

浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



二〇二〇年五月

目 录

一、2019 年年度股东大会参会须知	1
二、2019 年年度股东大会会议议程	3
三、议案	
议案一：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案.....	4
议案二：关于 2019 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案三：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案.....	15
议案五：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案.....	17
议案六：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案.....	21
议案七：关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案.....	22
议案八：关于公司 2020 年度对外担保额度的议案.....	23
议案九：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	25
议案十：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪 酬方案的议案.....	27
议案十一：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划的议案.....	29

浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年年度股东大会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022））。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东大会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他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将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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 5 月 12 日 14:00

二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司六楼会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：董事长何文健

五、会议主要议程安排

（一）宣布本次会议现场出席情况

（二）通过监票人、计票人建议名单（举手通过）

（三）宣读并审议各项议案：

议案一：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

议案二：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

议案三：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

议案五：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

议案六：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

议案七：关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案

议案八：关于公司 2020 年度对外担保额度的议案

议案九：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

议案十：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案

议案十一：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划的议案

六、独立董事作 2019 年度述职报告

七、股东提问和发言

八、现场投票表决（由监票人主持表决工作）

九、宣布表决结果

十、律师宣读见证结果

十一、宣布会议结束

议案一：

关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2017 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，公司组织编制了《浙江晨丰科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》，并于 2020 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案二：

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，公司上下团结一致，各项工作有序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，较好的完成了全年各项工作。

一、2019 年公司经营情况

单位：人民币元

	2019 年 12 月 31 日	上一年同期	本期比上年同期增减
流动资产	934,061,659.07	915,831,268.45	1.99%
资产总计	1,551,825,603.61	1,365,589,054.77	13.64%
流动负债	377,214,967.73	294,555,068.34	28.06%
负债总计	463,296,902.14	368,225,117.20	25.82%
股东权益合计	1,088,528,701.47	997,363,937.57	9.14%

	2019 年 12 月 31 日	上一年同期	本期比上年同期增减
营业收入	1,116,995,892.53	877,074,387.34	27.35%
营业成本	850,348,291.31	676,019,264.70	25.79%
所得税费用	21,052,938.28	15,732,438.97	33.82%
归属于母公司所有者的净利润	112,014,939.00	104,526,579.22	7.16%
扣除非经常性损益后的净利润	91,828,517.27	90,328,610.13	1.66%
每股收益	0.66	0.62	6.45%

2019 年对 2018 年年度权益分派的实施情况：公司以 130,000,000 股为基数，

每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 32,500,000 元，转增 39,000,000 股。

二、2019 年董事会日常工作情况

自公司 2015 年 11 月 8 日召开创立大会成立董事会以来，公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥董事会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体工作情况如下：

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会忠实履行职责。报告期内共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定。

1) 第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
3. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
5. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
6. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》
7. 审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》
8. 审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9. 审议通过了《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》
10. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》
11. 审议通过了《关于公司及关联人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

12. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
13. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》
14. 审议通过了《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
15. 审议通过了《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
16. 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

2) 第二届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 4 月 26 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

3) 第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 27 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
2. 审议通过了《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》

3. 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
4. 审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
6. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

4) 第二届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 25 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
2. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

5) 第二届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 12 月 10 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于对控股子公司增加担保额度的议案》
2. 审议通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》
3. 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》等规定和要求，共召开了 3 次股东大会，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

1) 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 9 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
5. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
6. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》
7. 审议通过了《关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》
8. 审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9. 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》
10. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

2) 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 12 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
2. 审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

3) 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 12 月 26 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开，会议形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于对控股子公司增加担保额度的议案》

（三）专门委员会运行情况

公司董事会各专门委员会依据相关法律法规和公司章程以及《董事会专门委员会工作制度》认真履职，具体运行情况如下：

1) 战略委员会履职情况

2019 年召开战略委员会会议 2 次，对公司的战略发展、公司治理、募集资

金管理等提出了建设性建议。并对公司未来三年公司发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。

2) 提名委员会履职情况

2019 年，没有需要选聘或者新聘董监高的情况，故公司未召开提名委员会。

3) 审计委员会履职情况

公司 2019 年年度等各项财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据公司《内部审计制度》等要求，认真履行了监督、核查职责，共召开会议 4 次。委员会认真阅读了公司 2019 年度等各项审计工作计划及相关资料，认为 2019 年度审计工作计划表的时间安排合理、适当；在注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计；

