



亿嘉和科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

二〇二〇年五月

目录

2019 年年度股东大会会议须知	1
2019 年年度股东大会议程	3
关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案	4
关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案	12
关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案	15
关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.....	24
关于公司《2019 年年度报告》全文及其摘要的议案	25
关于 2019 年度董事薪酬的议案.....	26
关于 2019 年度监事薪酬的议案.....	27
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案.....	28
关于续聘 2020 年度审计机构的议案.....	29
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案.....	30

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

亿嘉和科技股份有限公司 2019 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）14:00

网络投票时间：2020 年 5 月 12 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，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。

现场会议召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

会议议程：

- 一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员签到登记；
- 二、主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
- 三、宣读会议议案并进行审议；
- 四、听取 2019 年度独立董事述职报告；
- 五、会议登记终止，宣布现场出席股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数。
- 六、推举现场投票监票人、计票人；
- 七、股东（或股东代理人）现场投票表决；
- 八、统计现场表决结果并宣读；
- 九、休会；
- 十、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
- 十一、宣读本次股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、会议结束。

议案一

关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将全年工作总结汇报如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年度，公司实现营业总收入 72,374.57 万元，比上年同期增长 43.29%；实现利润总额 30,463.75 万元，比上年同期增长 41.43%；实现净利润 25,617.46 万元，比上年同期增长 39.20%；实现扣除非经常性损益后净利润 21,451.14 万元，比上年同期增长 31.50%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 155,491.48 万元，同比增长 37.18%，净资产为 120,268.13 万元，同比增长 22.13%。

二、2019 年度经营管理情况

2019 年度，公司秉承“诚信、创新、专注、极致”的核心价值观，以“应用智能科技，改善人类生活”为企业使命，继续加大科技创新投入以及人才引进、培养力度，不断提升产品和服务质量，深化、细化企业内部管理，并加强市场拓展，公司经营业绩以及综合竞争力得到进一步提升。公司开展的重点工作如下：

（一）持续加大研发资源投入，巩固并提升公司技术实力

1、公司坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，随着公司经营规模的扩大和技术的发展，公司不断加大研发投入，为公司技术创新提供稳定、充足的资金和各项资源，推进产品不断创新、升级。2017 年、2018 年、2019 年公司研发费用投入情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年
研发投入（万元）	3,501.53	4,627.44	9,509.60
营业收入（万元）	37,388.02	50,510.87	72,374.57

研发投入同比增长	70.82%	32.15%	105.50%
研发投入占营业收入比例	9.37%	9.16%	13.14%

2、技术型科技人才是确保公司巩固并不断提升技术优势的基础，公司高度重视人才的引进和培养，并重点引进人工智能、机器人相关的各类高端软硬件研发人才，研发人员数量近几年一直保持快速增长，具体如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年
研发人员数量	82	132	181
公司总人数	264	352	515
研发人员数量同比增长	121.62%	60.98%	37.12%
研发人员占比	31.06%	37.5%	35.15%

3、立足本土，放眼全球，除南京总部研发中心外，2019 年度，公司深圳研发中心、美国研发中心也开始投入运营，依托各个研发中心，不断引进更高端的人才、更先进的技术资源，拓宽技术视野，逐步构建全球化的研发体系。

（二）产品创新实现新突破

1、2019 年度，公司推出了室外带电作业机器人、室内巡检操作机器人产品，能够替代人工在不断电情况下自主作业，相较巡检类机器人产品，上述两款操作类机器人产品的技术壁垒更高，功能特性、技术要求等也与巡检类机器人产品有较大区别，标志着公司产品和业务实现了从数据采集到自主运动作业的重大跨越。

公司与国电南瑞科技股份有限公司、天津三源电力集团有限公司合资成立国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（公司持股 40%），重点开展带电作业机器人的研发、制造、应用和技术服务，更加深入地拓展带电作业机器人业务，加快实现带电作业机器人产品的研发和产业化。

2、2019 年度，结合市场需求及用户体验，公司持续进行产品的创新、优化，不断丰富公司产品线，并不断提升产品性能和产品竞争力。公司研发推出的室内轮式巡检机器人产品，无需搭建运行轨道，与室内挂轨式室内巡检形成互补，根

