（上接 D134 版）

（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	165,974,488.29	250,597,432.98	253,402,904.98	257,005,082.52
归属于上市公司股东的净利润	25,210,079.82	27,832,572.08	35,814,165.25	19,007,693.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,995,109.35	24,978,053.34	31,620,390.75	18,956,037.85
经营活动产生的现金流量净额	43,529,335.32	2,285,959.39	-13,073,850.07	62,734,290.18

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	12,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,599	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
楼月根	境内自然人	31.09%	61,885,624	49,919,967	质押	18,700,000
福鼎星帅尔投资有限公司	境内非国有法人	13.95%	27,772,909	0	质押	17,000,000
楼勇伟	境内自然人	2.57%	5,120,160	4,972,500		
孙华民	境内自然人	1.65%	3,289,348	2,604,610		
夏启逵	境内自然人	1.24%	2,472,252	2,472,252		
吕仲维	境内自然人	1.03%	2,045,796	0		
胡毕霞	境内自然人	0.92%	1,830,065	0		
卢文成	境内自然人	0.83%	1,660,648	1,551,531		
李樱	境内自然人	0.78%	1,543,605	0		
兴业银行股份有限公司—兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,400,000	0		

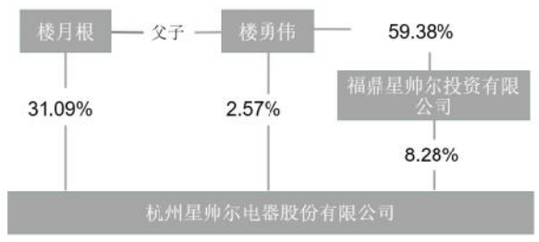
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东楼月根、第三大股东楼勇伟为本公司实际控制人，系父子关系。公司股东楼月根、楼勇伟、孙华民、卢文成持有公司的法人股东星帅尔投资的股权。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

（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

□ 是

√ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年公司立足于压缩机热保护器、起动器、密封接线柱、光通信组件、温度控制器以及电机产品的主营业务，继续践行"诚信为本，共同发展"的理念竭诚为广大客户服务，推动各项事业的稳步增长，以"创行业一流、铸世界品牌"为公司的发展目标，以"不断提升品质、保护准确可靠、产品经久耐用、满足顾客需求"为公司的质量方针，积极开拓国内外市场。2020 年公司做好疫情防控和经营发展统筹规划，全力保障复工复产，主动对接客户需求，优化生产计划，公司的各项经营指标包括销售与利润，同比都取得了稳定的增长，业绩再创历史新高。

报告期内，公司完成的主要工作情况如下：

1、经营业绩

报告期内，公司及子公司实现营业收入 9.27 亿元、归属母公司净利润 1.08 亿元，较好的完成了年初制定的经营目标。

2、技术研发

报告期内公司及子公司加大研发投入，持续创新，完成多项产品的研发、送样，以技术创新应对挑战、迎接机遇。

3、营销

报告期内，公司在保持现有产品和客户稳定增长的基础上，不断开发新客户。例如华锦电子成功开发厦门三优光电股份有限公司、海宁市光通电子科技有限公司、东莞安智芯半导体科技有限公司、贵州黔兆光电科技有限公司、杭州麦东克科技股份有限公司、深圳市炬鑫智能电子科技有限公司等；浙特电机新增威特电梯部件(苏州)有限公司、苏州英华特涡旋技术有限公司、江苏车宜家新能源科技有限公司等优质客户资源；新都安 2020 年内新增客户、新增项目合计贡献销售额约 500 万元。

4、资本运作

报告期内，公司完成了 2.8 亿元可转换公司债券的发行、上市工作，可转债募集资金主要用于收购浙特电机剩余股权，浙特电机已成为公司的全资子公司。

完成收购控股子公司新都安 34%股权，通过本次交易实现对少数股东权益的收购，更加有利于提高公司对子公司的决策效率，促进双方的业务发展，助力公司打开新的成长空间。

此外，公司积极筹划拓展业务版图，目前已完成富乐新能源 51%股权的收购。星帅尔勇于向清洁能源探索，努力打造更多节能、环保、清洁、绿色的产品。未来公司将通过控股富乐新能源进入市场空间巨大的光伏行业，符合国家绿色产业导向，有利于更好地实现公司在节能、环保、清洁、绿色道路上的长期发展规划，快速开拓清洁能源的阳光大道，进一步增强公司的持续盈利能力，回馈社会，回馈广大投资者。

5、生产管理、质量管理、标准制定

公司完成多项模具的改善提升，多项自制设备、外购设备安装调试并投产，随着募投项目的结束，自动化设备的投入使用，成本节约、产品品质及生产效率方面均有显著成效。华锦电子从产品设计、材料采购、产品制造到产品销售及售后服务等全过程严格进行成本管控，精益生产，持续提升经营效益；新都安完成核心操作人员多岗位技能培训，以方便公司合理分配资源，应对旺季生产需求。浙特电机纳入星帅尔管理体系后，在生产管理方面更加规范高效，严格按照营销部订单排产，清理公司积压库存，盘活资金加大设备投入，提高公司产能；重新核定产品工时定额，提高工作效率。

