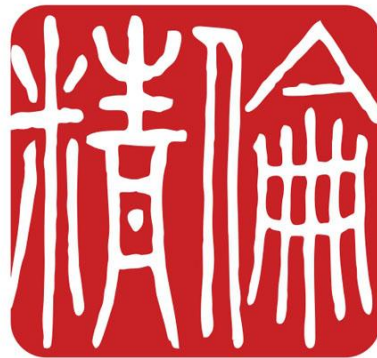


精伦电子股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
(二〇二〇年六月十九日)

股票简称：精伦电子

股票代码：600355



办公地址：	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码：	430223
电 话：	027-87921111-3221	传 真：	027- 87467166

精伦电子股份有限公司

2019 年年度股东大会会序

会议时间：现场会议时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

会议议程：

- 一、宣布现场股东人数和代表股数
- 二、宣读 2019 年年度股东大会须知
- 三、宣布股东大会审议议案
 - 1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
 - 4、审议《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
 - 5、审议《公司 2019 年度报告及年报摘要》；
 - 6、审议《公司 2019 年独立董事述职报告》；
 - 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
 - 8、审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；
 - 9、审议《关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案》。
- 四、与会股东及股东代表发言及提问
- 五、投票表决
- 六、统计现场表决结果与网络投票结果
- 七、宣读表决结果及股东大会决议
- 八、宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

精伦电子股份有限公司

2019 年年度股东大会会议事规则

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司 2019 年年度股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、参加现场会议的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

四、参加现场会议的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。
2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。
3. 每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。
4. 对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。
5. 股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采取记名方式投票表决。网络投票通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇二〇年六月十九日

议案一

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现将《公司 2019 年度董事会工作报告》提交本次股东大会审议：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2019 年度主要工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司整体经营情况

（一）经营情况讨论与分析

（1）智能控制产品

自 2018 年年末起行业整体增速开始放缓，到 2019 年年中市场已完全由“供不应求”到“供大于求”，在市场急剧萎缩的情况下，从 2019 年第三季度开始行业整机客户对产品的综合要求（功能、性能、价格、质量）在原有的基础上逐步提高，某些性能要求已超过行标要求。在行业整体市场销售不景气的情况下，各整机客户为求生存，对产品都在做差异化提升，行业客户之间慢慢形成了“军备竞赛”风气，也同步牵连到电控供应商，凡客户某个产品是单一电控供应商，都会引进第二电控供应商进行相互竞争。鲍麦克斯在 2019 年年初识别出未来行业风向标后，提前做好产品市场战略和战术调整布局。

在产品研发方面以“练好内功”为口号，从全系列产品同步开发调整到聚焦某个产品线开发，投入重兵把产品做精，从价格、质量、功能、性能、用户操作等提升综合竞争力。在市场营销方面以“海陆空”联合作战为口号，售后并入营销大中心，销售、市场、售后铁三角立体作战，以帮助解决客户困难为目标。在生产运营方面以“优质粮草运输保障”为口号，物料采购在保障质量的前提下进行谈判降本并保障物料到货准点，生产出货以计划时间为目标确保前方客户能准时拿到产品。据 2019 年缝制行业协会不完全统计，报告期内公司控制类产品较 2018 年出货下滑三分之一左右，其他电控厂家出货较 2018 年基本都下滑二分之一及以上。

（2）商用终端产品

2019 年主营身份核验类商用终端产品的子公司普利商用和母公司销售收入与上一报告期有所下滑，公司围绕核心 AI 技术能力，将成熟的可信身份识别与核验解决方案与各类终端设备连接，推动智能物联终端设备创新和行业场景化应用。目前人脸识别、人证比对等产品及系统在公安、政务、酒店、金融、教育、企事业单位等领域已有广泛部署，该项目类别销售贡献及毛利均较上一报告期有较大的攀升，但是全部项目类别因受到身份证阅读机具产品行业整体销量下滑的影响，整体销售收入略有所影响。

