

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.



2021年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年七月

安徽铜峰电子股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2021年7月15日下午2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

1、宣布会议开始；

2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；

3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强

二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强

三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决 董事长 黄明强

四、审议及听取事项

序号	议案内容	报告人
1.00	逐项审议关于投资建设项目的议案	董事长 黄明强
1.01	新能源用超薄型薄膜材料项目	董事长 黄明强
1.02	新能源汽车用电容器项目	董事长 黄明强
1.03	直流电网输电用电容器项目	董事长 黄明强

五、总监票人宣读现场会议表决结果 监事会主席 刘四和

六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 黄明强

七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果 监事会主席 刘四和

八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘 平

九、宣读《2021年第一次临时股东大会会议决议》 董事长 黄明强

十、宣布会议结束 董事长 黄明强

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021年7月15日

安徽铜峰电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2021 年 7 月 7 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；

4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见 2021 年 6 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议对所列议案作出的决议均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。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 9:15-15:00。

4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监

票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有限公司服务平台提供。

股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决结果统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。

三、要求和注意事项

1、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。本次会议谢绝个人录音、拍照及录像。

2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，请举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。

3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日

关于总监票人和监票人提名的提案

公司 2021 年第一次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行
监票：

总监票人：刘四和

监票人：人员待定

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日

议案一

逐项审议关于投资建设项目的议案

各位股东：

本公司拟投资 46,963.50 万元，新建新能源用超薄型薄膜材料项目、新能源汽车用电容器项目、直流电网输电用电容器项目。以上拟投资建设项目情况概述如下：

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

因业务发展需要，本公司拟投资建设《新能源用超薄型薄膜材料项目》、《新能源汽车用电容器项目》、《直流电网输电用电容器项目》，以上三个项目预计投资总额为 46,963.50 万元，公司将按计划分批逐步投入。

（二）董事会审议情况

2021 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于投资建设项目的议案》，董事会同意投资建设以上项目。根据《公司章程》相关规定，由于本次投资项目总额超过董事会审批权限，需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目具体情况

（一）新能源用超薄型薄膜材料项目

1、项目主要内容

该项目将在公司现有厂区内新建 1 幢聚丙烯薄膜生产厂房，分两期引进两条超薄型薄膜生产线并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。项目建成投产

后，将形成年产新能源用薄膜材料 4,100 吨以及 2,100 吨再生粒子的生产能力。

该项目预计总投资 34,550 万元（含用汇 3,500 万美元），其中固定资产投资 31,550 万元，流动资金 3,000 万元，资金来源为公司自筹。项目建设期 5.5 年，计划分两期建设。项目完全达产将实现年销售收入 31,919 万元。

2、项目背景

新能源行业的快速发展，使得新能源电容器的市场需求越来越大。新能源电容器主要应用于交直流滤波、混合动力汽车以及光伏发电、风力发电等新能源领域。超薄型聚丙烯薄膜正是适用于以上新能源用电容器制造所需的新一代有机绝缘介质，具有优越的电气及机械加工性能，市场需求旺盛。目前市场的新能源用电容器配套用超薄型聚丙烯薄膜基本依靠进口。

3、可能面临的风险及对策

(1) 市场风险。公司在确定投资该项目之前对项目进行了充分论证，但该论证是基于目前的技术发展水平、国家产业政策、国内市场环境等情况下作出的投资决策，在实际运营过程中，随着时间的推移，上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素，未来仍可能存在市场需求衰退、市场容量缩小的风险。

(2) 成本风险。聚丙烯膜生产线所用的主要原材料为聚丙烯粒子。如果聚丙烯粒子的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，导致公司产品毛利率的波动。

(3) 行业竞争风险。随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免。

考虑项目市场风险，本项目将分两期逐步投资建设。公司还将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率；在原料采购、库存等环节采取有效措施，加强成本控制，克服原材料价格上涨的不利影响，降低产品成本，提高产品能效比；实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司产品竞争力。

4、项目实施后对公司影响

本项目的实施，可以进一步优化公司薄膜产品结构，提高产品的附加值，增强公司盈利能力，提升公司电容薄膜的市场地位。

(二) 新能源汽车用电容器项目

1、项目主要内容

本项目拟改建公司原有生产厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进新能源汽车用电容器生产线关键设备，形成年产 24 万只新能源汽车用电容器的生产能力。

项目预计总投资 4,150 万元，其中固定资产投资 2,650 万元，流动资金 1,500 万元，资金来源为公司自筹。本项目建设期 24 个月，计划分两期实施。完全达产后，预计将实现销售开票 7,864.80 万元。

