

浙江长华汽车零部件股份有限公司

2020 年年度股东大会会议材料



证券代码：605018

2021 年 5 月

## 目 录

一、2020 年年度股东大会会议须知.....	3
二、2020 年年度股东大会会议程.....	5
三、2020 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一、《2020 年度董事会工作报告》.....	7
议案二、《2020 年度监事会工作报告》.....	8
议案三、《2020 年度财务决算报告》.....	9
议案四、关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案.....	13
议案五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案.....	14
议案六、关于 2020 年度利润分配预案的议案.....	15
议案七、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案.....	16
议案八、关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案.....	17
议案九、关于监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案.....	19

# 浙江长华汽车零部件股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

为维护浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本公司 2020 年年度股东大会期间依法行使职权，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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会会议事规则》、《浙江长华汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，特制定本须知：

一、各股东（或股东代表）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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》），确认参会资格，股东（或股东代表）在参会登记时间内没有通过电子邮件或信函方式登记的，不在登记表上签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决和发言。

二、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，未经公司董事会同意，谢绝任何人以任何方式进行摄像、录音及拍照。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，股东（或股东代表）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、为保证股东大会正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

五、股东（或股东代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，要求发言的股东（或股东代表）报到时应先向股东大会会务组申请和登记，大会主持人视会议的具体情况合理安排股东（或股东代表）发言。

六、股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名和所持有或代理的公司股份数，每位股东（或股东代表）发言内容应当与本次股东大会审议议案相关，发言时间请不要超过五分钟。与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密、可能

损害公司及股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始之后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。出席本次现场会议的股东或股东代表，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代表自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

八、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师出具法律意见书。

九、本次会议的见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

# 浙江长华汽车零部件股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议程

### 一、会议基本情况

(一) 网络投票时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）

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。

(二) 现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00

(三) 现场签到时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）13:20—13:50

与会人员签到，领取会议材料，股东或股东代表同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票及会议材料

(四) 现场会议地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路 707 号）

(五) 参会人员：公司股东及股东代表、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人员

(六) 主持人：董事长王长土先生

### 二、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 董事会秘书宣读股东大会会议须知及会议议程；

(三) 主持人宣布会议出席情况；

(四) 现场推举两名股东代表和两名监事代表作为计票人和监票人；

(五) 宣读并审议以下议案：

序号	议案名称
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》

3	《2020 年度财务决算报告》
4	关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
6	关于 2020 年度利润分配预案的议案
7	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案
8	关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案
9	关于监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案

对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

（六）听取公司独立董事 2020 年度述职报告；

（七）股东及股东代表提问和解答；

（八）股东及股东代表对各项议案进行表决；

（九）股东代表、监事代表、见证律师负责计票、监票，汇总现场表决结果；

（十）监票人宣布现场投票结果；

（十一）中场休会，待网络投票结束后，汇总现场会议和网络投票的表决情况并恢复会议；

（十二）监票人宣布网络投票结果及汇总投票结果；

（十三）主持人宣读本次股东大会决议；

（十四）股东大会见证律师宣读法律意见书；

（十五）签署会议决议和会议记录；

（十六）主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规和《公司章程》、《浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，科学、审慎履行职责，规范审议程序，认真贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案二：

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《浙江长华汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员按时出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会，认真听取了公司在生产经营、财务状况等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，促进了公司规范运作。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案经第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案三：

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10385 号文的标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长华股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则---基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

### 二、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10385 号文的标准无保留意见审计报告。

### 三、主要财务数据及财务指标变动情况

#### （一）主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本年比上年同期增减(%)
营业收入	1,454,214,686.85	1,430,785,961.81	1.64
归属于上市公司股东的净利润	200,722,969.76	205,514,379.24	-2.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,213,215.39	184,269,503.94	-2.20
经营活动产生的现金流量净额	210,615,284.33	301,321,313.01	-30.10
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,945,646,397.83	1,400,042,941.27	38.97
总资产	2,424,501,681.36	1,855,629,068.53	30.66

