

股票代码：603580

股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



# 2020年度股东大会 会议材料

2021年6月11日

## 目 录

- 一、2020年度股东大会会议议程
- 二、2020年度股东大会会议须知
- 三、2020年度股东大会会议议案
  - 1、审议《公司2020年度董事会工作报告的议案》
  - 2、审议《公司2020年度监事会工作报告的议案》
  - 3、审议《公司2020年度财务决算的议案》
  - 4、审议《公司2020年年报及摘要》
  - 5、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》
  - 6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
  - 7、审议《关于公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
  - 8、审议《关于确认公司2020年度关联交易的议案》
  - 9、审议《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
  - 10、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
  - 11、审议《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》
  - 12、审议《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》

# 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

## 2020年度股东大会会议议程

一、会议时间：2021年6月11日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2021年6月4日）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在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

1、董事长涂木林先生宣布2020年度股东大会会议开始。

2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

序号	议案名称
1	《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2	《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3	《公司2020年度财务决算的议案》
4	《公司2020年年报及摘要》
5	《关于公司2020年度利润分配的议案》
6	《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
7	《关于公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
8	《关于确认公司2020年度关联交易的议案》
9	《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
10	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11	《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》
12	《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》

- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票，监票人宣读投票表决结果。
- 8、董事长涂木林先生宣读公司2020年度股东大会决议。
- 9、律师宣读法律意见书。
- 10、全体董事及相关人员签署公司2020年度股东大会决议与会议记录等文件。
- 11、宣布2020年度股东大会决议结束。

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 2020年度股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》。

## 2020年度股东大会议案一

### 《公司2020年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司2020年度董事会工作报告的议案，见附件。

请审议。

## 附件

### 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

#### 2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司2020年度董事会主要工作情况报告如下：

#### 一、公司总体经营情况

##### 1、经营指标

主营业务收入：19416万元

主营业务成本：11936万元

归属于母公司的净利润：3057万元

每股收益：0.2339元/股

##### 2、业务开展情况

###### （1）研发创新情况

报告期内，根据市场调研分析及未来需求，公司对产品研发的侧重点进行了调整，以完善易洁带系列产品为主，满足客户对于新工艺、新材料的产品要求。报告期内，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。报告期内发明专利1项，实用新型5项。

###### （2）市场推广方面

为了快速、有效的掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，促进新产品的推展应用，报告期内，公司积极参与国内外展会，提高公司品牌能见度，了解和掌握不同类别客户的实际需求，为后续产品开发和成套配件服务奠定了基础。

###### （3）生产管理方面

为保障产品质量的同时提高生产效率，对公司部分产品的生产工艺及机械设备进行优化，并取得了预期的效果。为有效保障生产员工的安全，生产部认真宣传公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。

###### （4）内部控制提升方面

公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，透过保荐机构持续督导，公司根据经营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促进了部门管理的规范化，修订了《公司章程》、梳理了各项内控制度，并结合市场环境及监管的要求，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。

###### （5）募投项目建设方面报告期内，公司根据募投项目进展情况

2020年，公司围绕发展战略重点做好了以下工作：合理使用IPO募集资金，加快募投项

目建设。截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，2017年5月25日向社会公众公开发行人民币普通股1667万股，实际募集资金净额为人民币13108.7万元。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

本公司截至2020年12月31日募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	131,087,000.00
截止2020年12月31日累计投入募集资金总额	54,816,258.79
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额	22,857,797.79
本年度使用募集资金总额	16,322,252.00
加：累计利息收入（减手续费）	6,627,676.53
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）	4,897,541.25
本年度利息收入（减手续费）	1,730,135.28
截至2020年12月31日募集资金余额（含利息）	82,898,417.74
其中：活期存款总额	2,898,417.74
七天通知存款及结构性存款总额	80,000,000.00

#### （6）投资者关系管理方面

报告期内，公司在上证所信息网络有限公司提供的网上平台与投资者互动共计6次。公司管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。也随时关注投资者来电话或网络提问，及时互动回答。与投资者保持良好互动关系。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定 网站查询索引	决议刊登的 信息披露日期
第三届董事会 第十次会议	2020-3-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-3-27
第三届董事会 第十一次会议	2020-4-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-4-30
第三届董事会 第十二会议	2020-8-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-8-28
第三届董事会 第十三次会议	2020-10-30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-10-31



第三届董事会 第十四次会议	2020-12-28	上海证券交易所网站  www.sse.com.cn	2020-12-30
------------------	------------	---------------------------------	------------

### 三、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度 股东大会	2020-6-12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-6-13

### 四、董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2020年公司体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

