天津富通信息科技股份有限公司

证券代码:000836　证券简称:富通鑫茂　公告编号:(定)2021-001

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。

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富通鑫茂	股票代码	000836
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	杜翔	汤萍	
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层	天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层	
传真	022-83710199	022-83710199	
电话	022-83710888	022-59007923	
电子信箱	tr@000836.net	tr@000836.net	

2、报告期主要业务或产品简介

光通信具体包括用于运营商电信网络和企业级数通建设所需的光纤光缆、光器件/光模块、光电设备等光通信产品,以及光网络的规划、建设和优化等网络服务。报告期内,公司继续专业从事以光纤光缆制造为核心的光通信业务。 公司主要产品为通信普通光缆(以下简称"普缆")、特种8字光缆、大芯数微缆、光电混合光缆、蝶缆等光缆类产品;G.652D、G.657A2、G.654、G.655等单模通信光纤类产品;光纤制造所需合成光棒、天然石英光棒大套管等产品。其中,普缆和光纤为公司对外交付和销售的主要产品,光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等国内电信运营商以及国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设的投资方或总包方;光纤产品的销售客户主要为光缆制造厂家。

公司近年来同时积极发展石英制品业务,公司控股子公司久智科技根据国内外客户的订单,提供半导体行业、太阳能、激光行业所用的刻蚀反应管、清洗槽、石英加热管、点火装置等各类石英制品,并同时可加工生产理化实验用各类精密石英仪器和器皿。

报告期内,受全球新冠疫情、国内普缆及对应光纤和光棒产能阶段性过剩的双重影响,光纤光缆产品销售价格仍处于历史低位区间,给公司生产经营带来较大挑战。报告期内,受益于国家"新基建",尤其是5G、数据中心、工业互联网的加速建设,国内光缆需求相对保持稳定。新冠疫情全球蔓延,延缓国内纤缆厂商向海外市场拓展的进度。

报告期内,公司积极克服市场环境等不利因素的影响,确保企业经营稳健及人员稳定。一方面继续拓展自主市场份额和自有品牌建设。公司连续第二年中标中国移动、中国电信的普缆光缆集采项目并取得较好名次和较大份额;首次中标中移动特缆集采项目、国铁集团铁路建设集采项目。另一方面持续开展光通信产品的技术创新和研发工作,以期不断提高产品的多样性和市场适应性,打造未来可持续的盈利点,以稳固和发展公司独有的"棒材—光棒—光纤—光缆"产业链。未来,公司在产业规模、产业联动、核心竞争力、研发实力等诸多方面,仍有较大的提升空间。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,052,099,971.88	1,137,953,614.14	1,141,737,253.71	-7.85%	2,663,720,225.11	2,667,790,819.35
归属于上市公司股东的净利润	11,799,149.70	40,951,023.45	40,784,772.85	-71.07%	66,669,158.51	67,638,583.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,083,060.19	19,419,157.47	19,419,157.47	-203.42%	7,343,341.95	7,343,341.95
经营活动产生的现金流量净额	91,368,970.46	16,140,297.93	17,684,336.91	416.67%	117,687,682.65	117,561,862.20
基本每股收益(元/股)	0.0098	0.0339	0.0337	-70.92%	0.0552	0.0560
稀释每股收益(元/股)	0.0098	0.0339	0.0337	-70.92%	0.0552	0.0560
加权平均净资产收益率	0.94%	3.27%	3.24%	-2.30%	4.45%	4.50%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,611,660,175.71	2,572,784,086.38	2,583,227,514.35	1.10%	3,061,449,363.50	3,074,516,292.39
归属于上市公司股东的净资产	1,257,130,802.54	1,245,242,251.66	1,249,431,652.84	0.62%	1,319,692,894.43	1,324,835,846.29

(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	130,947,195.86	335,629,443.19	281,160,353.61	304,362,979.22
归属于上市公司股东的净利润	-12,907,437.98	15,698,318.76	-938,522.72	9,946,791.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,525,234.08	8,555,063.38	-1,898,217.60	-7,214,671.89
经营活动产生的现金流量净额	-86,356,591.43	25,705,199.01	-35,955,211.21	187,975,574.09

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	58,631	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,313	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	
浙江富通科技集团有限公司	境内非国有法人	11.92%	144,037,223	0			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,222,616	0	质押及冻结	87,169,999	
					冻结	52,617	
国联证券股份有限公司	国有法人	3.99%	48,215,773	0			
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	6,445,200	0			
杭州富通民安投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	6,420,933	0			
杭州富通国泰投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,107,700	0			
陈坤	境内自然人	0.38%	4,582,500	0			
毛华锋	境内自然人	0.37%	4,443,000	0			
王晓茜	境内自然人	0.36%	4,347,122	0			
吕帅	境内自然人	0.35%	4,240,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业,为公司关联法人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中毛华锋为参与融资融券业务股东。						

