

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会**  
**会议资料**



**嵘泰股份**  
**RONGTAI**

**2021 年 5 月 18 日**  
**中国 · 扬州**

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会议程

### 一、会议时间

会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司 3 号会议室

### 三、会议召集人

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

### 四、会议主持人

董事长夏诚亮先生

### 五、召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式

### 六、宣读股东大会会议须知

### 七、会议议程

(一) 宣布大会开始

(二) 宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和监票人

(三) 宣读议案

- 1、2020 年度董事会工作报告
- 2、2020 年度监事会工作报告
- 3、2020 年年度报告及摘要
- 4、2020 年度财务决算报告
- 5、2020 年度利润分配方案

- 6、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
- 7、关于向银行申请综合授信额度的议案
- 8、关于续聘会计师事务所的议案
- 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 10、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 11、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 12、关于修订《独立董事工作细则》的议案
- 13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 16、关于修订《信息披露管理制度》的议案

(四) 听取《2020 年度独立董事述职报告》

(五) 股东发言、提问并审议大会议案

(六) 股东进行现场投票表决

(七) 统计现场投票表决情况

(八) 宣布现场投票表决结果

(九) 休会、汇总现场及网络投票结果

(最终投票结果以公司公告为准)

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 议案一

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 各位股东和股东代表：

2020 年是不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和由此带来的经济下行，发展压力巨大，公司上下积极应对，直面经济下行和疫情防控的双重压力，通过全体员工的共同努力，各项工作有序开展，坚持“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及专业化、标准化和诚信的经营理念，保持了生产经营基本稳定，其中 2020 年 10 月公司上市获得证监会发行审核委员会审核通过。现将公司 2020 年度董事会工作汇报如下：

### 一、董事会的日常工作情况

#### 1、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司董事会成员出席了公司 2019 年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### 2、董事会会议召开情况

报告期内共召开四次董事会会议，审议了 19 项议案，具体如下：

(1) 2020 年 2 月 27 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《内部控制自我评价报告》等 4 项议案。

(2) 2020 年 4 月 9 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》等 11 项议案。

(3) 2020 年 7 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市申请中止审查的议案》等 2 项议案。

(4) 2020 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《内部控制自我评价报告》等 2 项议案。

#### 3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性

事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## 二、公司整体运营情况

报告期内，公司实现营业收入 991,129,734.34 元，较去年同期增长 0.03%；营业利润为 154,154,484.60 元，较去年同期下降 18.49%；净利润为 127,785,077.21 元，较去年同期下降 19.28%；归属于母公司所有者的净利润为 127,785,077.21 元，较去年同期下降 19.28%。

2020 年，公司经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
资产总额	161,615.71	5.28
负债总额	76,388.19	-2.38
归属于上市公司股东的净资产	85,227.51	13.25
项目	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	99,112.97	0.03
归属于上市公司股东的净利润	12,778.51	-19.28

## 三、关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

从全球范围而言，汽车零部件压铸行业是充分竞争的行业。发达国家的汽车零部件压铸企业总体数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面都具有较强优势。目前国内该行业的集中度较低，我国规模以上企业较少。国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两类，一类是汽车领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。

随着我国汽车轻量化趋势的发展，铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件良好的行业应用前景正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业。随着行业的发展，未来的市场竞争将日渐激烈，预计我国汽车铝合金压铸件零部件生产厂商的集中度也将提升。未来本土汽车精密压铸件生产企业必须不断提高技术水平、引进先进设备并进一步提升专业化生产效率水平才能在行业中保持自身的

市场地位。

下游汽车消费市场稳定需求提供行业发展良好支撑力，自 2009 年以来我国及全球汽车消费市场总体保持稳步上升趋势，我国现已成为全球汽车产业的重要生产和消费国家。未来下游全球汽车消费市场仍将保持稳步发展趋势，为汽车零部件行业稳步发展提供较好支撑。

全球化采购以及进口替代趋势为我国汽车零部件行业发展带来更大机遇，全球汽车产业近年来总体保持稳步发展得益于全球化趋势不断加强，汽车行业产业链的全球化配置能够实现行业投资、开发、生产、采购和销售的优化配置。行业内全球化资源再配置以及全球范围内配套供应系统建立，能够明显提升汽车行业规模经济水平，提升规模效益并降低单位产品成本；有利于全球汽车行业生产运营效率以及产品质量水平的提升。

