证券日报
制作 朱玉霞
2020 年 4 月 15 日 星期三 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2020-33

众业达电气股份有限公司关于召开 2019 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2020 年 4 月 14 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 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具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15 至 2020 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于 2020 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2、《2019 年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

3、《2019 年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

4、《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

5、《2020 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务预算报告》。

6、《2019 年度利润分配预案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8、《关于选举非独立董事的议案》

8.01 选举吴开贤先生担任公司第五届董事会非独立董事

8.02 选举吴森杰先生担任公司第五届董事会非独立董事

8.03 选举杨松先生担任公司第五届董事会非独立董事

8.04 选举王宝玉先生担任公司第五届董事会非独立董事

8.05 选举陈钿瑞先生担任公司第五届董事会非独立董事

8.06 选举林雄武先生担任公司第五届董事会非独立董事

非独立董事简历等详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

注：该议案采取累积投票方式选举非独立董事 6 名。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

9、《关于选举独立董事的议案》

9.01 选举陈名芹先生担任公司第五届董事会独立董事

9.02 选举王学琛先生担任公司第五届董事会独立董事

9.03 选举李昇平先生担任公司第五届董事会独立董事

独立董事简历等详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。该议案采取累积投票方式选举独立董事 3 名。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

10、《关于监事会换届选举的议案》

10.01 选举张颖女士担任公司第五届监事会监事

10.02 选举余妙英女士担任公司第五届监事会监事

监事简历等详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

注：该议案采取累积投票方式选举监事 2 名。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

11、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

12、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

13、《关于为子公司提供担保额度的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

14、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

15、《关于修订<众业达电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

16、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

17、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

18、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

19、《关于修订<众业达电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案 11、12 关联股东需回避表决。

议案 14 须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 6、7、8、9、11 均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表 1：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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1、2019 年年度报告及其摘要	√
2.00	提案 2、2019 年度董事会工作报告	√
3.00	提案 3、2019 年度监事会工作报告	√
4.00	提案 4、2019 年度财务决算报告	√
5.00	提案 5、2020 年度财务预算报告	√
6.00	提案 6、2019 年度利润分配预案	√
7.00	提案 7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案	√
累积投票提案		
8.00	提案 8、关于选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
8.01	选举吴开贤先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举吴森杰先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举杨松先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
8.04	选举王宝玉先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
8.05	选举陈钿瑞先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
8.06	选举林雄武先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	提案 9、关于选举独立董事的议案	应选人数（3）人
9.01	选举陈名芹先生担任公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举王学琛先生担任公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举李昇平先生担任公司第五届董事会独立董事	√
10.00	提案 10、关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
10.01	选举张颖女士担任公司第五届监事会监事	√
10.02	选举余妙英女士担任公司第五届监事会监事	√
非累积投票提案		
11.00	提案 11、关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	√
12.00	提案 12、关于公司监事 2020 年度薪酬的议案	√
13.00	提案 13、关于为子公司提供担保额度的议案	√
14.00	提案 14、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√
15.00	提案 15、关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
16.00	提案 16、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
17.00	提案 17、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
18.00	提案 18、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
19.00	提案 19、关于修订《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日 2020 年 5 月 11 日 15:00 至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传 真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以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）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日

附件 1：

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：362441

2.投票简称：众业投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表 1 提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表 1 提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表 1 提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 18 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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 18 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 2：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席众业达电气股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：　　　　委托人持股数：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　　　有效期限：

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1、2019 年年度报告及其摘要	√			
2.00	提案 2、2019 年度董事会工作报告	√			
3.00	提案 3、2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	提案 4、2019 年度财务决算报告	√			
5.00	提案 5、2020 年度财务预算报告	√			
6.00	提案 6、2019 年度利润分配预案	√			
7.00	提案 7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	提案 8、关于选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
8.01	选举吴开贤先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
8.02	选举吴森杰先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
8.03	选举杨松先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
8.04	选举王宝玉先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
8.05	选举陈钿瑞先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
8.06	选举林雄武先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
9.00	提案 9、关于选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举陈名芹先生担任公司第五届董事会独立董事	√			
9.02	选举王学琛先生担任公司第五届董事会独立董事	√			
9.03	选举李昇平先生担任公司第五届董事会独立董事	√			
10.00	提案 10、关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
10.01	选举张颖女士担任公司第五届监事会监事	√			
10.02	选举余妙英女士担任公司第五届监事会监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
11.00	提案 11、关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	√			
12.00	提案 12、关于公司监事 2020 年度薪酬的议案	√			
13.00	提案 13、关于为子公司提供担保额度的议案	√			
14.00	提案 14、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√			
15.00	提案 15、关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
16.00	提案 16、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
17.00	提案 17、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
18.00	提案 18、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	提案 19、关于修订《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			

注：

1、议案 8 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有表决权数，则对该议案的表决均无效。

2、议案 9 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

3、议案 10 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

4、其他议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2020-24

众业达电气股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于 2020 年 4 月 14 日上午 10:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

《2019 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《2019 年度董事会工作报告》

董事会对 2019 年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《第四届独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届独立董事 2019 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《2019 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2019 年度的经营情况、主要工作情况、2020 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《2020 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《2019 年度内部控制评价报告》

董事会同意《2019 年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会、审计机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2019 年度内部控制评价报告>的审核意见》、《众业达电气股份有限公司 2019 年内部控制鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于 2020 年日常关联交易预计情况的议案》

预计 2020 年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在 1,000 万元以内（含 1,000 万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年日常关联交易预计情况的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《2019 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 130,682,400.57 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 225,121,148.04 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,068,240.06 元，余下可分配利润为 117,614,160.51 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 549,325,575.18 元，母公司累计可分配利润为 666,939,735.69 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,284,748,981.41 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2019 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2.2 元（含税）。

