

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	5
议案一 《公司 2023 年年度报告及摘要》	7
议案二 《2023 年度董事会工作报告》	8
议案三 《2023 年度监事会工作报告》	9
议案四 《2023 年度财务决算报告》	10
议案五 《2024 年度财务预算报告》	11
议案六 《2023 年年度利润分配方案》	13
议案七 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》	14
议案八 《关于续聘会计师事务所的议案》	15
议案九 《关于制定〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	16
议案十 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 ..	17
议案十一 《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	19

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 5 月 13 日下午 14:30—15:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯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查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 13 日 15:00

会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人宣读会议出席情况
- 3、宣读议案
 - (1) 宣读《公司 2023 年年度报告及摘要》
 - (2) 宣读《2023 年度董事会工作报告》
 - (3) 宣读《2023 年度监事会工作报告》
 - (4) 宣读《2023 年度财务决算报告》
 - (5) 宣读《2024 年度财务预算报告》
 - (6) 宣读《2023 年年度利润分配方案》
 - (7) 宣读《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》
 - (8) 宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
 - (9) 宣读《关于制定〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 - (10) 宣读《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
 - (11) 宣读《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
- 4、听取《2023 年度独立董事述职报告》
- 5、股东发言
- 6、股东对议案进行表决
- 7、推选会议计票人、监票人
- 8、计票人、监票人统计表决结果

- 9、会议主持人宣布表决结果
- 10、签署会议决议及会议记录
- 11、律师宣读本次股东大会见证意见
- 12、会议主持人宣布公司 2023 年年度股东大会会议结束。

议案一 《公司 2023 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案二 《2023 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，共召开 4 次股东大会。董事会按照相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理中的作用，切实维护全体股东利益。

报告期内，公司实现营业收入 11.4 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 16,696 万元。公司集装箱涂料业务实现销售收入 58,416 万元，同比下降 37.87%。公司风电涂料业务实现销售收入 51,021 万元，同比增加 27.34%。相比 2022 年，公司业绩有所下滑，但这一成绩的取得，如果将其放在集装箱行业大幅下滑的大背景下，依旧难能可贵。

为实现 2024 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势及公司所处行业状况，公司将重点推进：1、升级公司战略，打造强大平台；2、抓住市场机遇，巩固行业地位；3、推进重点项目，早日实现突破；4、进军海外市场，打造第二曲线；5、加大研发投入，增加产品储备；6、推进 ESG 工作，关注可持续发展；7、结合发展战略，推进募投建设；8、利用上市平台，吸引优秀人才；9、持续强化内控，提升业财融合；10、开源尚需节流，细化成本管理；11、践行社会责任，持续回报股东。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案三 《2023 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

报告期内，监事会共召开 7 次会议。监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日

议案四 《2023 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2023 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告（安永华明(2024)审字第 70055761_B01 号）。

公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年度均有下降，主要是由于集装箱行业在经历 2021 年度及 2022 年上半年的需求极端爆发之后，随着海外港口和供应链拥堵的逐步改善，自 2022 年下半年起全球流通集装箱出现冗余，新箱市场于 2022 年下半年至 2023 年三季度遭遇周期性低谷，进而导致公司 2023 年度集装箱涂料收入和毛利率下降，故净利润及扣非净利润下降。

集装箱涂料营业收入下降主要系受集装箱行业下行影响，2023 年集装箱涂料销量及销售单价均有所下降；风电涂料营业收入增加主要系风电涂料行业终端装机需求增加，公司积极开拓市场挖掘客户需求，进而风电涂料销量增加，营业收入增加；风电涂料毛利率增加主要系本年度风电涂料对应的原材料采购成本处于低位，较 2022 年风电涂料原材料成本有所下降。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案五 《2024 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

公司根据 2024 年经营计划，以“继续巩固原有业务、积极开拓新增业务”为指导方针，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2024 年度财务预算。

