

奇精机械股份有限公司
2019 年年度股东大会
会 议 资 料

QIJING 奇精

2020 年 3 月 18 日

目 录

2019 年年度股东大会会议议程	1
议案一：关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案.....	1
议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案.....	3
议案三：2019 年度董事会工作报告	4
议案四：2019 年度监事会工作报告	7
议案五：2019 年度财务决算报告	11
议案六：2020 年度财务预算报告	15
议案七：2019 年度利润分配方案	16
议案八：关于确认董事及监事 2019 年度薪酬的议案.....	17
议案九：2019 年年度报告及其摘要	19
议案十：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案.....	20

奇精机械股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 3 月 18 日 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司一楼会议室

会议主持人：董事长汪伟东先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

会议议程：

序号	事 项
1	主持人宣布会议开始
2	报告现场会议出席情况
3	宣读股东大会表决办法
4	推选计票人、监票人
5	审议议案
(1)	《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
(2)	《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》
(3)	《2019 年度董事会工作报告》
(4)	《2019 年度监事会工作报告》
(5)	《2019 年度财务决算报告》

序号	事 项
(6)	《2020 年度财务预算报告》
(7)	《2019 年度利润分配方案》
(8)	《关于确认董事及监事 2019 年度薪酬的议案》
(9)	《2019 年年度报告及其摘要》
(10)	《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
6	听取 2019 年度独立董事述职报告
7	现场股东对议案进行投票表决
8	休会，统计现场及网络投票表决结果
9	主持人宣布现场及总体表决情况
10	律师宣读本次股东大会法律意见书
11	签署股东大会决议及会议记录
12	主持人宣布股东大会结束

议案一

关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.3亿元，期限6年。公司可转换公司债券于2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。2019年6月21日至2019年6月30日期间，共有5,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数343股；2019年7月1日至2019年9月30日期间，共有38,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为2,607股；2019年10月1日至2019年11月29日期间，共有0元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数0股。截至2019年11月29日，累计已有43,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数2,950股，公司总股本相应增加2,950股，总股本由193,795,616股增加至193,798,566股。

2019年9月19日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划的5名激励对象林楨、陈德生、李启伟、谢海威、章凌云因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，2名激励对象何宏光、刘青因担任监事，已不具备激励对象资格，公司董事会决定将上述7名激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计149,100股进行回购注销。上述股票已于2019年11月29日注销，公司总股本相应减少149,100股，由193,798,566股减少至193,649,466股。

鉴于上述事实，公司拟作如下变更：将公司注册资本由193,795,616元减少至193,649,466元；根据上述股本及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。

公司章程的具体修订内容如下：

本次修改前的内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 193,795,616 元。	第六条 公司注册资本为人民币 193,649,466 元。
第十九条 公司股份总数为 193,795,616 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 193,649,466 股，均为人民币普通股。

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。修改后的《奇精机械股份有限公司章程（2019 年 12 月修订）》详见 2019 年 12 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东审议。本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案二

关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237 号）核准，奇精机械股份有限公司于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3 亿元，期限 6 年。2019 年 1 月 7 日起，公司可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“奇精转债”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“奇精转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。

鉴于奇精转债转股将导致公司总股本增加，为高效、有序地完成转股后办理相关工商备案、注册资本变更登记工作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。

以上授权自股东大会批准之日起至可转债存续期内有效。

以上议案，请各位股东审议。本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案三

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，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》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2019 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司共实现营业收入 166,639.05 万元，同比增长 20.64%；实现利润总额 9,035.17 万元，同比减少 7.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,631.68 万元，同比减少 1.77%。

报告期内，公司家电零部件与汽车零部件销售收入同比均实现增长。公司家电零部件业务实现销售收入 13.75 亿元，同比增长 23.89%，其中海外销售收入 3.26 亿元，同比增长 36.69%；汽车零部件业务实现销售收入 1.15 亿元，同比增长 31.14%；但电动工具零部件销售收入同比减少 2.84%，略有下降。受部分产品因竞争压力降价、新增产能未能有效消化导致产品单位成本增加、新增收入中铝压铸业务毛利较低拉低整体盈利水平、直接人工成本上升等因素影响，公司利润未能与销售收入同步增长，公司毛利率下降，净利润同比略有下滑。

报告期内，公司通过了 ISO14001 复审和莱茵的 IATF-16949 质量管理体系的符合性认证；通过了“浙江制造”认证；被评为宁波市制造业单项冠军示范企业；获得宁波市科技进步奖三等奖；公司首次被认定为高新技术企业。公司第 1585792 号“奇精 QI JING 及图”注册商标被认定为中国驰名商标。可转债募投项目正在根据市场需求逐步实施；非公开发行 A 股项目获得中国证监会核准，取得阶段性进展。公司董事会和股东大会的各项决策得到了有效执行。