据具体应用场景择优选用，满足客户的多样化需求；另外，室外巡检机器人、带电作业机器人、室内巡检操作机器人、物流机器人等产品，也根据实际应用、测试等情况，不断进行迭代升级，各个产品的性能、功能持续提升。

3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 114 项（其中发明专利 36 项）、软件著作权 64 项，另有数十项非专利核心技术，公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。

（三）加大市场拓展力度，实现业务稳定增长

2019 年度，围绕客户需求，公司加强市场研究和竞争分析，不断优化营销管理、考核机制，深耕省内市场，大力拓展省外市场。2019 年度公司实现营业收入 72,374.57 万元，同比增长达 43.29%，江苏省内营收实现稳定增长，江苏省外营收大幅提升，并在湖北、江西、湖南、山西、陕西、宁夏、河南、海南、青海等新区实现破冰。

地区	2019 年度营业收入（万元）	同比增长	占 2019 年全年营收比例
江苏省内	62,068.24	30.51%	85.76%
江苏省外	10,306.33	248.96%	14.24%
合计	72,374.57	43.29%	100%

2019 年度，公司订单获取及完成情况具体如下：

单位：万元

时间	年初未履约订单	当年新增订单	当年完成订单	期末待履约订单
2018 年度	34,057.16	70,950.47	58,658.80	46,348.83
2019 年度	46,348.83	71,986.22	82,087.87	36,247.18

注：“年初未履约订单”、“当年新增订单”、“期末待履约订单”均指已完成合同签订的订单金额。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已中标尚在履行合同签订程序的订单金额为 19,776.155 万元。

（四）人才引进、培养、激励、管理

2019 年度，公司积极开展各类人才的引进和培养工作。截至报告期末，公

司人员数量由 2018 年末的 352 人增长至 515 人，增长比例达 46.31%。

公司高度重视企业文化建设工作，设立了亿嘉和学院，组建内部讲师队伍，并搭建了线上学习平台，通过培训和实践开展企业文化宣贯及员工培养工作，不断提升公司凝聚力，并努力打造学习型、成长性、高素质的人才梯队。

2019 年度，公司细化梳理了组织架构及部门人员岗位职责，优化了人员管理、绩效考核等管理制度，为公司组织发展、人才梯队建设夯实了基础，公司另外还实施了限制性股票激励计划，进一步增强公司对人才的吸引力，激发人员的责任心和使命感，提升公司组织活力。

（五）优化公司供应链体系

2019 年度，公司加强了供应链体系建设，重点拓展珠三角领域供应商，基本实现了长三角地区供应商与珠三角供应商的优化、切换，不仅满足了研发、生产的物料供应需求，并有效降低了公司采购成本。

（六）提升公司生产效能

2019 年度，公司在东莞设立的全资子公司投入运营，并在当地组建制造中心，公司产品生产工作顺利转移到东莞地区，依托当地机械加工、电子加工等成熟的上下游供应链体系，公司的生产能力、生产效率得到大幅提升。

三、2019 年度董事会日常工作情况

2019 年度，公司共召开十一次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

（1）2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向香港全资子公司增加投资的议案》、《关于向美国全资子公司增加投资的议案》、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、

《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》等 14 项议案，并听取了《2018 年度独立董事述职报告》。

(3) 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

(4) 2019 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 7 项议案。

(5) 2019 年 7 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

(6) 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

(7) 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

(8) 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

(9) 2019 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。

(10) 2019 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

(11) 2019 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈现金管理制度〉的议案》。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司召开股东大会四次，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

(1) 2019 年 3 月 25 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

(2) 2019 年 5 月 7 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》等 11 项议案，并听取了《2018 年度独立董事述职报告》。

(3) 2019 年 6 月 21 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等 6 项议案。

(4) 2018 年 9 月 9 日公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

五、董事及董事会下设专门委员会履职情况

2019 年度，公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，在公司的重大战略决策和规划、制度建设、高级管理人员聘任等方面建言献策，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维护了股东的权益。

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。各专门委员会均按照各自工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。

六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，认真独立履行职责，行使权力，深入了解公司发展经营状况，

