

晋西车轴股份有限公司  
(JINXI AXLE COMPANY LTD.)

二〇二〇年年度股东大会  
会议资料



晋西车轴股份有限公司  
二〇二一年六月二十二日

# 晋西车轴股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

## 一、时间

- 1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 22 日 9 点 00 分开始
- 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，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 2021 年 6 月 22 日 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、现场会议召开地点

山西省太原市和平路北巷5号晋西宾馆会议室

## 三、出席人员

- 1、2021年6月15日下午15:00交易结束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本公司股东或授权委托人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

## 四、主持人：董事长张朝宏先生

## 五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项：

- 1、公司 2020 年度董事会工作报告
- 2、公司 2020 年度监事会工作报告
- 3、公司 2020 年度财务决算报告
- 4、公司 2021 年度财务预算报告
- 5、关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
- 6、关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
- 7、关于听取公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
- 8、关于审议公司 2021 年度日常关联交易的议案
- 9、关于审议公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
- 10、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

七、股东发言及股东提问。

八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

十、休会（现场会议结束）

十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

十二、复会，宣布表决结果。

十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

十四、律师见证。

十五、主持人宣布会议结束。

## 晋西车轴股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2020年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议。根

据公司《章程》，本次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

## 议案一

# 晋西车轴股份有限公司 2020年度董事会工作报告

董事长 张朝宏

各位股东、股东代表：

大家好。

现在，我代表公司董事会报告 2020 年度工作情况，请各位股东、股东代表审议。

2020 年是极不平凡的一年，面对新冠疫情带来的严峻考验、国内外经济增长乏力、国际贸易摩擦不断等不利局面，公司有效应对内外部环境深刻变化，迎难而上，保持了经营态势的整体稳定。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》所赋予的职权，推动既定发展战略的实施，忠实、勤勉履行职责，严格执行股东大会决议，科学规划、全面统筹、审慎决策，从公司治理和战略引领的层面推进公司持续健康发展，现将有关情况报告如下：

### 一、2020 年度工作回顾

#### （一）坚持战略导向，系统谋划“十四五”发展

在推动“十三五”收官和谋划“十四五”发展的关键一年，公司董事会全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实国家发展战略、兵器集团有关产业发展要求，切实抓好“十四五”战略规划的实施。通过多次讨论和沟通，系统客观分析了轨道交通装备行业发展趋势和面临的机遇与挑战，进一步统一了思想认识，落实高质量发展要求，较好明

确了“十四五”公司目标和发展定位，解放思想，创新思维，深化改革，推动结构调整和转型升级。

## （二）依法依规履职，持续提高公司治理能力

公司董事会作为公司治理的核心，依法履职，尊重股东、监事会、经理层、党委、职代会等治理主体法定职能，与各个治理主体之间各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。强化“依法治企”理念和法制建设的责任落实，健全依法决策程序，推进法律风险管理标准化，以法治思维持续规范公司治理和经营管理。

报告期内，公司共计召开董事会 6 次，分别对 4 期定期报告、高级管理人员变更、关联交易、全资子公司清算注销、募集资金使用、利润分配、计提资产减值准备、聘请会计师事务所等 38 个重要事项进行了审议和表决。董事会各专门委员会和独立董事对董事会的科学决策发挥了支撑作用，各委员会全年共计召开 9 次会议，其中战略决策委员会 2 次会议，审计委员会 4 次会议，薪酬与考核委员会 1 次会议，提名委员会 2 次会议。独立董事按照职责分工分别出席了各委员会的会议，并发表了审核意见，为董事会的专业化履职及高效决策起到了支撑作用。本年度内，公司董事会共组织筹备股东大会 3 次，对 15 个重大事项进行了审议，会议均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

## （三）坚持合规运作，持续提升公司市场形象



公司董事会严格按照信息披露管理制度、证券监管要求认真编制各类信息披露文件，依法合规地履行信息披露义务。全年累计发布临时公告 45 份、定期报告 4 份，本年度在上海证券交易所信息披露工作评价中被评为“B”级。

公司始终重视投资者需求，致力于维护全体股东利益，不断加强投资者关系管理，积极回应股东诉求，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系，持续回报股东。报告期内，公司通过参加山西辖区上市公司年度集体接待日活动、网上平台互动、更新公司网站投资者关系专栏及电话沟通等方式，搭建与投资者畅通沟通的平台，解答投资者疑惑，听取投资者的意见和建议，同时公司与监管部门、证券分析师、证券媒体及其他相关上市公司等机构建立了良好的沟通与交流机制，全年未发生投资者投诉事件，持续维护了公司在资本市场的良好形象。