二、董事会日常工作情况

（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，

各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

2019 年 9 月 19 日，公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会董事长及各专门委员会成员并聘任高级管理人员。

2019 年，公司召开第二届董事会 11 次，召开第三届董事会 5 次，共计召开董事会 16 次（其中现场会议 2 次，通讯会议 14 次）。报告期内，公司董事会对公司首次公开发行募投项目结项、生产经营成果、财务报告、利润分配、募集资金使用、股权激励、执行新金融工具准则、对外投资、修订《公司章程》、非公开发行 A 股股票、选举董事、聘任高级管理人员等相关重大事项进行了审议，为公司的合规生产经营提供了保障。

公司董事会及各专门委员会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（二）依法召集股东大会，全面落实会议决议

2019 年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集召开 5 次股东大会（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次），审议公司首发募投项目结项、2018 年年度报告、利润分配方案、确认董事及监事 2018 年度薪酬、聘任公司 2019 年度审计机构、公司未来三年股东分红回报规划、减少注册资本、修改《公司章程》、非公开发行 A 股股票方案、选举公司第三届董事及监事等相关重要事项，并形成了相应决议。董事会严格执行股东大会决议，各项工作均得到落实。

（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，并严格执行《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关规定。全年完成临时公告 99 次，定期报告 4 次，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、现场/电话调研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投

资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

三、2020 年工作计划

2020 年，外部环境更加复杂严峻，上中下游企业生产经营的不确定性、汇率波动、原材料价格波动、反倾销和贸易摩擦等因素，都将对公司经营带来较大的压力。公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司健康持续发展提供战略建议和决策。我们将依法依规履行职责，加强公司内控建设，进一步完善公司治理结构，探讨新的员工激励机制；敦促管理层落实募投项目，提高竞争力；择机启动和完成非公发发行工作，助力公司做大做强；积极探索公司发展模式，拟定公司战略发展路径。公司全体董事将积极学习上市法规，切实履行董事职责，在董事会、各专门委员会工作中勤勉尽责，依法履行义务和行使职权。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案四

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2019 年度的主要工作报告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第二届监事会于 2019 年 9 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司依法开展了第三届监事会选举工作。2019 年 9 月 10 日，胡贵田先生于公司 2019 年第一次职工代表大会当选为第三届监事会职工代表监事。2019 年 9 月 19 日，何宏光先生、刘青先生于 2019 年第三次临时股东大会当选为公司第三届监事会股东代表监事。何宏光先生、刘青先生、胡贵田先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，并选举何宏光先生担任第三届监事会主席。

二、监事会会议情况

2019 年度，公司监事会共召开了 12 次会议（其中第二届监事会召开 8 次，第三届监事会召开 4 次），具体召开情况如下：

会议名称	时间	审议议题
第二届监事会第二十次会议	2019.01.15	1、审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
第二届监事会第二十一次会议	2019.03.02	1、审议《2018 年度监事会工作报告》； 2、审议《2018 年度财务决算报告》； 3、审议《2019 年度财务预算报告》； 4、审议《2018 年度利润分配方案》； 5、审议《关于确认监事 2018 年度薪酬的议案》； 6、审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、审议《2018 年年度报告及其摘要》； 8、审议《2018 年度内部控制评价报告》； 9、审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》； 10、审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》； 11、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）的议案》。
第二届监事会	2019.03.08	1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

会议名称	时间	审议议题
第二十二次会议		
第二届监事会第二十三次会议	2019.04.25	1、《关于执行新金融工具准则的议案》； 2、《2019 年第一季度报告》。
第二届监事会第二十四次会议	2019.07.03	1、《关于调整第一期限限制性股票回购价格的议案》； 2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 3、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 4、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 5、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》； 8、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。
第二届监事会第二十五次会议	2019.07.26	1、《关于增加 2019 年日常关联交易额度的议案》。
第二届监事会第二十六次会议	2019.08.20	1、《2019 年半年度报告及其摘要》； 2、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第二届监事会第二十七次会议	2019.09.02	1、《关于选举公司第三届建时候股东代表监事的议案》； 2、《关于修改 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
第三届监事会第一次会议	2019.09.19	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。
第三届监事会第二次会议	2019.10.14	1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
第三届监事会第三次会议	2019.10.25	1、《2019 年第三季度报告》。
第三届监事会第四次会议	2019.12.31	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、监事会对报告期内有关事项发表的意见