参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了广大投资者的利益。2019 年度，独立董事对历次董事会、股东大会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

七、信息披露情况

2019 年度，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了会议决议、重大事项等各类公告，公司忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

八、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道方便与投资者的联系和沟通，促进投资者对公司的了解，使公司与投资者之间的保持良性互动关系，同时切实做好未公开信息的保密工作。力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

九、2020 年董事会工作计划

2019 年度，公司经营业绩实现了良好的发展，2020 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断优化、规范公司规章制度、治理架构，提升公司经营、管理水平，并以严格有效的内部控制和风险控制体系控制经营风险，持续加大研发投入，引进更多高端人才，积极拓展省外市场，加强产业合作与交流，在深耕电力行业特种机器人业务、巩固电力行业领先优势的同时，积极向新行业、新产品与新服务进行探索和发展，为更多行业的客户提供多样化的智能产品、智能服务和系统解决方案，持续提升市场影响力，实现公司产业规模、综合实力的良性扩张。

1、研发工作

公司将继续扩大研发投入，依托南京、深圳、美国等各个地区的优势资源，

持续引进更多高端技术人才，提升技术创新能力、改善创新环境、提升研发创新效率，进一步强化公司技术实力。

针对电力巡检类机器人产品，公司将继续深入研究市场需求和用户体验，不断进行技术升级和产品创新，保证巡检类机器人产品在技术、性能等方面的竞争优势；同时，投入重点资源开展电力操作类机器人、消防机器人等产品的研发、创新、升级，丰富公司产品线，突破电力巡检的产品应用场景，进一步扩大公司业务领域，为公司业务扩张和综合发展奠定坚实基础。

2、市场工作

公司将继续优化营销管理体系，加强销售团队建设，不断提升销售团队的能力，深化需求调研与竞品分析，推进渠道建设工作，建立规模化的渠道建设模式，并加大力度拓展省外市场，以实现省内省外业务的稳定增长。另外，在巡检机器人产品业务保持稳定增长的同时，积极开展操作类机器人、消防机器人产品的市场拓展工作，以实现新产品业务的快速发展。

3、管理工作

公司将不断优化公司组织架构，细化岗位职能，梳理公司各项制度、流程，提升制度、流程的合理性、效率性，提高管理效率，降低管理成本。完善人力资源管理体系，持续引进外部优秀的人才，同时加强内部人才的培养，通过薪酬与绩效考核体系调整、股权激励、专项培训等多种方式，持续激发员工效率，提升员工素质，实现公司与员工的共同成长。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案二

关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督职责，保障公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

一、2019 年度监事会工作情况

2019 年度公司共召开 8 次监事会会议，情况如下：

（一）公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

（三）公司于 2019 年 5 月 31 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（四）公司于 2019 年 7 月 30 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

（五）公司于 2019 年 8 月 7 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

（六）公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的

议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（七）公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

（八）公司于 2019 年 11 月 19 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

二、2019 年度监事会对相关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司运作情况和董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。公司股东大会和董事会规范运作，决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益和股东权益的行为；公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险。

（二）检查公司财务情况

2019 年度，监事会对公司财务运作情况进行了认真检查、监督，并认真审核了公司 2018 年年度、2019 年第一季度、2019 年半年度、2019 年第三季度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，公司各期财务报告均真实地反映了公司的财务状况、经营成果。公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，上述审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用情况

公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司与关联方国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司之间发生的关联交易是

基于生产经营正常需要，且通过公开招投标形式产生，符合公平、公开、公正的原则，且符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等关于豁免审议和披露的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

三、2020 年度监事会工作重点

2020 年，公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，强化监督管理职能，督促公司进一步完善法人治理结构，加强公司内控体系建设，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，防范经营风险，更好地维护公司及股东的权益。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案三

关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”）编制了 2019 年度财务报表及相关附注。财务报表经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运[2020]审字第 90339 号标准无保留意见的审计报告，审计结论为公司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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司根据经审计的 2019 年度财务报表及相关附注编制《2019 年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、2019 年度合并范围