董事会认为 2019 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2019 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过 140 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、《关于选举非独立董事的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、杨松先生、王宝玉先生、陈钿瑞先生、林雄武先生为公司第五届董事会非独立董事。候选人简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生非独立董事。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、《关于选举独立董事的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名，并决定向股东大会提名陈名芹先生、王学琛先生、李昇平先生为公司第五届董事会独立董事。候选人简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2020 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元；独立董事税前津贴为 8 万元，其中康从之不从公司领取任何薪酬、津贴；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事姚明安、曾爱东、康从之的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。

15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），使用期限自 2020 年 4 月 15 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意为全资子公司众业达电气（北京）有限公司、众业达电气（厦门）有限公司、众业达电气（沈阳）有限公司、成都众业达电器有限责任公司、广州市众业达电器有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额分别为不超过 500 万元、500 万元、500 万元、5,000 万元、4,000 万元，期限自 2019 年度股东大会审议通过该议案之日即 2020 年 5 月 18 日起五年；同时授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2019 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2019 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 3,336.02 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、《关于修订<众业达电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

22、《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

23、《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24、《关于召开 2019 年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日

附件：候选人简历

1、吴开贤，男，1951 年出生。具有多年的工业电气行业经验，曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作，后创立汕头市达濠机电设备有限公司，任董事长、总经理；2000 年创立本公司至今任本公司董事长；2004 年至 2017 年 11 月兼任广东依力得北美电气有限公司董事；2000 年至 2012 年 3 月任公司总经理；2015 年 6 月至 2018 年 1 月任公司总经理。

吴开贤先生为公司控股股东、实际控制人，与持股 5%以上的股东颜素贞为夫妻关系、与吴森杰和吴森岳为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 158,508,340 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，吴开贤不属于“失信被执行人”。

2、吴森杰，男，1985 年出生。2008 年 10 月至 2009 年 10 月在日本电信公司工作；2009 年 10 月至 2010 年 4 月在苹果公司任技术服务顾问；2011 年 3 月至 2014 年 4 月任公司副董事长；2014 年 11 月至今任公司副董事长；2016 年 4 月至 2018 年 1 月任公司副总经理，2018 年 1 月至今任公司总经理。

吴森杰先生为吴开贤与颜素贞之子，与持股 5%以上的股东吴森岳为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 32,000,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，吴森杰不属于“失信被执行人”。

3、杨松，男，1966 年出生，大专学历。2000 年加入本公司，负责自动化产品技术、销售和团队工作，并主持石油钻井机械电气控制系统开发工作；2003 年至今任公司副总经理；2015 年 7 月至今任公司董事。

杨松先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 571,600 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，杨松不属于“失信被执行人”。

4、王宝玉，男，1984 年出生，清华大学管理学硕士。2008 年 9 月至 2015 年 5 月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015 年 6 月至 2018 年 5 月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2015 年 6 月至今任公司投资总监；2015 年 7 月至今任公司董事；2016 年 5 月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理；2018 年 5 月至今任公司财务总监；2019 年 12 月至今任工控速派（北京）科技服务有限公司执行董事。

王宝玉先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 175,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，王宝玉不属于“失信被执行人”。

5、陈钿瑞，男，1977 年出生。1997 年毕业于广东石油学校自动化系。2000 年至 2005 年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006 年至 2013 年任广州市众业达电器有限公司总经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月担任公司监事；2014 年 1 月至 2018 年 1 月任公司大区经理；2018 年 1 月至今任公司副总经理；2018 年 5 月至今任公司董事。

陈钿瑞先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 631,500 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

6、林雄武，男，1977 年出生，大专学历。2000 年至 2010 年任公司电脑部经理；2011 年至 2014 年 3 月任公司信息技术部经理；2011 年 3 月至 2014 年 4 月任本公司监事；2014 年 4 月至 2019 年 4 月任公司副总经理；2019 年 5 月至今任公司董事。

林雄武先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 200,000 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，林雄武不属于“失信被执行人”。

7、陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事，2017 年 10 月至今任广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事，2018 年 8 月至今任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事，2018 年 9 月至 2020 年 3 月任广东东研网络科技股份有限公司独立董事。

陈名芹先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，陈名芹不属于“失信被执行人”。

8、王学琛，男，1961 年出生，博士研究生，国家法律职业资格。曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，曾任广东奥马电器股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广州市广百股份有限公司、广东金明精机股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事以及广东东方锆业科技股份有限公司董事，2008 年 8 月至 2014 年 4 月曾任公司独立董事，2004 年至 2017 年 10 月任广东中信协诚律师事务所主任、合伙人，2017 年 10 月至今任康达律师事务所主任、合伙人。

王学琛先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，王学琛不属于“失信被执行人”。

9、李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今任智能制造技术教育部重点实验室（汕头大学）副主任（主持工作），2018 年 6 月至今任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，2017 年 5 月至今任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至今任广东西电动力科技股份有限公司独立董事。

李昇平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，李昇平不属于“失信被执行人”。

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2020-32

众业达电气股份有限公司关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2019 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

经过测试，对 2019 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 33,360,183.63 元，具体明细如下表：

类别	项目	2019 年度计提减值损失的金额（元）	占 2018 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	-3,888,514.09	-1.89%
	应收票据坏账损失	5,421,180.35	2.63%
	其他应收款坏账损失	135,791.10	0.07%
资产减值损失	存货跌价损失	8,557,000.62	4.15%
	商誉减值损失	23,134,725.65	11.23%
合计		33,360,183.63	16.19%

本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计 3,336.02 万元，相应将减少 2019 年度利润总额 3,336.02 万元。

公司本次 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为：本次 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、公司独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，计提减值后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、监事会意见

本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日