我国汽车零部件企业具有一定成本及规模优势，在全球化采购背景下，可以预计我国汽车零部件行业将继续保持稳步发展态势。

此外，在我国制造业产业升级背景下，我国汽车零部件企业近年来不断加强技术研发投入，在汽车零部件核心产品领域也逐步有所突破，进口替代趋势显著，汽车零部件行业收入规模及利润总额增速较快。预计未来该趋势下我国自主品牌汽车零部件在下游整车装配市场渗透率将进一步提升，我国汽车零部件行业收入规模及利润水平将进一步提升。

## （二）公司发展战略

公司将根据国家相关产业政策指导，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，秉承“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及专业化、标准化和诚信的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，力争成为具有自主创新能力、在国内保持领先地位的汽车零部件制造业企业。

未来两到三年内，公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，同时不断加强与国内外科研机构的合作，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。同时，公司将不断增强国内外市场开拓能

力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品市场占有率。

随着本次募集资金投资项目的逐步建成投产以及未来公司规划，在上市后两到三年内，公司力争实现主营产品年营业收入快速增长，并且将不断调整、优化产品结构。

### （三）经营计划

#### 1、技术开发与创新计划

公司作为江苏省高新技术企业，高度重视技术开发与创新，并逐渐完善技术创新机制，包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分发挥公司多年的技术储备、开发经验及技术人员的创造热情，为技术人员创造良好的工作条件和环境。同时，公司有针对性地开展与国内外科科研机构的项目合作，进一步提高自主创新能力，发挥在汽车轻量化零部件制造业的自主研发优势。

#### 2、市场开发计划

公司将继续重点保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系，公司将以现有销售网络和客户资源为基础，做好产品技术交流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满意度，并积极开拓发展北美、欧洲全球区域的新客户，抓住行业高速发展的机遇，从而进一步巩固和提升产品市场占有率，保持行业龙头地位。

未来公司将抓住国内外新能源汽车行业快速发展的契机，以客户需求为导向，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新客户的开拓能力。同时，进一步完善激励和约束机制，充分调动营销人员的积极性，提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力，使公司及时了解客户需求，研发、生产出满足客户需求的产品。

#### 3、深化改革和组织结构调整计划

公司将严格遵守国家法律、法规规定和公司章程约定，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。通过在董事会内部设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会，切实发挥独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督，以维护公司全体股东的利益。

进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为；建立科学的考核、激励体系，完善分配制度，调动每一位员工的工作积极性，激发员工的创造热情。

采用扁平化的组织管理模式，精简管理层次，实现管理信息化，提高管理的效率，实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与控股子公司的股权架构，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有序、高效、精干。

#### 4、人力资源发展计划

为了实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。

制定有利于人才培养的激励机制和政策，创造有利于每个人发展的平台，使员工工作和生活和谐人文环境中，既有一定的工作压力，又有激励员工奋发向上的氛围。公司将继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗的制度，为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间，全力打造出团结、高效、敬业、忠诚、开拓、进取的员工队伍，有效提高团队战斗力和企业凝聚力。

公司人力资源工作的重点是引进具有创新意识、专业知识扎实的科技人才，具有市场开拓意识、综合素质强的国际化营销和管理人才。

结合工作实践，针对不同部门、岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的具体情况，制定员工的职业生涯规划。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

## 议案二

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

2020 年，监事会通过多种途径了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督、检查职能，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发展。

### 一、监事会的日常工作情况

#### 1、出席股东大会情况

2020 年，公司监事会成员出席了公司 2019 年度股东大会，对每次会议均参与了监票工作，保证了股东行使合法权益和会议依法有序地召开。

#### 2、列席董事会会议情况

2020 年，公司监事会成员列席了公司的董事会会议，掌握了董事会的运作情况，了解了董事会对公司重大事项的决策情况，听取董事会编制的相关定期报告情况，并对董事的履职情况进行了监督。

#### 3、监事会会议召开情况

报告期内共召开三次监事会会议

(1) 2020 年 2 月 27 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《内部控制自我评价报告》、《审计报告》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于变更莱昂嵘泰借款性质的议案》等议案。