2019 年中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括 6 户单位，均属于亿嘉和科技的合并范围，它们分别是：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	亿嘉和科技股份有限公司		本公司
2	广东亿嘉和科技有限公司	100%	子公司
3	南京瑞逸和科技有限公司	100%	子公司
4	億嘉和（香港）有限公司	100%	子公司
5	Essential Machines Inc.	100%	子公司
6	天津亿嘉和科技有限公司[注]	100%	子公司

[注] 天津亿嘉和科技有限公司为报告期内新设全资子公司，截至 2019 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

二、经营期主要财务数据

（一）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	723,745,738.81	505,108,743.46	43.29
归属于上市公司股东的净利润	256,174,606.10	184,032,199.11	39.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,511,367.18	163,124,097.09	31.50
经营活动产生的现金流量净额	7,797,614.93	153,805,095.88	-94.93
主要会计数据	2019年末	2018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	1,202,681,278.73	984,736,170.55	22.13
总资产	1,554,914,779.32	1,133,467,714.37	37.18

2、主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	2.6075	2.0568	26.77
稀释每股收益（元/股）	2.6075	2.0568	26.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.1834	1.8232	19.76
加权平均净资产收益率（%）	23.33	28.25	减少4.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.54	25.04	减少5.50个百分点

注：2017 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按 2018 年期末的股份数进行重新计算。

（1）2019 年度公司营业收入较上年同期增长 43.29%，主要是公司原有巡检机器人业务较上年同期大幅增长，且本报告期内新增带电作业机器人、室内轮式巡检机器人新产品业务所致；

（2）2019 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 39.20%，主要是随公司营业收入增长而同步增长；

（3）2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 31.50%，主要是随公司营业收入增长而同步增长；

（4）2019 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 94.93%，主要是报告期内随着公司销售规模的扩大，虽然销售回款总额持续增加，但销售回款中银行承兑汇票回款增长较多，同时随着公司业务规模不断扩大，公司对外采购付款增加较多，所以导致报告期内

经营活动产生的现金流量净额减少；

(5) 2019 年度公司总资产较上年同期增长 37.18%，主要是随着公司业务规模的扩大，期末应收票据（应收款项融资）、存货逐渐增加，同时公司在固定资产、在建工程等投入不断增加所致。

（二）2019 年度财务状况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	393,052,163.62	25.28				注 1
应收票据	86,050,177.82	5.53	29,057,472.00	2.56	196.14	注 2
应收账款	174,729,111.21	11.24	131,798,214.85	11.63	32.57	注 3
应收款项融资	138,401,888.64	8.90				注 4
预付款项	30,160,099.41	1.94	2,572,559.37	0.23	1,072.38	注 5
其他应收款	11,628,845.00	0.75	2,757,083.03	0.24	321.78	注 6
存货	210,747,987.31	13.55	87,167,907.55	7.69	141.77	注 7
一年内到期的非流动资产	1,250,000.00	0.08	2,500,000.00	0.22	-50.00	注 8
其他流动资产	6,144,499.44	0.40	522,290,807.19	46.08	-98.82	注 9
长期股权投资	30,854,901.82	1.98				注 10
固定资产	39,926,511.97	2.57	15,498,320.50	1.37	157.62	注 11
在建工程	72,903,970.75	4.69	30,605,471.36	2.70	138.21	注 12
无形资产	83,878,863.26	5.39	58,524,820.34	5.16	43.32	注 13
开发支出	14,334,539.17	0.92				注 14
长期待摊费用	3,949,030.60	0.25	1,307,243.66	0.12	202.09	注 15
递延所得税资产	9,443,270.61	0.61	2,759,224.69	0.24	242.24	注 16
其他非流动资产	2,667,975.41	0.17	6,035,697.17	0.53	-55.80	注 17
应付票据	500,000	0.03				注 18
应付账款	173,166,885.74	11.14	57,351,237.38	5.06	201.94	注 19