影响报告期内业绩的主要因素体现在 2019 年传统的身份证核验机具行业需求渐趋饱和，导致整

体需求缩水，行业整体销量下滑，但报告期内公司该部分产品产销量等指标依然位居国内身份证阅读核验机具行业前列。

针对市场出现的各种问题，公司积极寻求突破，挖掘存量市场并积极开拓增量市场，持续扩大人证核验类产品市场，依托市场口碑，推进大市场的人证核验、可信设备、物联网智能视觉等可复制化大应用。

（3）智能互联产品

2019 年度继续在工业物联网、智慧校园领域提供解决方案，面向智能制造，教育信息化等领域，积极探索新的业务合作模式。

报告期内，智能互联产品在智能制造，智慧校园领域仍处于市场培育和推广阶段，产品还在持续迭代改进，整体方案也需要根据市场需求不断扩充和完善，较上一个报告期实施学校在逐步增加，2020 年度市场有望进一步扩大。工业物联网产品也有望有新的突破。

（4）电力行业产品

精伦电气目前主营业务产品方向主要有各种电力智能终端设备、智能营业厅建设、电力信息化系统及设备的运维服务、配网自动化终端产品、电动汽车智能充电设备、电能质量智能矫正产品等，主要客户对象是国家电网、南方电网以及各网省供电企业，为电力客户提供“软”+“硬”+“服务”的完整解决方案。在智能用电服务业务领域，在行业市场份额中稳居前列，并承接了多个网省的相关系统及设备运维服务项目；在智能配电业务方向，电能质量智能矫正产品及配电房智能巡检保电等项目已经在多个省完成项目试点的建设。

（二）2019 年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 302,553,923.70 元，较上一报告期下降 23.94%。主要原因是受行业内经济下行因素影响，智能控制类产品销售收入下降。

归属于母公司所有者的净利润-67,644,101.22 元，亏损的主要原因有以下主要因素：

- 1、受行业经济下行影响，公司销售收入较上一报告期减少 9400 万元左右，同比下降接近 25%；
- 2、公司本期新产品科研费投入较上期增加 2800 万元；
- 3、由于产品更新换代、技术升级所导致的存货跌价准备新增计提 1100 万元左右。

二、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

（1）智能控制产品

中国缝制机械行业在 2018 年迎来一个历史高点后，行业整体发展呈现周期性下行态势。此外受全球经济增速放缓、中美贸易争端等综合因素的影响，未来行业发展势必压力加大、竞争加剧。鲍麦克斯作为成立 17 年的工业用缝纫机智能控制产品研发、销售企业，立足于强大的技术储备和经验沉淀，积极应对挑战。

2019 年 9 月鲍麦克斯成功参展行业举办的 CISMA 缝制展会，多年来坚持全系列产品开发，不断积累各产品线的应用技术。本次展会通过展出成熟产品增加 IOT 物联网系统，M7L 步进控制器新品

的展出，在本次展会中脱颖而出，在缝制协会交流会上得到较高的肯定。

（2）商用终端产品

2019 年随着人脸识别、行业实名制上升为实人核验，第二代身份证的社会化应用逐步从身份证真伪鉴别和识读过渡到到人证合一认证。指纹等生物信息认证发展缓慢，人脸识别人证核验成为主流形态，市场整体需求稳步上升。普利商用作为身份证阅读机具行业领军品牌，在行业政策、产品创新、应用需求把握上具有先发和领先优势，充分发挥其在人工智能图像领域和 AIoT 领域的积累优势，利用人脸识别无感知、非接触、高便利的特点，在人证核验、可信认证、智能控制领域推出系列智能终端产品和系统。

同时，随着行业个性化需求加深，由“产品模式”到“软件服务化”已成为必然，由“端”到“云”，发展数据服务，构建软、硬、服务一体化已成趋势。各厂家纷纷布局身份认证系统平台、智能化管理平台、大数据分析研判平台等建设，但尚未形成规模，仍有巨大市场空间。普利商用深耕行业，客户需求理解深刻，智能终端多年积累的在位及渠道优势，针对目标行业提供终端、接口软件以及行业应用软件；通过管理系统及平台，智能互联各系列终端，提升客户使用终端便利性，高效、高质量地满足行业客户的需求。