#### （四）防范化解风险，持续完善公司内控体系

公司董事会坚持治理体系、内控机制的完善和精益改进，逐步构建起规范、健康、有效的治理机制和运营管理平台，认真落实防范化解风险职责，推动公司防范化解重大风险工作有效实施。一是强化流程管控，立足规范运营，完善内控体系建设。结合公司内外部经营环境变化，进行内部控制制度修订和流程优化，公司内控和风险管理工作逐步规范化、标准化。二是强化风险导向，推进风险管理，加强风险防范化解工作的指导。完善全面风险管理，形成公司全面风险管理信息库，梳理出公司面临的七大方面的 11 类风险，有针对

性地制定了事前、事中、事后 198 项风险防控措施；加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，进一步完善资产监督管理，有效防范经营投资风险。

#### **（五）履行社会责任，持续促进公司可持续发展**

公司不断提升社会责任管理能力，积极发布企业社会责任报告，大力推进社会责任实践。公司将履行社会责任作为深化企业改革、提升企业核心竞争力的必然要求，不断推动社会责任理念融入企业经营管理，不断强化可持续运营能力。2020 年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司牢固树立风险防控意识，早谋划、早动手、抓落实，高效组织，积极应对，制定科学防控措施，强化职工安全防护，有序推动复工复产，为国家抗疫大局做出了积极努力。公司重视加大安全、环保投入，严格落实安全生产主体责任，大力推进节能减排；坚持诚信守法经营，不断提高采购管理效率和质量，通过优质的产品和服务提升客户满意度；维护职工民主管理权力，关注职工全面发展，深化人才培养，持续改善生产一线职工生产、生活条件；注重职工工作与生活的相互促进，主动参与帮扶救助、捐资助学、公益捐款等社会公益活动，坚持为职工送温暖、送清凉、送祝福、送关爱；积极向贫困地区购买农产品，助力国家脱贫攻坚工作，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

## **二、经营情况的讨论与分析**

2020 年，公司管理层围绕年度经营目标，聚焦主责主业，积极稳妥地推进各项经营管理工作，面对新冠肺炎疫情、外

贸急剧萎缩和行业整体下滑等困难叠加影响，努力将外部环境影响降到最低程度，精准施策有力有序复工复产，实现了产品结构调整持续推进，争取了来之不易的生产经营局面，公司全年实现营业收入 11.40 亿元，实现净利润 2,024.43 万元。一是保持了铁路车辆和车轴份额不变，环保装备、防务产品等在新产品开发、资质获取上得到突破；二是管理制度与运营机制的适应性得到切实提升；三是重点科研项目完成结题评审，公司高铁车轴技术能力、生产能力和批产质量稳定性及质量保证能力通过院士专家组评价；四是优化生产线布局为新产品的生产和研发提供保障，持续改善生产条件和现场作业环境；五是基础管理工作不断强化，风险管控能力逐步提升。

### 三、2021 年的经营目标及重点工作

2021 年是“十四五”和全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，紧扣推动高质量发展主题，围绕构建新发展格局，实现新的更大发展，更好服务党和国家战略大局，是“十四五”公司改革发展各项工作总的要求。进入新发展阶段，轨道交通装备产业链、供应链重构的步伐越来越快，汇率影响、外贸物流影响进一步加深，动力能源和原材料成本空前加大，我们面临的行业压力、市场压力和经营压力越来越大。同时，我们也要看到，今年世界经济有望出现恢复性增长，国内经济稳定恢复态势正在不断巩固和拓展，近年来城市轨道交通的“十四五”规划以及国家“一带一路”战略的推进实施，必将推动轨道交通装备制造业进一步发展。

经过近几年的结构调整，公司对不同行业的认知更加深入、发展方向更加明确，各板块相继进入成长期。当前，我们正处于战略叠加的机遇期、蓄势跃升的突破期、调整转型的攻坚期、风险挑战的凸显期，必须增强机遇意识和风险意识，继续发扬敢闯敢拼、敢想敢干的精神，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局。

