

**江苏立霸实业股份有限公司**  
**（股票代码：603519）**  
**2019 年年度股东大会会议材料**

**二零二零年五月十三日**

## 目录

会议议程 .....	03
会议须知 .....	05
议案一《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 .....	07
议案二《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》 .....	08
议案三《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 .....	09
议案四《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 .....	14
议案五《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 .....	17
议案六《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》 .....	18
议案七《关于公司向银行申请 2020-2021 年度综合授信额度的议案》 .....	19
议案八《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬/津贴的议案》 .....	20
议案九《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 .....	21
议案十《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》 .....	22

## 江苏立霸实业股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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 2020 年 5 月 13 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 2020 年 5 月 13 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2020 年 5 月 13 日下午 13:30

现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

主持人：董事长蒋达伟先生

一、宣布会议开始；

二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读会议须知；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

四、宣读会议议案主要内容：

议案内容	报告人
1、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》	董秘顾春兰
2、《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》	董事长蒋达伟
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	财务总监卢伟明
4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	
5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	董秘顾春兰
6、《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》	
7、《关于公司向银行申请 2020-2021 年度综合授信额度的议案》	
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬/津贴的议案》	
9、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	

## 10、《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

监事会主席杨敏

独立董事将在本次股东大会上述职。

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东大会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东大会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

## 2019 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会(以下简称“本次大会”)正常有序召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定,现就会议须知通知如下:

一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的公司股东及股东代理人(以下简称“股东”)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组,负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,享有发言权、质询权、表决权等权利,同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在股东大会上发言的,应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要(时间尽量控制在 5 分钟以内),发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的,应先举手示意,经会议主持人许可后,在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后,再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问,与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议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。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一进行表决:“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的,以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决,

在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电话 0510-87061738。

## 议案一

### 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《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）》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司财务部、证券部等编制了公司 2019 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

## 议案二

### 《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》

各位股东：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司董事会 2019 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司董事会 2019 年度工作报告》。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日



### 议案三

#### 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2019 年度财务报表。大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入 128,426.83 万元，同比增长 0.12%，归属于公司股东的净利润 13,219.70 万元，同比增长 44.54%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 13,201.04 万元，同比增长 48.01%。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

附：《公司 2019 年度财务决算报告》

**附件：**

## **江苏立霸实业股份有限公司**

### **2019 年度财务决算报告**

2019 年，在公司董事会的正确决策、管理层有效执行以及全体员工的共同努力下，公司圆满完成了年初经营目标，实现了稳定增长。公司 2019 年度的财务决算报表，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年实现营业收入 128,426.83 万元，同比增长 0.12%，归属于公司股东的净利润 13,219.70 万元，同比增长 44.54%，实现扣非后归属于公司股东的净利润 13,201.04 万元，同比增长 48.01%。

根据该审计报告审计结果，现就公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

#### **一、2019 年底主要财务状况分析：**

##### **（一）2019 年底资产情况：**

截至 2019 年底，公司总资产 120,944.17 万元，比 2018 年末的 94,701.62 万元增长 27.71%。其中部分资产情况如下：

1、流动资产 93,909.36 万元，比 2018 年末的 83,005.08 万元增长 13.14%。其中：应收票据比上年期末增加 644.72%，主要原因是按照新金融工具准则要求将不符合终止确认条件的期末已背书未到期票据中由财务公司承兑的商业承兑汇票及部分小银行承兑汇票还原在应收票据列报并计提减值准备，调增“应收票据”金额 203,729,137.23 元。应收款项融资比上年期末增加，主要原因是公司持有的银行承兑汇票主要用于背书转让及贴现，按照新金融工具准则要求分类列报至“应收款项融资”，增加“应收款项融资”金额 37,336,258.73 元。存货 8,489.27 万元，同比下降 40.09%，主要是由于同比春节时间差造成的材料备料差异所致。其他流动资产 340.70 万元，同比下降 83.07%，主要是由于公司上年期末列报在“其他流动资产”的银行理财产品，报告期内按照新金融工具准则要求分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”项目列报所致。

