

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料

2019 年年度股东大会会议议程 .....	2
2019 年年度股东大会会议须知 .....	3
议案一 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 .....	4
议案二 关于 2019 年度监事会工作报告的议案 .....	5
议案三 关于 2019 年度决算报告的议案 .....	6
议案四 关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案 .....	8
议案五 关于 2019 年度利润分配方案的议案 .....	9
议案六 关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	10
议案七 关于续聘审计机构的议案 .....	11
议案八 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合 授信额度提供担保的议案 .....	12
议案九 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .....	14
议案十 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 .....	16
议案十一 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 .....	18

---

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2020 年 5 月 7 日 14 时 30 分

**现场会议地点：**常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 3 号会议室

**会议主持人：**董事长蒋学真

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、选举监票人（股东代表和监事）。
- 三、审议会议议案（11 项）
  - 1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
  - 2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
  - 3、关于 2019 年度决算报告的议案；
  - 4、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
  - 5、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；
  - 6、关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
  - 7、关于续聘审计机构的议案；
  - 8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
  - 9、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
  - 10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
  - 11、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案；
- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、对以上议案进行逐项表决。
- 六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
- 七、主持人宣读股东大会决议。
- 八、见证律师宣读法律意见书。
- 九、主持人宣布会议闭幕。

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保 2019 年年度股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

#### 六、表决办法：

（一）公司 2019 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

（三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

## 议案一 关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司编制了《2019 年度董事会工作报告》，并经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

## 议案二 关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》、《监事会工作制度》等相关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，并经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 29 日

### 议案三 关于 2019 年度决算报告的议案

各位股东：

根据 2019 年公司经营情况，公司编制了《2019 年度决算报告》，并经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《2019 年度决算报告》。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：

#### 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2019 年度财务决算报告

2019 年，在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司在积极防范经营风险的同时，采取有效措施，发挥多种优势，保持销售收入稳步增长，公司资产规模和实力进一步增强，现将 2019 年财务决算的有关情况汇报如下：

##### 一、财务经营指标

1、销售收入：公司 2019 年度实现营业收入 103,354.24 万元，比上年的 101,836.23 万元，增长 1.49%。

2、净利润：实现净利润 13,565.07 万元，比上年的 12,519.23 万元增长 8.35%。

3、净资产收益率：本年度净资产收益率 12.15%，比上年的 11.69%增长 0.46 个百分点。

4、提取 10%法定盈余公积 409.89 万元。

---

5、可供分配利润：截至 2019 年末，归属于母公司可供股东分配的利润为 57,637.03 万元。

## 二、资产及所有者权益

### 1、资产状况

资产总额 245,315.65 万元，年初为 161,390.53 万元，年末比年初增长 52.00%。其中：流动资产年末为 140,719.61 万元，年初为 92,272.81 万元，年末比年初增长 52.50%；固定资产年末为 55,802.38 万元，年初为 46,003.56 万元，年末比年初增长 21.3%；无形资产年末数为 17,784.40 万元，年初为 6,880.59 万元，年末比年初增长 158.47%。

### 2、负债状况

2019 年末流动负债为 110,017.03 万元，非流动负债为 8,777.07 万元，全部负债合计为 118,794.09 万元，比年初的 54,744.99 万元，增加了 117.00 %。

### 3、现金流量状况

2019 年期末现金及现金等价物余额为 17,500.23 万元，比年初 18,534.70 万元减少了 1,034.47 万元。

## 三、所有者权益状况

公司 2019 年经营成果显著，2019 年末股东权益为 126,521.55 万元，比年初的 106,645.54 万元，增长 18.64%。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 15 日

## 议案四 关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

根据上海证券交易所交易规则的相关规定，公司特聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年 1 月 1 日至 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进行审计，出具《审计报告》，公司编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，并经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日



## 议案五 关于 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 121,956,631.68 元，母公司实现净利润为 40,988,844.09 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 4,098,884.41 元后，2019 年实现可供股东分配的净利润为 36,889,959.68 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，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 1.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 216,971,200 股，剔除回购的股份后预计派发现金红利金额为 25,513,344 元（含税），占母公司当年实现可供分配净利润的 69.16%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 4,360,000 股，不参与本次利润分配。其中 2019 年回购 803,600 股，实施的股份回购金额为 11,836,512.64 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司拟分配的现金红利总额为 37,349,856.64 元，占本年度归属于公司股东的净利润的 30.63%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

## 议案六 关于公司《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告及文件。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

## 议案七 关于续聘审计机构的议案

各位股东：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司保持着良好的合作关系，鉴此，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构。包括财务报告审计和内部控制审计。聘期一年，聘期至公司 2020 年年度股东大会结束时止。

