达903.53亿元。其中短视频广告营业额,增幅100%,远超长视频广告25%的增幅。

据艾媒咨询数据显示,2020年中国短视频用户规模已超7亿人,2021年预计增至8.09亿人;而2020年中国短视频市场规模达到1,408.3亿元,继续保持高增长态势,2021年预计接近2,000亿元。短视频应用近年来逐渐在维护用户粘度、提高社交属性等方面发力,因此用户群体有增加短视频应用使用时长的趋势。随着5G商用的进一步落地和大数据、人工智能等其他高新技术的应用,短视频行业将迎来新一轮的创新竞争。

随着科技的日益发展,互联网的发展和使用迫使企业要借助数字营销。数字媒体是一个富有成效的平台,可以让企业自由地与观众建立联系,打造产品或服务的品牌,提高对产品的认知度,与观众建立有价值的关系,将企业定位为市场的领导者。与传统营销不同,数字营销是在大数据+人工智能背景下,实现精准化、真实、实时、多维度数据营销,可让企业大数据分析变得更加简单、高效的新营销方式,数字营销可以利用多种渠道和方法,如搜索引擎优化、内容营销、社交媒体营销、运动营销、在线广告等,随时随地向消费者提供信息和服务。

目前,领先进入数字营销行业的企业已开始或者已经完成全产业链的布局,可提供从互联网用户数据源获取、大数据分析、营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升的全产业链闭环服务。此外,数据与技术仍然是营销服务商的核心竞争力,各大广告公司通过不同的方式继续完善自身在数字营销市场的布局,推动业绩增长。

经过多次并购,公司数字营销服务已基本覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条,实现全产业链布局,已成功跻身国内数字营销行业的领先梯队。2020年,公司继续深化数字营销业务板块战略重组,对现有业务依据业务性质以及客户/媒体渠道排他性的要求进行业务合并,通过业务合并发挥资产及业务的规模效应,提高与供应商的议价能力,同时简化集团组织机构,提高了管理效率。

目前公司在短视频和信息流领域的布局成效显著,实现了全链路的布局。公司在媒介与内容两个维度上持续发力(包含今日头条及旗下抖音、西瓜视频、火山小视频,以及快手和淘宝直播等),业务辐射站内内容投放、明星及网红内容全域传播、站内资源位栏目输出、达人和品牌直播与短视频拍摄、社交电商及新零售互动、IP资源整合、小程序搭建等,不断借由自身的布局,进一步护大MCN的有力作用,丰富大众线上娱乐内容与信息需求的同时,赋能品牌保持与目标消费群建立有效沟通,为品牌与商家持续输入流量。

2020年度,利欧数字继续发力短视频营销,保持了行业领先地位。2020年,在字节跳动(巨量引擎)业务投放量超70亿元,同比增长17%,在快手的业务投放量约11亿元,同比增长近200%。在社交电商领域,利欧数字旗下“火星仓”布局了电商内容营销服务模式,将站内直播、短视频等内容与站外social及数字媒体应用相结合,全年为品牌直播间创造GMV达5亿元,创造直播渗透率达35%,全年为品牌创造短视频近1,500条以上,覆盖7,000万人群曝光。

2020年,利欧数字在重庆及上海两地分别动工建设短视频基地,有效落实并实现在直播和短视频领域更体系化、高效性、集中式的运作与管理。报告期内,公司在营业收入保持稳步增长的同时,积极探索新的利润增长点,利欧数字将借由既有业务需求,独家孵化或签约潜力资源,创造更多人才资产并积极商业变现,以提升额外高溢价和利润。公司还针对抖音和快手电商,进行团队建设和业务布局,希冀未来在短视频电商这个新业务领域,取得优异的表现。

公司一直致力于成为全球领先的数字集团,以数字化驱动重构传播。公司通过并购重组,目前已覆盖数字营销上下游全产业链,包括数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、数字电视、社会化媒体、娱乐内容营销、以及电子商务,为品牌客户提供“以消费者为核心、以数据为导向、以内容为目标”的数字化商业转型解决方案,以生态化的服务体系实现“1+1>2”协同效应最大化。

