

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料

2020 年 5 月

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》、《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2019 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。

三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回答，如涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、为保障每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动；请将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要措施加以制止并报告有关部门查处。

七、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担，公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大会的股东发放礼品。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

上海柏楚电子科技股份有限公司

2019年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2020年5月19日 14时00分

现场会议地点：上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡酒店2楼多功能厅

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月19日至2020年5月19日

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（2020年5月19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（2020年5月19日）的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；

（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；

（四）逐项审议下列议案：

1、关于2019年年度报告及其摘要的议案

2、关于2019年度财务决算报告的议案

3、关于2019年度利润分配方案的议案

- 4、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
- 5、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
- 6、关于董事薪酬方案的议案
- 7、关于监事薪酬方案的议案
- 8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

（五）参会股东及股东代理人发言、提问；

（六）主持人及主持人指定的人员回答提问；

（七）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；

（八）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；

（九）签署会议文件；

（十）主持人宣布现场会议结束。

目 录

议案一：	6
关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	6
议案二：	7
关于 2019 年度财务决算报告的议案	7
议案三：	18
关于 2019 年度利润分配方案的议案	18
议案四：	19
关于 2019 年度董事会工作报告的议案	19
议案五：	22
关于 2019 年度监事会工作报告的议案	22
议案六：	24
关于董事薪酬方案的议案	24
议案七：	25
关于监事薪酬方案的议案	25
议案八：	26
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	26

议案一：

关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的要求，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

议案二：

关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2020]第 ZA11834 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2019 年度财务决算有关情况报告如下：

一、2019 年度主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	376,070,956.0 2	245,264,062. 74	53.33
归属于上市公司股东的净利润	246,310,754.7 3	139,276,293. 90	76.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,000,664.4 3	136,651,213. 91	63.92
经营活动产生的现金流量净额	239,899,429.4 6	139,382,985. 49	72.12
基本每股收益（元 /	2.96	1.86	59.14

股)			
稀释每股收益(元/股)	2.96	1.86	59.14
加权平均净资产收益率(%)	25.91	54.23	减少 28.32 个百分点
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,148,140,802.01	290,142,971.80	640.37
总资产	2,220,722,229.47	366,053,527.29	506.67

2019 年，公司实现营业收入 37,607.10 万元，较上年同期增长了 13,080.69 万元，增幅为 53.33%；营业成本 6,949.82 万元，较上年同期增加了 2,331.00 万元，增幅度为 50.47%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了 10,881.61 万元、10,872.63 万元和 10,703.45 万元。经营活动产生的现金流量净额同比增长了 72.12%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长了 185,799.78 万元，增幅为 640.37%。

二、财务状况、经营成果和现金流量

(一) 财务状况

1、资产状况

2019 年末，公司资产总额为 222,072.22 万元，较年初增加了 185,466.87 万元，增幅为 506.67%，其中：流动资产较年初增加了 172,022.00 万元，增幅为 497.93%；非流动资产较年初上升了 13,444.87 万元，增幅为 653.21%。流动资产

的增加主要是货币资金、交易性金融资产等资产项目增加所致。非流动资产增加主要是无形资产、在建工程等资产项目增加所致。

2019 年末资产状况及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度(%)	变动原因
流动资产：				
货币资金	23,460.10	13,227.52	77.36	报告期收到 IPO 募集资金。
交易性金融资产	176,970.00		不适用	报告期按新金融工具准则将银行理财进行重分类所致。
应收账款	2,216.53	1,388.93	59.59	报告期营业收入增加引起应收账款相应增加。
预付款项	384.58	112.50	241.85	报告期采购原材料支付的预付款增加。
其他应收款	820.15	206.96	296.28	报告期支付给上海紫竹高新区（集团）有限公司土地履约保证金。
存货	2,570.38	1,574.17	63.28	主营产品订单持续增加导致备货相应增加。
其他流动资产	147.36	18,037.00	-99.18	报告期按新金融工具准则将银行理财进行重分

				类所致。
流动资产合计	206,569.09	34,547.09	497.93	
非流动资产：				
长期股权投资	213.09	412.64	-48.36	收购波刺自动化 46% 股权后，波刺自动化被纳入公司合并报表范围。
固定资产	682.16	609.24	11.97	
在建工程	2,317.30		不适用	报告期公司为建设募投项目新建研发总部。
无形资产	9,182.63	51.82	17,620.24	报告期公司购买研发用地使用权。
商誉	1,766.26		不适用	收购波刺自动化 46% 股权产生的商誉。
长期待摊费用	331.80	448.50	-26.02	
递延所得税资产	1,009.91	536.06	88.39	内部交易未实现损益及递延收益增加导致。
非流动资产合计	15,503.13	2,058.27	653.21	