1、依法运作情况

2019 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2019 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定规范运作，经营决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情

形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，未发现违反法律法规的行为。

3、募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》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、关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联交易是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

5、公司非公开发行 A 股股票事项

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，核查了公司非公开发行 A 股股票相关事项。监事会认为：公司符合非公开发行 A 股股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票资格。

6、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异常情况。

四、2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强

化监督能力，切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案五

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、主要经营成果

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率%
营业收入	166,639.05	138,129.67	28,509.37	20.64%
营业成本	141,583.80	114,039.11	27,544.69	24.15%
营业利润	9,155.24	9,801.73	-646.49	-6.60%
利润总额	9,035.17	9,736.60	-701.43	-7.20%
归属于母公司所有者的净利润	7,631.68	7,769.28	-137.60	-1.77%

二、主要财务状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率%
货币资金	8,520.90	19,796.90	-11,276.01	-56.96%
交易性金融资产	10,405.43		10,405.43	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1.78	-1.78	-100.00%
应收票据	3,537.21	15,056.43	-11,519.22	-76.51%
应收账款	40,223.72	34,119.40	6,104.32	17.89%
应收款项融资	9,100.15		9,100.15	
预付款项	274.54	761.35	-486.82	-63.94%
其他应收款	273.70	156.77	116.92	74.58%
存货	37,212.43	35,333.21	1,879.23	5.32%
其他流动资产	1,013.48	24,420.09	-23,406.61	-95.85%
长期股权投资	1,986.21	15,026.55	-13,040.34	-86.78%
投资性房地产	982.97	1,052.10	-69.13	-6.57%
固定资产	49,092.87	40,453.86	8,639.01	21.36%
在建工程	5,591.05	5,444.72	146.33	2.69%
无形资产	8,427.44	7,542.12	885.32	11.74%
递延所得税资产	851.43	1,219.87	-368.44	-30.20%
资产总额	177,493.53	200,385.16	-22,891.63	-11.42%
短期借款	1,499.58	29,116.32	-27,616.73	-94.85%
应付票据	10,716.94	10,017.00	699.94	6.99%

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率%
应付账款	25,472.03	23,468.50	2,003.54	8.54%
预收款项	164.89	106.33	58.56	55.07%
应付职工薪酬	2,828.57	2,422.05	406.52	16.78%
应交税费	393.14	1,324.49	-931.36	-70.32%
其他应付款	1,655.30	4,319.16	-2,663.86	-61.68%
应付债券	25,805.06	24,338.22	1,466.84	6.03%
递延收益	1,559.82	1,178.73	381.09	32.33%
负债总额	70,095.33	96,290.79	-26,195.46	-27.20%
股本	19,364.95	19,615.04	-250.09	-1.27%
其他权益工具	7,685.27	7,686.27	-1.00	-0.01%
资本公积	46,026.61	48,883.35	-2,856.74	-5.84%
库存股	1,595.36	4,193.20	-2,597.84	-61.95%
盈余公积	5,166.97	4,390.22	776.01	17.68%
未分配利润	30,750.51	27,712.70	3,037.81	10.96%
归属于母公司所有者权益合计	107,398.20	104,094.37	3,303.83	3.17%
所有者权益总额	107,398.20	104,094.37	3,303.83	3.17%

三、报告期内，主要财务数据大幅变动原因

单位：万元

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减 幅度%	说明
税金及附加	834.29	640.41	193.87	30.27%	主要系附加税及房产税增加所致
销售费用	3,280.34	2,490.99	789.35	31.69%	主要系本期运输装卸费、售后维修费等增加所致
财务费用	2,193.57	534.97	1,658.60	310.04%	主要系本期可转换公司债券利息费用增加所致
其他收益	939.34	402.07	537.27	133.62%	主要系本期政府补助款增加所致
投资收益	674.23	197.18	477.06	241.94%	主要系现金管理产品和东证睿禾投资收益增加所致
公允价值变动收益	5.43	1.78	3.66	205.88%	主要系本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-579.18		-579.18		主要系会计政策变更，执行新的会计政策
资产减值损失	-391.14	-595.79	204.65		主要系会计政策变更，执行新的会计政策，应收账款等按照信用计提减值
资产处置收益	-14.83	-1.45	-13.38		主要系本期处置固定资产损失增加所致