**2021 年公司的经营目标确定为：**全年产销车轴 80,000 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；铁路车辆产销 1,850 辆。

**2021 年，紧扣推动高质量发展主题，围绕“十四五”开好局、起好步，董事会将重点开展以下工作：**

**（一）完善公司治理和内控体系，防范经营风险**

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步推进公司治理建设，做好公司治理和风险防范工作。通过开展公司治理专项自查，以整改促提升，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，进一步完善公司治理结构，提高和完善公司的法人治理和规范运作水平；认真研判国内外经济形势变化，掌握行业发展动态，保障董事会决策的科学性及有效性；在认真执行股东大会决议同时，积极督促管理层落实董事会决议，有效管控公司战略规划实施。持续推进内控体系建设，围绕风险防控、履职责任等重点，整合监督力量，推动内控体系、违规经营责任追究工作体系和全面风险防控体系的深度融合，树立全面、全员、全过程控制的理念，充分发挥董事会审计委员会的作用，加强内部审计工作力度，确保公司

依法经营、规范运作，切实维护广大投资者的利益。

## （二）加快结构调整，构建多产业板块协同发展格局

加快形成以轨道交通装备为主业，铸件产品、环保装备、防务装备等多产业板块协同发展的新格局。一是铁路产品要充分发挥结构性优势，狠抓市场开拓，保持国内铁路货车、车轴、摇枕侧架等铁路产品行业地位，争取在自备车市场外贸出口取得突破；二是环保装备要研究细分市场需求，延伸产业链、拓展产品谱系，加大市场开拓力度，用总量换规模，用规模增效益；三是铸件产品要在 SCT 摇枕侧架产品上形成增量，关注炉排片、矿山耐磨钢球市场开拓及产品交付，形成稳定总量支撑，解决其他中小铸件产出及效益提升问题；四是防务产品要以取得武器装备科研生产资质为契机，大胆参与公开招标采购及科研试制，在多品种装备市场中取得突破。

## （三）持续深化改革，坚持创新核心地位

围绕科技创新、核心能力、管理创新补短板，围绕产业结构调整方向深化“一厂一策”改革，增强内生发展动力，继续推动职能部门业务能力建设，发挥好目标导向作用。狠抓技术创新工作，实施好重点研发项目，持续深化技术研究体系建设，构建横向联合、纵向贯通、双重管理的技术、工艺体系，逐步培育分板块、分层次的技术、工艺研究和创新能力。强化创新驱动导向和绩效贡献导向，做好科技人才建设顶层设计，以人为核心持续激发创新动力活力。

## （四）践行社会责任，营造良好发展环境

不断完善社会责任管理体系和制度建设，将社会责任落实到生产经营各个环节中，为公司高质量发展营造安全和谐稳定的良好环境。构建与股东、投资者、监管机构及媒体的和谐社会关系，积极回馈股东；坚持安全发展理念，压实安全责任，提升本质安全水平；以环境管理体系和能源管理体系为抓手，做好污染综合治理，提升环保治理能力；打造稳定健康的供应链合作关系，强化产品质量管控，提升客户满意度；坚持以人为本，关注职工全面发展，建立帮扶救助的常态化工作机制，增强广大职工的获得感、幸福感。

同志们，站在“两个一百年”的历史交汇点，让我们齐心协力，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，努力推动晋西车轴高质量发展。最后，我代表董事会对公司全体员工和班子成员表示衷心的感谢！同时对监事会全体成员忠实履行监督职责表示衷心的感谢！

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案二

# 晋西车轴股份有限公司 2020年度监事会工作报告

监事会主席 史庆书

各位股东、股东代表：

大家好！现在我代表公司监事会向各位作 2020 年度监事会工作报告。

报告期内，监事会在全体监事的共同努力下，在股东及董事会大力支持下，在公司管理层的积极配合下，持续完善监事会监督工作体制和机制，认真审议监事会各项议案并审慎出具书面审核意见，重点关注了公司依法运作、财务状况、内控体系运行、生产经营、投融资等重大事项的决策程序和董事、高级管理人员的履职情况，恪尽职守、忠实勤勉地履行了监督职责，为公司规范治理、提质增效、防范风险做出了应有的贡献，切实维护了公司和全体股东的利益。现将监事会 2020 年度工作情况报告如下。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内监事变动情况：2020 年 1 月，监事会主席姚钟因工作原因辞职。经公司 2020 年第一次临时股东大会推荐，史庆书被选举为公司监事，后通过第六届监事会第十五次会议表决，被选举为公司监事会主席。

报告期内，根据监管机构及公司规范运作的要求，结合公司实际情况，监事会共组织召开了 5 次会议，审议通过了 29 项议案，并形成了会议决议和相关意见。主要包括：使用