资产总计	222,072.22	36,605.35	506.67	
------	------------	-----------	--------	--

2、负债状况

2019 年公司负债总额为 7,044.72 万元，较年初减少了 546.33 万元，下降幅度为 7.20%。其中：流动负债较年初下降 1,350.69 万元，下降幅度为 19.85%；非流动负债较年初增加了 804.36 万元，增加幅度为 102.28%。流动负债下降主要是其他应付款下降所致，非流动负债增加主要是递延收益增加所致。

2019 年末负债状况及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度(%)	变动原因
流动负债：				
应付账款	851.48	315.57	169.82	报告期采购原材料款应支付的款项增加。
预收款项	162.93	161.88	0.65	
应付职工薪酬	2,793.79	1,647.89	69.54	计提本年度员工年终奖增加。
应交税费	703.28	540.64	30.08	代扣缴个人所得税增加。
其他应付款	942.42	4,138.61	-77.23	支付上年度应付股利。
流动负债合计：	5,453.90	6,804.59	-19.85	
非流动负债：				

递延收益	1,590.82	786.46	102.28	报告期营业收入增加以致预提销售折扣相应增加。
非流动负债合计:	1,590.82	786.46	102.28	
负责合计:	7,044.72	7,591.05	-7.20	

3、所有者权益状况

2019 年末，公司所有者权益总额为 215,027.50 万元，较年初增加了 186,013.20 万元，增幅为 641.11%，其中归属于母公司所有者权益为 214,814.08 万元，较年初增加了 185,799.78 万元，增幅为 640.37%。

2019 年末所有者权益状况及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度(%)	变动原因
股本	10,000.00	7,500.00	33.33	本年 IPO 增发股本 2500 万股。
资本公积	172,061.81	13,393.11	1184.70	本年 IPO 增发股本溢价。
盈余公积	3,525.05	1,229.33	186.75	母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。
未分配利润	29,227.22	6,891.86	324.08	本年归属母公司股东净利润增加。

归属于母公司 所有者权益合计：	214,814.08	29,014.30	640.37	
少数股东权益	213.42		不适用	
所有者权益合 计：	215,027.50	29,014.30	641.11	

（二）经营成果

2019 年，中国制造业对自动化、智能化生产模式的需求增长仍在持续，受益于各类金属及非金属材料加工的旺盛需求，国内激光加工设备市场实现稳定增长。面对进一步巩固行业领先地位的良好市场机遇，公司持续加大研发投入，坚持创新驱动，优化内部管理，主营业务稳健发展。2019 年公司综合毛利率为 81.52%。

2019 年度利润表项目及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	2019 年度		2018 年度		增减变动
	金额	占收入	金额	占收入	
营业收入	37,607.10	100.00%	24,526.41	100.00%	53.33%
营业成本	6,949.82	18.48%	4,618.82	18.83%	50.47%
税金及附加	404.43	1.08%	320.03	1.30%	26.37%

销售费用	1,409.22	3.75%	957.66	3.90%	47.15%
管理费用	2,940.34	7.82%	2,997.95	12.22%	-1.92%
研发费用	4,133.81	10.99%	2,813.51	11.47%	46.93%
财务费用	-109.30	-0.29%	-30.14	-0.12%	不适用
其他收益	2,591.78	6.89%	1,495.64	6.10%	73.29%
投资收益	1,631.61	4.34%	812.01	3.31%	100.93%
信用减值损失	-89.76	-0.24%			不适用
资产减值损失			-26.20	-0.11%	不适用
资产处置收益	-0.77	0.00%			不适用
营业利润	26,011.63	69.17%	15,130.03	61.69%	71.92%
营业外收入	639.87	1.70%	646.62	2.64%	-1.04%
营业外支出	3.32	0.01%	1.09	0.00%	204.59%
利润总额	26,648.19	70.86%	15,775.56	64.32%	68.92%

所得税费用	2,034.16	5.41%	1,847.93	7.53%	10.08%
净利润	24,614.03	65.45%	13,927.63	56.79%	76.73%
归属于母公司股东的净利润	24,631.08	65.50%	13,927.63	56.79%	76.85%

1、营业收入同比增长了 53.33%，主要是公司主营产品订单量持续增长所致。

2、营业成本同比上升了 50.47%，主要是本报告期营业收入增加所致。

3、销售费用同比上升了 47.15%，主要是市场营销体系人员数量增加，薪酬总额相应增加所致。

4、研发费用同比上升了 46.93%，主要是研发项目持续投入，研发人员数量增加，薪酬总额相应增加所致。

5、财务费用变动主要是利息收入增加所致。

6、信用减值损失、资产减值损失变动主要是新金融工具准则下应收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失科目造成的口径差异所致。