(2) 2020 年 4 月 9 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案。

(3) 2020 年 8 月 31 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《内部控制自我评价报告》、《审计报告》等议案。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司的股东大会、董事会、监事会和经营班子之间权责明晰，相互制衡。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法合规。报告期内，公司合法经营，不存在违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律法规和公司章程的规定和程序，有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员能按国家有关法律法规和公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行公司职务，无任何违法违规行为及损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务状况实施了有效的监督和检查，并对 2019 年度的财务报表进行了财务审核，认为公司的财务体系完整，相关制度健全，财务状况良好，资产质量可靠，报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的 2019 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2020 年度对定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项。公司监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 3、内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

## 三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

### 1、按照法律法规，认真履行职责。

探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、

《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

## 2、加强监督检查，防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

## 3、加强监事会自身建设。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月十八日

### 议案三

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 2020 年年度报告及摘要

#### 各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等有关规定以及监管部门对 2020 年年报工作的指导意见和要求，公司董事会编制了 2020 年年度报告及摘要。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

注：《江苏嵘泰工业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》已于 2021 年 4 月 28 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 议案四

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 2020年度财务决算报告

#### 各位股东和股东代表：

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报表业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中汇会审[2021]3009号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

#### 一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

#### 二、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了中汇会审[2021]3009号文的无保留意见审计报告。

#### 三、主要会计数据及财务指标变动情况

##### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	991,129,734.34	990,872,197.71	0.03
归属于上市公司股东的净利润	127,785,077.21	158,299,363.04	-19.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,610,284.69	141,560,657.04	-22.57
经营活动产生的现金流量净额	277,517,436.49	205,766,087.92	34.87
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	852,275,072.79	752,588,211.38	13.25
总资产	1,616,157,017.48	1,535,104,622.97	5.28

## (二) 主要会计数据

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.06	1.32	-19.70
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.32	-19.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.91	1.18	-22.88
加权平均净资产收益率(%)	15.92	23.68	减少7.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.66	21.18	减少7.52个百分点

## 四、财务状况、经营成果和现金流量分析

### (一) 资产、负债和净资产情况

#### 1、资产构成及变动情况

截至2020年12月31日，公司资产总额161,615.70万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目名称	2020-12-31	2019-12-31	变动比例(%)	变动30%以上原因分析
货币资金	9,662.37	5,310.48	81.95	主要系本期增加经营性净现金所致
应收票据	2,429.91	1,768.65	37.39	主要系质押在票据池的票据增加所致
应收款项融资	1,815.91	2,799.30	-35.13	主要系质押在票据池的票据增加所致
预付款项	841.57	235.15	257.89	主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款	86.37	223.23	-61.31	主要系收回工程建设保证金所致
其他流动资产	2,198.48	5,961.50	-63.12	主要系待抵扣进项税额减少所致
在建工程	5,733.36	9,371.39	-38.82	主要系本期珠海二期工程转固所致
其他非流动资产	2,118.17	975.37	117.17	主要系预付设备款增加所致
资产合计	161,615.70	153,510.46	5.28	

## 2、负债结构及变动情况

截至2020年12月31日，公司负债总额为76,388.19万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目名称	2020-12-31	2019-12-31	变动比例 (%)	变动 30%以上原因分析
应付票据	7,431.11	2,815.20	163.96	主要系本期采用票据方式结算增加所致。
预收款项	0.00	219.28	-100.00	主要系新收入准则的变动所致
合同负债	244.28	0.00	100.00	主要系新收入准则的变动所致
其他应付款	313.22	273.91	14.35	主要系上市费用增加所致
一年内到期的非流动负债	0	3,064.60	-100.00	主要系归还银行项目贷款所致
长期借款	2,203.54	841.26	161.93	主要系长期借款增加所致
递延收益	4,180.73	3,097.25	34.98	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致
负债合计	76,388.19	78,251.64	-2.38	

## 3、所有者权益结构及变动情况

截至2020年12月31日，归属上市公司股东的所有者权益为85,227.51万元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目名称	2020-12-31	2019-12-31	变动比例 (%)	变动 30%以上原因分析
盈余公积	2,718.01	1,747.64	55.52	主要系本期净利润增加，相应计提的盈余公积增加所致
未分配利润	51,924.89	40,116.75	29.43	主要系本期净利润增加，滚存的未分配利润相应增加所致
所有者权益合计	85,227.51	75,258.82	13.25	