闲置资金购买理财产品、计提资产减值准备、关联交易、变更会计政策、定期报告等事项。

## 二、公司规范运作情况

报告期内，监事会积极出席股东大会、列席董事会及其它重要专题会议，审阅关联交易、会计政策变更、闲置资金购买理财产品等重要事项的文件、报告，对各项议案内容进行深入了解和认真分析，审慎判断后提出书面审核意见。为有效履行监督职责，监事会还对董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，管理层执行职务情况及公司内部主要管理制度执行情况进行了监督和评价。

监事会认为：公司董事会及其成员能够严格遵循《公司法》、《证券法》、公司《章程》等法律法规和规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，程序规范，勤勉尽责。高级管理人员在履职时能恪尽职守，将董事会决议贯彻落实到生产经营活动中，有效地推动了公司的稳健经营和高质量发展。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

## 三、公司财务检查情况

报告期内，监事会认真听取了财务负责人关于经营、投资、担保等方面的汇报，详细了解了公司会计政策变更、子公司清算注销、收入确认、年度财务预算等重大财务事项，对主要会计数据和财务指标的波动情况及原因进行了专题调研，重点关注了中美贸易政策、汇率变化等不确定因素可能对未来财务和经营成果产生的重大影响，并向管理层提出了



改善财务和经营风险的意见和建议。

监事会认为：公司财务制度健全，会计核算体系完整，定期报告内容真实可靠，财务风险管理政策稳健有效，有利于股东对财务状况及经营情况做出正确理解。信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计结论客观公正，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 四、公司募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对募集资金的存放和使用情况进行了专项监督检查，重点关注了募集资金存放的安全性、使用的合规性及资金管理收益情况，并对公司利用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购产品等事项发表了意见。

监事会认为：公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，资金管理和支付程序合规，使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加现金管理收益，且决策依据充分，决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。

#### 五、公司关联交易情况

报告期内，监事会认真审议了关联交易的相关议案，详细了解了关联交易的必要性、公平性以及对公司上市的影响等情况，对关联交易的定价政策及依据进行了重点关注。

监事会认为：公司关联交易内容符合交易双方利益，交易价格依据市场情况及双方协商确定，交易过程能够遵循公平交易原则，交易信息披露及时、充分。公司董事会审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，独立董事充分发挥

在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对关联交易发表了独立意见。报告期内不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金和资产情况，未发现通过关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

## 六、公司内控体系建设与运行情况

报告期内，监事会对公司的内控体系建设、运行以及内控自我评价情况保持了持续关注，并对风险防范体系的完善进行了全程督导。年报审计期间，还积极与年报审计事务所沟通了解内控审计结果。公司高度重视内控建设，将内控建设作为规范生产经营和投资筹资活动的重要抓手，目前已形成《内控手册》《全面风险管理手册》和权责清单等一系列内控文件。内审部门将内控评价与日常专项审计相结合，及时掌握关键领域内控体系运行情况，为预防重大内控缺陷和经营风险起到了积极作用。

监事会认为：公司内控建设开展到位，内控体系整体运行有效，内部控制措施在防范重大风险、减少损失、确保资产的安全和完整方面发挥了积极作用，报告期内未发现重大内控缺陷和重大经营风险。

## 七、公司建立和实施内幕信息知情人登记制度情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规要求制订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息。针对定期报告和重大事项，对内幕信息知情人逐一进行登记，同时对

内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。

监事会认为：公司已按照中国证监会关于内幕信息管理的相关规定和要求，对内幕信息进行了管理。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人利用内幕信息或通过他人进行内幕交易的行为。

## 八、2021年监事会工作重点

2021 年公司监事会将积极、主动履行法律法规和公司《章程》赋予的职责，以促进公司治理为目标，加强对财务状况、募集资金管理、关联交易、内控体系建设等重要方面的日常监督，依法依规做好对董事会、高级管理人员的履职评价，努力提升监督效能，切实维护和保障全体股东和公司的合法权益。同时监事会将持续强化自身建设，主动了解掌握新形势下的法律法规和最新监管要求，不断拓宽专业领域，提升履职能力，勤勉谨慎、踏实认真，更好的发挥监事会的监督职能，进一步促进公司治理规范完善，为推动公司稳健经营与持续发展做出更大的努力！

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

### 议案三

## 晋西车轴股份有限公司 2020年度财务决算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

公司 2020 年度财务决算工作已经完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对相应的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将本年度有关财务决算情况报告如下。