（3）智能互联产品

智能互联产品在教育信息化方向市场空间非常大，对产品的多样化、稳定性和方案适应性提出很高要求，同时也存在激烈的竞争。随着 BAT 等大的互联网公司纷纷加入，行业竞争情况将更加激烈，虽然在产品设计、内容研发及运营管理上有一些优势，但是由于业内声量还比较微弱，产品的丰富程度还不够，对行业的理解和认识也不足，因此还处于市场探索和培育期。

目前国内教育信息化实施力度很大，但也存在发展不平衡的问题，各级各类学校和区域间学校差异很大，公司立足自身技术储备和能力，针对 K12 阶段提供有针对性的解决方案，不求大而全，从实用性和易用性切入，逐步扩大规模。

2020 年度受到新冠疫情的影响，智能互联产品在教育信息化行业的推广会受到一定限制，给市场推广带来困难。

（4）电力行业产品

随着国家电网公司“网上国网”项目的实施，在智能用电服务上也将从线下服务渠道建设逐步向线上服务平台建设转变，这就导致在电力交费设备及智能营业厅建设方向的投入会有所减少，电力营业厅的业务重点将从业务办理转为产品展示及互动，将能源替代、智能家居、电动汽车等相关业务在营业厅内展示互动，配合智能营业厅中控系统，把电力营业厅打造成一个与客户展示互动和对外宣传的窗口是后续智能营业厅建设的重点内容。为了解决最后一公里客户服务的问题，智能网格化服务也将是智能用电服务的一个新领域。

2020 年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年，国网将重点开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向 40 项重点建设任务。精伦电气在智能配电，智能用电服务等领域都具有完整的解决方案及产品，已在国网、南网多个网省都

完成了项目建设，取得了较好的技术和经验积累。

（5）OLED 项目

目前全球 OLED 照明尚处于产业化初期阶段，欧美日韩等国为加快抢占产业制高点，从战略高度制定了发展规划。欧盟建立了“OLED-100 计划”等多项发展项目；美国能源部的固态照明多年计划已经施行了近 10 年；韩国政府计划 2027 年将照明光源全部替换为固态照明；日本政府期望在 2030 年整体实现第四代高效照明。

国内的 OLED 照明行业还处于起步阶段，但是随着产业化进程逐渐加快以及市场规模逐渐拓展，相信国内会有更多的企业加入 OLED 照明产业。华美晨曦主要是做交流驱动的 OLED 照明面板，交流驱动较直流而言，性能更佳、价格更低，更有竞争力，未来市场巨大。

（二）公司发展战略

（1）智能控制产品

2020 年鲍麦克斯将是“传统缝制数控系统的改革换代年”，优先提升传统自动化缝纫机的使用稳定性和综合竞争力优势是核心基础，聚焦缝纫机数控交流伺服系统，倡导“工匠精神”扎实练好内功，做一个成一个，提升主力产品线的综合竞争力，围绕缝制行业以步进电机取代电磁的发展趋势进行研究和开发。

（2）商用终端产品

依托多年在身份识别领域技术与场景应用积累，围绕智能设备、智能物联、大数据应用、国产安全四大方向，全力支持“智能识别+AIoT 生态蓝图”。在物联网终端、智能终端系列、平台软件、AI 软件形成有竞争力的系列产品，成为智能识别+AIoT 领域方案专家、行业应用核心供应商、细分领域龙头企业；将业务拓展至后端的管理系统建设，具备大数据服务能力，未来在数据价值挖掘上具备更大价值空间。