2、长期股权投资 15,000.66 万元，比上年期末增加，主要是由于公司参与成立两个有限合伙企业开展对外投资所致。

3、固定资产 8,106.35 万元，比 2018 年末下降 11.18%，主要原因是折旧计提减少固定资产净额所致。

4、在建工程 1,624.12 万元，比 2018 年末增加 2249.40%，主要是由于公司募投项目之研发中心投入增加所致。

5、无形资产 1,913.83 万元，比 2018 年末增加 2.54%，主要原因是公司调增用地面积缴纳土地出让金所致。

(二) 2019 年底负债及股东权益情况：

1、负债合计 47,769.41 万元，其中：应付票据 19,602.95 万元，比上年期末增加 32.74%，预收款项 201.40 万元，比上年期末增加 43.87%，应交税费 1,222.16 万元，比上年期末增加 36.14%。其他流动负债比上年期末增加，主要原因是按照新金融工具准则要求将不符合终止确认条件的期末已背书未到期票据中由财务公司承兑的商业承兑汇票及部分小银行承兑汇票还原在应收票据列报，同时调增“其他流动负债”金额 203,729,137.23 元。

2、所有者权益合计 73,174.76 万元。其中实收资本（股本）22,193.97 万元，未分配利润 34,995.02 万元，资本公积 8,951.84 万元，盈余公积 7,033.91 万元。

二、2019 年度损益情况分析：

(一) 2019 年损益与 2018 年损益对比情况（单位：万元）

项目	2019 年实际值	2018 年实际值	增减百分比
一、营业收入	128,426.83	128,267.87	0.12%
二、营业总成本	113,629.40	117,946.99	-3.66%
其中：营业成本	104,572.02	109,071.09	-4.12%
税金及附加	622.21	537.46	15.77%
销售费用	3,709.14	3,564.27	4.06%
管理费用	1,059.91	970.27	9.24%
研发费用	4,212.02	4,035.06	4.39%
财务费用	-545.90	-231.16	不适用

加：其他收益	79.62	88.92	-10.46%
投资收益	77.62	293.08	-73.52%
资产处置收益	-48.19	-0.14	不适用
资产减值损失		-328.90	不适用
信用减值损失	271.54		不适用
三、营业利润	15,178.02	10,373.84	46.31%
加：营业外收入	114.46	12.36	826.05%
减：营业外支出	201.55	117.09	72.13%
四、利润总额	15,090.93	10,269.11	46.95%
减：所得税费用	1,871.23	1,123.07	66.62%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,219.70	9,146.04	44.54%

注：此处列示及计算增减百分比是按照表格中的万元为单位进行计算，与实际按照元为单位计算存在尾差。

## （二）损益表项目说明

1、营业收入 128,426.83 万元，同比增长 0.12%，公司营业收入基本与去年持平，叠加主要原材料钢材采购价格下降、人民币对美元汇率贬值影响等带动公司净利润同比增长 44.54%。

2、销售费用 3,709.14 万元，同比增长 4.06%，主要是公司运输费、包装费等增加所致。

3、管理费用 1,059.91 万元，同比增长 9.24%，主要原因是管理人员工资薪酬、中介机构服务费、折旧费用增加所致。

4、研发费用 4,212.02 万元，同比增长 4.39%，主要是由于公司提高研发人员薪酬，增加市场调研等研发投入所致。

5、财务费用-545.90 万元，主要是报告期内受人民币对美元汇率贬值影响、公司利息收入增加影响所致。

7、投资收益 77.62 万元，同比减少 73.52%，主要是由于公司购买理财产品金额减少，收益相应减少所致。

8、所得税费用 1,871.23 万元，同比增加 66.62%，主要是本期利润增加而导致应缴所得税增加所致。

### 三、2019 年度主要财务指标完成情况：

1、2019 年度每股收益 0.596 元，较上年每股 0.411 元增加 0.185 元。

2、2019 年度末归属于母公司净资产 73,174.76 万元，每股净资产 3.30 元。

3、加权平均净资产收益率为 18.57%，同比增加 5.69 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.54%，同比增加 5.97 个百分点。

4、公司资产负债率 39.50%，比上年增加 14.82 个百分点。

5、流动比率为 1.98，速动比率 1.80。

2019 年公司经营管理层严格执行董事会及股东大会决议确定的经营目标，加强产品营销及新产品的开发，经过公司全体同仁的共同努力，圆满地完成了 2019 年度经营目标。公司经营层在董事会的正确领导下，有能力有信心在抓好现有工作基础上，积极寻求拓展新项目，培育新的利润增长点。

## 议案四

### 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

考虑到年初国内外经济衰退压力增大、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2020 年营业收入 89,898.78 万元，比 2019 年下降 30%，归属于公司股东的净利润 9,253.79 万元，比 2019 年下降 30%。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