### 一、公司财务状况

2020 年末，公司资产总额 390,935 万元，较年初降低 0.46%，其中：流动资产 224,757 万元，占资产总额的 57.49%，较年初降低 0.53%；非流动资产 166,178 万元，占资产总额的 42.51%，较年初降低 0.37%。

2020 年末，公司负债总额 67,977 万元，较年初降低 7.83%，其中：流动负债 58,348 万元，占负债总额的 85.84%，较年初降低 9.69%；非流动负债 9,629 万元，占负债总额的 14.16%，较年初增长 5.37%。

2020 年末，公司所有者权益 322,958 万元，较年初 319,006 万元增加 3,952 万元，增长 1.24%。

资产负债率 17.39%，较年初降低 1.39 个百分点。

### 二、公司经营成果

2020 年度，公司实现营业收入 113,961 万元，较上年降低 20.74%；营业成本 95,624 万元，税金及附加 1,083 万元，

期间费用 17,375 万元，其中研发费用 7,813 万元，其他收益 1,524 万元，投资收益 1,922 万元，信用减值损失冲回 272 万元，资产减值损失计提 989 万元，资产处置收益 3 万元，营业外收支净额 283 万元，全年实现利润总额 2,894 万元，扣除所得税费用 870 万元，全年实现净利润 2,024 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,024 万元，较上年降低 66.30%。

2020 年度，公司列支职工薪酬 16,523 万元，较上年减少 2,838 万元。其中工资 8,947 万元，较上年减少 67 万元。

2020 年度，公司实现每股收益 0.02 元，较上年减少 0.03 元；实现净资产收益率 0.63%，较上年降低 1.27 个百分点。

### 三、公司现金流量

2020 年度，公司现金流入 200,903 万元，流出 195,939 万元，现金及现金等价物净增加额 4,954 万元。其中：

1、经营活动现金流入 127,469 万元，流出 115,984 万元，经营活动净现金流量 11,485 万元。

2、投资活动现金流入 73,434 万元，流出 77,539 万元，投资活动净现金流量-4,105 万元。

2020 年度，公司项目投资支付现金 7,737 万元。其中：轨道交通及高端装备制造基地建设项目支付现金 1,902 万元。

3、筹资活动现金流入 0 万元，流出 2,416 万元，筹资活动净现金流量-2,416 万元。

2020 年度，公司对外融资净额 0 万元，其中：累计借款 0 万元，累计偿还 0 万元，年末带息融资余额 0 万元。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案四

# 晋西车轴股份有限公司 2021年度财务预算报告

总会计师 韩秋实

各位股东、股东代表：

现将本年度公司编制的总体财务预算方案报告如下。

### 一、预算编制的指导思想

2021 年度在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展。聚焦主责主业，强化科技引领，统筹推进稳增长、强创新、调结构、促改革、抓管理、防风险，夯实结构调整的基础，充分发挥预算战略引领、价值导向及经营管控功能，优化资源配置，强化风险管控，深化业财融合，合理安排各项业务预算，努力提高经济运行效率效益，为“十四五”时期公司发展开好局起好步。

### 二、预算编制的原则

（一）市场性原则。认真研判宏观环境、产业环境和企业竞争环境。适应总体宏观经济形势，积极研究国家战略及法律政策，准确把握市场挑战和机遇，紧跟当前科技创新趋势，切实结合企业发展战略和生产经营实际，基于业务做实预算，制定积极稳妥的收入和效益预算目标。

（二）权责清晰性原则。坚持目标成本管理理念，将“三个清单”方式融入预算管理，推动目标成本分解落实；进一

步完善责任分解、分析评价与考核工作机制；切实落实奖惩兑现，成本费用考核与绩效薪酬紧密挂钩；推进信息化管理建设，不断提升基础管理水平和能力。

（三）精益化原则。提升运营管理精细化水平，提高运营效率。加强信用管理，控制新增应收款项，持续保持合理应收账款结构；科学安排生产，坚持订单拉动式精益管理，控制增量存货，盘活存量存货；强化现金流管理，合理安排支出，做好资金接续安排，巩固资金链安全。