（3）智能互联产品

2020 年公司将根据市场需求继续对智能互联产品线投入，结合在智慧物联方向的技术积累，积极与各行业系统集成商合作，为细分市场用户提供完整而又竞争力的解决方案。

公司还将与继续与集团内子公司合作，根据行业特点和需求进一步优化人机交互产品，提升缝制设备的智能化水平，加强公司该类产品的市场竞争力，提升产品利润率；研究移动互联网、大数据以及物联网在教育行业的应用，与公司现有智慧校园产品、智慧校园云平台、泛在教育内容资源库以及运营服务等一起为学校提供从终端、内容到服务的整体化解决方案。

随着实施项目的学校增多，公司针对中小学的智慧校园整体解决方案也在逐步完善，产品也在逐步丰富，从泛在教育，可视化德育，新一代校园一卡通等，产品和方案都有自己特色，受到越来越多学校欢迎，公司将加大市场开发力度。

（4）电力行业产品

2020 年，精伦电气将把智能配电和智能用电服务作为主要的业务方向，结合国网公司泛在电力物联网的建设任务，在现有产品的基础上，开拓新的产品方向。根据国家电网公司提出的推动供电服

务均等化配置的要求，将加快智能网格服务终端产品的大范围推广，完善智能营业厅中控管理系统和智能网格服务系统的研发，为电力客户提供软硬结合的整体解决方案。把智能配电作为一个重要的业务方向，完善电能质量智能矫正产品；结合电力物联网建设的内容，完善配电房智能巡检项目解决方案，打造成与生产运行相关的泛在电力物联网项目。

（5）OLED 项目

华美晨曦的 OLED 器件除了用于健康照明外，也将以汽车尾灯将作为未来产品的重要切入点，华美晨曦目前正在为多家车灯公司提供尾灯面板样品，通过与车灯公司的沟通，更好的去了解尾灯的性能要求、发展方向，进而不断完善华美晨曦 OLED 汽车尾灯面板品质。华美晨曦厂房建成后，将主要通过生产 OLED 健康面板、OLED 汽车尾灯面板来获利。武汉华美晨曦光电有限责任公司目前也正以技术的先进性，进行专利布局。

（三）经营计划

（1）智能控制产品

2020 年鲍麦克斯总体经营目标定为“保稳促增长”，在稳固现有优势产品市场份额的同时，以“智能智慧服装工厂”为三年发展目标，通过传统自动化缝纫机+自动化服装产线设备实现全新的自动化缝纫机工作站，通过增加 IOT 物联网的智能控制，实现“智能智慧服装工厂”机器取代传统缝制行业人为控制服装的质量工艺。

（2）商用终端产品

技术方面，为适应公司快速发展，对组织架构进行调整，将技术部升级为“技术中心”，优化流程制度，夯实发展底盘基础；对技术路径和算法体系进行升级，以平台化的方式，不断将非标产品或方案标准化；严格落实项目负责制，聚焦需求，快速响应；加强外部合作与自身研发投入，攻坚好产品，为公司发展注入新动能；保持知识产权建设力度，保障核心竞争力提升；持续进行人才培养，以艰苦奋斗的精神一起“再创业”。

市场方面，挖掘市场需求，场景化需求提炼，聚焦五大行业，在智慧酒店、智慧园区（楼宇）、智慧政务、智慧公安、智慧工地等场景下不断拓展优势，树立壁垒；进一步整合资源，与合作伙伴进行战略合作、协同发展；深耕优质渠道，扩充渠道范围，实现多场景化应用落地。

（3）智能互联产品

智能互联产品继续加大研发和市场推广力度，积极与细分行业内的系统集成商合作，发挥公司在产品设计与开发方面的优势，共同为行业客户提供整体解决方案。

智慧校园项目目前已经在湖北、广东、江苏、重庆市场逐步推开，2020 年将进一步完善和补充产品系列，并且加大市场推广力度，积极发展销售渠道，克服新冠疫情的影响，力争取得更大发展。