(2)持续探索技术创新,打造营销科技实力

公司持续推动人工智能、大数据、区块链这些创新技术在数字营销领域的应用,推升精准营销的投放效率,实现个性化、定制化创意文案的自动化投放,增强数字营销领域的数据合规使用,提升广告交易透明度,推动数据资产确权、广告效果的激励机制改革,以及完善广告交易诚信体系和广告市场监管。

(3)丰硕的行业嘉奖与荣誉

2020年,利欧数字捷报频传,继续受到行业多方的认可与肯定。利欧数字成功蝉联《Campaign》“大中华区年度最佳数字营销代理商”和“中国区年度最佳数字代理商”金奖。与此同时,利欧数字还收获了“大中华区年度最佳品牌体验代理商”金奖和“大中华区年度最佳整合营销代理商”银奖。利欧数字是首家赢得并蝉联上述奖项的中国本土代理商,力证了整合与创新的实力。

此外,利欧数字还获颁《互联网周刊》“2020年度最佳数字营销代理机构”和中国商务广告协会数字营销委员会“2020年度优秀数字营销策划与代理机构”,并成功入选胖鲸智库《品牌拍档Brand Partner 20|50》“TOP20大公司”。

利欧数字旗下子公司聚胜万合、万圣广告荣获2020巨量引擎渠道“年度服务贡献合作伙伴”,微创时代获颁头条磁力引擎“核心合作伙伴奖”,琥珀传播与上海氢氪为品牌客户打造的作品获得了多项国内外奖项,包括中国4A金印奖、龙玺创意奖、TOP Digital创新营销奖、长城奖、IAI国际广告奖、金鳍奖、虎啸奖、金投赏等多个知名奖项。在管理咨询机构胜三(R3)发布的《2020中国营销趋势研究》中,琥珀传播和上海氢氪共斩获45项细分领域排名第一。

利欧数字作为广告协会核心成员,参与制定多项行业标准,推动行业健康、稳定、可持续的发展。

3、投资业务板块情况

公司秉持价值投资的理念,积极探索新兴产业投资方向,耐心培育被投企业,与企业共同成长,公司已建立和培养了专业的内部投资管理团队,广泛开展与外部专业机构的合作与交流,建立了信息共享、合作投资的机制。

2020年是公司投资业务喜获丰收的大年。公司投资的理想汽车于2020年7月底在纳斯达克上市;公司参股投资的新风光电子科技股份有限公司于2020年11月获得上交所审核通过,并于2021年4月13日正式在科创板挂牌上市;公司早期投资的碧橙电商、浙江大农、异乡好居等也于2020年正式启动上市工作。此外,公司与专业投资机构合作,在生物医药领域已陆续完成一批优质投资项目。

前几年,机械制造和数字营销业务为投资业务提供了强有力的资金保障,而目前,投资板块产生的投资收益开始反哺主业。公司将加大投资,补齐短板,做精做强做大机械制造和数字营销两大主业。此外,公司正积极探索布局新能源汽车产业链上下游产业,投资板块将打造强大投资平台,持续为两大主业赋能,获得更大的投资回报。

3、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

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 制造业 | 2,576,413,166.88 | 1,860,789,106.49 | 27.78% | 3.21% | 3.55% | −0.23% |
| 互联网业 | 12,911,381,481.01 | 12,282,569,701.15 | 4.87% | 12.36% | 14.88% | −2.09% |
| 分产品 | | | | | | |
| 民用泵(微型小型水泵) | 1,578,890,242.68 | 1,087,309,312.98 | 31.13% | 4.58% | 2.85% | 1.16% |
| 工业泵 | 466,425,710.09 | 337,725,615.49 | 27.59% | −17.41% | −19.20% | 1.60% |
| 园林机械 | 132,702,990.84 | 112,710,634.19 | 15.07% | −13.61% | −15.23% | 1.63% |
| 配件 | 296,512,459.89 | 226,091,056.38 | 23.75% | 25.40% | 37.14% | −6.53% |
| 媒介代理服务 | 12,500,620,695.68 | 12,000,014,203.20 | 4.00% | 13.40% | 15.10% | −1.42% |
| 数字营销服务 | 408,961,701.85 | 258,010,166.05 | 36.91% | −9.79% | 3.95% | −8.34% |
| 口罩及相关防护用品 | 100,236,101.37 | 60,905,821.25 | 39.24% | − | − | − |
| 其 他 | 3,444,745.49 | 60,591,998.10 | − | − | − | − |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 14,197,700,184.12 | 13,250,415,147.00 | 6.67% | 10.86% | 13.77% | −2.39% |
| 国外 | 1,290,094,463.77 | 892,943,660.64 | 30.78% | 9.33% | 6.05% | 2.14% |