### 五、公司2021年工作计划

2021年，公司将密切跟踪国内外市场发展政策的具体落实情况，在按照公司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、加大市场调研力度，持续加强技术与市场的联动，鼓励技术人员深入市场，落实销售管道拓展，加快公司海内外业务的拓展进度。

2、严格按照公司《募集资金管理制度》的要求，谨慎有效地使用募集资金，积极执行募投项目建设，加快新产品的开发，推进产品转型升级，提高公司的科技创新能力和核心竞争力。

3、全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，采用目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售及客户关系管理、财务一体化的管理系统，加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权强化公司风险管控。

4、努力营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责，重点开展材料工艺、质量管理

、安全管理等方面的培训；在外部，为员工搭建与国内外先进企业交流学习的平台，不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。加强团队建设和人才激励力度，进行激励制度实施。

5、稳步实施公司发展规划，公司将多渠道、多方位地增加投资项目，在适当的时机、以适当的价格获取公司发展所需的核心资源，实现具有协同效应的外延式扩张，进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。

6、做好投资者关系管理工作。根据《投资者关系管理制度》、《特定对象调研采访接待管理制度》的相关要求，通过多种方式与投资者进行积极的互动交流，持续做好投资者接待及信息披露等工作。加强网络信息平台建设及媒体合作等方面的工作，保障投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建公司与投资者顺畅的互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2021年4月12日

## 2020年度股东大会议案二

### 《公司2020年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于公司2020年度监事会工作报告的议案，见附件。

请审议。

## 附件

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

2020 年度，监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和《监事会议事规则》的规定，对公司依法运营、财务管理、重大决策及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了重点监督，积极维护公司、股东及员工的合法权益，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。

现将公司 2020 年度监事会主要工作情况报告如下：

## 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下：

届次	召开时间	决议刊登的指定 网站查询索引	决议刊登的 信息披露日期
第三届监事会第十次会议	2020-3-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-3-27
第三届监事会第十一次会议	2020-4-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-4-30
第三届监事会第十二次会议	2020-8-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-8-28
第三届监事会第十三次会议	2020-10-30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-10-31
第三届监事会第十四次会议	2020-12-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-12-30

## 二、监事会成员变动情况

俞秀丽女士、苟文川先生担任公司非职工代表监事。与职工代表监事费敏怡共同组成公司第三届监事会。2020 年监事会成员无变动。

## 三、提议召开和出席董事会、股东大会的情况

- 1、报告期内监事会无提出召开股东大会的情形；
- 2、报告期内公司一共召开 5 次董事会、1 次股东大会，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会。对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高管人员履行职务情况进行了监督。

## 四、监事会对公司 2020 年有关事项发表的意见

## (一) 公司依法运作情况

报告期内，监事与公司管理层保持紧密联系，及时了解公司的生产经营情况及重大项目

建设进展情况，对《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》等重要议案进行了认真审核，并通过多种方式与董事、管理层沟通，并提出科学合理建议。

监事会认为，公司在 2020 年度的经营和运作，整体合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营管理层恪尽职守，没有发现违法、违规、违章的行为或损害股东权益的情况。公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》所作出的各项规定，决策程序合法有效，且和公司的发展要求；公司董事、高管人员在 2019 年的工作中严格遵守国家有关的法律法规及公司各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅，对公司各期财务报告出具了审核意见，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，财务运行状况良好，尚未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。

#### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

#### （四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在新增为控股子公司、控股子公司为控股子公司、其他任何第三方提供担保的情形。

### 五、展望

2021 年，按照证监会关于上市公司的相关法律法规、公司章程的有关规定，监事会将进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关切各级管理人员的道德行为、勤勉尽职、成果业绩等方面的进步和存在问题，督促监事积极参加培训学习。监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；监督公司信息披露情况及公司董事和高管人员勤勉尽责的情况，防止损害公司同股东权益的行为发生。认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及股东的合法权益。

过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，2021 年监事会将继续本着对公司、股东、员工利益负责的态度，认真行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，强化监督职能，履行好监事会的职责，促进公司的健康、规范发展。

**2020年度股东大会议案三**  
**《公司2020年度财务决算的议案》**

**各位股东及股东代表：**

关于公司2020年度财务决算的议案，见附件。

请审议。

## 附件

**艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司**  
**2020年财务决算报告**

公司 2020 年度财务决算已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司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，公允反映了艾艾精工 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、主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年 同期增减(%)	2018 年
营业收入	194,159,732.72	193,502,065.89	0.34	188,114,469.01
归属于上市公司股东的净利润	30,565,110.49	35,552,502.05	-14.03	35,799,289.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,757,221.02	27,514,746.10	-2.75	32,718,291.55
经营活动产生的现金流量净额	19,345,880.74	29,906,304.77	-35.31	31,170,247.85
	2020 年末	2019 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	438,922,204.73	418,897,022.58	4.78	394,560,744.98
总资产	495,256,798.98	462,878,009.79	7.00	438,589,706.93