（4）电力行业产品

要抓住国家电网公司在泛在电力物联网方向的投资机遇，完善相关产品及解决方案，特别是在与电力生产运行相关的产品及解决方案。智能营业厅的建设和电能质量智能矫正产品是今年重点发力的方向，完善智能中控系统的研发，加大电能质量智能矫正产品推广力度，探索台区精细化管理及查、防

窃电等新产品方向的研究。

在目前的市场环境下，还要加强同行合作，需要更多的合作伙伴，特别是跟电网内部企业的合作，把新业务方向的研发合作作为一个重点，突出公司在硬件设计、软件研发等技术方面的竞争优势，在智能营业厅、泛在电力物联网、智能终端的应用、通信安全、嵌入式操作系统等领域争取研发上的合作。

（5）OLED 项目

2020 年华美晨曦将根据汽车尾灯公司提出的各项指标要求，不断的完善 OLED 面板性能，为汽车尾灯公司提供更优良的 OLED 汽车尾灯样品，完成融资。目前华美晨曦已经与多家投资商建立了联系，正在接受投资商的考察。研发人员在完成规定的目标的同时，也正在积极申请发明专利，对华美晨曦的技术做专利布局。

（四）可能面对的风险

（1）智能控制产品

1、产品市场销售竞争

缝制机械行业竞争加剧，成本控制成为致胜的关键因素。随着原材料、人工成本的不断上涨，企业面临严峻的成本控制难题。鲍麦克斯将从产品设计成本优化、供应链管理、产能合理安排、库存管理等方面入手，积极推动成本控制目标的实现。

2、疫情阶段后遗症

由于 2020 年全球遭受到疫情的袭击，国内外目前都处在经济放缓阶段，不少企业还处在停工、停产阶段。另外一些小企业面临企业倒闭风险。复工企业也没能达到 100% 产能，造成了整个全球行业的经济萧条。可能会面临：进口元器件采购渠道风险，产品生产物料供应不足；客户群出口产品销售停滞影响到公司产品出口销售额下滑；行业部分企业由于缝纫机销售下滑，现阶段转投做口罩机，对现有产品销售带来影响。

（2）商用终端产品

随着人工智能、物联网技术、5G、大数据发展，智能识别、身份核验行业的新需求、新业态不断涌现，公司从前期传统身份核验产品供应商转换为智能身份识别应用开发的创新型科技企业，致力于打造行业解决方案。但行业用户需求相对碎片化、项目周期较长，公司需要针对不同项目进行引导、提炼需求，并将非标产品或方案标准化，前期研发投入较大，可能对公司净利润有一定影响，公司 2020 年将提升定制需求的效率优势，加大力度拓展应用落地场景。

（3）智能互联产品

项目研发投入大，还处在市场培育期，有效的市场推广方式还在努力探索中，规模化的销售渠道还未建立，产品供应链的能力，原材料成本上涨的压力，以及国家在教育领域的产业政策都会给项目的推广带来不确定性。新冠疫情造成学校复学推迟，也会对项目推广带来较大影响和不确定性。

（4）电力行业产品

随着国家电网公司线上服务平台的建设，导致在自助类智能终端设备的投入进一步减少，这个方

向是公司的重点传统业务，投资的减少将给公司的业绩带来一定的影响。随着国网公司放管服的改革，总部集中采购的产品已经全部改为各网省招标，甚至有可能下放到各地市招标，这将导致每次的招标采购中竞争更加激烈。公司的产品还是比较单一，业务范围也比较狭窄，每年的项目规模受国网公司政策影响较大，为了业绩的稳定迫切需要开拓新的业务方向。

(5) OLED 项目

就华美晨曦的整体发展而言，最重要的限制因素是设备和资金，这也是整个行业发展的限制因素。设备方面，我国上游设备环节发展薄弱，目前全球最好的 OLED 设备厂家在日本，据悉其年产量仅为 10 台，供不应求，因此多数 OLED 商家会选择韩国或者其他国家的设备。资金方面，OLED 厂房、设备、人员到位后，由于需要进行设备的调试、配方的进一步验证、改善等，OLED 照明面板及 OLED 汽车尾灯的第一次出货可能会在 1-2 年后，在这期间，公司的资金方面会存在风险。华美晨曦计划在配方的验证、改善等期间，同时生产 PM-OLED 产品，产生利润，来规避此风险。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案二