4) 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议，认为公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和公司的经营目标。

（四）信息披露情况

公司董事会 2019 年严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告 4 份，临时公告 62 份的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

同时，公司董事会严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等办法的规定，及时履行内幕信息知情人的登记、备案以及相关窗口期提醒的事项，监督公司部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容，检查对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，报告期内未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等现象。

三、募集资金使用情况

公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 21.04 元，共计募集资金 52,600.00 万元，扣除相关的费用后，公司募集资金净额为 46,325.00 万元。以前年度已使用募集资金 20,401.27 万元（包

含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 6,878.26 万元), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,197.86 万元(包含理财产品收益); 2019 年度实际使用募集资金 9,687.94 万元(包含本期以自有票据支付后从募集户置换的 2,936.52 万元), 2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 778.71 万元(包含理财产品收益); 累计已使用募集资金 30,089.21 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,976.57 万元(包含理财产品收益)。

截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 18,212.36 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

四、其他

2019 年, 公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求, 规范运作, 不断健全和完善公司的法人治理结构, 公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符。

以上是公司董事会 2019 年的工作总结, 感谢各位股东一年来的支持与理解。2020 年, 公司董事会将严格按照有关法规和章程规定, 认真履行职责, 执行公司股东大会决议的相关事项, 在各位股东的监督与支持下, 继续把公司做大做强!

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案三：

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，全体监事严格按照《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

一、报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，具体情况如下：

（一）第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开。会议形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
2. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
3. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
5. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》
6. 审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7. 审议通过了《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》
8. 审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬情况的议案》
9. 审议通过了《关于公司及关联人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

（二）第二届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 4 月 26 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开。会议形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

(三) 第二届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 27 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开。会议形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

2. 审议通过了《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》

3. 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

4. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

(四) 第二届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 25 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开。会议形成以下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

2. 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

(五) 第二届监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 12 月 10 日在海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室召开。会议形成以下决议：

1. 审议通过了《关于对控股子公司增加担保额度的议案》

2. 审议通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》

二、监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，监事会认为，2019 年度财务

报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，是客观、公允的。会计核算和监督体系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行，未发现有违反法律、法规及制度的行为。

3. 监事会关于募集资金使用和管理情况的意见

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求以及《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4. 监事会关于公司关联交易情况的独立意见

报告期内，根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，公司为控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（简称“宏亿电子”）提供发生额合计不超过人民币2,900万元的财务资助；同时，宏亿电子参股股东彭金田、汪德春同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司及关联人为控股子公司提供财务资助，是控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助暨关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

5. 监事会关于公司对外担保及关联资金往来情况的意见

报告期内，监事会检查了公司对外担保情况，监事会认为公司对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，为控股子公司的担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

公司实际控制人及其控制的企业及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司不存在将资金违规提供给公司实际控制人及其控制的企业及其他

关联方使用的情形。

6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度, 严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围, 及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息, 防止了内幕信息交易的发生, 保护了广大投资者的合法权益。报告期内, 未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

7. 公司内部控制的执行情况

经核查, 监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行, 保证了公司各项业务活动规范有序运行, 公司 2019 年未发生违反内控制度的情形。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定, 忠实履行自己的职责, 进一步促进公司的规范运作。

8. 公司利润分配政策执行情况

2019 年, 根据公司实际情况以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 13000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币 (含税), 合计派发了现金股利 3250 万元人民币 (含税), 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。公司本次利润分配和资本公积转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素, 同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规定, 不会影响公司的正常经营和长期发展, 不存在损害中小股东利益的情形。

2020 年, 监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定, 认真履行职责, 继续加强监督职能, 依法对董事会、高级管理人员进行监督, 确保公司规范运作, 防范经营风险。同时, 加强监事会自身建设, 不断提升监督检查的技能, 为维护公司及全体股东权益做出不懈的努力。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 12 日

议案四：

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司在董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，2019 年取得了较好的成绩，实现营业收入及净利润的稳步增长。公司 2019 年度财务决算报告概述如下：

一、2019 年年度财务报告的审计情况：公司 2019 年全年生产经营的年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审（2020）1488 号标准无保留意见的审计报告。