## (二) 主要财务指标

主要会计数据	2020 年	2019 年	本年比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.52	0.55	-5.45
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.55	-5.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.49	-4.08
加权平均净资产收益率(%)	12.72	15.69	减少 2.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.42	14.07	减少 2.65 个百分点

## 四、财务状况、经营成果、现金流量分析

### (一) 资产、负债和所有者权益情况

#### 1、资产构成及变动情况分析

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司资产总额 242,450.17 万元, 变动 30% 以上的资产构成及变动情况如下:

单位: 万元

报表项目	2020 年	2019 年	变动比率(%)	变动 30% 以上原因分析
货币资金	45,537.14	16,981.53	168.16	主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。
交易性金融资产	7,017.07			主要系期末现金管理金额增加所致。
预付款项	8,569.31	4,489.93	90.86	主要系订货量增加, 材料预付款增加所致。

其他应收款	1,975.35	157.86	1,151.37	主要系本期保证金增加所致。
其他流动资产	517.48	789.08	-34.42	主要系预缴企业所得税减少所致。
在建工程	10,494.56	2,841.84	269.29	主要系武汉汽车冲焊件募投项目投入增加及设备安装工程增加所致。
长期待摊费用	1,825.52	941.88	93.82	主要系模具增加所致。
资产总计	242,450.17	185,562.91	30.66	

## 2、负债构成及变动情况分析

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 47,885.53 万元，变动 30% 以上的负债构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2020 年	2019 年	变动比率 (%)	变动 30% 以上原因分析
预收款项		581.80	-100.00	主要系根据会计准则重分类所致。
合同负债	433.79			主要系根据会计准则重分类所致。
递延所得税负债	1,697.86	1,038.45	63.50	主要系本年 500 万以下设备、器具折旧一次性扣除产生的递延所得税负债增加所致。
负债合计	47,885.53	45,558.61	5.11	

## 3、所有者权益构成及变动情况分析

截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 194,564.64 万元，变动 30% 以上的所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

报表项目	2020 年	2019 年	变动比率 (%)	变动 30% 以上原因分析
资本公积	78,546.58	46,126.53	70.29	主要系首次公开发行股份增加资本公积所致。
盈余公积	4,031.00	3,007.85	34.02	主要系净利润增加，计提的盈余公积增加所致。
未分配利润	70,319.06	53,369.91	31.76	主要系净利润增加，结转未分配利润所致。
所有者权益合计	194,564.64	140,004.29	38.97	

## (二) 经营成果情况分析

单位：万元

报表项目	2020 年	2019 年	变动比率 (%)	变动 30% 以上原因分析
------	--------	--------	----------	---------------

销售费用	822.58	2,754.68	-70.14	主要系根据新会计准则规定，将物流费用从销售费用重分类调整至营业成本所致。
财务费用	416.54	881.73	-52.76	主要系银行借款减少及利息收入增加所致。
其他收益	806.17	492.94	63.54	主要系政府补助增加所致。
公允价值变动收益	17.07			主要系用于现金管理的暂时闲置募集资金的收益增加所致。
信用减值损失	-74.86	170.03	-144.03	主要系应收账款账面余额增加根据会计政策计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-1,886.14	-999.96	88.62	主要系计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	49.09	-1.33	-3,783.24	主要系处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	1,586.31	2,373.81	-33.17	主要系收到的政府补助减少所致。
营业外支出	101.99	182.69	-44.17	主要系报废处置的固定资产减少所致。

### （三）现金流量情况分析

单位：万元

报表项目	2020 年	2019 年	变动比率 (%)	变动 30%以上原因分析
经营活动产生的现金流量净额	21,061.53	30,132.13	-30.10	主要系预付和支付材料款增加及政府补助减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,211.14	-14,270.65	55.64	主要系本期用于现金管理的暂时闲置募集资金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	29,705.21	-8,809.19	-437.21	主要系公司首次公开发行股份募集资金到位所致。

