

南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

股票代码:002747

股票简称:埃斯顿

公告编号:2020-028 号

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 14 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2020 年 4 月 24 日在南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于< 公司 2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》
《公司 2019 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于< 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》
《2019 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。《公司 2019 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司第三届董事会独立董事杨京彦先生、段良光先生、李朝先生向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
《2019 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于< 2019 年度总经理工作报告 > 的议案》
总经理吴波先生向公司董事会汇报了 2019 年度工作情况,报告内容涉及公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过《关于< 2019 年度财务决算报告 > 的议案》

报告期内(含合并报表)公司实现营业收入 1,421,459,715.27 元,较去年同期下降 2.71%;归属于上市公司股东的净利润 65,762,217.08 元,较去年同期下降 35.04%;经营活动产生的现金流量净额为 112,890,687.36 元,较去年同期增长 682.32%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 3,786,970,154.77 元,较期初上升 4.58%;归属于上市公司所有者权益合计 1,609,003,254.33 元,较期初下降 0.52%。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于< 2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制控制落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬为考核年薪制,分为月薪(年薪的 75%)和年终留存(年薪的 25%)两部分,年终留存部分视年度绩效进行上下浮动(最高为留存部分的 2 倍,最低 0 元)。

2020 年度,副总经理吴波先生,考核年薪约 57.6 万元;副总经理诸春华先生,考核年薪约 80 万元;副总经理徐秋云女士,考核年薪约 52.8 万元;副总经理周爱林先生,考核年薪约 80 万元;副总经理江兴科先生,考核年薪约 60 万元;副总经理、董事会秘书、财务总监袁女士,考核年薪约 70 万元。

注:上述高级管理人员的考核年薪以年终留存部分的 1 倍测算。
关联董事吴波先生、诸春华先生、徐秋云女士、袁女士回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议并通过《关于< 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议并通过《关于< 公司 2019 年度利润分配预案 > 的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红规划(2017—2019 年)》等规定,结合公司实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案,主要内容如下:

公司 2019 年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本;不送红股;拟剩余未分配利润转以后年度。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施办法》的规定,公司 2019 年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 59,633,063.46 元(含交易费

用及利息收入抵减)视同现金分红,纳入公司 2019 年度现金分红的相关比例计算。

《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中汇)在为公司提供审计服务的工作中,能够严格遵守国家相关的法律法规,执业中独立、客观、公正,较好地完成了公司的各项审计工作,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中汇作为公司 2020 年度审计机构,聘任期限 1 年。

关于 2020 年度审计费用的确定,提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场公允价值水平等因素与审计机构协商确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》
为了满足公司及子公司 2020 年度日常经营所需资金和业务发展的需要,积极拓宽资金渠道,补充经营所需资金,增强公司及子公司可持续发展能力,拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 51,924 亿元(其中,买办信贷总额不超过 1 亿元,包括授信总额不超过 1 亿元,在上述额度内滚动使用。综合授信额度范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性担保、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生品等;同时同意公司对于前述额度内的综合授信,根据实际需要接受担保担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。公司申请的授信及相应担保在上述额度范围内执行,如有超出前述程序相关业务需要需根据《公司章程》规定履行相应审批程序,则在履行适当的审批程序后方可执行。

对于向金融机构的授信子公司提供担保,需要该控股子公司各股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施。

提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内授权公司经理吴波先生,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此次申请的综合授信和在综合授信额度内根据实际需要需要提供担保,以及基于业务目的以买方卖方签订的购销合同为基础为客户提供担保等,有利于公司为公司进一步的经营发展,符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,本决议自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会作出新的决议之日止。

《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
公司因生产经营需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对 2020 年度日常关联交易情况进行了预计,2020 年度公司拟与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司(以下简称“中设智能”)、参股关联公司深圳市美图网络科技有限公司(以下简称“美图”)、参股关联公司松乐智能装备(深圳)有限公司(以下简称“松乐智能”)发生日常关联交易。

1、预计 2020 年度关联交易类别和金额如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额/预计金额	年初至披露日已发生交易金额	上年发生金额
向关联人销售产品	美图	向关联人销售自动化核心部件及运动控制系统	协议价	3,600	73.63	1,403.25
	中设智能	向关联人销售自动化核心部件及运动控制系统	协议价	3,000	304.20	1,297.40
	松乐智能	向关联人销售工业机器及智能装备等产品	协议价	800	104.50	-
	合计			7,400	482.33	2,700.65

2、关联交易说明:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修订< 股东大会议事规则 > 的议案》
公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于修订< 董事会议事规则 > 的议案》
公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于修订< 独立董事制度 > 的议案》
公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《独立董事制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于修订< 内幕信息知情人登记制度 > 的议案》
公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知

