

营口金辰机械股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年四月

目 录

2020 年年度股东大会参会须知	3
2020 年年度股东大会议程	5
2020 年年度股东大会会议议案	7
议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	7
议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	18
议案三 关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案	23
议案四 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	27
议案五 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	28
议案六 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案	29
议案七 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	30

2020 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除

涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师四人参加。

八、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 4 月 6 日 13 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

签到时间：2021 年 4 月 6 日 13: 00-13: 30

现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

大会主持人：董事长李义升

大会议程：

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

1、 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

- 3、 审议《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、 审议《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》；
- 7、 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

三、股东及股东代表发言或质询

四、审议与表决

- 1、 与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；

2、 计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。

五、宣布表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

六、通过大会决议

- 1、 主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、 出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。

2020 年年度股东大会会议议案

议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》以及《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容如下：

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律法规及内部要求的规定，认真履行相应职责。在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子及全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、 公司经营情况

公司专业从事高端智能装备的研发设计、制造和销售，凭借自身在自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件、数据管理等方面掌握的核心技术，面向光伏高效电池及高效组件制造、智慧港口等领域提供智能制造解决方案。公司作为全球光伏组件设备龙头企业，不仅具备高效光伏组件生产线整线交钥匙工程能力，并积极布局下一代新型组件封装技术，不断巩固行业优势地位。在报告期内，公司积极开展光伏 HJT 和 TOPCon 高效电池核心生产设备 PECVD 的研发和市场拓展，该类设备有望成为公司未来的核心产品，成为公司新的业绩增长点。

报告期内，公司在工业自动化和智能装备领域的核心竞争力和技术创新能力进一步加强，2020 年，公司实现营业收入 106,075.27 万元，同比增长

23.05%；归属于上市公司股东的净利润 8,255.96 万元，同比增长了 37.28%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 7,611.59 万元，同比增长了 32.34%。报告期实现每股收益 0.78 元，同比增长 36.93%；扣除非经常性损益后每股收益 0.72 元，同比增长 33.25%。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额-7,056.00 万元，同比减少 18.93%，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司所有者权益为 99,311.21 万元，资产总额 215,781.44 万元。本期营业收入、净利润、每股收益和加权平均净资产收益率增长主要是因为光伏新能源的需求高速增长以及“碳达峰”和“碳中和”国家能源战略的逐步落实，下游光伏产业持续景气，行业新增产能投资及技术迭代升级推动相关设备的需求持续增加。

研发投入占营业收入的比例达到 6.81%；报告期公司申报专利 109 项，其中，发明专利 47 项，实用新型专利 62 项。报告期获得专利授权 71 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 55 项。目前累计申报专利 521 项，其中，发明专利 218 项，实用新型专利 301 项，外观专利 2 项。累计获得专利授权 324 项，其中发明专利 83 项，实用新型专利 239 项，外观专利 2 项。公司累计获得软件著作权 27 项。报告期内金辰在光伏装备行业领先地位稳固。得益于国家对光伏新能源行业的大力支持，公司认为光伏新能源设备行业在未来 3-5 年还会高质量发展。

报告期内，公司主要工作重点如下：

（1）坚持以营销为核心的经营策略，形成进口替代效应

报告期内，公司始终坚持营销先行的经营策略，加大产品的品牌建设和市场的把控能力，做好质量管理工作。公司指定大客户总监负责重点客户的跟踪和销售服务工作，并利用光伏行业国内外展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品。管理层对内加强对销售团队建设和企业文化建设，对外巩固现有客户基础。公司的光伏生产装备已被隆基股份、通威股份、东方日升等国内外的主流光伏生产企业认可，并形成了明显的进口产品替代效果。公司长期专注于太阳能光伏电池及组件自动化生产线及其功能部件的技术开发，全面实施创新