预收款项	33,707,213.16	2.17	17,597,374.55	1.55	91.55	注 20
应付职工薪酬	44,244,806.40	2.85	27,314,802.87	2.41	61.98	注 21
应交税费	44,048,799.29	2.83	24,017,189.12	2.12	83.41	注 22
其他应付款	22,250,188.80	1.43	2,567,008.71	0.23	766.77	注 23
预计负债	21,275,980.69	1.37	6,677,748.29	0.59	218.61	注 24
递延收益	7,000,000.00	0.45	10,000,000.00	0.88	-30.00	注 25
递延所得税负债	6,039,626.51	0.39	3,206,182.90	0.28	88.37	注 26
盈余公积	65,573,718.70	4.22	38,531,092.65	3.40	70.18	注 27
未分配利润	464,604,267.90	29.88	276,653,325.61	24.41	67.94	注 28

主要变动科目说明：

注 1：期末交易性金融资产，主要系执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，对相关科目进行调整所致；

注 2：应收票据较上年同期增长 196.14%，主要系随公司营业收入增长，销售回款中承兑汇票回款额增加所致；

注 3：应收账款较上年同期增长 32.57%，主要系随公司营业收入增长，应收账款相应增加所致；

注 4：期末应收款项融资，主要系执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，对相关科目进行调整所致；

注 5：预付款项较上年同期增长 1072.38%，主要系随公司业务规模扩大，公司采购规模不断增加，预付款相应增加所致；

注 6：其他应收较上年同期增长 321.78%，主要系公司随业务规模扩大，所支付的投标保证金及租赁房产押金增加所致；

注 7：存货较上年同期增长 141.77%，主要系公司为加快项目实施及交付，根据对市场预测情况，提前增加产品备货所致；

注 8：一年内到期的非流动资产较上年同期减少 50.00%，主要系报告期内收回 50%的建设保证金所致；

注 9：其他流动资产较上年同期减少 98.82%，主要系执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，对相关科目进行调整所致；

注 10：期末长期股权投资，主要系 19 年公司投资设立国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司；

注 11: 固定资产较上年同期增长 157.62%, 主要系公司随业务规模扩大, 人员数量增加, 加大了办公、研发、生产等设备投入所致;

注 12: 在建工程较上年同期增长 138.21%, 主要系报告期内公司募投项目建设支出增加所致;

注 13: 无形资产较上年同期增长 43.32%, 主要系报告期内用友 NC 软件等资产的项目完成实施后结转至无形资产, 以及开发支出转入所致;

注 14: 期末开发支出, 主要系期末尚处在开发阶段的机器人技术支出;

注 15: 长期待摊费用较上年同期增长 202.09%, 主要系报告期内广东亿嘉和等子公司投入运营, 相应的装修费转入所致;

注 16: 递延所得税资产较上年同期增长 242.24%, 主要系报告期内因销售机器人数量大幅增加, 对应计提的售后服务费增加, 导致相应递延所得税资产增加所致;

注 17: 其他非流动资产较上年同期减少 55.80%, 主要系报告期内用友 NC 软件等资产的项目完成实施后, 期末结转至无形资产所致;

注 18: 期末应付票据, 主要系公司以票据方式结算的货款;

注 19: 应付账款较上年同期增长 201.94%, 主要系报告期内公司为加快项目实施及交付, 根据对市场预测情况, 提前产品备货导致应付货款增加所致;

注 20: 预收款项较上年同期增长 91.55%, 主要系报告期内未完工验收项目回款金额增加所致;

注 21: 应付职工薪酬较上年同期增长 61.98%, 主要系报告期内公司随规模扩大, 相应的员工人数上有所增加, 在期末计提年度最后一个月工资及员工年终奖金的金额增加所致;

注 22: 应交税费较上年同期增长 83.41%, 主要系报告期内因公司利润总额增加, 导致计提的所得税费用增加所致;

注 23: 其他应付款较上年同期增长 766.77%, 主要系报告期内因实施股权激励增加库存股, 同时计提相应的负债增加所致;

注 24: 预计负债较上年同期增长 218.61%, 主要系报告期内因销售机器人数量大幅增长, 所计提的售后服务费增加所致;

注 25: 递延收益较上年同期减少 30.00%, 主要系报告期内报告期内, 公司与江苏省科学技术厅签订的 BA2016056 号《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》用于智能电网巡检用特种机器人研发及产业化项目合同, 于 2019 年 12 月 20 日通过验收, 故从递延收益科目转出至营业外收入科目所致。

