

四川双马水泥股份有限公司

**2020 年度股东大会会议文件**

2021 年 4 月

## 目录

提案一、《2020 年年度报告及摘要》 .....	3
提案二、《2020 年度董事会工作报告》 .....	4
提案三、《2020 年度监事会工作报告》 .....	5
提案四、《2020 年度利润分配预案》 .....	6
提案五、《2021 年度预算方案》 .....	7
提案六、《2021 年度发展战略》 .....	9
提案七、《股东回报规划（2021-2023）》 .....	10
*听取独立董事的述职报告。 .....	10

## 提案一、《2020 年年度报告及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

请全体参会股东表决。

## 提案二、《2020 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)  
上公告的《2020 年度董事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

### 提案三、《2020 年度监事会工作报告》

各位股东：

请详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)  
上公告的《2020 年度监事会工作报告》。

请全体参会股东表决。

## 提案四、《2020 年度利润分配预案》

各位股东：

依据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年审计报告，四川双马水泥股份有限公司 2020 年度母公司净利润为 111,169.56 万元，四川双马水泥股份有限公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 88,875.44 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的 10% 计提法定公积金 11,116.96 万元，提取任意盈余公积金 0 元，当年已分配利润为 7,329.03 万元，当年可供分配利润为 92,723.58 万元。再加上年初未分配利润 85,951.65 万元，截止 2020 年末母公司可供分配利润为 178,675.23 万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

现公司拟以自有资金按总股本 763,440,333 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），共计派发现金红利 160,322,469.93 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

请全体参会股东表决。

## 提案五、《2021 年度预算方案》

各位股东：

2021 年公司预计销售水泥 240 万吨，销售骨料 400 万吨，公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇，注重基础经营，提高运营效率，稳步提升业绩。

在私募股权投资管理业务方面，公司将积极拓展融资渠道，优选投资标的，严控运营风险，促进投资进程，做好投后管理，实现相关收益。

公司将通过做好以下工作实现 2021 年的经营目标：

### 1、水泥等建材业务

(1) 继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理，为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

(2) 从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，公司将继续全力做好自有品牌建设，一如既往地为客户提供高品质产品，强化客户服务，加速形成竞争优势。

(3) 继续推进差异化营销战略，深耕核心市场及重点客户。进一步优化销售通路，增加建材产品直销比例，提高渠道运行效率，增强渠道把控力度和终端价格竞争力。

(4) 严格控制生产运营成本，对业务流程进行升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗，更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。

(5) 密切关注能源和主要原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立

战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

## 2、私募股权投资管理业务

(1) 加大对重点领域、行业，包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车等项目的开发、跟踪、研究，积极寻找优质的投资标的。

(2) 继续巩固并加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理，定期了解投后企业的运营状况，对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估，实时掌握其经营情况，进行有针对性地持续跟踪和改进，综合提升投后企业的价值。

(3) 进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系，确保基金的高效运营，为公司和出资人的利益保驾护航。

(4) 持续提升投资管理团队的专业能力，助力上市公司做大做强投资管理业务。

请详见公司《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”的相关内容。

请全体参会股东表决。

## 提案六、《2021 年度发展战略》

各位股东：

请详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)  
上公告的《2021 年度发展战略》。

请全体参会股东表决。

## 提案七、《股东回报规划（2021-2023）》

各位股东：

请详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)  
上公告的《股东回报规划（2021-2023）》。

请全体参会股东表决。

**\*听取独立董事的述职报告。**