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现将《公司 2019 年度监事会工作报告》提交本次股东大会审议：

2019 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，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：

(一) 公司依法运作情况：

报告期内，公司在生产经营活动中遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法管理，依法经营，树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其责、运作规范。公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在履职方面遵纪守法，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益、广大投资者的行为。

(二) 检查公司财务情况：

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2019 年年度标准无保留意见的财务审计报告

告是客观公正、真实可靠的，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金项目情况：

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(四) 收购、出售资产情况：

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

(五) 关联交易情况：

报告期内，公司监事会对公司 2019 年度日常关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上交所相关规定，决定审议程序及有关豁免手续合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。

(六) 监事会对内部控制评价报告的审阅情况：

公司监事会审阅了《2019 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。公司董事会编制的《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案三

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现将《公司 2019 年度财务决算报告》提交本次股东大会审议：

一、财务报告审计情况

公司 2019 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2019 年度财务报表出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。

二、2019 年度主要经济指标情况

- 1、公司实现营业收入 30,255.39 万元，较上年下降 23.94%；
- 2、公司营业总成本 35,885.37 万元，较上年下降 7.98%，其中：
 - 1) 营业成本 22,215.20 万元，较上年下降 24.46%；
 - 2) 税金及附加 353.11 万元，较上年下降 24.82%；

3) 期间费用 13,317.06 万元, 较上年增长 46.01%。

其中: 销售费用增长 0.41%, 基本与上年持平; 管理费用增长 52.37%, 主要是工资薪酬支出增加所致; 研发费用增长 72.60%, 主要系本期研发支出投入增加以及上期存在研发费用资本化所致; 财务费用下降 41.40%, 主要系上期发生银行信用卡业务产生手续费所致;

3、其他收益 773.96 万元, 较上年微增 1.98%;

4、投资收益-297.13 万元, 较上年下降 184.65%;

5、信用减值损失-68.29 万元, 上年无, 主要系本期按照新会计政策核算所致;

6、资产减值损失-1,110.52 万元, 较上年-726.43 万元下降 52.87%, 主要系本期计提技术升级导致的存货减值准备所致;

7、资产处置收益-2.91 万元, 较上年下降 104.62%;

8、公司实现营业利润-6,334.86 万元, 较上年营业利润 1,225.57 万元下降 616.89%;

9、公司实现利润总额-6,334.13 万元, 较上年利润总额 1,210.03 万元下降 623.47%;

10、公司实现净利润-6,764.41 万元, 较上年净利润 1,101.16 万元下降 714.30%。

三、公司 2019 年末财务状况

1、公司 2019 年末总资产 48,254.16 万元, 其中流动资产 29,950.79 万元, 长期股权投资 2,452.72 万元, 固定资产 12,083.48 万元, 无形资产 2,575.27 万元;

2、公司 2019 年末总负债 18,867.77 万元, 其中流动负债 18,255.76 万元, 非流动负债 612.00 万元;

3、公司 2019 年末所有者权益 29,386.39 万元, 其中股本 49,208.92 万元, 资本公积 15,126.19 万元, 盈余公积 4,139.74 万元, 未分配利润-38,969.86 万元, 少数股东权益-118.60 万元。

四、公司财务状况及经营成果分析

(一)、财务状况分析

1、资产

截止 2019 年 12 月 31 日止, 公司总资产 48,254.16 万元, 较上年末 54,450.67 万元减少 6,196.51 万元, 下降 11.38%。

公司流动资产 29,950.79 万元, 较上年末 35,096.58 万元下降 14.66%, 主要因素包括:

1) 公司货币资金期末 7,366.73 万元, 较上年末 9,206.46 万元下降 19.98%。

2) 公司应收票据期末 4,142.14 万元, 较上年末 4,216.99 6 万元持平。

3) 应收账款期末 6,014.43 万元, 较上年末 7,320.52 万元下降 17.86%。

4) 公司预付账款期末 874.39 万元, 与上年末 1,088.31 万元下降 19.66%。

5) 公司其他应收账款期末 787.30 万元, 与上年末 126.43 万元有所增长 522.72%, 主要系主要系本期新增节能电机惠民补贴款项所致。。

6) 公司存货期末 9,734.80 万元, 较上年末 12,891.87 万元下降 24.94%。

公司非流动资产 18,303.36 万元, 与上年末 19,354.09 万元基本持平。

2、负债

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司总负债 18,867.77 万元，较上年末 18,412.65 万元微增。

公司流动负债期末 18,255.76 万元，较上年末 17,650.65 万元增长 3.43%，主要因素包括：

短期借款 200.00 万元，较上年末 4,500.00 万元下降 95.56%，主要系本期母公司

归还银行短期借款所致。

2) 公司应付票据期末 6,024.88 万元，较上年末 1,100.39 万元增长 447.52%，主要系本期采用应付票据支付且未到期解付增加所致。

3) 应付账款期末 6,839.97 万元，较上年末 8,721.30 万元下降 21.57%。

4) 预收款项本期末 1,043.90 万元，较上年末 923.73 万元上升 13.01%。

5) 公司应交税金期末 253.71 万元，与上年末 233.81 万元基本持平。

5) 公司应付职工薪酬期末 1,858.36 万元，较上年末 1,451.49 万元增长 28.03%。

6) 公司其他应付款 408.80 万元，较上年末 719.95 万元下降 43.22%，主要系本期暂收股权激励款减少所致。

3、所有者权益

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司所有者权益 29,386.39 万元，较上年末 36,038.01 万元下降 18.46%，主要系公司本期公司亏损所致。

(二)、经营成果及现金流量分析

2019 年公司营业收入 30,255.39 万元，较上年 39,776.25 万元下降 23.94%。其中

主营业务收入 29,407.11 万元，与上年同期 38,815.95 万元下降 24.24%，主营业务收入中：智能控制类产品主营业务收入 22,255.55 万元，较上年同期 29,134.22 万元下降 23.61%，占主营业务收入比例为 75.68%；商用终端类产品主营业务收入 6,708.19 万元，较上年同期 8,308.90 万元下降 19.26%，占主营业务收入比例 22.81%；智能互联类产品主营业务收入 443.37 万元，较上年同期 1,372.84 万元下降 67.70%，占主营业务收入 1.51%；

2019 年度公司主营业务成本 21,849.53 万元，较上年同期 29,073.18 万元下降 24.85%。

2019 年度公司其他业务收入 848.28 万元，与上年同期 960.30 万元下降 11.67%。

2019 年度公司期间费用 13,317.06 万元，较上年 9,120.38 万元增加 4,196.68 万元，增长 46.01%，主要系本期委托外部开发支出增加以及本期工资薪酬支出增加所致。

2019 年度公司资产减值损失-1,110.52 万元，较上年同期-726.43 万元下降 52.87%，主要系本期计提技术升级导致的存货减值准备所致。

2019 年度公司投资收益-297.13 万元，较上年同期 351.03 万元下降 184.65%，主要是本期联营企业亏损所致。

2019 年度其他收益 773.96 万元，上期 758.93 万元，与上期基本持平。

2019 年公司净利润-6,764.41 万元，每股收益-0.14 元。

2019 年公司经营活动产生现金流量净额 321.06 万元，较上年同期下降 89.32%，主要系本期支付

供应商货款增加以及应付银行承兑汇票到期解付所致。

2019 年公司投资活动产生现金流量净额-568.66 万元，较上年同期下降 53.70%，主要系上期母公司资产处置收益所致。

2019 年公司筹资活动产生现金流量净额-3,129.50 万元，较上年同期下降 214.89%，主要系本期母公司归还银行借款所致。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案四