营业外收入	45.82	12.52	33.31	266.05%	主要系无法支付款项以及罚没收入增加所致
营业外支出	165.90	77.64	88.26	113.67%	主要系本期对外捐赠增加所致
经营活动产生的现金流量净额	11,394.21	7,719.40	3,674.81	47.60%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收回投资收到的现金	13,182.58	-	13,182.58		主要系收回睿禾 1.3 亿元投资款所致
取得投资收益收到的现金	533.76	173.81	359.95	207.10%	主要系现金管理产品和东证睿禾投资收益收到的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484.58	4.88	479.70	9824.79%	主要系本期收到的资产处置款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	61,700.00	33,700.00	28,000.00	83.09%	主要系本期银行理财产品到期赎回增加现金流所致
投资支付的现金	-	15,000.00	-15,000.00	-100.00%	主要去年同期有对睿禾的 1.5 亿元投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	8,765.38	-49,087.35	57,852.73		主要系对东证睿禾的投资款回收以及理财赎回增加所致
取得借款收到的现金	34,408.14	77,739.38	-43,331.24	-55.74%	主要系本期可转换公司债券募集资金到位对短期借款需求减少所致
偿还债务支付的现金	61,992.88	24,263.06	37,729.81	155.50%	主要系可转换公司债券募集资金到位及首发项目结项补充公司流动资金，归还借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	94.34	272.20	-177.86	-65.34%	主要系发行费用支出同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,151.18	49,674.65	-81,825.84	-164.72%	主要系短期借款取得的借款减少和偿还债务增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	149.64	465.23	315.58	-67.83%	主要系本期总体汇率波动较去年同期较缓所致
现金及现金等价物净增加额	-11,841.96	8,771.93	-20,613.89	-235.00%	主要系筹资活动现金的净流出所致
报表科目	本期末	上期末	期末数 减年初数	增减 幅度%	说明
货币资金	8,520.90	19,796.90	-11,276.01	-56.96%	主要系可转债项目陆续投入和归还银行借款所致
交易性金融资产	10,405.43		10,405.43		主要系会计政策变更，执行新金融工具准则
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1.78	-1.78	-100.00%	主要系会计政策变更，执行新金融工具准则
应收票据	3,537.21	15,056.43	-11,519.22	-76.51%	主要系会计政策变更，执行新金融工具准则，部分应收票据按照性质归入应收款项融资
应收款项融资	9,100.15		9,100.15		主要系会计政策变更，执行新金融

					工具准则
预付款项	274.54	761.35	-486.82	-63.94%	主要系预付材料款减少所致
其他应收款	273.70	156.77	116.92	74.58%	主要系押金保证金增加所致
其他流动资产	1,013.48	24,420.09	-23,406.61	-95.85%	主要系会计政策变更, 执行新金融工具准则, 理财产品重分类至交易性金融资产以及预缴企业所得税增加所致
长期股权投资	1,986.21	15,026.55	-13,040.34	-86.78%	主要系收回睿禾 1.3 亿元投资款所致
递延所得税资产	851.43	1,219.87	-368.44	-30.20%	主要系公司于 2019 年通过高新技术企业认证, 本年度母公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。
短期借款	1,499.58	29,116.32	-27,616.73	-94.85%	主要系可转债募集资金置换先期投入和收回东证睿禾投资款, 归还银行借款所致
预收款项	164.89	106.33	58.56	55.07%	主要系本期收到的预收款增加所致
应交税费	393.14	1,324.49	-931.36	-70.32%	主要系本期期末应交所得税减少所致
其他应付款	1,655.30	4,319.16	-2,663.86	-61.68%	主要系报告期内回购注销部分限制性股票所致
递延收益	1,559.82	1,178.73	381.09	32.33%	主要系收到与资产相关的政府补助增加所致
库存股	1,595.36	4,193.20	-2,597.84	-61.95%	主要本期限限制性股票回购注销所致

以上议案, 请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案六

2020 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务预算情况如下：

一、预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2020 年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2020 年经营目标

2020 年公司拟继续深化与现有客户的合作，提高客户采购份额，同时积极开拓新客户，特别是海外中高端客户，进一步增强公司的整体盈利能力。预计公司 2020 年实现营业收入 18.44 亿元，同比增长 10.66%。

三、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案七

2019 年度利润分配方案**各位股东及股东代表：**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司母公司 2019 年度实现净利润 77,601,041.45 元，加上年初未分配利润 277,412,765.20 元，分配 2018 年度股利 38,178,577.60 元，提取盈余公积金 7,760,104.14 元，报告期末可供股东分配的利润为 309,075,124.91 元。

结合公司具体情况，拟定 2019 年度利润分配预案为：

以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票 1,521,408 股（包括胡培娜、郑爱萍 2 名离职员工持有的全部未解锁限制性股票 37,800 股和剩余 97 名激励对象持有的第三个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 1,483,608 股）后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。