驱动发展战略，多年的技术积累与丰富的行业应用实践使公司形成了自主知识产权体系与提供整体解决方案的能力。

（2）加快技术创新成果转化能力，探索创新集群发展的新路径

公司以智能装备与自动化研发中心与巨能检测、德睿联、苏州映真、金辰太阳能秦皇岛分公司、拓升智能等子公司技术部门联合组成技术创新共享平台，“碰撞、裂变、提升”，完善技术研发人员激励政策，共同开展研发工作，共享技术开发成果。同时，公司利用大连理工一金辰机械工程研究中心、省工程技术研究中心等平台，探索产学研用的创新模式，积极配合国家制造业提质增效的产业政策，加快技术研究成果的转化速度，吸引技术型人才更好地为公司服务，实现优势互补。公司曾获得辽宁省科技进步二等奖、营口市十大优秀科技创新企业等荣誉。报告期内，公司继续加大研发投入，近三年研发投入占营业收入的比例 7.77%，始终处于行业领先水平，并不断完善知识产权管理体系，不断向高端新能源装备领域发展。

（3）大力发展“制造+服务”的业务模式转型升级

报告期内，公司不仅为客户提供质保期内的优质服务，还可以为客户提供量身定做的服务解决方案。公司围绕制造业全过程转型升级，顺势把握技术服务方面的优势，以全方位服务为目标，重点关注用户之间的需求差异，针对单个用户，设计并开发出适应用户个性需求的产品及服务项目，以适应个性化和多样化的用户需求。通过工程部专人驻厂陪产、网络远程维护、总裁服务热线快速响应维修服务，为客户提供快速、高效、高速的订制化服务。

（4）推进精益生产、开展降本增效活动，促进质量和效率的不断提高。

报告期内，公司生产量总体保持平稳，根据市场情况及时优化调整光伏产品生产结构，改变不同产品的市场供给。公司重视产品的质量控制，建立了严格有效的质量管理与控制体系。在产品设计与工艺分析、原材料采购、产品加工、产品完工和售后质量等环节均按照《产品质量管理制度》、《图纸设计管理流程》、《生产管理流程》等相关制度执行。公司设立了具有独立行使权力的质量检验部门，对原材料、采购件入厂，产品生产过程和出厂进行检验，全

面负责质量控制，对公司的产品质量负总责。公司技术部门、生产部门对产品质量的过程控制承担责任，确保各自生产环节符合质量管理要求。公司生产过程中的各个环节都配有质检员，对每个生产步骤的原材料、自制半成品和成品进行检验，验收合格后再流转入下一环节。公司对每个生产环节都有相关的质量控制标准，确保最终产品的质量符合合同规定要求和客户需求。同时公司通过设备改造、工艺改进、规范操作等举措，以实际成效来提升车间的现场管理水平，助力产品质量、生产效率和降本增效水平的全面提升。

（5）强化制度建设，促进公司管理水平的提升

公司为促进持续、健康、稳定的发展，凭借多年的装备制造行业经验，借鉴国外先进的管理方式，在企业内部实行产品生命周期管理（PLM），集成与产品相关的人力资源产品生命周期管理、流程、应用系统和信息，形成支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用解决方案，提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。此外，公司还建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。

（6）大力开拓海外市场

在新冠疫情为海外安装调试工作充实外籍销售人员和售后服务团队，利用国外展会和媒体宣传扩大金辰品牌影响力，在国际市场销售采取直销和代理两种营销方式。报告期成功获得印度 TATA、WAAREE、韩国韩华、美国 SUNPOWER 等重要国际光伏企业客户光伏组件生产线订单，国际业务获得长足发展。

二、2020 年度董事会日常工作情况

（一） 董事会会议情况

本年度，公司共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2020 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销三家子公司的议案》。

3、2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于控股子公司少数股权转让给公司的议案》。

4、2020 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

5、2020 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度经营计划的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》、《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

6、2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

7、2020 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司终止公开发行 A 股可转换公司债券的议案》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

8、2020 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

9、2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

10、2020 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈金辰股份关于资金占用和违规担保情况的自查报告〉的议案》。

11、2020 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案》、《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》、《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于修订〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订〈公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相

关主体承诺》的议案》、《关于提议召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。

12、2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司首席执行官和首席运营官的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年度，各专门委员会能够依据各自工作细则规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出专业性的意见及建议，认真审议相关事项，积极履行各自职责。