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	2018 年





持股									
境外自然人持股	87,465,000	66.93				-87,465,000	-87,465,000		
二、无限售条件 流通股份	42,228,200	32.32				88,445,000	88,445,000	130,673,200	100.00
1、人民币普通股	42,228,200	32.32				88,445,000	88,445,000	130,673,200	100.00
2、境内上市的外 资股									
3、境外上市的外 资股									
4、其他									
三、普通股股份 总数	130,673,200	100.00						130,673,200	100.00

## 二、有关事项的说明:

### 1、本期报表项目说明

#### (一) 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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 (%)	情 况 说 明
货币资金	139,204,618.97	28.11	151,991,558.29	32.84	-8.41	
交易性金 融资产	60,273,855.19	12.17	70,441,457.74	15.22	-14.43	
应收账款	67,643,950.85	13.66	49,985,866.77	10.80	35.33	
存货	74,493,911.91	15.04	70,055,936.62	15.13	6.33	
固定资产	79,006,343.07	15.95	85,685,468.88	18.51	-7.79	
在建工程	25,729,796.62	5.20	221,238.93	0.05	11,529.87	
无形资产	23,671,354.59	4.78	20,314,008.66	4.39	16.53	

其他非流动资产	15,464,201.61	3.12	3,262,204.08	0.70	374.04	
短期借款	12,861,400.03	2.60	12,504,800.00	2.70	2.85	
应付账款	24,716,566.24	4.99	10,086,155.74	2.18	145.05	

## (二) 利润表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	194,159,732.72	193,502,065.89	0.34
营业成本	119,362,340.66	108,226,744.65	10.29
销售费用	15,823,977.94	23,119,420.24	-31.56
管理费用	18,536,467.30	19,799,909.15	-6.38
研发费用	9,747,410.36	9,075,553.49	7.40
财务费用	-1,364,648.81	-2,611,034.74	-47.74

## (三) 现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	199,625,682.63	215,262,979.51	-7.26%
经营活动现金流出小计	180,279,801.89	185,356,674.74	-2.74%
经营活动产生的现金流量净额	19,345,880.74	29,906,304.77	-35.31%
投资活动现金流入小计	303,335,068.00	187,207,504.52	62.03%
投资活动现金流出小计	323,460,933.23	245,573,176.68	31.72%
投资活动产生的现金流量净额	-20,125,865.23	-58,365,672.16	不适用
筹资活动现金流入小计	0	8,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	11,856,647.84	19,988,863.58	-40.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,856,647.84	-11,988,863.58	不适用
现金及现金等价物净增加额	-12,720,893.08	-40,268,512.83	不适用

## 2、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	第三届董事会第十次会议决议	

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类 (注 1)	重新计量 (注 2)	小计	
预收款项	1,709,343.86	-1,709,343.86		-1,709,343.86	
合同负债		1,655,903.93		1,655,903.93	1,655,903.93
其他流动负债		53,439.93		53,439.93	53,439.93

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		1,641,471.02	-1,641,471.02
合同负债	1,586,334.70		1,586,334.70

项目	报表数	假设按原准则	影响
其他流动负债	55,136.32		55,136.32

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	119,362,340.66	115,533,122.49	3,829,218.17
销售费用	15,823,977.94	19,653,196.11	-3,829,218.17

### 3、重大期后事项

#### (1) 利润分配情况

根据本公司 2021 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议决议，2020 年度本公司利润分配预案为：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 13,067.32 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.82 元（含税），派发现金股利共计 1071.52 万元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。

### 4、或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

### 5、承诺事项

#### 1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1) 本公司于 2018 年 11 月与其他自然人共同组建西安艾艾精工输送系统有限公司，注册资本 5,000.00 万元，本公司认缴注册资本 3,000.00 万元，持股 60.00%，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已出资 1,200.00 万元。

2) 本公司于 2018 年 12 月与其他自然人共同组建苏州博德工控设备制造有限公司，注册资本 1,000.00 万元，本公司认缴注册资本 750.00 万元，持股 75.00%，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已出资 375.00 万元。

#### 2. 已签订的正在或准备履行的大额建设合同及财务影响

子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 2020 年开始工业输送带制造项目的投资建设，项目预算支出 6,200.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日止，已累计签订承包施工等合同金额为 6,419.59 万元，累计支出 2,572.98 万元。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2021 年 4 月 12 日

