

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年度股东大会

会 议 材 料

二〇二一年四月

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年度股东大会会议材料

目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程.....	3
议案一、关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案	4
议案二、关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案	5
议案三、关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案	6
议案四、关于<公司 2020 年度报告>及其摘要的议案	7
议案五、关于 2020 年度利润分配预案的议案	8
议案六、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	9
议案七、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	10
议案八、关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	11
听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》	12

浙江帅丰电器股份有限公司

2020 年度股东大会会议议程

- 第一项 主持人宣布大会开始，介绍股东及股东代理人；
- 第二项 审议《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 第三项 审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 第四项 审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》；
- 第五项 审议《关于〈公司 2020 年度报告〉及其摘要的议案》；
- 第六项 审议《关于 2020 年度利润分配的议案》；
- 第七项 审议《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 第八项 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 第九项 审议《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
- 第十项 听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
- 第十一项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 第十二项 总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
- 第十三项 主持人宣读股东大会决议；
- 第十四项 与会股东在《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度股东大会决议》文本和会议记录上签字；
- 第十五项 主持人宣布大会结束。

议案一、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

浙江帅丰电器股份有限公司董事会于2020年期间，工作一直走在规范化运作的轨道，现董事会就相关工作情况编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

附件：《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度董事会工作报告》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年4月30日

议案二、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

浙江帅丰电器股份有限公司监事会于2020年期间，工作一直走在规范化运作的轨道，现监事会就相关工作情况编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

请各位股东审议。

附件：《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度监事会工作报告》

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2021年4月30日

议案三、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2020 年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，已出具了无保留意见的审计报告。现公司董事会制订了《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

请各位股东审议。

附件：《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度财务决算报告》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

议案四、关于《公司 2020 年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

为保障股东利益,真实反映公司 2020 年度经营状况,根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求,现针对公司 2020 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《浙江帅丰电器股份有限公司 2020 年度报告》及其摘要。

请各位股东审议。

附件：《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度报告》及其摘要

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

议案五、关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润194,259,787.65元。为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况，经董事会研究决定按《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度利润分配预案》对2020年度利润进行分配。

请各位股东审议。

附件：《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度利润分配预案》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年4月30日

议案六、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司的经营情况以及规划目标并综合相关董事的工作表现和职责，现制定《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

请各位股东审议。

附件：《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

议案七、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

经公司研究，决定续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

议案八、关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性和创造性，促进进一步提升公司效率及经营效益，结合本公司的经营情况以及规划目标并综合相关监事的工作表现和职责，现制定《浙江帅丰电器股份有限公司监事薪酬考核制度》。

请各位股东审议。

附件：《浙江帅丰电器股份有限公司监事薪酬方案》

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》

各位股东：

本公司三位独立董事在2020年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核方面的工作，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现独立董事编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议。

附件：

- 1、《浙江帅丰电器股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年4月30日