二、2019 年主要财务情况（以下数据为合并报表）

（一）资产负债情况

1. 资产情况

本报告期期末，公司资产总额为 1,551,825,603.61 元，较报告期期初 1,365,589,054.77 元增加 13.64%，主要是报告期净利润增加所致。其中：期末流动资产合计为 934,061,659.07 元，期初为 915,831,268.45 元；期末非流动资产合计为 617,763,944.54 元，期初为 449,757,786.32 元。

2. 负债情况

本报告期期末，公司负债总额为 463,296,902.14 元，较报告期期初 368,225,117.20 元增加 25.82%，主要是银行贷款增加所致。其中：期末流动负债合计为 377,214,967.73 元，期初为 294,555,068.34 元；期末非流动负债合计为 86,081,934.41 元，期初为 73,670,048.86 元。

3. 股东权益情况

本报告期期末，公司股东权益合计为 1,049,307,799.38 元，较报告期期初 970,508,785.34 元增加 8.12%，主要是报告期净利润额增加所致。

（二）经营成果情况

1. 营业收入、毛利和毛利率情况

报告期内，公司营业收入为 1,022,663,990.03 元，较上年同期

863,446,930.56 元增长 18.44%。实现毛利 250,311,050.82 元，较上年同期 200,172,833.32 元上升 25.05%。本期实现毛利率 24.48%，与上年同期 23.18% 对比增加 1.30%，主要是相应产品成本与上年同期对比减少影响所致。

2. 期间费用情况

报告期内，期间费用合计为 124,939,181.53 元，与上年同期 85,835,157.21 元对比增长 45.56%，主要是销售收入增加各项费用增多，同时相关产品的研发投入加大，研发支出增长较快所致。期间费用占本期营业收入比重为 11.19%，与上年同期占比 9.79%对比，增加 1.4%。

3. 归属于母公司所有者净利润情况

报告期内，归属于母公司所有者净利润为 112,014,939.00 元，与上年同期 104,526,579.22 元对比增长 7.16%。本报告期每股收益为 0.66 元，上年同期每股收益为 0.62 元，增长 6.45%，主要是由于 2018 年归属于母公司所有者净利润增加所致。

（三）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 44,742,295.86 元，与上年同期 151,377,511.20 元，主要是主要系销售商品、提供劳务支出的费用增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 -52,562,502.29 元，上年同期为 -203,455,885.75 元，主要是投资支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 19,444,498.38 元，上年同期为 41,678,894.59 元，主要是偿还债务支付的现金增加所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案五：

关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，公司拟向董事会、股东大会提议继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。聘期自 2019 年年度股东大会通过本事项之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量（截至 2019 年 12 月 31 日）：204 人

注册会计师数量（截至 2019 年 12 月 31 日）：1,606 人

从业人员数量（截至 2019 年 12 月 31 日）：5,603 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：1,000 人以上

注册会计师人数近一年变动情况：新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人

3. 业务规模

最近一年总收入（2019 年）：22 亿元

最近一年审计业务收入（2019 年）：20 亿元

最近一年证券业务收入（2019 年）：10 亿元

最近一年净资产金额（2019 年 12 月 31 日）：2.7 亿元

最近一年审计公司家数（2019 年）：约 15,000 家

最近一年上市公司年报审计家数（2019 年）：403 家

最近一年上市公司年报收费总额（2019 年）：4.6 亿元

最近一年资产均值（2019 年）：约 103 亿元

涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业。

4. 投资者保护能力

上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
----	---------	---------	---------

刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈彩琴	注册会计师	2004 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
项目质量控制复核人	张恩学	注册会计师	2008 年 6 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
拟签字注册会计师	陈彩琴	注册会计师	2004 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
	刘芳	注册会计师	2008 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是

（1）拟签字注册会计师 1 姓名：陈彩琴

从业经历：2004 年 7 月参加工作，从事审计工作 15 年，管理学学士，历任天健会计师事务所部门经理、高级经理。曾主持或参与恒生电子、钱江生化、利欧股份、海利得、中源家居、银都股份、永艺股份、科达股份等多家公司的年报审计、改制上市或重大资产重组审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。

