

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2021-042

广东顺控发展股份有限公司

关于 2020 年年度报告的更正公告

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年年度报告》。经事后审查发现，由于工作人员疏忽，公告的部分股东关联关系表述及董事、监事和高级管理人员报酬单位有误，现对相关内容更正如下：

更正前：

1、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	5	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	87.88%	488,203,155		488,203,155	0		
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	国有法人	1.22%	6,796,845		6,796,845	0		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	4.93%	27,377,521		27,377,521	0		
广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.63%	20,172,910		20,172,910	0		
横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资	境内非国有法人	2.33%	12,968,299		12,968,299	0		

基金（有限合伙）							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。 2、粤科创投分别持有粤科路赢和粤科鑫泰 100%和 45%的股权； 3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投； 4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类			数量		
无							
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用						

2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会拟定方案，董事会审议通过后提交股东大会决定，按公司股东大会通过的方案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行决策程序，以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬考核方案等为依据，确定董事、高级管理人员薪酬
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	按期全额支付
报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实际获得的报酬合计	2,812,907.79（税前）

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈海燕	董事长、总经理	男	56	现任	655,697.32	否
宋炜	董事、副总经理、总会计师	男	58	现任	452,550.26	否
曾鸿志	董事	男	45	现任	0	否
李云晖	董事	男	37	现任	0	否
刘小清	独立董事	女	57	现任	72,000	否
朱闰翀	独立董事	男	48	现任	72,000	否
王敏	独立董事	女	40	现任	54,000	否
董小星	监事会主席	女	36	现任	0	是
王勇	监事	男	52	现任	0	是
何志存	监事	男	51	现任	293,388	否
彭丹红	副总经理	女	50	现任	454,427.31	否
蒋毅	董秘	男	37	现任	370,422.45	否
袁慧燕	总经理助理	男	32	现任	370,422.45	否
李波	独立董事	男	40	离任	18,000	否
合计	--	--	--	--	2,812,907.79	--

更正后：

1、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	5	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	87.88%	488,203,155		488,203,155	0		
佛山市顺德区顺合公路建设有限公司	国有法人	1.22%	6,796,845		6,796,845	0		
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	4.93%	27,377,521		27,377,521	0		

广东粤科路赢创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.63%	20,172,910		20,172,910	0		
横琴粤科鑫泰专项壹号股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	12,968,299		12,968,299	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		关联关系说明： 1、顺控集团和顺合公路同受公司实际控制人顺德区国资局控制。 2、粤科创投分别持有粤科路赢的普通合伙人和粤科鑫泰普通合伙人 100%和 45% 的股权； 3、粤科路赢及粤科鑫泰的基金管理人均为粤科风投； 4、广东科创、粤科风投与粤科创投均为粤科集团控制的企业。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无								
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)		不适用						

2、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会拟定方案，董事会审议通过后提交股东大会决定，按公司股东大会通过的方案执行。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行决策程序，以薪酬绩效管理相关制度及年度薪酬考核方案等为依据，确定董事、高级管理人员薪酬
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	按期全额支付

报告期末全体董事、监事、高级管理人员报酬实际获得的报酬合计	281.29万元（税前）
-------------------------------	--------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈海燕	董事长、总经理	男	56	现任	65.57	否
宋炜	董事、副总经理、 总会计师	男	58	现任	45.26	否
曾鸿志	董事	男	45	现任	0	否
李云晖	董事	男	37	现任	0	否
刘小清	独立董事	女	57	现任	7.2	否
朱闽翀	独立董事	男	48	现任	7.2	否
王敏	独立董事	女	40	现任	5.4	否
董小星	监事会主席	女	36	现任	0	是
王勇	监事	男	52	现任	0	是
何志存	监事	男	51	现任	29.34	否
彭丹红	副总经理	女	50	现任	45.44	否
蒋毅	董秘	男	37	现任	37.04	否
袁慧燕	总经理助理	男	32	现任	37.04	否
李波	独立董事	男	40	离任	1.8	否
合计	--	--	--	--	281.29	--

除上述内容需要更正外，其他内容保持不变，更正后的相关报告将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。公司对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，不断提高信息披露质量。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021年5月14日