公司及子公司建立了完整的质量控制体系，将质量目标考核纳入各级人员绩效考核的重要内容，通过层层分解质量目标，将各级管理人员的业绩考核与个人收入挂钩，分月度、季度、年度进行考核，以确保产品质量。

公司及子公司参与了多项国家标准、团体标准的制定，例如：《电自动控制器 燃烧器电自动控制系统的特殊要求》、《电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求》、《电自动控制器 电动机热保护器的特殊要求》、《家用和类似用途无线充电控制系统 通用要求》等，通过参与制定相关标准，有利于提高公司在行业中的地位和话语权，提升公司的竞争能力，同时也为促进行业健康发展起到引领作用。

6、投资者关系

公司踊跃参与浙江证监局组织的投资者网上集体接待活动，积极接待投资者调研 7 次共计 40 余人，及时在深交所互动易平台回复投资者提问 110 余次。公司自上市以来未发生过因投资者关系处理不当而造成负面影响的事件，市场对公司的关注度越来越高。

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

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、面临退市情况

□ 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

详见公司 2020 年年度报告全文第十二节财务报告"五、重要会计政策及会计估计—44、重要会计政策和会计估计变更"。

（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

详见 2020 年年度报告全文第十二节财务报告"八、合并范围的变更"。

杭州星帅尔电器股份有限公司

法定代表人：楼月根

股票代码：002860　　股票简称：星帅尔　　公告编号：2021-015
债券代码：128094　　债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2021-017)，《2020 年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2021-018)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年第一季度报告全文及其正文》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2021-019)，《2021 年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2021-020)。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

公司《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2020 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟定公司 2020 年度利润分配方案如下：以 199,622,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共派发现金 29,943,364.50 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。鉴于目前公司处于可转债转股期，截至未来实施分配方案时股权登记日，如因可转债转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)不变，相应变动利润分配总额。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-021)。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-022)。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

（九）审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

（十）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-023）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

（十一）审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2021-024)。

独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟为控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的财务资助，具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2021-025)。

独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-026)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-027)，修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二十二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《内部控制制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<董监高持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《董监高持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二十六）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二十七）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二十八）审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《中小投资者单独计票管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二十九）审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订部分管理制度的公告》(公告编号：2021-028)，修改后的《重大事项报告制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-029)。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

（三十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-030)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日

股票代码：002860　　股票简称：星帅尔　　公告编号：2021-030
债券代码：128094　　债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2020 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、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等的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日(星期二)13:00。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。

其中，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：2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（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。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021 年 5 月 13 日。

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室)。

二、本次股东大会审议事项

1、《2020 年年度报告及其摘要》；

2、《2020 年度董事会工作报告》；

3、《2020 年度监事会工作报告》；

4、《关于 2020 年度利润分配的议案》；

5、《2020 年度财务决算报告》；

6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

7、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

8、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10、《关于修订<公司章程>的议案》；

11、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

17、《关于修订<内部控制制度>的议案》；

18、《关于修订<独立董事制度>的议案》。

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告，该述职作为 2020 年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2021 年 4 月 28 日登载于《证券日报》(证券时报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

本次股东大会的第 10、13、14 项议案为特别决议事项，须由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上表决通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的第 4、6、7、8 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于 2020 年度利润分配的议案》	√
5.00	《2020 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
12.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√

四、会议登记办法

1. 登记时间：2021 年 5 月 17 日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00)

2. 登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。参会股东请仔细填写《股东大会现场会议参会股东登记表》(详见附件 3)，以便登记确认。

（4）本公司不接受电话方式办理登记。

3.会议登记地点：公司证券部(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号)

4.会议联系方式

联系人：陆群峰

联系电话：0571-63413898

传真号码：0571-63413898/63410816

邮箱：zq@hzstarshuaier.com

5.与会股东食宿和交通自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362860"，投票简称为"星帅投票"。

2.议案表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—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 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

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：

杭州星帅尔电器股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)，出席杭州星帅尔电器股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	审议事项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1.00	《2020 年年度报告及其摘要》			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》			
4.00	《关于 2020 年度利润分配的议案》			
5.00	《2020 年度财务决算报告》			
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
8.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
11.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》			
12.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
15.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
16.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
17.00	《关于修订<内部控制制度>的议案》			
18.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》			

注：1、请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应栏中选择一项，用画"√"的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章)：		持股性质：	
持股数：		委托人股东账号：	
受托人姓名：		受托人身份证号：	
委托有效期限：		委托日期：	年 月 日

附件 3：

杭州星帅尔电器股份有限公司

2020 年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

股票代码：002860　　股票简称：星帅尔　　公告编号：2021-016
债券代码：128094　　债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议，于 2021 年 4 月 16 以书面方式向全体监事发出通知，于 2021 年 4 月 26 日在公司 3 号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过如下议案：

（一）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的 2020 年年度报告发表如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2021-017)，《2020 年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号：2021-018)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年第一季度报告全文及其正文》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司编制的 2021 年