

证券代码：688186

证券简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 4 月

目录

张家港广大特材股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知.....	1
张家港广大特材股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	4
张家港广大特材股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.....	8
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案.....	9
议案五：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案.....	10
议案六：关于公司董事 2020 年度薪酬的议案.....	11
议案七：关于公司监事 2020 年度薪酬的议案.....	13
议案八：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案.....	15
议案附件一：2019 年度董事会工作报告.....	18
议案附件二：2019 年度监事会工作报告.....	25
议案附件三：2019 年度财务决算报告.....	28

张家港广大特材股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《张家港广大特材股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股

东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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。对于可能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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，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。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-012)。

张家港广大特材股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分
2. 现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室
3. 会议召集人：张家港广大特材股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长徐卫明先生
5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日

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。

二、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案二：《关于公司 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：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

议案七：《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

议案八：《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

张家港广大特材股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2019 年年度报告》及摘要已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案二

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论和分析，董事会拟制了《2019 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。

本报告已经 2020 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 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：

基于对 2019 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2019 年度监事会工作报告》，详情请见附件议案二。

本报告已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 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：

公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2019 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案五

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：

根据公司 2019 年实际经营情况，现拟定 2019 年年度利润分配方案如下：

一、2019 年度利润分配方案

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，公司期末可供分配利润为人民币 230,187,188.86 元。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：

上市公司拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020 年 2 月 29 日，公司的总股本为 164,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 58.23%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

二、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-010）已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案六

关于公司董事 2020 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2020 年度公司董事及独立董事薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事及独立董事

二、本议案适用期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬（不包含独立董事）

序号	姓名	职务	年薪（元）
1	徐卫明	董事长、总经理	1,303,412.00
2	徐晓辉	董事、供应部总经理	710,362.00
3	缪利惠	董事、副总经理	711,412.00
4	马静	董事、副总经理、董事会秘书	736,152.00

（二）独立董事津贴

序号	姓名	职务	年薪（元）
1	王自忠	独立董事	73,684.22
2	宋志刚	独立董事	73,684.22
3	王健	独立董事	73,684.22
4	庞晓楠	独立董事	73,684.22

四、其他规定

- （一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- （二）独立董事津贴按半年期均额发放；
- （三）公司内部董事徐卫明、徐晓辉、缪利惠、马静根据其在公司担任的具

体管理职务领取岗位薪酬，不单独领取董事薪酬，

（四）上述薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

（五）本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准；

本议案自 2020 年度起执行。

本议案已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案七

关于公司监事 2020 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制定了 2020 年度监事薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象

公司监事，包括由公司股东大会选举和通过职工代表大会选举产生的监事。

二、本议案适用期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

序号	姓名	职务	年薪（元）
1	葛建辉	监事会主席，子公司宏茂铸钢负责人	485,490.00
2	金秋	职工监事、质检部副部长	87,020.00
3	迟少宇	监事	0.00

注：迟少宇为外部股东委派监事，不在公司领取薪酬和津贴。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不单独领取监事薪酬；

（三）上述薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

（四）本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准；

本议案自 2020 年度起执行。

本议案已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日

议案八

关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，为本公司提供 2020 年年度财务报告审计与内部控制审计。拟续聘的审计机构基本情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所		
成立日期	2011 年 10 月 12 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	安徽省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000013401）		
注册地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		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

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	

报审计情况	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、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，采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

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	马章松	中国注册会计师	1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	孙 涛	中国注册会计师	2009 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是

本期签字会计师	马章松	中国注册会计师	1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是
	许念来	中国注册会计师	2012 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	无兼任上市公司独立董事	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 2019 年度审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。公司 2019 年度财务报表审计收费为 90 万元。

(四) 2020 年度审计收费

提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2020 年审计报酬。

本议案已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2020-009）已于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站

（www.see.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案附件一：

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。报告期内，公司董事会增补 3 名独立董事，聘任 2 名副总经理，1 名财务负责人，公司治理结构得以健全和完善，管理层搭建和分工布局合理。董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保证公司持续稳健发展。现将公司董事会 2019 年主要的工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