（四）投资者关系管理工作

2020 年度，董事会下设的证券及法律事务部能够认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护了投资者利益，努力实现了公司价值最大化和股东利益的最大化。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本着对公

司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极了解公司经营情况，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。2020 年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出过异议。

三、公司董事会 2021 年工作展望

2021 年，公司董事会将一如既往地认真履行职责，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

具体经营计划如下：

1、产品开发计划

（1）Q5 光伏组件智能化产线与数字化车间

公司依靠现有光伏组件自动化生产装备的技术、客户和品牌优势，积极拓展高速叠瓦机、印刷机、端焊机、激光划片机、引线焊接设备、背接触式电池组件生产线、薄膜电池组件生产线、小组件生产线、电加热高效层压机等产品，生产线效率进一步提升，进一步降低下游客户的组件制造成本。

（2）电池片关键核心工艺装备及自动化生产装备

公司依靠现有光伏组件自动化生产装备的技术、客户和品牌优势，继续拓展 TOPCON 电池 PECVD 设备、HJT 高效电池 PECVD 设备、硅片分选机、电池片包装机、电池片上下料机、电池片装盒机等电池片和硅片自动化生产装备领域，使得公司可以提供从电池片到组件的整套自动化生产装备。

（3）物流信息化软件及应用项目。

主要为集装箱港口等行业自动化仓储管理系统、自动化物流传输系统、生产信息化管理软件项目等。

2、自主研发能力建设计划

2021 年公司将进一步增强公司自主研发能力，落实以市场为导向的研发战略，优化技术开发和产品开发两级开发体系。2021 年强力打造苏州总部研发中心的研发能力，完善公司研发内控流程，将创新作为员工特别是技术人员和管理人员的绩效考核的重要指标。建立灵活、高效、规范的技术开发项目运作流程，加强项目目标、计划和过程管理，确保项目完成率和交付质量；研究和推广工程技术人员的职业发展规划及高效激励机制，适时推出激励计划；加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格的知识产权规范流程和保护体系。为公司的研发项目提供支持，加快新技术的实际应用和产业化速度，同时在公司中培养和增加一定的技术研发力量，及时响应客户个性化需求。

继续提高研发费用投入水平，以用于新技术、新工艺、新产品和新设备的研究开发和引进。完善研究开发和技术创新的激励机制；在薪酬待遇和晋升机会方面倾向于创新型人才。

3、市场开拓计划

客户的认可是公司各项业务发展计划顺利实施的保证，公司市场开拓计划在公司各项计划中占有重要地位。为了保证公司各项发展目标的顺利实施，公司制订业务和市场开拓计划，具体如下：

（1）提升影响力。公司通过常规营销与展会营销、产品推介会议相结合的方式，不断提升行业影响力。在巩固现有客户的基础上，积极参与新客户采购招标，充分展示公司的技术水平与综合实力。

（2）扩大销售网络。为加快自动化生产线成套装备以及自动化生产单元的推广，公司在客户集中区域和市场开拓重点区域设立办事处，积极扩大现有生产线产品销售网络，加强售前咨询、辅导、培训以及售后服务工作，充实光伏电池与组件设备和港口自动化营销团队，完善营销激励方案。

（3）拓展国外市场。公司通过客户拜访、参加招投标等方式继续开拓国内市场同时，也积极开拓美国、印度、土耳其、东南亚等国外光伏自动化成套装备市场，拓宽公司产品销售渠道，扩大公司的国际影响力。

4、降低成本计划

(1) 降低采购成本。先期充分进行采购市场的调查和资讯收集，了解市场的状况和价格的走势，充分掌握市场信息。对于大宗物料采购，以竞争招标的方式来选择供应商，通过供应商的相互比价，最终得到底线的价格。此外，对同一种材料，选择多家供应商，通过对不同供应商的选择和比较，从而使公司在谈判中处于有利的地位。也可以直接向制造商订购，减少中间环节来降低采购成本。同时选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同以便得到更多的优惠。