### 三、公司 2021 年度预算方案

#### （一）主要产品销售计划

车轴预计销售 80,000 根（不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；

铁路车辆预计销售 1,850 辆；

摇枕侧架预计销售 2,000 辆份（不含铁路车辆用摇枕侧架）。

#### （二）主要预算指标

主营业务收入达到 140,000 万元以上；

经营活动现金净流量不低于 7,000 万元；

应收账款占用资金不超过 34,500 万元；

存货占用资金不超过 50,000 万元。

#### （三）资本性支出预算

根据公司战略发展需求，2021 年资本性支出 7,197 万元：

1、专项投资项目：轨道交通及高端装备制造基地建设  
项目续建支出 200 万元；



2、新建项目：车轴公司 120 工房循环水系统改造，车辆公司激光切割机、3T 电液锤改造，装备公司侧架铣等新建项目支出共计 2,219 万元；

3、续建项目：车轴公司数控卧式车削中心，车辆公司侧墙生产线改造、装备公司综合库建设项目 104-1 号建筑物工程等续建项目支出共计 4,778 万元。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案五

# 关于审议《公司2020年年度报告》 及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为向广大投资者及时、真实、准确、完整地披露公司 2020 年年度工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，特拟定《公司 2020 年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案六

### 关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经信永中和会计师事务所审计确认，公司 2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润为 20,244,297.80 元，其中母公司实现的净利润为 41,138,146.53 元，合并报表中累计未分配利润为 606,110,645.91 元。

公司 2020 年度利润分配预案拟定为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,208,190,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），共计分配利润 8,457,336.20 元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案七

## 晋西车轴股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东、股东代表：

报告期内，作为公司独立董事，我们依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关要求，按照公司《章程》、《独立董事工作制度》等制度的具体规定，本着对全体股东负责的原则，努力勤勉尽责，审慎行使股东和董事会所赋予的权利，通过参加股东大会和董事会，认真履行审核、决策程序，并对交易所要求的相关重大事项发表了独立、客观的意见，履行了独立董事的应尽职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东、股东代表听取。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案八

## 关于审议公司 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年实际发生金额	2021 年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	3,095.16	4,155.00	
	晋西集团及其附属单位	475.71	1,240.00	
	小计	<b>3,570.87</b>	<b>5,395.00</b>	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	2,619.44	3,900.00	
	小计	<b>2,619.44</b>	<b>3,900.00</b>	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	2,724.71	4,950.00	预计业务量增加
	晋西集团及其附属单位	1,068.52	2,705.00	
	太原环晋再生能源有限公司		100.00	
	小计	<b>3,793.23</b>	<b>7,755.00</b>	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	78.30	864.00	
	晋西集团及其附属单位	4,522.56	6,470.00	预计业务量增加
	小计	<b>4,600.86</b>	<b>7,334.00</b>	
其他（租入）	兵器集团及其附属单位		100.00	
	晋西集团及其附属单位	405.05	476.00	
	小计	<b>405.05</b>	<b>576.00</b>	
其他（租出）	兵器集团及其附属单位		100.00	
	晋西工业集团有限责任公司	53.99	60.00	
小计		<b>53.99</b>	<b>160.00</b>	
合计		<b>15,043.44</b>	<b>25,120.00</b>	
在关联人财务公司存款	兵工财务有限责任公司	66,569.96	75,000.00	预计业务量增加
	小计	<b>66,569.96</b>	<b>75,000.00</b>	
在关联人财务	兵工财务有限责任公司		40,000.00	预计业务量增加

公司贷款	小计		40,000.00	
在关联人财务 公司开立票 据、信用证、 保函	兵工财务有限责任公司	28,842.55	40,000.00	预计业务量增加
	小计	28,842.55	40,000.00	
总计		110,455.95	180,120.00	

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案九

# 关于公司与兵工财务有限责任公司签订 《金融服务协议》的议案

各位股东、股东代表：

公司和兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）分别于 2019 年 4 月 28 日、11 月 29 日签署了《金融服务协议》和《金融服务协议补充协议》，有效期三年。为进一步提高资金使用效率和效益，结合业务发展需要，公司拟与兵工财务重新签订《金融服务协议》，将上述两份协议进行整合，同时调整贷款利率收取标准、增加兵工财务为公司及所属公司提供委托理财服务的条款。新的协议签订后，兵工财务将为公司及所属公司提供存款、结算、信贷、委托理财及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，其中公司及所属公司在兵工财务账户上的日存款余额最高不超过 7.5 亿元人民币，每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为不超过 8 亿元人民币，委托理财服务额度每年不超过 2 亿元。

请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日

## 议案十

### 关于聘请公司 2021 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司审慎研究，并经董事会审计委员会建议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，报酬为人民币 60 万元，其中财务审计服务报酬人民币 50 万元、内部控制审计服务报酬人民币 10 万元。

请各位股东、股东代表审议。

晋西车轴股份有限公司

2021 年 6 月 22 日