## 2020年度股东大会议案四

### 《公司2020年年报及摘要》

各位股东及股东代表：

关于公司2020年年报及摘要的议案，见附件。

请审议。

## 2020年度股东大会议案五

### 《关于公司2020年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度经营成果进行审计，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润为30,565,110.49元。母公司2020年度净利润为18,974,141.52元，根据的规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,897,414.15元。截止2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为165,296,538.72元，母公司资本公积余额为82,305,123.88元。

拟以2020年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元，剩余未分配利润结转下一年度。

请审议。

## 2020年度股东大会议案六

### 《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

**各位股东及股东代表：**

关于公司关于续聘审计机构及其报酬的议案，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报告、内控报告审计服务，聘期一年，同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

请审议。

## 2020年度股东大会议案七

### 《关于公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

各位股东及股东代表：

关于《公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案内容，如附件。

经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]653号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集资金163,532,700.00元，扣除发行费用32,445,700.00元，募集资金净额131,087,000.00元。

截止2017年5月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326号”验资报告验证确认。

本公司截至2020年12月31日募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	131,087,000.00
截止2020年12月31日累计投入募集资金总额	54,816,258.79
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额	22,857,797.79
本年度使用募集资金总额	16,322,252.00
加：累计利息收入（减手续费）	6,627,676.53
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）	4,897,541.25
本年度利息收入（减手续费）	1,730,135.28
截至2020年12月31日募集资金余额（含利息）	82,898,417.74
其中：活期存款总额	2,898,417.74
七天通知存款及结构性存款总额	80,000,000.00

请审议。



## 2020年度股东大会议案八

### 《关于确认公司2020年度关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

#### 1、关联方介绍及关联关系

关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人

#### 2、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 3、2020年度关联交易的执行情况

2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为3M LIBOR+2%，且不低于2%，借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还40万欧元，剩余200万欧元借款延期至2020年6月27日，2019年度共归还借款80万欧元，截至2019年12月31日止，借款余额为160万欧元。160万欧元借款延期至2021年6月27日，截至2020年12月31日止，借款余额为160万欧元。

请审议。

## 2020年度股东大会议案九

### 《关于预计公司2021年度关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

#### 1、关联方介绍及关联关系

关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制人

#### 2、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 3、预计2021年度关联交易

(1)根据公司2021年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过5000万元的日常关联交易。（不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易）

(2)2020年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧元在2021年6月27日到期，如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入，拟向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元，借款利率不变。

(3)在德国子公司ARCK Beteiligungen GmbH建设厂房暂时需要资金，且流动资金不充足的情况下，在向银行争取借款授信前，拟向蔡瑞美借款200万欧元以内的一年期短期借款，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率。

请审议。

## 2020年度股东大会议案十

### 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

#### （二）投资额度

公司拟使用合计不超过6000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用购买保本型理财产品。

#### （三）投资品种

为控制风险，公司运用部分闲置募集资金购买的理财产品类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月，且须符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### （四）资金来源

本次资金来源首次公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。

请审议。

## 2020年度股东大会议案十一

### 《关于使用闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

#### 1、投资目的：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金（不含募集资金）进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

#### 2、资金额度：

公司拟使用最高额度不超过上一年度净资产30%的闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、资金来源：

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。

#### 4、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。

请审议。

## 2020年度股东大会会议案十二

### 《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》

各位股东及股东代表：

关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》内容，详见附件。

请审议。

附件：

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司股东分红回报规划（2021—2023 年）》（以下简称“本规划”），内容如下：

#### 一、 公司股东分红回报规划考虑的因素

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

#### 二、 公司股东分红回报规划制定原则

公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营和发展能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见：

1. 股东分红回报规划应符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定；
2. 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3. 公司应重视对投资者的合理回报，尊重股东的合法权益。

#### 三、 公司未来三年（2021-2023 年）分红回报规划内容

公司的利润分配可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。公司积极实施以现金方式分配股利，在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配；

在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

- ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

除发生重大投资计划或重大现金支出事项外，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，应当以现金方式分配股利，且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 20%。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内

拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。

#### **四、股东分红回报规划的制定周期及调整的决策机制**

公司原则上每三年重新审订一次本规划。但如国家相关法律、法规或监管部门的相关文件要求修改，则公司进行相应修改。因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据公司股东分红回报规划制定原则，重新制定未来三年的股东分红回报规划。

公司的年度利润分配方案由公司董事会制定方案并由董事会审议通过后提交年度股东大会审议，公司监事会、独立董事应对年度利润分配方案是否适当、稳健、是否保护投资者利益等发表意见。股东大会审议利润分配预案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数表决通过。

若公司需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。利润分配政策调整议案需经三分之二以上独立董事表决通过并经半数以上监事表决通过方可提交股东大会审议。

董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。

公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，还应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整方案，公司应提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

**五、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。**

**六、本规划由公司董事会负责解释。自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。**

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会