2020年度审计费用将以2019年度审计费用为基础，按照中天运需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

## 议案八 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

各位股东：

为适应公司业务快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请总额为人民币 10.3 亿元的综合授信额度。

公司及子公司申请的融资拟用于该公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。

公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况

单位	授信银行	授信额度	担保方式
常州腾龙汽车零部件股份有限公司	-	8 亿元	腾龙科技担保、信用担保、土地房产抵押、
天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司	-	6000 万元	承兑汇票质押
柳州龙润汽车零部件制造有限公司	-	6000 万元	承兑汇票质押
常州腾兴汽车配件有限公司	-	3000 万元	公司担保
常州腾龙轻合金材料有限公司	-	1000 万元	公司担保
江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司	-	1000 万元	公司担保
浙江力驰雷奥环保科技有限公司	-	3000 万元	公司担保
武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司	-	3000 万元	土地房产抵押，公司担保
合计	-	10.3 亿元	-

2020 年度公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币 10.3 亿元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授权期限为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

公司董事会授权公司或子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人

---

办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上议案，请各位股东审议。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

## 议案九 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已届满，拟开展第四届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司控股股东腾龙科技集团有限公司提名，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求非独立董事候选人本人意见后，认为蒋学真先生、董晓燕女士、薛元林先生及李敏先生符合非独立董事任职资格，上述 4 位非独立董事候选人经股东大会审议通过后与其他 3 位经股东大会审议通过的独立董事将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第四届董事会董事，任期三年。

通过对上述 4 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述非独立董事候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请各位股东审阅。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：非独立董事候选人简历

1、蒋学真先生，1960 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司（原武进县

东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994 年至 2011 年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006 年至今任腾龙科技监事。2006 年至今任公司董事长。2008 年至今兼任公司总经理。2019 年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事。

2、董晓燕女士，1961 年 9 月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，常州市第十三、十四届政协常委。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994 年至 2011 年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005 年至 2006 年任公司董事长。2006 年至今历任公司董事、副董事长。2005 年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。2019 年至今任北京天元奥特橡塑有限公司董事长。2020 年至今任新源动力股份有限公司董事。

3、薛元林先生，1952 年 8 月出生，中国国籍，曾任常州市武进区环保局局长、党组书记。2012 年 11 月退休至今。2017 年 4 月起任公司董事。

4、李敏先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。2003 年至 2009 年历任管路公司销售业务员、销售主管，2010 年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。

## 议案十 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期已届满，拟开展第四届董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，经公司董事会提名，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关提名人意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为李芸达先生、陆刚先生、吴宇恩先生符合独立董事任职资格，上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后与其他 4 位经股东大会审议通过的非独立董事将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第四届董事会董事，任期三年。

通过对上述 3 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述董事候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求；上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请各位股东审阅。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

1、李芸达先生, 1974 年 10 月出生, 中国国籍, 会计学博士学历, 副教授。李芸达先生



---

自苏州大学商学院毕业后，曾任职于南京财经大学会计系，现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员，兼任常州民营经济研究所副所长。2017 年 4 月起任公司董事。

2、陆刚先生，1964 年 6 月出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985 年新疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。2017 年 4 月起任公司董事。

3、吴宇恩先生，1986 年 3 月出生，中国科学技术大学教授，博士生导师，2014 年在清华大学化学系获得博士学位。2017 年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席，2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖。主持国家重点研发计划青年项目、自然科学基金委面上项目、安徽省科委青年课题等项目。目前还担任期刊 Science Bulletin 副主编，Science China Materials 编委，Small Methods 客座编辑（单原子催化专刊），无机化学学报青年编委。Chemical Research in Chinese Universities 青年编委，无机化学学报青年编委，内燃机协会燃料电池分会委员。

## 议案十一 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期已届满，拟开展第四届监事会换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作，经公司监事会提名，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，并征询相关提名人意见，征求非独立董事候选人本人意见后，认为薛惠芬女士、薛超女士符合非职工代表监事任职资格，上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后与 1 位职工代表监事将组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起担任公司第四届监事会监事，任期三年。

通过对上述 2 名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述非职工代表监事候选人均具备担任公司非职工代表监事的资格，符合担任公司非职工代表监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请各位股东审阅。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、薛惠芬女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，2000 年至 2007 年历任常州腾龙汽车空调管路有限公司操作工、质量检验员、采购员、仓库管理员，2007 年 11 月至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司仓库统计员。2016 年 4 月起任公司监事。

---

2、薛超女士，1988年11月出生，中国国籍，本科学历，2012年至2015年任常州腾兴汽车配件有限公司财务部会计，2015年至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司财务部会计。2017年4月起任公司监事。