2、项目背景

根据《新能源汽车产业发展规划》(2021-2035 年)，我国未来将推动新能源汽车产业高质量可持续发展，到 2025 年新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量比重 20%左右。薄膜电容器是新能源汽车电机控制中的关键器件，新能源汽车的快速增长将带动薄膜电容器产品需求量的增长。

公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，产品广泛应用于轨道交通、工业变频、电网输电、家电等行业，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势。

3、可能面临的风险及对策

(1) 上游行业的发展状况的影响

新能源汽车行业的发展决定着新能源汽车用电容器的使用量。随着新能源汽车技术的日臻成熟，已逐渐为大众所接受，但目前新能源汽车行业发展仍然受限于关键核心技术的突破以及相关配套设施的完善等，行业政策扶持力度及未来的行业发展状况等因素都可能对新能源用汽车用电容器的市场预期产生一定影响。

(2) 技术风险

新能源汽车用电容器需要充分考虑极寒、极热、高湿、振动等特殊工况，安全性、可靠性要求高，需要从原材料、设计和工艺，设备、检测各环节做好相关风险防范。

(3) 市场开拓不及预期。

新能源汽车用电容器下游客户为汽车整车制造商，行业竞争者已与客户保持长期稳定合作关系，占据一定的行业优势，将给公司相关产品未来市场开拓带来

不利影响。

（4）产品销售价格下降的风险

随着新能源汽车行业领域的需求增长，新能源用汽车用电容器行业竞争将日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。

针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。

4、项目实施后对公司影响

实施新能源汽车用电容器扩产项目是公司电容器产品转型升级的重要项目，通过本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。

（三）直流电网输电用电容器项目

1、项目主要内容

本项目拟新建部分厂房并配套部分国产设备及相关公用辅助工程，引进主要生产设备，形成年产 8000 台柔性直流输电用电容器和 1.3 万只特高压输电用阻尼电容器的生产能力。

项目预计总投资 8,263.50 万元，其中固定资产投资 4,763.50 万元，流动资金 3,500 万元，资金来源为公司自筹。本项目建设期 24 个月，计划分两期实施，完全达产后，预计将实现销售开票 13,609.70 万元。

2、项目背景

柔性直流输电工程中使用的电容器是换流阀中重要核心器件。前期，国内柔性直流输电工程中用的电容器主要以进口的国外电容器为主，随着电容器主材制造工艺水平及电容器生产制造装备工艺水平的提高，国内直流支撑电容器发展很快，产品性能等各方面与国外产品相当，从而更好地满足阀厂家对电容器产品性能、交货期及成本等方面的要求，未来存在较大的进口替代空间。

公司具有多年研发、设计、生产薄膜电容器的经验，具有研制开发薄膜电容器制造技术和相关产品的优势，该项目的建设可以为公司未来进入柔性直流输电主网工程领域提供机遇。

3、可能面临的风险及对策

（1）市场开拓不及预期

该项目产品配套于各换流阀厂家，最终用户是各国的电网公司。国内目前主网项目的直流电网输电用电容器基本依赖进口，未来国产化替代前景虽然值得期待，但客户对产品的安全性、可靠性要求高，产品验证周期长，行业龙头垄断等特性，都将给公司相关产品未来的市场开拓带来一定影响。

（2）技术风险

电网项目要求电容器具备超长预期使用寿命，产品质量和检验标准较高。项目初期需要公司加大研发投入，从原材料的性能和预期寿命开始把控，严控材料、工艺等关键指标，提升产品质量。

（3）产品销售价格下降的风险

随着行业领域的需求增长，未来行业竞争将会日趋激烈，公司若不能加强成本控制，提高产品质量，加强市场开拓力度，后期盈利能力可能不及预期。

针对以上风险，公司将加强对新产品研发的投入力度，提升市场开拓能力，加强成本控制，提高产品的市场竞争力。

4、项目实施后对公司影响

本项目的实施，可以进一步优化公司电容器产品结构，巩固公司在电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。

三、投资项目对公司的影响

以上项目符合国家产业政策，技术成熟，有较强的市场竞争力，具有较好的经济效益和社会效益。以上项目的实施后，可以进一步优化公司薄膜及电容器产品结构，巩固公司在薄膜电容器行业的市场地位，提升公司盈利能力。

四、投资项目的风险分析

以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；也存在项目产品对安全性、可靠性要求高带来的相关技术风险；还可能由于未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险，公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市场，逐步扩大

客户群。

鉴于本次投资项目总额超过董事会审批权限，本议案已经第九届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。董事会同时提请股东大会授权管理层在投资预算范围内，具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日