附：《公司 2020 年度财务预算报告》

**附件：**

## 江苏立霸实业股份有限公司 2020 年度财务预算报告

**一、预算编制说明**

1、本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求编制。

2、本预算报告的编制基础是：不考虑因宏观经济陷入通胀或通缩等极端情况对公司产生的影响，不考虑收购、重组等因素对公司的影响。

**二、2020 年经营目标**

考虑到年初国内外经济衰退压力增大、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用仍需时日、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计 2020 年营业收入 89,898.78 万元，比 2019 年下降 30%，归属于公司股东的净利润 9253.79 万元，比 2019 年下降 30%。

**三、利润预算表（单位：人民币万元）**

项目	2019 年实际值	2020 年预测值	增减百分比
一、营业收入	128,426.83	89,898.78	-30%
二、营业总成本	113,629.40	79,788.01	-29.78%
其中：营业成本	104,572.02	72,154.69	-31%
税金及附加	622.21	435.55	-30%
销售费用	3,709.14	2,583.82	-30.34%
管理费用	1,059.91	741.94	-30%
研发费用	4,212.02	4,254.14	1%
财务费用	-545.90	-382.13	不适用
加：其他收益	79.62	55.73	-30%
投资收益	77.62	100.91	30%
资产处置收益	-48.19	-20.00	不适用
资产减值损失			

信用减值损失	271.54	190.08	-30%
三、营业利润	15,178.02	10,437.49	-31.23%
加：营业外收入	114.46	80.12	-30%
减：营业外支出	201.55	141.09	-30%
四、利润总额	15,090.93	10,376.52	-31.24%
减：所得税费用	1,871.23	1,122.73	-40%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,219.70	9,253.79	-30%

注：

（1）销售收入方面，预计受 2020 年经济下行的影响收入有所减少。公司将继续加大新产品开发力度，努力扩大公司在现有客户中的产品占有份额，积极开拓新客户。

（2）在成本控制方面，公司努力提高产品的成材率，以求进一步降低产品成本。同时，公司将进一步优化供应商结构，在保证质量、及时供货的前提下，努力降低采购成本。

（3）销售费用减少：预计销售规模及员工工资、运费、出口费减少。

（4）研发费用略增：预计新产品开发数量、研发人员薪酬略增。

（5）管理费用减少：预计管理人员薪酬减少。

（6）财务费用增加：预计受利息收入、汇兑损益等变动的的影响。

（7）投资收益增加：预计公司运用闲置资金购买理财产品到期金额及收益有所增加。

#### 四、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意风险。



## 议案五

### 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2019年12月31日的总股本221,939,866股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），公司2019年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

公司近三年持续强化现金分红实施，每年现金分红金额（含税）占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过 50%，本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》、《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

## 议案六

### 《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

各位股东：

考虑到公司 2018 年年度股东大会（2019 年 5 月 14 日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1 年）即将到期、监管机构打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自 2019 年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自 2019 年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

## 议案七

### 《关于公司向银行申请2020-2021年度综合授信额度的议案》

各位股东：

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2020-2021年度总额不超过人民币55,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会通过前，具体情况如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度
1	中国建设银行股份有限公司	15,000 万元
2	中国银行股份有限公司	10,000 万元
3	中国农业银行股份有限公司	15,000 万元
4	中国招商银行股份有限公司	15,000 万元

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2019年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长蒋达伟先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020年5月13日

## 议案八

### 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬/津贴的议案》

各位股东：

2019 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计 482.26 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬/津贴（含税）合计为 322 万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为 12 万元。董事张振国先生、董事王旭东先生、监事许荣伟先生在公司的关联方盐城东方投资开发集团有限公司任职，不在公司领取薪酬。具体情况如下：

单位：万元

董事人员姓名	薪酬/津贴 (含税)	监事人员姓名	薪酬(含 税)	高管人员姓名	薪酬(含 税)
蒋达伟	66	杨 敏	12	徐月霞	38
吴志忠	27.5	陈建锋	22	胡志军	27
鲍金红	12			史美娇	27
蔡卫华	12			卢伟明	51.5
苏中一	12			顾春兰	15

董事兼任高管职务的人员，其职务薪酬已经在董事人员薪酬中合并计算。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

## 议案九

### 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2019 年度审计工作，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第九届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日

## 议案十

### 《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

各位股东：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司监事会 2019 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司监事会 2019 年度工作报告》。

本议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2020 年 5 月 13 日