(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

面对全球疫情肆虐和"经济逆全球化"趋势,2020年3月国家及时出台了5G、工业互联网、数据中心等七大方向"新基建"举措。报告期内,受益于国内5G网络建设加快实施,国内光缆总体需求规模稳定;但由于国内运营商光缆集采价格进一步下挫,给国内光纤光缆厂商的经营带来较大的挑战。

报告期内,公司克服疫情和市场价格持续下滑带来的诸多困难,恢复稳固"棒材—光棒—光纤—光缆"产业链各实体的运营生产。全年实现销售收入10.52亿元,同比减少7.85%,其中光通信主营业务收入10.18亿元,同比减少8.38%。报告期内,公司的主要工作如下:

1、全力抗击新冠疫情,顺利复工复产

新冠疫情发生后,根据疫情防控工作的总体要求,公司及时制定各项防控措施并积极组织落实。在周密部署、科学防护、保证安全的前提下,经过自我评估并获得各辖区内主管部门批准后,遵循可控和有序的原则,历经一个月时间,公司本部和各地实体子公司陆续实现复工、复产。复工复产以来,公司及各实体子公司,一方面抓好疫情防控,一方面抓生产经营,实现了全年疫情防控和生产经营的两方面的工作任务。

2、稳固经营生产基础,突破历史订单份额

报告期内,公司一方面继续做好现有电信运营商光缆订单的执行和开拓,另一方面积极主动开拓国内铁路、公路、地铁等陆路交通和城市基础建设所涉及的专网业务,并首次中标中国移动特缆集采项目、国铁集团铁路建设集采项目。

报告期内,公司在中国移动和中国电信的普缆、特缆集采项目中标份额较去年大幅提升,合计约1,700万芯公里,同比上年度的中标份额增加了近410%,进一步提升公司自有市场地位,增加自身竞争力和品牌影响力,为公司各产品的匹配及2021年稳定有序的生产提供了重要保障。

报告期内,大份额普缆的中标使公司进入中国移动、中国电信重要供应商行列;特种光缆首次在中国移动的中标也反映了公司产品差异化竞争力的提升。

3、新产品、新品类加快布局,新工艺、新产品及技改项目进展顺利

报告期内,公司下属实体公司新工艺、新产品及技改项目进展顺利。

久智科技以其自主知识产权的高频等离子沉积技术为核心,开发的等离子实芯光棒实现规模化生产和销售,并实现了由主要生产光棒用大套管向主要生产新型光棒的转变。山东富通努力克服新冠疫情带来的不利影响,光棒生产已全面进入量产阶段,其配套光纤生产线也已逐步具备量产能力。同期,山东富通还在积极布局新型光纤、新型光棒和合成材料开发。

报告期内,天津光纤、富通成都发挥各自自身优势,从以往主要生产G.652D常规光纤品种向开发生产多品种差异化光纤方向发展,G.657A2、G.655及超低大有效面积光纤的业务规模明显提升。

富通成都的微缆、尼龙缆、8字缆等特种光缆产品以及天津光缆的大芯数带状光缆等工艺技改成效明显,天津光缆滨海新区分公司特缆项目、蝶缆项目进展顺利。

4、成本控制和质量提升双轮驱动,产品竞争力进一步提升

报告期内,面对国内日益严峻的行业竞争态势,有效降低成本并确保产品质量,是公司需要开展的重要工作。

公司遵照"竞争力优先、效益优先、投入产出比优先"的策略和"做优、做精、做细"的原则,各运行实体继续优化工艺,降低单耗。加强内部人员培训,推进节能、降耗工作,提升员工技能水平,整合、改善生产管理系统及ERP系统,进一步提升生产效率和设备利用率,降低成本的同时保障产品质量。

5、知识产权与荣誉

报告期内,久智科技获得发明专利1项,实用新型专利10项,获得国家"专精特新小巨人企业"、首批"河北省制造业单项冠军企业"、河北省优秀专利奖、河北省优秀企业技术中心等荣誉;山东富通获得实用新型专利3项;天津光缆获得实用新型专利5项;天津光纤获得实用新型专利6项,同时该公司参加天津滨海高新区总工会组织的职工创新创效成果展示,获最佳创效奖。

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
光通信网络产品	1,013,241,898.32	857,978,775.95	15.32%	8.47%	-4.69%	-3.36%