2019 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，6 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司全体董事依据相关法律法规及内部规章制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。

（一）董事会会议召开情况

2019 年度董事会采用现场方式共召开了 6 次会议，具体召开情况如下：

1、2019 年 2 月 11 日，公司以现场形式召开第一届董事会第六次会议，会议一致审议通过了《张家港广大特材股份有限公司独立董事制度》、《张家港广大特材股份有限公司关联交易管理制度》、《张家港广大特材股份有限公司对外投资管理制度》、《张家港广大特材股份有限公司对外担保管理制度》、《关于提名王自忠先生为公司独立董事的议案》、《关于提名庞晓楠先生为公司独立董事的议案》、《关于提名王健先生为公司独立董事的议案》等 27 项议案。

2、2019 年 2 月 27 日，公司以现场形式召开第一届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于建立董事会专门委员会的议案》。

3、2019 年 3 月 1 日，公司以现场形式召开第一届董事会第八次会议，会议一致审议通过了《2018 年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司首次申请公开发行股票并在科创板上市的议案》等 23 项议案。

4、2019 年 3 月 21 日，公司以现场形式召开第一届董事会第九次会议，会

议一致审议通过了《关于聘任顾金才先生、钱强先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈志军先生为公司财务负责人的议案》。

5、2019 年 8 月 12 日，公司以现场形式召开第一届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于公司及其子公司向银行借款并提供相关担保的议案》。

6、2019 年 8 月 28 日，公司以现场形式召开第一届董事会第十一次会议，会议一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于修改张家港广大特材股份有限公司 2016 至 2018 年度财务报表数据的议案》、《关于批准报出公司近三年一期财务报告的议案》、《关于会计差错更正相关事项说明的议案》。

报告期内，公司在职董事均以现场方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 1 次、战略与发展委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则 规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事依据《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。 独立董事任职以来，勤勉尽责，亲自走访调研了公司及各子公司生产经营场所，对公司生产经营状况进行了全面细致的了解。参加现场会议时，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。独立董事与公司董事、董事会秘

书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职调查等职责。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。公司董事会根据相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

二、报告期内总体经营情况

（一）报告期内经营目标实现情况

报告期内，公司实现营业总收入 158,829.78 万元，较上年同期增长 5.36%，完成报告期初制定的销售目标。营业成本 124,330.01 万元，较上年同期增长 6.95%，主要系原材料废钢、合金上涨及销售产品结构调整，其中废钢平均采购单价由 2018 年度的 2,717.87 元/吨增长至 3,086.81 元/吨，合金平均采购单价由 2018 年度的 21,923.69 元/吨增长至 24,170.50 元/吨；2019 年，齿轮钢坯料实现销售收入 49,048.88 万元，较上年同期增加 30.59%；齿轮钢锻材实现销售收入 48,630.23 万元，较上年同期减少 30.31%。上述产品销售结构的变化是公司应对欧洲市场出口递减和欧元汇率波动的主动调整措施。期间费用控制较好，较上年同期增长 0.39%。其中研发费用较上年同期增长 8.65%，实际投入 5,378.95 万元，主要系新引入一批技术研发人才，为公司技术储备提供了较好的人才保障；管理费用 4,952.09 万元，较上年同期增长 3.62%，主要系公司员工总数增加及部分中高级管理人员薪酬增加。销售费用 4,872.05 万元，较上年同期下降 2.16%，主要系 2019 年外销数量较上年同期减少 40.88%，外销运费减少 42.56%。财务费用 4,391.90 万元，较上年同期下降 8.69%，主要系报告期内公司偿还了部分浮动利率较高的银行借款，货币资金管理较好，利息支出相应较少。实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11,380.61 万元，较上年同期下降 5.83%，主要系报告期内销售毛利率下降 1.33%所致。实现净利润 141,50.60 万元，较上年同期增长 5.30%，主要系营业收入增加及与收益相关的政府补助增加所致。

