



公牛集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

2020 年 11 月 13 日

目 录

一、公牛集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
二、公牛集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
三、2020 年第一次临时股东大会会议议案.....	3
议案一：关于调整 2020 年度自有资金委托理财投资类型和额度的议案.....	3
议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案.....	6

公牛集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

公牛集团股份有限公司
二〇二〇年十一月十三日

公牛集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2020 年 11 月 13 日（星期五） 13 点 30 分。

(二) 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。

(三) 会议地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司。

(四) 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(五) 主持人：董事长阮立平先生。

二、会议议程：

(一) 宣布会议开始；

(二) 宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；

(三) 现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；

(四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(五) 宣读会议议案；

议案一：关于调整 2020 年度自有资金委托理财投资类型和额度的议案

议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

(六) 股东及股东代理人提问和解答；

(七) 股东对各项议案进行表决；

(八) 股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；

(九) 宣读投票结果和决议；

(十) 律师宣读股东大会法律意见书；

(十一) 宣布会议结束。

议案一：

关于调整 2020 年度自有资金委托理财投资类型 和额度的议案

各位股东：

公司于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 18 日分别召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议、2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用自有资金委托理财的议案》，同意公司以确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量进行委托理财，委托理财产品的品种主要为银行结构性存款、理财产品。委托理财最高额度不超过人民币 60 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

为进一步提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司拟将原自有资金委托理财投资类型调整为公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

自有资金委托理财额度在原有 60 亿元基础上追加 20 亿元，调整后自有资金委托理财最高额度不超过人民币 80 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

一、本次调整后投资理财概述

（一）委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财类型

公司投资理财产品以确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、

流动性好、风险评级低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（四）投资额度及投资期限

为进一步提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在原有 60 亿元自有资金委托理财额度基础上追加 20 亿元自有资金委托理财额度，调整后最高额度不超过人民币 80 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

调整后的自有资金委托理财投资额度有效期为公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，单笔委托理财的投资期限不超过两年。

（五）投资理财审议权限

提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经董事长或董事长授权人审批后方可购买，能有效防范投资风险。

2. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

3. 定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、风险控制分析

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

四、风险提示

尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

请各位股东审议。

议案二：

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等事项，并于 2020 年 7 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向 441 名激励对象授予 61.38 万股限制性股票，授予完成后公司的股份总数由 600,000,000 股变更为 600,613,800 股，注册资本由为人民币 600,000,000 元变更为 600,613,800 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 600,000,000 元人民币。	第六条 公司注册资本为 600,613,800 元人民币。
第十九条 公司股份总数为 600,000,000 股，公司的股本结构均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 600,613,800 股，公司的股本结构均为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他内容未作变动。

同时提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

请各位股东审议。