7、投资收益同比上升了 100.94%，主要是公司本年收购上海波刺自动化科技有限公司 46% 股权，投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 821.51 万元。

8、其他收益同比上升了 73.29%，主要是收到增值税退税增加所致。

（三）现金流量状况

2019 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

经营活动产生的现金流量净额	23,989.94	13,938.30	72.12
投资活动产生的现金流量净额	-170,470.80	2,585.91	-6,692.28
筹资活动产生的现金流量净额	156,713.43	-5,700.83	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额 23,989.94 万元，较上年同期增加 10,051.64 万元，主要是本期销售收入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 -170,470.80 万元，较上年同期减少 173,056.71 万元，主要是运用部分闲置募集资金购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 156,713.43 万元，较上年同期增加 162,414.26 万元，主要是本期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

三、主要财务指标

项目		本期数	上年同期数	变动幅度
盈利能力	销售净利率	65.45%	56.79%	增加 8.66 个百分点
	净资产收益率	25.91%	54.23%	减少 28.32 个百分点
偿债能力	流动比率	37.88	5.08	645.67%
	速动比率	37.38	4.85	670.72%
	资产负债率	3.17%	20.74%	减少 17.57 个百分点
营运能力	总资产周转率 (次/年)	0.29	0.77	-62.34%
	应收账款周转	18.42	18.08	1.88%

	天数(天/次)			
	存货周转天数 (天/次)	108.83	115.50	-5.77%

1、盈利能力分析：销售净利率增加 8.66 个百分点主要是公司本年的营业收入和净利润均增长较大。净资产收益率减少 28.32 个百分点主要是本年收到募集资金 161,168.71 万元导致净资产增长较大。

2、偿债能力分析：流动比例和速动比例增长较大的原因是公司本年收到募集资金 161,168.71 万元。资产负债率减少 17.57 个百分点主要原因是公司本年收到募集资金 161,168.71 万元导致资产总额增长较大。

3、营运能力分析：公司的应收账款周转天数较上期变动不大、存货周转天数较上年同期有所下降，表明公司资产得到了充分有效地利用。总资产周转率下降的主要原因是本年收到募集资金 161,168.71 万元导致资产总额大幅增加。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

议案三：

关于 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 248,333,565.10 元。

根据公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报具体计划，首次公开发行股票并在科创板上市后三年内，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。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，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.4 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股计算，派发现金红利总额为人民币 74,000,000.00 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.04%。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

议案四：

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2019 年，公司董事会依法切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续发展，现将 2019 年度工作情况总结，编制了 2019 年度董事会工作报告，具体如下：

一、2019 年董事会主要工作

（一）把握市场机遇，巩固领先地位

2019 年，中国制造业对自动化、智能化生产模式的需求增长仍在持续，受益于各类金属及非金属材料加工的旺盛需求，国内激光加工设备市场实现稳定增长。面对进一步巩固行业领先地位的良好市场机遇，公司持续加大研发投入，坚持创新驱动，优化内部管理，主营业务稳健发展。2019 年，公司实现营业收入 37,607.10 万元，同比增长 53.33%；实现归属于母公司股东的净利润 24,631.08 万元，同比增长 76.85%。公司主要产品中低功率板卡系统国内市场占有率保持第一，高功率总线系统凭借优越性能及高稳定性在市场上获得了客户的广泛认可。

（二）提升技术先进性，增强核心竞争力

2019 年，公司在总线激光切割系统、超快激光精密加工系统等产品研发事业中实现多项技术突破。应用于平面切割的 FSCUT8000 总线系统，配合 CypNest 排样软件，通过视觉模块辅助安全生产加工与排样功能，实现了联网远程管理下的无人化生产；应用于管材切割的 FSCUT5000 总线系统，通过位置随动与插补轨迹一体控制技术，配合高速高精度的三维五轴插补算法，实现了坡口类复杂管件的切割。针对超快激光精密加工领域研发的 FSCUT7000 系统，通过高定制自动化软 PLC，实现精密切割设备的高度自动化，满足了产线加工中的各种非标上下料情况。

（三）适时整合上下游资源，引领行业发展方向

2019 年，公司在上交所科创板上市，顺利登陆资本市场使公司能够借助资本运作拓宽发展路径。2019 年 11 月，公司全资子公司上海柏楚数控科技有限公司收购参股公司上海波刺自动化科技有限公司部分少数股权并将其纳入合并报表范围，进一步完整了公司进军激光切割系统配套智能化硬件领域的战略布局。