报告期末，公司净资产为 101,713.35 万元，较报告期初增长 11.47%，主要系报告期内经营产生的净利润增加；公司资产总额为 245,780.73 万元，较报告期

初下降 3.48%，主要系报告期内公司偿还了部分长期借款及短期借款、支付前期供应商货款所致。资产负债率（母公司）55.24%，较期初下降 3.94%，抗风险能力进一步提升。

报告期内，公司克服了外贸销售滑坡，内销受汽车行业增速放缓的双重不利影响，内抓质量和研发，对外开拓耐蚀合金、特种不锈钢产品市场，紧紧围绕新能源风电和轨道交通两个景气度较高的行业，顺利完成年初制定的销售目标，盈利情况较好，偿债能力增强，主要财务指标得到优化。

（二）报告期内公司治理及运营管理工作

2019 年 2 月，为健全董事会治理结构，保证公司规范运行，公司董事会着手实施独立董事的补选事宜，积极做好股东的沟通、严格审查候选人任职资格并履行相应的选举程序，完成了第一届董事会的独立董事补选工作。

2019 年 3 月，为保证管理层分工明确，公司董事会聘任了两名副总经理，分别分管研发、生产统筹工作；聘任 1 名财务负责人，负责公司财务经营管理事宜。管理层通过健全组织架构、优化人力资源、流程和制度梳理、节约成本及提升管理效能等方面实施了一系列改革：

（1）重视管理岗位人员的任命，精简管理机构及人员、修订全员工资和薪酬制度并完善考核激励机制，实现人力资源的配置节约用工成本。

（2）围绕公司业务进行调研，优化各生产企业的人员的调配，积极提升管理效能；根据公司实际运营情况精简子公司的组织架构管理，实现高效运作。

（3）全面修改内控制度，进一步加强风险管控能力

公司董事会及管理层补选完善后，对内部控制体系进行了全面的修订，进一步完善董监高和全体员工的岗位职责，全面细化资金管理、授权管理及考核等制度，强化了公司内部各项工作的职能及运作程序，强化了员工的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

三、公司 2020 年工作计划

（一）2020 年经营指标预测

根据公司的经营状况，结合 2019 年度实现的各项经济指标，董事会经讨论后向经营层下达的 2020 年主要经营指标预算为：全年营业收入预算 175,000.00 万元；归属于上市公司股东的净利润预算 17,000.00 万元。

（二）2020 年主要工作计划

1、进一步调整产品销售结构和境内外市场份额，适应宏观经济形势变化

因受 2020 年全球新冠肺炎疫情发展态势的不确定影响，各国防控措施不断升级，商品出口环境将受到严重影响。2020 年，公司将进一步缩减境外销售规模，预计减少至 5,000.00 万元。同时，公司将扩大国内市场销售份额，尤其是增加大型风电零配件、高温合金等产品的销售份额。2019 年底，公司已与国内某大型风电整机厂上市公司签署《风力发电机零部件采购合同》，合同约定 2020 年至 2021 年公司向其供应不同系列轮毂、机舱弯头、主轴等 880 套，合同总金额预计约 90,000.00 万元，其中 2020 年合同金额 47,581.90 万元，2021 年合同金额约 42,418.10 万元。此外，高温合金产品市场，截止 2020 年 3 月底，在手订单金额合计 6200 万元。其中，公司已与某特钢公司签署哈氏合金板的销售合同，合同总额 2900 万元；已成功竞标国内某化工类上市公司的“15-5PH 不锈钢阀箱”项目，中标金额 2623 万元，目前合同正在签署中，预计高温合金本年度收入较上年度有较大增长。

2020 年，面对国内外严峻的经济形势，公司将通过继续调整境内外销售份额和产品销售结构，降低宏观经济变动风险，保证业绩目标实现。且重点发展的大型风电零配件及高温合金产品毛利率较其他传统产品有所提升，公司整体盈利能力将不断增强。