(2) 降低生产成本。公司生产部门配合技术、采购、仓储、制造部门做好消耗库存工作，加速存货流转，将存货占用资金量作为运营监控的重要参数；配合制造、装配部开发工装辅具，提高工作效率。

5、人才开发与培养计划

“致治之要，以育才为先”。公司定期举行技术研讨会，创建良好的技术研发氛围，不断提升技术人员素质。通过与国际知名企业合资合作，定期选派骨干技术人员到国外进行技术培训，紧跟国际自动控制技术前沿，掌握行业重点工艺和技术。公司目前已经与大连理工大学、中科院宁波材料所、东北大学共同建立了产学研基地，一方面可以通过强强联合，提高公司自动控制技术研发水平，另一方面也能够为公司未来扩大业务规模做好人才储备。公司计划实施包括评价发现机制等在内的各种人才激励保障机制和绩效考核制度。用“一流人才一流待遇、一流贡献一流报酬、一流能力一流岗位”政策吸引人才、留住人才。

6、品牌发展规划

根据公司发展战略，对公司的品牌建设进行科学、系统的梳理与再定位，完善品牌发展规划，丰富品牌内涵，构建品牌管理体系。同时加大品牌宣传推广力度，用知名的品牌形象提升公司经营层次与竞争优势，使金辰品牌充分体现公司的技术创新特色、产品品质优势和国际化经营格局。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日

议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》以及《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定，公司监事会编制了《营口金辰机械股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》，具体内容如下：

2020 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、内部制度的要求，认真履行监督职责。在 2020 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度监事会会议情况

2020 年度，监事会共召开了八次会议，会议情况如下：

1、2020 年 1 月 20 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2020 年 4 月 15 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订稿）的

议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》。

3、2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4、2020 年 5 月 22 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

5、2020 年 8 月 24 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的公告》。

6、2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

7、2020 年 12 月 11 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举并提名监事候选人的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于修订〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告〉

的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订〈公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》。

8、2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

二、 监事会履行职责情况

2020 年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1、会议情况监督

2020 年度，监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案，参与了公司各项重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

2、经营活动监督

2020 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、重大关联交易、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范运作，防止了违规事项的发生。

3、财务活动监督

2020 年度，监事会积极督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；实施财务监查，不定期对公司财务活动状况进行监查，根据国家相关法律、法规和政策，结合本公司特点提出部分意见，促进公司财务管理水平的提高。

4、管理人员监督

对于公司董事、经理等高级管理人员的职务行为，监事会履行了日常监督职能，督促公司管理层人员依法办事，不断提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会发表的监督意见

1、公司依法运作情况

监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员履行公司职务时均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务活动情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司 2020 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、公司关联交易情况

监事会认为，2020 年度公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

四、监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将继续严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事

会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善公司治理结构，提高治理水准。

同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

本议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

监事会

二〇二一年四月六日

议案三 关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的 议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的容诚审字[2021]110Z0046 号《审计报告》。

一、2020 年度财务决算

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2020 年度主要财务数据报告如下：

公司报告期主营业务收入获得了较快增长。2020 年，公司实现营业收入 106,075.27 万元，同比增长 23.05%；归属于上市公司股东的净利润 8,255.96 万元，同比增长了 37.28%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 7,611.59 万元，同比增长了 32.34%。报告期实现每股收益 0.78 元，同比增长 36.93%；扣除非经常性损益后每股收益 0.72 元，同比增长 33.25%。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额-7,056.00 万元，同比减少 18.93%，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司所有者权益为 99,311.21 万元，资产总额 215,781.44 万元。报告期内公司主营业务持续增长，规模继续扩大，主要得益于光伏新能源的需求高速增长及随着“碳达峰”和“碳中和”国家能源战略的逐步落实，下游光伏产业持续景气，行业新增产能投资推动相关设备的需求持续增加。

（一）2020 年度主要财务指标

单位：元

项目	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日	同比增减%
基本每股收益（元/股）	0.78	0.57	36.93
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.57	36.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.72	0.54	33.25
加权平均净资产收益率（%）	8.60	6.62	1.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.93	6.33	1.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.67	-0.82	-18.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.39	8.76	7.19