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现将《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交本次股东大会审议：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2019 年实现归属于母公司股东的净利润-67,644,101.22 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-322,866,317.27 元，本年度可供分配的利润为-389,698,564.18 元。董事会拟定 2019 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案五

公司 2019 年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现将《公司 2019 年度报告及年报摘要》提交本次股东大会审议：

公司根据中国证监会《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》（2014 年修订）及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2019 年的年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由具有证券期货相关业务资格的注册会计师吴杰、李亚东签字，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度报告中的财务会计报告出具了众环审字[2020] 011913 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2019 年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2020] 011913 号。

公司 2019 年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司 2019 年 12 月 31 日提供的股东名册编制。

公司 2019 年度报告全文已于 2020 年 5 月 20 日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要已于 2020 年 5 月 20 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，本次股东大会不再全文宣读。

请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案六

独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

公司独立董事述职报告已经公司第七届董事会第十四会议审议通过，独立董事述职报告的内容详见公司 2020 年 5 月 20 日登载在上海证券交易所网站上的独立董事述职报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现将《关于续聘会计师事务所的议案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提名，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构和和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 45 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案八

关于预计 2020 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现将《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 5 月 18 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。与该议案存在关联关系的董事张学阳先生进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

独立董事意见：我们一致认为，上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度日常关联交易预计和执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托技术开发	武汉精伦电气有限公司	3,000.00	2,814.60	本期委托开发费用增加
出售商品	武汉精伦电气有限公司	5,000.00	495.77	本期电气产品销售减少所致
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	80.00	79.52	与预期基本一致
租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	12.60	10.96	与预期基本一致
合计		8,092.60	3,400.85	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
委托技术开发	武汉精伦电气有限公司	500.00	13.90		2,814.60	41.40	预计本年新增委托精伦电气开发减少
出售商品	武汉精伦电气有限公司	2,000.00	7.56		495.77	1.69	预计本年精伦电气销售金额大幅增加
租赁及综合服务费	武汉精伦电气有限公司	80.00	9.87		79.52	9.37	与去年一致

租赁及综合服务费	武汉华美晨曦光电有限责任公司	12.00	1.48		10.96	1.29	与去年一致
合计		2,592.00			3,400.85		

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：武汉精伦电气有限公司

法定代表人：蔡远宏

注册资本：人民币 3195.6 万元

成立日期：2004 年 4 月 22 日

主营业务：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；电力设备、新能源电动汽车充电设备、自动化设备及信息化系统的研制、制造、技术服务、技术咨询及销售。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2、名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司

法定代表人：刘纪文

注册资本：人民币 2000 万元

成立日期：2016 年 5 月 6 日

主营业务：交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。

关联关系：联营企业

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

2020 预计与上述关联人进行的日常关联交易总额不超过 3000 万元。公司董事会授权公司管理层在上述期间上述预计金额范围内根据实际情况可以与上述关联人发生日常关联交易并及时向董事会报告。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于发挥精伦电子股份有限公司和武汉精伦电气有限公司、武汉华美晨曦光电有限责任公司各自的优势。对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

议案九

关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，现将《关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案》提交本次股东大会审议：

为及时建立和规范公司治理，根据《公司章程》的规定，公司股东张学阳先生（持有公司 12.19% 的股份）提名李学军先生为第七届董事会董事候选人。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年六月十九日

附件 1:

精伦电子股份有限公司
2019 年年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）:
持股数量（股）:
发言人姓名:
发言内容:
注意事项: 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

附件 2:

精伦电子股份有限公司
2019 年年度股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所代表的股份数额:

股东所代表的表决票数:

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	公司 2019 年度报告及年报摘要			
6	公司 2019 年独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于预计 2020 年日常关联交易的议案			
9	关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案			

关于表决方法的说明:

1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。

2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）: _____

代 表: _____ 公司（股东姓名）

二〇二〇年六月十九日