

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-011

江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月2日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月2日14点00分

召开地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月2日
至2020年6月2日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<2019年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于公司2019年利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2020年度申请银行授信的议案》	√
7.00	《关于2020年度预计日常关联交易议案》	√

7.01 公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司向关联方武进区洛阳镇高墅村民委员会租赁房屋

7.02 公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品

7.03 公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品

7.04 公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品

7.05 公司及子公司向关联方乐清南能电气有限公司销售产品

7.06 公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品

7.07 公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品

7.08 公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品

8 《关于确认公司2019年董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

9 《关于确认公司2019年监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

10 《关于选举公司独立董事的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,详见2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,00

4、涉及关联股东回避表决的议案:7,00

回避表决的关联股东名称:7.01常州洛凯投资发展有限公司回避表决;7.02及7.03上海电科创业投资有限公司、上海洛赛电子科技有限公司回避表决;7.04及7.08常州市洛盛投资合伙企业、常州市洛腾投资有限公司及常州市洛辉投资有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-003

江苏洛凯机电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
2020年4月23日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月13日通过电话、专人送达等方式发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席曹伟先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司2019年利润分配方案的议案》;
议案主要内容:在充分了解《2019年利润分配方案》的基础上,公司监事会认为:公司的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于<2019年度报告及摘要>的议案》;
议案主要内容:监事会已对公司2019年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2019年1-12月的财务报表及相关文件,认为2019年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行,公司财务管理规范,财务制度完善,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2019年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
议案主要内容:具体内容包括公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》;
议案主要内容:(1)公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向武进区洛阳镇高墅村民委员会租赁厂房,承租期一年,预计交易金额27.00万元
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)公司拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品,预计交易金额不超过2,200.00万元
本事项关联监事曹伟回避表决。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(3)公司拟向上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品,预计交易金额不超过400.00万元
本事项关联监事曹伟回避表决。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(4)公司拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品,预计交易金额不超过1,500.00万元
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(5)公司及公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向乐清南能电气有限公司销售产品,预计交易金额不超过1,600.00万元;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(6)公司拟向浙江企达电气有限公司销售产品,预计交易金额不超过320.00万元;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603829	洛凯股份	2020/5/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1、法人股东持有证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人已出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东持本人身份证和股东账户卡证;如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间:2020年6月2日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00

4、登记地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室。

六、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司 董事会
2020年4月25日

附件1:授权委托书
报备文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月2日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》			
4	《关于<2019年度报告及摘要>的议案》			
5	《关于公司2019年利润分配方案的议案》			
6	《关于公司2020年度申请银行授信的议案》			
7.00	《关于2020年度预计日常关联交易议案》			

7.01 公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司向关联方武进区洛阳镇高墅村民委员会租赁房屋

7.02 公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品

7.03 公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品

7.04 公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品

7.05 公司及子公司向关联方乐清南能电气有限公司销售产品

7.06 公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品

7.07 公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品

7.08 公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品

8 《关于确认公司2019年董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

9 《关于确认公司2019年监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

10 《关于选举公司独立董事的议案》

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-006

江苏洛凯机电股份有限公司 关于2020年度申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现的净利润48,846,972.70元,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积4,884,697.27元,当年可供分配利润为43,962,275.43元,年初未分配利润为130,008,447.55元,截至2019年末,母公司累计可供分配利润为155,890,722.98元。

公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利16,000,000.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的33.14%。剩余未分配利润结转至下期。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见
公司2019年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。方案符合公司的实际情况,有利于公司持续健康发展,制定及审议程序符合相关规定,我们同意公司本次利润分配方案,同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见
在充分了解《关于公司2019年利润分配方案的议案》的基础上,公司监事会认为:公司的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

三、相关风险提示
1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司 董事会
2020年4月25日

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会