2、完成超大型铸锻件智能化技改项目一期建设并投入生产，扩大铸件生产能力

2020 年初，为保障疫情期间人身安全兼顾项目建设进度，公司与施工方充分协商沟通，施工队伍在春节期间不放假继续进行技改项目建设，因此新冠肺炎疫情对该项目建设的进度影响较小，预计二季度完成一期建设并开始生产。投产后，将会极大提升公司大型铸件生产能力。

3、持续推动内控体系建设，强化母子公司的 consistency 管理和风险控制

2020 年，公司将加大内控制度执行检查力度，对采购、生产、仓库、财务等业务关键部门进行不定期的内部审核，并将审核结果呈报总经理办公会议，提出建议，并督促整改。

作为上市公众公司，将逐步统一母子公司在人力资源、财务核算、重大交易

决策、对外担保、关联交易等方面的管理，实现资源共享，强化风险控制，降低成本和费用，实现效益最大化。

4、启动人力资源制度与薪酬改革，引入中高端技术、管理类人才

引入高素质、专业的研发人员、营销人员、管理人员等人才是公司实现可持续发展的重中之重，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，加强与猎头公司的合作，进一步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才培养提升，构建高素质的人才队伍，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

5、挖掘产业上下游优质标的企业进行合作，发挥主营业务协同效应

2020 年，公司自身将继续开拓、培育新业务，实现内生式增长。此外，公司将通过外延式发展手段，吸纳相关领域内具有先进技术、成熟管理团队、完善业务资质和良好市场前景的优质企业，有效降低在新业务领域的投资风险，提高公司发展效率。因此，公司积极寻求外部符合自身发展战略的产业项目，希望通过并购实现外延式发展，充分利用资本市场优势，实现快速成长。

四、公司发展战略

公司持续推动工艺、技术、管理创新，致力于发展成为行业领先的特殊钢材制造商，稳步推进高端化战略。当前，我国正处于工业化发展后期，产业面临战略转型升级，重点发展以军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等为核心的高端产业领域，因此公司将牢牢把握上述领域对特殊钢的需求发展契机，以现有齿轮钢及模具钢等现有核心产品的技术及客户沉淀，通过新产品开发及工艺创新，不断推出性能、质量更加优异的特殊钢产品，尤其是高温合金、超高强度钢、耐蚀合金、超高纯不锈钢等特定领域应用的特殊合金材料，将作为公司未来战略布局的重点方向之一，促使公司向军事工业领域进行拓展的同时，也在民用领域逐步替代高端进口材料；另外，通过提升高温合金等特殊合金产业化能力，形成特殊合金业务的竞争优势后反哺现有齿轮钢及模具钢等核心业务的技术创新，最终实现公司在特殊钢领域的全方位发展。

展望 2020 年，面对更多的机遇和挑战，董事会将不断提高决策效能，完善制度，更好的行使职责，汲取广大上市公司的经验，不断完善公司法人治理，拓

展公司业务，为广大投资者创造价值最大化，为社会承担更多的责任。

特此报告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案附件二：

2019 年度监事会工作报告

2019 年，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“广大特材”）监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。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。现就公司监事会 2019 年度履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2019 年度，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的事项
2019 年 3 月 1 日	第一届监事会第六次会议	1、《2018 年度监事会工作报告》 2、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》 3、《关于监事顾金才先生辞职并提名葛建辉先生为公司监事候选人的议案》 4、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》 5、《张家港广大特材股份有限公司监事会议事规则》
2019 年 3 月 21 日	第一届监事会第七次会议	1、《推选葛建辉为公司第一届监事会主席候选人的议案》
2019 年 8 月 28 日	第一届监事会第八次会议	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于修改张家港广大特材股份有限公司 2016 至 2018 年度财务报表数据的议案》 3、《关于批准报出公司近三年一期财务报告的议案》 4、《关于会计差错更正相关事项说明的议案》