（一）销售计划

1、集装箱涂料业务：抓住行业回暖机遇，在保持合理毛利率的基础上，继续扩大市场份额

在过去的几年，集装箱涂料团队积极开拓市场，不断增加新的客户，市场份额不断提高。在经历了 2023 年行业低谷之后，2024 年集装箱涂料行业有所回暖，但是产品价格的提升、毛利率的恢复尚未传导到位，毛利率全面恢复至行业正常状态的基础尚不稳固。基于此，集装箱涂料业务 2024 年经营目标为：在保持合理毛利率、优化客户结构的基础上，继续扩大市场份额。

2、风电涂料业务：风电行业在不同年度整体表现不同，且可预测性相对较弱，包括海风的发展也受到更多因素影响。从行业趋势来看，风电行业前景广阔。但是近年来行业生态面临挑战，风电制造环节的利润空间被不断压缩，行业迫切需要将质量和成本放在一个更平衡的位置。结合行业竞争状况，2024 年公司将继续巩固行业市场地位、实现风电涂料收入 20%以上增长；同时要全力推进新产品推广及国际市场的开拓，为 2025 年业绩增长打下基础。

3、其他工业涂料：2024 年实现 20%以上增长，同时加强对该业务的客户信用水平审核，将应收账款控制在合理水平；从业务订单来看，推行大客户战略，对客户进行分级管理和筛选。

4、新兴业务：2024 年实现船舶涂料、光伏边框涂料的销售突破。

5、境外业务：2024 年实现风电叶片涂料境外客户销售突破。

（二）投资计划

2024 年及 2025 年，公司固定资产投资项目主要为珠海生产基地建设、上海本部管理研发总部建设以及南通仓储中心建设，上述项目以募集资金投入金额为 5.8 亿元。

在建设过程中，公司需精打细算、控制建设成本，在保证产能、功能齐备的前提下，通过多方比价严格控制建设成本，降低建造费用。

（三）筹资计划

2024 年，如果没有除上述项目外其他固定资产项目投入，公司资金相对充裕，但考虑到整体经济环境的不确定性、未来融资环境可能出现的不确定性，以及可能出现的外延式增长机遇，公司要保证银行融资渠道的畅通和融资额度的相对充裕；同时，要在规范运作、信息披露、募集资金使用等方面不出现“上市公司再融资的实质障碍”，实现公司资金层面高度安全，为公司业务推进保驾护航。

（四）强化应收账款管理，提高应收账款周转率；加强存货管理，细化不同品种存货采购批量与安全库存的平衡；强化业财融合，提升财务对业务的前瞻性预测和干预；开展成本专项优化项目。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案六 《2023 年年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 108,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 140,400,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案七 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案八 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案九 《关于制定〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司制定《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年5月13日

议案十 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司董事 2023 年度薪酬情况

公司 2023 年度经营业绩有所下滑，结合公司内部管理制度，对在公司担任执行事务的董事薪酬做了适度下调，具体情况如下：

序号	姓名	薪酬（万元）
1	WONG YIN YEE（黄雁夷）	239.79
2	WONG NGAN HIONG（黄雁雄）	206.83
3	WONG Ngan Ket（黄雁杰）	12.00
4	罗永键	214.06
5	刘正伟	212.95
6	张华勇	212.93
7	梁达文	25.00
8	孙大建	25.00
9	徐永前（离任）	24.07
10	沈诚	0.96

二、2024 年度董事薪酬方案

1. 独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的津贴为人民币 25 万元 / 年（税前）

2. 非独立董事薪酬方案

(1) 在公司担任其他职务的非独立董事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金+非独立董事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度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。

非独立董事在任期内的津贴为人民币 12 万元 / 年（税前）。

(2)未在公司担任职务的非独立董事，任期内的薪酬为非独立董事津贴人民币 12 万元/年（税前）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案十一 《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司监事 2023 年度薪酬情况

公司监事 2023 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	薪酬（万元）
1	刘宝营	53.15
2	汪萍	47.46
3	龚霞	55.09

二、2024 年度监事薪酬方案

监事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金+监事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度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。

监事在任期内的津贴为人民币 5 万元 / 年（税前）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议，因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日