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

1、执行新收入准则:

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称"新收入准则"),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
负债		
其中:合同负债		400,195.81
预收款项	452,221.27	
其他流动负债		52,025.46

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下期末余额	原准则下期末余额
资产		
存货	300,674,287.23	300,208,506.96
负债		
合同负债	4,205,208.99	
预收款项		4,751,886.20
其他流动负债	546,677.21	

合并利润表的影响:

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
营业成本	880,499,117.34	872,553,569.39
销售费用	5,149,237.50	13,560,565.72

(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

截至2020年12月31日,纳入合并财务报表范围的子公司共计12户,详见第十二节、九"在其他主体中的权益"。2020年度合并范围比2019年度增加1户,详见第十二节、八"合并范围的变更"。

天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长 徐东
2021年4月28日

证券代码:000836　证券简称:富通信息　公告编号:(临)2021-008

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2021年4月28日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年4月25日以邮件形式发出。会议应到董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润为16,419,303.06元,其中归属于母公司所有者的净利润为11,799,149.70元;2020年12月31日合并未分配利润为-84,264,033.78元,母公司未分配利润为17,367,524.12元。

公司拟定2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《控股股东及其他关联方2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日披露的《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于富通光纤光缆(成都)有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆(成都)有限公业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过了《关于2021年度申请银行综合授信的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2021年度申请银行综合授信的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,10票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会,审议上述第1、2、3、4、7、10项议案。

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,10票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月28日

证券代码:000836　证券简称:富通信息　公告编号:(临)2021-009

天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2021年4月28日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年4月25日以电子邮件形式发出,应到监事3名,出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,通过如下内容:

1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司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

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司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

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会对天津富通信息科技股份有限公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经审核,监事会认为公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形,同意该利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于富通光纤光缆(成都)有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆(成都)有限公业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常进行,对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
监 事 会
2021年4月28日

证券代码:000836　证券简称:富通信息　公告编号:(临)2021-014

天津富通信息科技股份有限公司关于召开2020年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本公司于2021年4月28日召开公司第八届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日下午2:30

(2)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日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午1:00~3:00。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3:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

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。

参会表决的股东应选择现场投票、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、股权登记日:股权登记日为2021年5月17日

7、出席对象:

(1)于2021年5月17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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

3、审议《公司2020年度财务决算报告》

4、审议《公司2020年年度报告及摘要》

5、审议《公司2020年度利润分配预案》

6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

7、审议《关于2021年度申请银行综合授信的议案》

(二)特别说明

上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,详见2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

(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	√
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务决算报告	√
4.00	公司2020年年度报告及摘要	√
5.00	公司2020年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请公司2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于2021年度申请银行综合授信的议案	√

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股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;委托代理人出席会议的,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书面委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2021年5月20日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

3、登记地点:

天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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,具体方法见本通知附件1。

五、其他事项

联系部门:富通信息证券部

联系人:董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

联系电话:022-83710888、022-59007923

联系传真:022-83710199

会期半天,参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议及公告;

公司第八届监事会第二十次会议决议及公告。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月28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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360836",投票简称为"富通投票"。

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9:30—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日上午9:15,结束时间为2021年5月21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(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

兹委托　　代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号:　　持股数:　　股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):　　受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年度财务决算报告	√			
4.00	公司2020年年度报告及摘要	√			
5.00	公司2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘请公司2021年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2021年度申请银行综合授信的议案	√			

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

(上接B586版)

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度经营工作报告的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为:

1.贵阳银行股份有限公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2.贵阳银行股份有限公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;

3.在本次监事会召开之前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算方案的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司2020年度的利润分配政策,综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合《公司章程》规定。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:

1.贵阳银行股份有限公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2. 贵阳银行股份有限公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;

3.在本次监事会召开之前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

2021年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下:

12.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为90亿元,预计兑付理财收益1000万元

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为17.28亿元,预计兑付理财收益1000万元

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.03前海人寿保险股份有限公司预计授信额度为5亿元,预计质押式回购余额10亿元,预计债券买卖余额20亿元

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.04关联自然人预计授信额度3.55亿元

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度资本充足率信息披露报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年度合规风险管理情况报告〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2020年内部审计工作情况及2021年内部审计工作计划〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司战略风险管理规定〉的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2020年度履职评价情况报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2020年度履职评价情况报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了通过《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2020年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2021年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

同意提名张瑞新先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会监事候选人,任期与本届监事会一致。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的议案》

同意提名陈立明先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人,任期与本届监事会一致且须符合监管要求。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于提名朱山先生为贵阳银行股份有限公司第五届监事会外部监事候选人的