本议案经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案四：

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司根据 2020 年度经营情况，组织编写了《2020 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《2020 年年度报告》全文及摘要。

本议案经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案五：

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2021 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 3 年，且该会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在任何关联关系，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为我们的审计机构具有充分的独立性。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以往的工作情况，同时为保持公司财务审计的连续性和稳定性，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，自公司 2020 年年度股东大会做出批准之日起算。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案六:

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度归属于母公司所有者净利润 200,722,969.76 元,截止 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供股东分配的利润为 238,782,809.04 元。公司利润分配预案如下:公司 2020 年度拟以总股本 41,668 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计派发现金股利 83,336,000 元,占公司 2020 年归属于上市公司股东净利润的比例为 41.52%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案七:

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表:

为满足公司及下属全资子公司日常经营发展需要、拓宽融资渠道,增强公司资金运用的灵活性,公司及全资子公司 2021 年度计划向银行等金融机构申请最高累计不超过人民币 7 亿元综合授信额度。为提高公司决策效率,保障 2021 年度公司及全资子公司向金融机构融资事项顺利实施,在上述 7 亿综合授信额度内,拟由公司为全资子公司提供担保,包含全资子公司向全资子公司提供担保,各项担保总额不超过人民币 7 亿元,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》。

本议案经第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案八：

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

2020 年度，公司严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》有关规定，结合公司盈利状况、所处行业、规模等，制定公司董事、高级管理人员薪酬。现对公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案进行讨论，具体情况如下：

### 一、董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况

2020 年度，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。根据公司有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2020 年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策。2020 年度公司董事及高级管理人员年度薪酬总额（含税）如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
王长土	董事长	50.04
王庆	副董事长、总经理	50.06
殷丽	董事、副总经理	77.05
李增光	董事	66.65
任浩	独立董事	8.40
江乾坤	独立董事	8.40
范红枫	独立董事	8.40
张义为	副总经理	59.92
方根喜	副总经理	66.81
周建芬	财务负责人	43.12

车斌	董事会秘书	45.26
----	-------	-------

## 二、董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等公司相关制度，结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）适用对象

公司在任的董事、高级管理人员

### （二）适用时间

本方案经公司 2020 年度股东大会审议批准后执行，至 2021 年度股东大会批准新的年度董事薪酬方案之日终止。本方案实施前，相关薪酬标准按照原情况执行。

### （三）薪酬标准

2021 年度，公司独立董事按月领取公司发放的津贴。内部董事、高级管理人员均在公司及子公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬。公司董事、高级管理人员的薪酬为月度薪酬及年底薪酬。月度薪酬按月发放；年底薪酬部分年底时发放。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代缴个人所得税。

公司内部董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案九：

## 浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度 薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

2020 年度，公司严格按照《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》有关规定，结合公司盈利状况、所处行业、规模等，制定公司监事薪酬。现对监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案进行讨论，具体情况如下：

### 一、监事 2020 年度薪酬情况

2020 年度，公司监事年度薪酬总额（含税）如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
王玲琼	监事会主席、职工监事	46.19
张永芳	监事	17.85
吴畑畑	监事	20.03

### 二、监事 2021 年度薪酬方案

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等公司相关制度，结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，2021 年度公司监事薪酬方案如下：

#### （一）适用对象

公司在任的监事

#### （二）适用时间

本方案经公司 2020 年度股东大会审议批准后执行，至 2021 年度股东大会批准新的年度监事薪酬方案之日终止。本方案实施前，相关薪酬标准按照原情况执

行。

### （三）薪酬标准

2021 年度，公司监事均在公司及子公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬。公司监事薪酬，由公司按照国家有关规定代缴个人所得税。

监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案经第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日