股票代码:002747

股票简称:埃斯顿

公告编号:2020-029 号

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。

根据南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议决议,公司决定召开 2019 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开合法性、合规性:公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开日期、时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:00

网络投票时间为:2020 年 5 月 18 日。其中,2020 年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 9:30—11:30、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—15:00。

5、会议的召开方式:现场表决,网络投票和相结合的方式召开

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://wtp.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进行投票表决。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人为投票)和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,以第一次投票结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)、于股权登记日 2020 年 5 月 11 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托他人出席。

(2)、公司董事、监事及高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

7、会议地点:南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室

8、本次参加现场会议,请携带相关证件或委托书原件,否则不能参加现场会议。

二、会议审议事项

(一) 本次会议拟审议的议案

1、审议《关于< 公司 2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》

2、审议《关于< 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

3、审议《关于< 公司监事会 2019 年度工作报告 > 的议案》(监事会提交)

4、审议《关于< 2019 年度财务决算报告 > 的议案》

5、审议《关于< 公司 2019 年度利润分配预案 > 的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》(特别决议)

8、审议《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程 > 的议案》(特别决议)

9、审议《关于修订< 股东大会议事规则 > 的议案》

10、审议《关于修订< 董事会议事规则 > 的议案》

11、审议《关于修订< 监事会议事规则 > 的议案》(监事会提交)

12、审议《关于修订< 独立董事制度 > 的议案》

13、审议《关于修订< 对外担保管理办法 > 的议案》

14、审议《关于修订< 信息披露事务管理制度 > 的议案》

15、审议《关于修订< 募集资金使用管理制度 > 的议案》

16、审议《关于修订< 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 > 的议案》

17、审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

(二)披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,详情请见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(三)特别提示

1、议案 7、议案 8 为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过;

2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要

求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

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	该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√

非累积投票提案

1.00	关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案	√
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	关于《公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》	√
8.00	关于《变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
9.00	关于《修订《股东大会议事规则》的议案》	√
10.00	关于《修订《董事会议事规则》的议案》	√
11.00	关于《修订《监事会议事规则》的议案》	√
12.00	关于《修订《独立董事制度》的议案》	√
13.00	关于《修订《对外担保管理办法》的议案》	√
14.00	关于《修订《信息披露事务管理制度》的议案》	√
15.00	关于《修订《募集资金使用管理制度》的议案》	√
16.00	关于《修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》	√
17.00	关于《公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

1、会议登记时间: 2020 年 5 月 13 日(星期三)上午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 16:30。

2、会议登记地点:南京市江宁经济开发区水阁路 16 号 公司证券法务与知识产权部。

3、登记方式:

(1)、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证进行办理登记;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本本人身份证到公司登记;

(2)、符合条件的自然人股东持本人身份证、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明,持股票清单、法人代表证明或法人代表委托书,出席人身份证登记;袁女士持有授权委托书;袁女士持有本人身份证到公司登记。

(3)、异地股东可用邮件或快递方式登记,法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明,持股票清单、法人代表证明或法人代表委托书,出席人身份证登记;袁女士持有授权委托书;袁女士持有本人身份证到公司登记。

(4)、公司不接受电话方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、公司可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

注:(1)2018 年 11 月 23 日,埃斯顿参股公司美图召开股东会,选举埃斯顿关联自然人诸春华先生担任美图董事,埃斯顿与美图构成关联关系。

(2)2019 年 1 月 29 日,埃斯顿参股公司中设智能召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于任命公司董事会董事的议案》,任命埃斯顿关联自然人诸春华先生担任中设智能董事,埃斯顿与中设智能构成关联关系。

(3)2020 年 3 月 26 日,埃斯顿参股公司松乐智能召开股东会,审议通过了关联自然人时雁女士担任松乐智能董事,埃斯顿与松乐智能构成关联关系。

2、上述关联方上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	美图	向关联人销售自动化核心部件及运动控制系统	1,403.25	2,000	0.99%	-29.84%	详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网披露的《埃斯顿关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》http://www.cninfo.com.cn/new/index
	中设智能	向关联人销售工业机器及智能装备等产品	1,297.40	1,000	0.91%	29.74%	
	松乐智能	向关联人销售工业机器及智能装备等产品	1,297.40	1,000	0.91%	29.74%	
	合计		2,700.65	3,000	1.90%	-9.98%	

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事诸春华先生回避表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程 > 的议案》

《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程 > 的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于修订< 股东大会议事规则 > 的议案》

公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修订< 股东大会议事规则 > 的议案》

公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于修订< 董事会议事规则 > 的议案》

公司拟根据中国证监会监督管理委员会发布的新《证券法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于修订< 独立董事制度 > 的议案》

公司拟根据