## 2019年 年度报告摘要

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-011

# 山东豪迈机械科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 800000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 豪迈科技 | 股票代码 | 002595 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李静 | 赵倩倩 | |
| 办公地址 | 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 | 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 | |
| 电话 | 0536-2361002 | 0536-2361002 | |
| 电子信箱 | himile_zqb@himile.com | himile_zqb@himile.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,387,056,102.32 | 3,724,405,663.39 | 17.79% | 2,994,925,507.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 862,763,843.42 | 739,102,307.89 | 16.73% | 675,827,863.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 833,168,538.55 | 711,538,358.79 | 17.09% | 650,935,524.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,173,891.62 | 217,470,168.19 | -178.71% | 425,617,801.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0785 | 0.9239 | 16.73% | 0.8448 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0785 | 0.9239 | 16.73% | 0.8448 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.76% | 18.06% | 0.70% | 18.44% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额 | 6,791,766,521.33 | 5,567,469,454.75 | 21.99% | 4,604,139,214.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,951,177,386.04 | 4,342,713,307.80 | 14.01% | 3,898,767,718.68 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,005,707,423.62 | 963,708,322.24 | 1,166,248,145.89 | 1,251,392,210.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,478,488.61 | 218,078,320.64 | 275,873,261.22 | 212,333,772.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 150,037,815.68 | 213,763,079.68 | 267,987,890.49 | 201,379,752.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,147,194.62 | -40,960,722.70 | -45,072,151.37 | -5,993,822.93 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

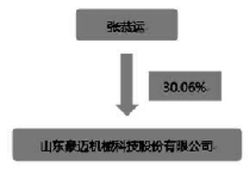
| 报告期末普通股股东总数 | 16,944 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,796 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张恭运 | 境内自然人 | 30.06% | 240,476,600 | 180,357,450 | | | |
| 柳胜军 | 境内自然人 | 13.48% | 107,845,021 | 80,883,766 | | | |
| 刘霞 | 境内自然人 | 6.72% | 53,797,500 | 0 | | | |
| 冯民堂 | 境内自然人 | 4.55% | 36,435,774 | 0 | 质押 | 21,000,000 | |
| 徐华兵 | 境内自然人 | 4.04% | 32,311,200 | 0 | 质押 | 5,000,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司-弘德远见回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.28% | 18,239,043 | 0 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 境内非国有法人 | 1.85% | 14,772,377 | 0 | | | |
| 香港金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 1.40% | 11,179,594 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司-弘德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 10,216,847 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.17% | 9,322,641 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，面对全球汽车和轮胎行业疲软的压力，在夯实与老客户合作的基础上，公司深耕细作、不断开拓新兴市场，继续加速分子公司布局，国外分子公司逐步形成一定的新模产能，进一步深化与国外客户的密切合作。与此同时，公司对内深化管理，抓质量、提效率；创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下，全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力；公司保持并持续强化研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力，全面提升综合能力，在满足客户需求的基础上，更好、更全面的为客户提供服务。2019 年公司生产经营状况良好，各项业务保持了较好的发展态势。

报告期内，公司积极应对国内外轮胎行业现状和模具市场形势，在汽车轮胎行业低迷的环境下，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展。随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，大型零部件机械产品订单饱满。

2019 年公司实现营业收入 43.87 亿元，同比增长 17.79%；归属于上市公司股东的净利润 8.63 亿元，同比增长 16.73%；总资产 67.92 亿元，同比增长 21.99%；归属于上市公司股东的净资产 49.51 亿元，同比增长 14.01%，资产负债率 27.01%，财务状况良好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模具 | 2,873,965,767.80 | 727,870,075.39 | 36.07% | 3.89% | 1.03% | -2.61% |
| 大型零部件机械产品 | 1,331,871,765.41 | 241,861,528.18 | 25.86% | 55.25% | 103.97% | 5.33% |
| 其他 | 118,635,935.53 | 20,203,772.54 | 24.25% | 148.88% | 103.88% | -6.63% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.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 |
|---|---|---|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的企业以自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十次会议批准。 | 说明 1 |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表和一般财务报表格式进行了修订。 | 相关会计政策变更已分别经本公司第四届董事会第十二次和第十五次会议批准。 | 说明 2 |
| 财政部 2019 年修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则 第 12 号—债务重组》，分别要求自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行，对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十五次会议批准。 | 说明 3 |

说明 1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日 （即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。执行新金融工具准则主要调整如下：

合并财务报表

| 受影响的项目 | 本集团 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 应收票据 | 420,677,087.99 | -281,018,745.63 | 139,658,342.36 |
| 应收账款 | 1,236,217,997.05 | 6,351,424.87 | 1,242,569,421.92 |
| 应收款项融资 | | 274,667,320.76 | 274,667,320.76 |