（二）2019 年度，监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，监事会成员出席了公司 2 次股东大会（2019 年第一次临时股东大会、2018 年度股东大会），列席了 6 次董事会现场会议，对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序进行监督。

（三）2019 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公

司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

二、监事会对公司有关事项的监督审核情况

1、公司依法运作情况

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，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2019 年度，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具的“标准无保留”审计意见是客观公正的。

3、重大事项决策情况

2019 年度，公司仅为全资子公司提供担保，相关担保已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情况。除上述情况外，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。

2019 年度，公司无收购资产和出售资产及重大关联交易的情况。

4、对公司内控执行及内控自我评价报告的审核

公司根据相关法律法规和实际经营需要，及时制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列内控制度，监事会对制度制定程序及内容进行监督。内控相关制度制定完成后，公司的经营管理水平和风险防范能力进一步提高。同时，监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

5、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司已建立了《内幕信息及知情人管理制度》，公司上市后监事会将要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。

6、对《公司 2019 年年度报告》及其摘要的审核意见

监事会对董事会组织编制的《公司 2019 年度报告》及其摘要进行审核，认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特此报告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日

议案附件三：

2019 年度财务决算报告

2019 年,张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司”或“广大特材”)积极应对经济环境变化和市场行情变化,突出主业做精做强,在加大创新研发力度、优化产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫,生产经营始终坚持以市场为导向,采取以销定产模式,营业收入实现稳步增长,财务状况运行良好,公司整体经营情况较为平稳。报告期内,实现营业收入 158,829.78 万元,同比增长 5.36%;归属于上市公司股东的净利润 14,150.60 万元,同比增长 5.30%;基本每股收益为 1.15 元,同比下降 13.53%。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下:

一、2019 年度公司财务报表审计情况

本公司 2019 年财务报表已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)5-8 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为:张家港广大特材股份有限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,公允反映了广大特材公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2019 年度主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据

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	1,588,297,774.86	1,507,468,883.67	5.36
归属于上市公司股东的净利润	141,506,039.01	134,378,923.37	5.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,806,105.25	120,851,185.47	-5.83
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81
	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	1,017,133,480.71	912,436,418.18	11.47
总资产	2,457,807,330.42	2,546,452,633.13	-3.48

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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)	1.15	1.33	-13.53
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.93	1.20	-22.50
加权平均净资产收益率(%)	14.81	18.98	减少 4.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.91	17.07	减少 5.16 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	3.39	3.28	增加 0.11 个百分点

注：上述数据以公司合并报表数据填列

三、公司 2019 年末财务状况，2019 年度经营成果和现金流量

1、2019 年末财务状况

2019 年末，公司资产总额 245,780.73 万元，较报告期初下降 3.48%，公司负债总额 144,067.39 万元，较报告期初下降 11.83%，主要系公司 2019 年以货币资金偿还部分银行借款本息所致。

2019 年末，公司合并股东权益 101,713.35 万元，较报告期初增长 11.47%，主要系报告期经营所得形成增加的未分配利润所致。

2019 年末资产负债科目变动情况：

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
货币资金	174,222,261.09	7.09	321,644,542.49	12.63	-45.83	主要系偿还短期借款、支付前期供应商欠款增加。
交易性金融资产	74,780				不适用	
以公允价值计量且计入当期损益的金融资产			9,833,600.00	0.39	-100.00	
应收款项融资	43,212,111.43	1.76			不适用	
其他应收款	6,809,625.45	0.28	4,249,622.82	0.17	60.24	由于税务局结算原因期末应收退税款尚未退回所致
在建工程	174,126,560.96	7.08	13,688,905.22	0.54	1,172.03	主要系本期购入设备、及生产线改造所致
长期待摊费用	2,285,459.65	0.09	1,549,316.01	0.06	47.51	主要系本期零星改造项目增加所致
其他非流动资产	3,456,694.57	0.14			不适用	
应付票据	5,000,000.00	0.20	75,448,103.00	2.96	-93.37	主要系公司本期与供应商结算方式变化所致
应交税费	16,683,289.90	0.68	12,147,257.33	0.48	37.34	主要系公司业务增长所致
一年内到期的非流动负债			48,000,000.00	1.88	-100.00	本期归还长期借款所致
递延所得税负债	137,381.27	0.01	2,824,974.76	0.11	-95.14	主要系公允价值变动减少所致