（二）2020 年度经营成果

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减%
营业收入	1,060,752,735.27	862,017,231.40	23.05
归属于上市公司股东的净利润	82,559,578.11	60,138,252.58	37.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,115,861.91	57,513,850.14	32.34

（三）2020 年末资产状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期
------	-------	----------	-------	----------	------------

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	未变动比例 (%)
资产总计	2,157,814,429.80	100.00	1,740,454,323.02	100.00	23.98
货币资金	242,386,913.79	11.22	364,056,628.35	20.92	-33.42
应收款项	607,278,654.10	28.14	522,099,527.99	30.00	16.31
预付款项	49,496,498.95	2.29	31,212,460.24	1.79	58.58
其他应收款	25,905,802.34	1.20	6,130,383.54	0.35	322.58
存货	800,957,980.86	37.12	565,821,775.26	32.51	41.56
固定资产	171,627,998.37	7.94	148,364,030.14	8.52	15.68

(四) 2020 年末负债状况

单位：元

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 (%)
短期借款	200,000,000.00	9.26	130,000,000.00	7.47	53.85
应付款项	351,759,641.82	16.28	233,164,053.90	13.40	50.86
预收账款	403,502,088.50	18.68	316,165,001.05	18.17	27.62
应交税费	11,199,753.00	0.52	18,829,106.90	1.08	-40.52
其他应付款	2,055,062.00	0.10	4,101,193.63	0.24	-49.89

(五) 2020 年度现金流量情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	679,586,867.18	514,515,337.59	32.08
经营活动现金流出小计	750,146,820.22	601,549,495.14	24.70
经营活动产生的现金流量净额	-70,559,953.04	-87,034,157.55	-18.93
投资活动现金流入小计	45,802,054.35	1,193,703.36	3,736.97
投资活动现金流出小计	156,573,479.33	5,364,612.00	2,818.64
投资活动产生的现金流量净额	-110,771,424.98	-4,170,908.64	2,555.81
筹资活动现金流入小计	203,000,000.00	189,500,000.00	7.12
筹资活动现金流出小计	160,641,047.22	161,548,086.60	-0.56
筹资活动产生的现金流量净额	42,358,952.78	27,951,913.40	51.54
现金及现金等价物净增加额	-141,302,376.94	-62,226,444.87	127.08

二、2021 年度财务预算

2021 年公司的生产经营目标为：公司合同金额 15 亿，营业收入目标 12 亿元，归母净利润目标 10,500 万元。生产经营目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日

议案四 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 82,559,578.11 元，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》以及《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定，提取法定盈余公积 2,839,741.87 元，加上年初未分配利润 348,711,097.57 元，扣除 2020 年现金分红 19,040,280.12 元，公司 2020 年度期末未分配利润为 409,390,653.69 元。

综合考虑公司 2020 年度利润水平和整体财务状况，为回报全体股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，公司 2020 年度利润分配方案提议：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 105,779,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），共计派发现金股利 25,387,040.16 元（含税），占归属于公司合并净利润的 30.75%。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日

议案五 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的文件（www.sse.com.cn）。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日

议案六 关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》以及《营口金辰机械股份有限公司章程》的规定，现请公司独立董事就 2020 年度工作进行述职。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的文件（www.sse.com.cn）。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日

议案七 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及

信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：陆红，1993 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，1984 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨爱华，2013 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张倩，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所执业，2018 年开始为营口金辰机械股份有限公司提供审计报告复核服务，近三年签署或复核过 3 家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陆红、签字注册会计师杨爱华、项目质量控制复核人张倩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及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。

（三）审计收费

本期年报审计费用为 80 万元，内部控制审计费用 10 万元，合计 90 万元，较上期审计费用没有变化。该审计费用系根据公司的业务规模、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等确定。2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为参考，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

该议案已于董事会审议前获得董事会审计委员会的审议通过。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的文件（www.sse.com.cn）。

以上议案，请审议。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日