注 26：递延所得税负债较上年同期增长 88.37%，主要系报告期内取得的增值税即征即退收入，所计提相应递延所得税负债增加所致；

注 27：盈余公积较上年同期增长 70.18%，主要系报告期内净利润增加，计提相应的盈余公积所致；

注 28：未分配利润较上年同期增长 67.94%，主要报告期内净利润增加所致。

（三）2019 年度实现经济效益情况

公司 2019 年度合并报表中，实现营业收入 723,745,738.81 元，同比增长 43.29%，实现利润总额 304,637,512.21 元，同比增长 41.43%，实现净利润 256,174,606.10 元，同比增长 39.20%，

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度		增减幅度
	金额	本期占营业收入比	金额	本期占营业收入比	
营业收入	723,745,738.81	100.00%	505,108,743.46	100.00%	43.29%
营业成本	263,146,818.24	36.36%	194,205,347.42	38.45%	35.50%
税金及附加	6,835,414.60	0.94%	5,720,076.54	1.13%	19.50%
销售费用	70,634,170.83	9.76%	38,120,469.83	7.55%	85.29%
管理费用	87,985,986.06	12.16%	49,813,500.13	9.86%	76.63%
研发费用	56,293,313.13	7.78%	46,274,430.54	9.16%	19.62%
财务费用	-7,803,527.69	-1.08%	-589,037.69	-0.12%	-1224.79%
资产减值损失	-231,407.36	-0.03%	-2,911,573.64	0.58%	-92.05%
投资收益	13,586,527.51	1.88%	4,433,203.91	0.88%	206.47%
资产处置收益	42,193.82	0.01%	-43,245.96	-0.01%	197.57%
其他收益	15,837,460.46	2.19%	21,722,757.54	4.30%	-27.09%
营业外收入	33,852,945.10	4.68%	23,046,550.31	4.56%	46.89%
营业外支出	953,071.35	0.13%	2,412,930.00	0.48%	-60.50%
所得税费用	48,462,906.11	6.70%	31,366,519.74	6.21%	54.51%

主要变动科目说明：

（1）2019 年度公司营业收入较上年同期增长 43.29%，主要是公司原有巡检机器人业务较上年同期大幅增长，且本报告期内新增带电作业机器人、室内轮式巡检机器人新产品业务所致；

（2）报告期内，2019 年度公司营业成本较上年同期增长 35.50%，主要是随公司收入增长同步增加所致；

（3）报告期内，销售费用较去年同期增加 85.29%，主要系随着公司收入的不断增长，

尤其是机器人销售数量的增长,导致本期计提的售后服务费用大幅增加及销售相关费用增加所致;

(4) 报告期内,管理费用较去年增加 76.63%,主要系随公司规模扩大,公司加大了管理投入所致;

(5) 报告期内,研发费用较去年增加 21.65%,主要系为维持公司的技术领先,加大了研发投入所致;

(6) 报告期内,公司财务费用较上年同期减少 1,224.79%,主要系报告期内取得的资金利息收入增加所致。

(7) 报告期内,公司资产减值损失较上年同期减少 92.05%,主要原因执行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》,对相关科目进行调整所致。

(8) 报告期内,公司投资收益较上年同期增长 206.47%,主要是公司将闲置资金进行现金管理所形成的理财收入增加所致;

(9) 报告期内,公司营业外收入较上年同期增长 46.89%,主要是公司与江苏省科学技术厅签订的 BA2016056 号《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》用于智能电网巡检用特种机器人研发及产业化项目合同,于 2019 年 12 月 20 日通过验收,故从递延收益科目转入营业外收入科目所致。

(四) 2019 年度现金流量变动情况

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,797,614.93	153,805,095.88	-94.93
投资活动产生的现金流量净额	20,290,332.84	-549,240,551.45	103.69
筹资活动产生的现金流量净额	-25,309,303.54	437,166,693.72	-105.79

(1) 2019 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 94.93%,主要是报告期内随着公司销售规模的扩大,虽然销售回款总额持续增加,但销售回款中银行承兑汇票回款增长较多,同时随着公司业务规模不断扩大,公司对外采购付款增加较多,所以导致报告期内经营活动产生的现金流量净额减少;