（四）注重人才培养，实现可持续发展

人才是公司发展的基石。2019 年，公司根据战略规划及经营目标，建立契合业务发展需求的人力资源规划，注重研发人才的培养及梯队化建设，建立、健全长效激励机制，对业务骨干、技术骨干实施股权激励计划，充分调动员工的积极性、责任感和使命感，提升人才稳定性，保障公司实现人力资源可持续发展。

（五）持续规范运作，提升治理水平

2019 年，公司董事会的召集、召开和审议表决程序均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》进行，董事会共召开 9 次会议。董事会专门委员会共召开 4 次会议，包括 3 次审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。专门委员会勤勉履职，为确保董事会科学决策发挥了重要作用。

（六）完善内部控制，充分履行信息披露义务

2019 年，公司董事会严格履行信息披露义务，执行内幕信息知情人管理制度，完成临时报告、定期报告的编制及披露工作；积极开展投资者关系管理工作，通过各种渠道与投资者保持沟通，充分听取中小股东对于公司发展的建议、意见。同时，公司内控建设在董事会领导下稳步推进，制定并完善了关联交易、对外担保、对外投资等内部控制相关管理制度。

二、2019 年董事会会议召开及审议情况

2019 年，公司董事会共召开 9 次董事会会议，完成了 1 份定期报告和 15 份临时公告的披露，向投资者和社会公众真实、准确、完整、及时、公平地提供了公司相关信息。

董事会共召开 9 次会议，董事会专门委员会共召开 4 次会议，包括 3 次审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。会议审议通过了开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方和四方监管协议、部分募投项目实施主体变更、向全

资子公司提供无息借款实施募投项目、使用募集资金置换预先投入自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行委托理财、2019 年第三季度报告、全资子公司收购股权、聘任 2019 年度审计机构、2019 年限制性股票激励计划、公司制度修订等重要事项。

三、2020 年主要工作任务

2020 年，公司将长期专注激光加工控制领域，立足国内市场，以客户为导向，进一步提升产品性能和服务质量，巩固公司的有利竞争地位，与中国激光行业共成长。基于公司发展的战略目标，公司的经营任务将主要为持续针对性投入资源，扩充产能，增强公司产品和服务的市场竞争力，同时建立契合业务发展需求的人力资源规划，不断完善人力资源管理体系，提高人员素质，完善人员结构。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

议案五：

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2019 年公司监事会依法切实履行股东大会赋予监事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续发展，现将 2019 年度工作情况总结，编制了 2019 年度监事会工作报告，具体如下：

一、监事会工作情况

2019 年，公司监事会根据法律、法规及《公司章程》的规定，严格按照《监事会议事规则》的要求，勤勉履责，对公司规范运作情况、董事及高级管理人员依法履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

二、监事会会议召开情况及监事会意见

2019 年，公司监事会共召开 4 次会议，重点对公司定期报告、2019 年限制性股票激励计划、募集资金使用相关情况等重要事项进行了审议和监督，并发表了明确同意意见。监事会成员通过出席股东大会，检查董事会现场会议等方式对股东大会和董事会会议召集、召开、审议及表决程序的合法性进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议及表决程序符合相关规定，决策过程透明，公司经营层能够严格执行股东大会和董事会形成的决议；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

三、2020 年工作任务

2020 年，公司监事会将在公司总体战略目标下继续积极、勤勉地开展各项工作，依法履行职责，维护公司及全体股东的合法权益，推进公司治理规范化，保障公司持续健康发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2020年5月19日

议案六：

关于董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

参考同行业上市公司董事薪酬方案，并结合公司实际情况，公司制定了董事薪酬方案，方案具体如下：

1. 在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的董事本届任期内均按各自所任职务领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。公司董事按所任职务，基础薪酬范围为人民币 42 万元至 48 万元，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

2. 如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的董事（除独立董事），公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

3. 独立董事薪酬按照公司 2018 年创立大会批准的每人每年 8 万元人民币（税前）的标准执行。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

议案七：

关于监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

参考同行业上市公司监事报酬方案，并结合公司实际情况，公司制定了监事薪酬方案，方案具体如下：

1. 在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的监事本届任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。公司监事按所任职务，基础薪酬范围为人民币 20 万元至 42 万元，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

2. 如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2020年5月19日

议案八：

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际需要，符合全体股东的利益。

公司募集资金净额1,611,687,075.48元超过计划募集资金金额835,367,000.00元的部分，即超募资金总额为776,320,075.48元。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为230,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.63%，最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。

本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低融资成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司及全体股东的利益，符合法律、法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的规定，不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目实施的情形。公司承诺按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日