假设 2019 年末至股权登记日之间未发生可转债转股，利润分配股权登记日总股本不变，总股本为 193,649,466 股，扣除拟回购注销的限制性股票 1,521,408 股，公司 2019 年度拟分配的现金总额为 53,795,856 元，与归属于母公司所有者的净利润之比为 70.49%，超过 30%。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案八

关于确认董事及监事 2019 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司现行的董事津贴和薪酬政策如下：独立董事领取独立董事津贴（每人每年 8 万元）；非独立董事在公司同时担任高级管理人员的，领取对应的高级管理人员薪酬，不领取董事津贴；在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的职位薪酬，不领取董事津贴。

公司现行的监事津贴和薪酬政策如下：公司监事在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的岗位薪酬，不领取监事津贴；公司监事仅担任监事职务的，按每月 300 元领取监事津贴。目前公司监事均在公司任职，未领取监事津贴。

2019 年 9 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会股东代表监事。其中，第三届监事会股东代表监事与 2019 年 9 月 10 日公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第三届监事会。

公司按照独立董事每人每年领取 8 万元独立董事津贴的标准，结合 2019 年度独立董事实际履职情况，向独立董事支付独立董事津贴明细如下：

序号	姓名	职务(注)	2019 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	备注
1	马国鑫	前任独立董事	6.00	2019 年 9 月 19 日起不再担任公司独立董事。
2	陈农	前任独立董事	6.00	2019 年 9 月 19 日起不再担任公司独立董事。
3	张华	独立董事	8.00	2019 年 9 月 19 日连任公司独立董事。
4	明新国	独立董事	2.67	2019 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。
5	翁国民	独立董事	2.67	2019 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。

根据公司 2019 年度非独立董事和监事的履职情况，并结合公司 2019 年度的实际经营情况，公司向非独立董事、监事支付的年度薪酬总额为 645.44 万元（含税），具体情况如下：

序号	姓名	职务(注)	2019 年度从公司获得的税前报酬总额（万元）	备注
1	汪伟东	董事长、总经理	81.31	2019 年 9 月 19 日连任公司董事、当选为董事长，并续聘为公司总经理。

序号	姓名	职务(注)	2019 年度从公司获得的 税前报酬总额 (万元)	备注
2	周陈	董事、 副总经理	98.84	2019 年 9 月 19 日连任公司董事，并 续聘为公司副总经理。
3	叶鸣琦	董事、 副总经理	79.34	2019 年 9 月 19 日连任公司董事，并 续聘为公司副总经理。
4	汪东敏	董事、 副总经理	58.06	2019 年 9 月 19 日连任公司董事，并 被聘任为公司副总经理。
5	汪沙	董事	39.12	2013 年 3 月加入公司；2019 年 9 月 19 日起担任公司董事。
6	LEE HYEONG REOL	董事	84.69	2015 年 3 月加入公司；2019 年 9 月 19 日起担任公司董事。
7	汪永琪	前任董事长	0.00	2019 年 9 月 19 日起不再担任公司董 事长，现任公司首席顾问。
8	汪兴琪	前任董事、 副总经理	72.02	2019 年 9 月 19 日起不再担任公司董 事、副总经理，现任公司总经理助理。
9	何宏光	监事会主席	38.23	2000 年 8 月加入公司；2019 年 9 月 19 日起担任公司监事会主席。
10	刘青	监事	31.36	2006 年 2 月加入公司；2019 年 9 月 19 日起担任公司监事。
11	胡贵田	职工代表监 事	24.87	2019 年 9 月 19 日连任公司职工代表 监事。
12	方马飞	前任监事会 主席	13.98	2019 年 9 月 19 日起不再担任公司监 事，并于 2019 年 11 月 1 日离职。
13	王必文	前任监事	23.62	2019 年 9 月 19 日起不再担任公司监 事，现任公司配套车间主任。
合计			645.44	

注：上表中 2019 年度从公司获得的税前报酬总额包括公司董事、监事在任职年度从公司取得的全部薪酬或津贴；汪永琪先生在关联方领取薪酬。

以上议案，请各位股东审议。

审议本议案时，关联股东宁波奇精控股有限公司、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、周陈、叶鸣琦、LEE HYEONG REOL 回避表决。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案九

2019 年年度报告及其摘要**各位股东及股东代表：**

本公司 2019 年年度报告及其摘要已按中国证监会印发的《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)及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求编制完成,《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》全文详见 2020 年 2 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《公司 2019 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

以上议案,请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日

议案十

关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2020 年度审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告审计机构，同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度内部控制审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2020 年 3 月 18 日