（2）拟签字注册会计师 2 姓名：刘芳

从业经历：2008 年 7 月参加工作，从事审计工作 12 年，硕士学历。曾经办晨丰科技、芯能科技、每日互动等多家企业改制上市审计业务，并参与海宁皮城、山鹰纸业、天通股份、中金环境、恒生电子、海利得等多家公司的年报审计、改制上市或再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 财务报告、内控费用同比变化情况:

	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	增减 (%)
年度财务审计	75	预计 75	0
内部控制审计	25	预计 25	0

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案六：

关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司年末实际可供股东分配的利润为 306,632,227.15 元。经公司第二届董事会第五次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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 3.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 16,900 万股，以此计算合计拟派发现金红利 50,700,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为 45.26%。剩余未分配利润结转至下年度。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案七：

关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及控股子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及控股子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自 2019 年年度股东大会通过此议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案八：

关于公司 2020 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为下列控股子公司在上述授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 25,000 万元的担保。

1. 公司拟对控股子公司提供担保的具体情况如下：

序号	被担保公司	是否在合并报表内	拟授信或担保额度 (万元)
1	海宁明益电子科技有限公司	是	13,000
2	景德镇市宏亿电子科技有限公司	是	12,000

2. 控股子公司财务指标

(1) 海宁明益电子科技有限公司最近两年的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	112,499,201.46	69,912,750.48
负债总额	59,119,863.61	36,821,762.54
其中：流动负债总额	58,816,691.86	36,476,287.79
所有者权益	53,379,337.85	33,090,987.94
营业收入	139,242,432.40	96,096,827.47
净利润	20,288,349.91	11,282,655.46

(2) 景德镇市宏亿电子科技有限公司最近两年的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	158,484,668.93	72,810,389.64
负债总额	122,518,170.99	46,229,392.37

其中：流动负债总额	121,760,090.99	34,229,392.37
所有者权益	35,966,497.94	26,580,997.27
营业收入	129,731,926.82	86,792,613.19
净利润	9,385,500.67	7,451,136.62

3. 协议主要内容

公司为控股子公司融资额度内贷款提供担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与控股子公司签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定与控股子公司签署具体的协议并履行信息披露义务。

4. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司为控股子公司累计担保总额 13,900 万元，无违规担保和逾期担保情况。

在担保总额的范围内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额相互调剂使用，同时提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案九：

关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，公司决定自 2019 年年度股东大会通过此议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况

（一）基本概况

1. 投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

2. 投资额度期限

本次投资额度自 2019 年年度股东大会通过此议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

3. 投资额度

拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

4. 资金管理

财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

5. 决策程序

本事项须经公司股东大会、董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见。

6. 投资授权

公司股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（二）风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

二、对公司的影响

（一）公司最近两年财务主要指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,551,825,603.61	1,365,589,054.77
负债总额	463,296,902.14	368,225,117.20
资产净额	1,088,528,701.47	997,363,937.57
经营活动产生的现金流净额	44,742,295.86	151,377,511.20

（二）购买理财产品对公司的影响

1. 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2. 通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

四、公司最近十二个月无使用自有资金进行现金管理的情况

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案十：

关于公司董事、监事、高级管理人员

2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会确定了2019年度董事、监事、高管薪酬，具体情况如下：

一、2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬

序号	姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
1	何文健	董事长、总经理	90.01
2	魏新娟	董事	53.11
3	何文联	董事、副总	46.03
4	陆伟	董事、副总、董事会秘书	41.54
5	沈珺	董事	0
6	魏一骥	董事、副总	40.34
7	潘煜双	独立董事	7.00
8	朱加宁	独立董事	7.00
9	王卓	独立董事	7.00
10	孙若飞	监事	38.79
11	查云峰	监事	21.92
12	葛湘萍	监事	17.91
13	张红霞	副总	29.62
14	钱浩杰	财务总监	30.18

公司董事沈珺不在公司领取薪酬

二、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

薪酬构成：董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制（不含独立董事），
年薪=基本薪酬+绩效奖金

1. 基本薪酬形式：=岗位点数*薪点值，按月发放。

2. 绩效奖金：绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核 3 个方面，分为月度绩效及年度绩效。

3. 公司独立董事 2020 年津贴为 7 万元/年（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

议案十一：

关于公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，拟制定公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划。

附：公司未来三年（2020 年-2022 年）分红回报规划。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日