(二) 经营成果

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比率 (%)	变动 30%以上原因分析
一、营业总收入	99,112.97	99,087.22	0.03	
其中：营业收入	99,112.97	99,087.22	0.03	
二、营业总成本	84,869.82	81,542.84	4.08	
其中：营业成本	67,335.38	64,506.03	4.39	
税金及附加	839.29	812.87	3.25	
销售费用	1,435.95	2,497.97	-42.52	主要系本期运输装卸费和报关代理费根据新准则要求重分类所致
管理费用	9,550.40	8,088.54	18.07	
研发费用	3,966.99	3,773.47	5.13	
财务费用	1,741.80	1,863.95	-6.55	
其中：利息费用	2,129.27	2,377.11	-10.43	
利息收入	42.43	43.71	-2.92	
加：其他收益	1,970.16	1,841.44	6.99	
投资收益	-205.78	15.18	-1,455.82	主要系参股公司亏损所致
信用减值损失	-85.95	-446.45	-80.75	主要系应收账款坏账准备本期计提减少所致
资产减值损失	-521.39	-51.15	919.25	主要系存货跌价准备本期计提增加所致
资产处置收益	15.27	7.96	91.85	主要系本期资产出售收益增加所致
三、营业利润	15,415.45	18,911.36	-18.49	
加：营业外收入	278.60	159.57	74.59	主要系本期客户支付提前 EOP 项目补偿所致
减：营业外支出	14.48	31.96	-54.70	
四、利润总额	15,679.57	19,038.97	-17.64	
减：所得税费用	2,901.06	3,209.03	-9.60	
五、净利润	12,778.51	15,829.94	-19.28	

(二) 现金流量情况

单位：元

报表项目	2020年度	2019年度	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	277,517,436.49	205,766,087.92	34.87	主要系莱昂嵘泰收到前期增值税留抵退税款及客户支付逾期货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,207,642.17	-196,856,039.01	-26.74	主要系本期长期资产投资小于去年同期投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,088,717.28	-7,892,652.52	1,206.14	主要系本期归还银行借款所致

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

## 议案五

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 2020 年度利润分配方案

各位股东和股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 519,248,856.00 元，公司 2020 年年度拟以公司总股本 160,000,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,000 万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.30%。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

## 议案六

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核评定董事、监事、高管的薪酬，薪酬实行岗位工资制及年终绩效考核的机制，其薪酬根据公司内部薪酬管理制度以及公司经营业绩等情况确定如下：

序号	姓名	职务	2020 年度税前薪酬(万元)
1	夏诚亮	董事长、总经理	86.91
2	朱华夏	董事	51.83
3	张伟中	董事、财务总监、副总经理	56.90
4	陈双奎	董事、副总经理	80.10
5	唐亚忠	独立董事	6.00
6	石凤健	独立董事	6.00
7	许滨	独立董事	6.00
8	陈晨	监事会主席	8.13
9	袁琴	监事	17.55
10	周志群	监事	7.26
11	Chan Sew Khay (陈绍麒)	副总经理	86.45
12	吉爱根	董事会秘书	42.45
合计			455.58

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案七

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东和股东代表：

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币 10 亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期限均为 1 年，自公司与银行签订协议之日起计算。

在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

## 议案八

# 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：69 人

上年度末注册会计师人数：665 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169 人

最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：68,665 万元

最近一年审计业务收入：52,004 万元

最近一年证券业务收入：19,263 万元

上年度（2019 年年报）上市公司审计客户家数：78 家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业等等。

上年度上市公司审计收费总额 7,581 万元

上年度本公司同行上市公司审计客户家数：2 家

## 2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人：章祥，2011 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 6 月开始在本所执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：李会英，2004 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017 年 1 月开始在本所执业；近三年复核过超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑利锋，2018 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013 年 10 月开始在本所执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

#### 2、诚信记录

项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

#### 3、独立性

拟聘任中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

2021 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市

场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案九

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《股东大会议事规则》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《股东大会议事规则》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案十

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《董事会议事规则》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案十一

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《监事会议事规则》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《监事会议事规则》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月十八日

议案十二

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《独立董事工作细则》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《独立董事工作细则》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案十三

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《对外投资管理制度》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《对外投资管理制度》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案十四

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《对外担保管理制度》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《对外担保管理制度》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案十五

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《关联交易管理制度》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《关联交易管理制度》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日

议案十六

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于修订《信息披露管理制度》的议案**

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司发行上市的实际情况，公司修订新《信息披露管理制度》，详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日