(2) 2019 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 103.69%,主要是系报告期内取得投资收益增加所致;

(3) 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 105.79%,主要是系 2018 年度公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票,实际募集资金到位所致。

(五) 2019 年度股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公 积	库存股	其他综合 收益	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
上年期末余 额	98,245,67 0.00	571,306 ,082.29			38,531,09 2.65	276,653,3 25.61	984,736, 170.55
加：会计政 策变更				-274,097. 94	420,846.1 8	3,787,615 .60	3,934,36 3.84
本年期初余 额	98,245,67 0.00	571,306 ,082.29		-274,097. 94	38,951,93 8.83	280,440,9 41.21	988,670, 534.39
本期净利润						25,617,46 06.10	25,617,4 606.10
本期增减变 动金额（减 少以“-” 号填列）	782,000.0 0	26,222, 806.00	-20,080 ,196.00	-3,698,97 2.22			3,225,63 7.78
提取盈余公 积					26,621,77 9.87	-26,621,7 79.87	0.00
对所有 者（或股 东）的分 配						-45,389,4 99.54	-45,389, 499.54
资本公积转 增资本（或 股本）							0.00
本期期末余 额	99,027,67 0.00	597,528 ,888.29	-20,080 ,196.00	-3,973,07 0.16	65,573,71 8.70	464,604,2 67.90	120,268, 1278.73

（1）股本、资本公积及库存股变动主要是 2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司向激励对象定向发行公司普通股股票 78.20 万股，变更后总股本为 99,027,670.00 元。

（2）期初会计政策变更，主要是本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）所致。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案四

关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

各位股东：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中，实现营业收入 723,745,738.81 元，同比增长 43.29%，实现利润总额 304,637,512.21 元，同比增长 41.43%，实现净利润 256,174,606.10 元，同比增长 39.20%，提取盈余公积金 26,621,779.87 元后，当期实现的可分配利润为 229,552,826.23 元。截至 2019 年度公司累计可供分配利润 464,604,267.90 元。

基于公司经营业绩稳定快速增长以及对未来发展的信心，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现拟定公司 2019 年度利润分配预案为：

以公司总股本 99,027,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 25,747,194.20 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 39,611,068 股，转增后公司总股本将变更为 138,638,738 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增总额。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-019）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案五

关于公司《2019 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案六

关于 2019 年度董事薪酬的议案

各位股东：

2019 年度，公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 8 万元/年（税前）；除董事长外，其他非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定。

根据上述薪酬方案，2019 年度公司董事在任期内从公司获得的税前薪酬具体如下：

姓名	职务	2019 年度，任期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
朱付云	董事长	140.65
姜杰	董事、总经理	144.87
许春山	董事、副总经理	46.01
兰新力	董事	0
武常岐	独立董事	8
黄建伟	独立董事	8
袁天荣	独立董事	8
合计	/	355.53

请各位股东审议并表决，股东在审议表决自己的薪酬事项时须回避表决。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案七

关于 2019 年度监事薪酬的议案

各位股东：

2019 年度，公司监事不以监事身份在公司领取监事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定。

根据上述薪酬方案，2019 年度公司监事从公司获得的税前薪酬具体如下：

姓名	职务	2019 年度，任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
赵伟	监事会主席	70.18
曹雨麒	监事	48.24
程敏	职工监事	163.05
合计	/	281.47

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案八

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司及全资子公司日常经营的资金需求，根据公司经营的总体情况，公司及全资子公司拟以信用方式向各商业银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与银行签署的协议约定为准。

另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案九

关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在 2019 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。

为保持公司审计工作的连续性，现拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。

具体内容可详见公司 2020 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案十

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据本次会议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以总股本 99,027,670 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将由 99,027,670 股增加至 138,638,738 股，公司注册资本由 9,902.7670 万元变更为 13,863.8738 万元，同时对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 9,902.7670 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,863.8738 万元。
第十九条 公司股份总数为 9,902.7670 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,863.8738 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。

另提请授权总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2020 年 5 月 12 日