母公司财务报表

| 受影响的项目 | 本公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 应收票据 | 420,482,432.99 | -280,824,090.63 | 139,658,342.36 |
| 应收账款 | 1,286,519,804.31 | 6,351,424.87 | 1,292,871,229.18 |
| 应收款项融资 | | 274,472,665.76 | 274,472,665.76 |

说明 2：本集团根据财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018 年 12 月 31 日及 2018 年度受影响的合并资产负债表及利润表和母公司资产负债表和利润表项目如下：

合并财务报表

| 受影响的项目 | 本集团 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 1,656,895,085.04 | -1,656,895,085.04 | |
| 应收票据 | | 420,677,087.99 | 420,677,087.99 |
| 应收账款 | | 1,236,217,997.05 | 1,236,217,997.05 |
| 应付票据及应付账款 | 213,089,639.45 | -213,089,639.45 | |
| 应付账款 | | 213,089,639.45 | 213,089,639.45 |
| 资产减值损失 | 25,193,282.93 | -25,193,282.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,193,282.93 | -25,193,282.93 |

母公司财务报表

| 受影响的项目 | 本公司 | | |
|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 应收票据及应收账款 | 1,707,002,237.30 | -1,707,002,237.30 | |
| 应收票据 | | 420,482,432.99 | 420,482,432.99 |
| 应收账款 | | 1,286,519,804.31 | 1,286,519,804.31 |
| 应付票据及应付账款 | 214,646,273.50 | -214,646,273.50 | |
| 应付账款 | | 214,646,273.50 | 214,646,273.50 |
| 资产减值损失 | 65,568,983.57 | -65,568,983.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -65,568,983.57 | -65,568,983.57 |

说明 3：本集团 2019 年无非货币性资产交换、债务重组交易，该企业会计准则的修订对本公司没有影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设增加山东豪迈激光设备有限公司一家子公司。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长：张恭运
二〇二〇年三月二十九日

---

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-009

# 山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2020 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在 2019 年年度股东大会上进行述职，《2019 年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2019 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2019 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产 6,791,766,521.33 元，同比增长 21.99%；总负债 1,834,637,570.30 元，同比增长 50.36%；归属于母公司股东权益合计 4,951,177,386.04 元，同比增长 14.01%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020JNA30094 号标准无保留意见的审计报告，2019 年度本公司实现销售收入 4,387,056,102.32 元，归属于母公司所有者的净利润为 862,763,843.42 元；当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金，本期实际计提 0.00 元，扣除当年分配上年分红 300,000,000.00 元，可供股东分配的利润为 562,763,843.42 元。加上上年度末分配利润 2,629,487,793.74 元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 3,192,251,637.16 元。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润 3,192,251,637.16 元结转至下一年度。

不进行现金分红的原因：公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司 2020 年度运营规划，2019 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

留存未分配利润的预计用途：将公司未分配利润用于公司生产经营，进一步增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，保护股东长期利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十九日

---

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-012

# 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2020 年 5 月 12 日（周二）召开 2019 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司第四届董事会

2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 12 日（周二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：

股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日：2020 年 5 月 6 日

6. 出席对象：

（1）于 2020 年 5 月 6 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019 年度董事会工作报告》

2.审议《2019 年度监事会工作报告》

3.审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

4.审议《2019 年财务决算报告》

5.审议《2019 年度利润分配预案》

6.审议《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》

上述议案经公司 2020 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2019 年财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2019 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1.登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2020 年 5 月 8 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2.登记时间：2020 年 5 月 8 日（上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30）

3.登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4. 联系人：李静 赵倩倩

联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362595。

2. 投票简称：豪迈投票。

3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 12 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2020 年 5 月 12 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2019 年财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2019 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》 | √ | | | |

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

---

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-015

# 山东豪迈机械科技股份有限公司关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》。本事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计业务，审计费用 52 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。

信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场 6 楼，统一社会信用代码为 91370102597031773 4，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人王贡勇，中国注册会计师，1999 年开始从事注册会计师业务以来，为公司及华东数控（002248）、文峰股份（601010）、利群股份（601366）、鲁西化工（000830）、圣阳股份（002580）、华明装备（002270）、山东高速（600350）、新能泰山（000720）和山东路桥（000498）等多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

拟签字注册会计师张超，中国注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为本公司及华东数控（002248）、文峰股份（601010）、利群股份（601366）等多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3.业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的制造业客户包括富奥股份（000030）、山东威达（002026）、威尔泰（002058）、华菱精工（603356）、天鹅股份（603029）、华东数控（002248）等。

4. 执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：王贡勇，中国注册会计师，自 1999 年开始从事注册会计师业务，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验二十余年，具备相应的专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：崔艳秋，中国注册会计师。自 2001 年开始从事注册会计师业务以来，为上市公司提供过年报审计、内控审计等证券相关服务业务。崔艳秋现兼任新疆汇嘉时代百货股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的独立董事。

拟签字注册会计师：张超，中国注册会计师，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事证券服务业务经验十多年，具备相应的专业胜任能力。张超先生不存在兼职情况。

5.诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：信永中和会计师