单位：元 币种：人民币

2、2019 年度经营成果

(1) 经营成果

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	1,588,297,774.86	1,507,468,883.67	5.36
利润总额	167,840,517.99	163,938,084.03	2.38
归属于上市公司股东的净利润	141,506,039.01	134,378,923.37	5.30

报告期内，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长，主营业务未发生变化。

(2) 期间费用

单位：元 币种：人民币

科目	2019 年	2018 年	变动比例(%)
销售费用	48,720,484.38	49,796,029.39	-2.16
管理费用	49,520,900.28	47,789,231.12	3.62
研发费用	53,789,469.30	49,505,562.43	8.65
财务费用	43,918,987.69	48,099,128.38	-8.69

报告期内，期间费用控制较好，较上年同期增长 0.39%。其中研发费用较上年同期增长 8.65%，实际投入 5,378.95 万元，主要系新引入一批技术研发人才，为公司技术储备提供了较好的人才保障；管理费用 4,952.09 万元，较上年同期增长 3.62%，主要系公司员工总数增加及部分中高级管理人员薪酬增加。销售费用 4,872.05 万元，较上年同期下降 2.16%，主要系 2019 年外销数量较上年同期减少 40.88%，外销运费减少 42.56%。财务费用 4,391.90 万元，较上年同期下降 8.69%，主要系报告期内公司偿还了部分浮动利率较高的银行借款，货币资金管理较好，利息支出相应较少。

(3) 现金流量

单位：元 币种：人民币

科目	2019 年	2018 年	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81
投资活动产生的现金流量净额	-89,926,816.23	-48,117,742.27	86.89
筹资活动产生的现金流量净额	-25,690,898.8	226,202,113.09	-111.36

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 151.81%，主要系公司报告期内支付了部分期初应付供应商款项所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.89%，主要系 2019 年公司持续加大固定资产及技改项目投

入。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 111.36%，主要系偿还了部分银行借款及支付股息所致。

三、主要财务指标

1、盈利能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减
主营业务毛利率	21.55%	22.88%	下降 1.33 个百分点
加权平均净资产收益率	14.81%	18.98%	下降 4.17 个百分点

报告期内，公司主营业务毛利率下滑，主要系 2019 年主要原材料价格上涨及产品销售结构调整所致。原材料方面，废钢平均采购单价由 2018 年度的 2,717.87 元/吨增长至 3,086.81 元/吨，合金平均采购单价由 2018 年度的 21,923.69 元/吨增长至 24,170.50 元/吨；产品销售结构方面，2019 年，齿轮钢坯料实现销售收入 49,048.88 万元，较上年同期增加 30.59%；齿轮钢锻材实现销售收入 48,630.23 万元，较上年同期减少 30.31%。

2、偿债能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减
流动比率（倍）	1.08	1.06	0.02
速动比率（倍）	0.58	0.61	-0.03
资产负债率	58.62%	64.17%	下降 5.55 个百分点

报告期末速动比率下降，主要系报告期内偿还了部分银行短期借款及支付了期初应支付的供应商货款较多，导致期末货币资金同比下降较多所致。报告期内流动比率上升，资产负债率下降，公司偿债能力有所增强。

3、营运能力指标

项目	2019 年	2018 年	同比增减
应收账款周转率（次）	6.90	5.59	1.31
存货周转率（次）	1.71	1.84	-0.13

公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内总资产周转率和存货周转率较上年同期差异较小，主要系公司 2019 年营业收入和营业成本保持平稳。

特此报告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日