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

具体原因详见本报告“三、经营情况讨论与分析之(一)盈利情况分析”。

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、本公司自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。

2、本公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年颁布的《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

合并报表范围发生变化情况详见本报告第十二节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。

利欧集团股份有限公司

法定代表人:王相荣

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-030

# 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2021年4月19日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2021年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。现场会议召开地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本报告期,公司实现营业收入1,554,786.79万元,同比增长10.80%;实现归属于上市公司股东的净利润477,247.55万元,同比增长1451.47%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,346.21万元,同比增长127.82%。

报告期末,公司总资产为1,925,787.50万元,较期初增长44.55%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,297,725.18万元,较期初增长59.57%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-033)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-034)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《2020年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2021〕5169号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2021〕5170号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-035)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-036)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-037)。

十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》(公告编号:2021-038)。

十三、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-039)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告全文》。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-040)。

十五、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》(公告编号:2021-041)。

十六、审议通过《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

截止本公告披露日,公司持有理想汽车(LI) ADS 34,316,240股;持有新风光(688663)股票5,186,176股。2020年以来,公司的财务投资主要偏重于 Pre-IPO 项目,希望通过公司所投资的标的公司实现IPO并上市后获取投资收益。

授权公司董事长处置的金融资产包括:公司持有的理想汽车(LI)、新风光(688663)股票以及持有的其他国内外上市公司的股票。公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况,择机处置公司持有的上述金融资产,包括但不限于确定处置的时机、交易方式、交易价格和数量等,授权期限为本事项经股东大会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》(公告编号:2021-042)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

关于参与投资设立并购基金暨关联交易的有关内容详见公司2016年8月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于拟共同投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的公告》(公告编号:2016-093)。

由于后续筹备过程中,相关投资方对投资事项未达成一致意见,以及根据目前公司发展情况,经慎重考虑,公司决定终止参与投资设立该并购基金。

本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-043

# 利欧集团股份有限公司 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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2021年5月21日(周五)下午15:00

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2021年5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具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票、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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

7、出席对象:

(1)本次会议的股权登记日为:2021年5月17日,于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后,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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员等。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1.《2020年度董事会工作报告》

2.《2020年度监事会工作报告》

3.《2020年度财务决算报告》

4.《2020年年度报告及摘要》

5.《2020年度利润分配方案》

6.《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

7.《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

8.《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

9.《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

10.《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》

11.《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

12.《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

上述议案不采用累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除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)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:所有议案 | √ | | | |
| | 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年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020年年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 | √ | | | |

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2021年5月18日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。

2、登记时间:2021年5月18日(9:30—11:30、13:30—15:30)

3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋利欧集团股份有限公司董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人:周利明、陈允奎

联系电话:021-60158601

传 真:021-60158602

地 址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

邮 编:200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

利欧集团股份有限公司董事会

2021年4月30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:362131 投票简称:利欧投票

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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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》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

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年5月21日召开的利欧集团股份有限公司2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:所有议案 | √ | | | |
| | 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年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020年年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020年度利润分配方案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 | √ | | | |

注:100代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期:

利欧集团股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-031

# 利欧集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2021年4月29日以现场结合通讯方式在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

本报告还需提交公司2020年度股东大会审议。

有关内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为本年度利润分配预案符合中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见、《公司法》及《公司章程》的相关规定,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合公司实际经营情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规的规定。

六、审议通过《2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币30亿元自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的投资产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

九、审议通过《2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会影响上市公司的独立性。

十、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,本次计提资产减值准备、信用减值准