



烟台艾迪精密机械股份有限公司
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 · 烟台
二〇一八年六月

目 录

| | |
|-------------------------------|--------|
| 一、会议议程..... | - 1 - |
| 二、会议须知..... | - 3 - |
| 三、会议审议议案..... | - 5 - |
| 1、《关于换届选举公司董事的议案》..... | - 5 - |
| 2、《关于换届选举公司监事的议案》..... | - 14 - |
| 3、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》..... | - 18 - |



一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2018年6月22日（星期五）14:00；

网络投票：2018年6月22日（星期五）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。

二、现场会议地点

山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司5号厂房办公区3楼会议室。

三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。

四、会议审议事项

- 1、《关于换届选举公司董事的议案》；
- 2、《关于换届选举公司监事的议案》；
- 3、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；



- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

(四) 会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

(五) 会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股



东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，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，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对于扰乱会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。



三、会议审议议案

1、《关于换届选举公司董事的议案》

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于换届选举公司董事的议案

各位股东：

鉴于本公司第二届董事会于2018年6月25日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名宋飞、冯晓华、徐尚武、宋鹏、陈正利、唐云、吴任东为公司第三届董事会董事候选人，其中陈正利、唐云、吴任东为独立董事候选人。第三届董事任期自2018年6月26日至2021年6月25日。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件：宋飞、冯晓华、徐尚武、宋鹏、陈正利、唐云、吴任东个人简历。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日



烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|---|------|------------|
| 姓 名 | 宋 飞 | 性 别 | 男 | 民 族 | 汉 | 出生年月 | 1966年9月12日 |
| 持有本公司股份数量（股） | 33,001,540 股 | | 学 历 | 大学本科 | | | |
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理 | | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | 董事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1987.9-1991.7 北京化纤工学院 生产过程自动化 | | | | | | |
| 兼职情况及 工作经历 | 1991.8-1996.10 烟台市再生资源公司 业务经理 1997.10-2004.06 烟台龙富实业有限公司 执行董事、总经理 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事长 2011.11-至今 烟台翔宇投资有限公司 执行董事 2003.8-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理 | | | | | | |
| 与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 实际控制人 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等



烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|---|------|-----------|
| 姓名 | 冯晓华 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1956年4月9日 |
| 持有本公司股份数量(股) | 2,705,997股 | | 学历 | 大学 | | | |
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理 | | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | 董事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1977-1981 吉林大学 商业会计学 | | | | | | |
| 兼职情况及工作经历 | 1974.7.10-1977.2 吉林省舒兰市平安公社永和大队 知青 1977.3-1984.8 吉林省舒兰市商业局食品水产公司 会计 1984.9-1988.8 黑龙江省尚志市工商银行一面坡支行 会计 1988.8-1996.7 黑龙江省牡丹江市工商银行 会计 1997-2004 烟台龙富实业有限公司 监事、会计 2009.10-2012.12 烟台艾迪液压科技有限公司 监事 2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理 | | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 与实际控制人为亲属关系 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证 | 无 | | | | | | |



| | |
|-----------|--|
| 券交易所惩戒的情况 | |
| 其他 | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简



备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|----|----|------|-----------|
| 姓名 | 徐尚武 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1970年6月1日 |
| 持有本公司股份数量(股) | | 440,000股 | | | 学历 | 研究生 | |
| 工作单位/职务 | | 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理 | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | | 董事 | | | | | |
| 教育/专业背景 | | 1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术 2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士 | | | | | |
| 兼职情况及工作经历 | | 1992.7-2000.3 烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理 2000.3-2002.3 同济大学读 MBA 2002.4-2009.4 烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 2012.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、 副总经理 | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | | 无 | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | | 无 | | | | | |
| 其他 | | - 9 - | | | | | |



烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|---|------|------------|
| 姓 名 | 宋鹏 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1969.09.16 |
| 持有本公司股份数量（股） | 无 | | 学历 | 大专 | | | |
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 | | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | 董事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1988-1990 烟台大学经济管理专业学习 2005-2006 北京大学经济学院 EMBA 学习 | | | | | | |
| 兼职情况及 工作经历 | 1990-2015年11月 在烟台农资总公司任副总经理 2015年11月至今 在烟台艾迪液压科技有限公司任副总经理 2017年4月至今 在烟台艾迪精密机械股份有限公司任副 总 经 理 | | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为兄弟关系。 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | | | | | | |
| 其他 | 无 | | | | | | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|--|----|---|----|----|------|----------|
| 姓 名 | 陈正利 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1937.9.8 |
| 持有本公司股份数量（股） | 无 | | | 学历 | 本科 | | |
| 工作单位/职务 | 机械工业部工程机械研究所 退休 | | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | 独立董事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1959-1964 上海交通大学 工程机械专业毕业 1994年 享受国务院政府特殊津贴 教授级高级工程师 | | | | | | |
| 兼职情况及 工作经历 | 1964-1985年 第一机械工业部工程机械研究所 教授级高级工程师 1986-1998年 第一机械工业部工程机械研究所挖掘机室 主任 1993-2009年 中国工程机械工业协会挖掘机分会 秘书长 2009-至今 中国工程机械工业协会挖掘机分会 高级顾问 2010-2016年 江苏恒立高压油缸股份有限公司 独立董事 | | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|--|----|---|------|----|------|------------|
| 姓 名 | 唐云 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1966.03.28 |
| 持有本公司股份数量(股) | 无 | | | 学历 | 大学 | | |
| 工作单位/职务 | 烟台华新集团有限公司 | | | 财务总监 | | | |
| 拟聘任公司职务 | 独立董事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1988年7月 毕业于山东纺织工学院 工业会计专业 大专学历 1993年11月 通过全国会计师资格统一考试 会计师资格 1998年12月 毕业于中共山东省委学校 经济管理专业 本科学历 2003年12月 通过高级会计师资格评审 高级会计师资格 | | | | | | |
| 兼职情况及 工作经历 | 1988.7-1997.6 烟台氨纶股份有限公司 基建会计、成本会计、主管会计 1997.6-2001.3 烟台氨纶股份有限公司 财务副处长 2001.3-2004.4 烟台氨纶股份有限公司 财务处长 2004.4-2004.11 烟台氨纶股份有限公司 总会计师兼财务处长 2004.11-2005.9 烟台氨纶股份有限公司 董事会秘书 总会计师兼财务处长 2005.9-2013.4 烟台氨纶股份有限公司 负责氨纶、芳纶后加工产品设计开发、生产销售礼品公司 2013.4至今 烟台华新集团有限公司 财务总监 | | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | | | | | | |
| 其他 | 无 | | | | | | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|---|----|---|----|----|------|-----------|
| 姓名 | 吴任东 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1972/1/29 |
| 持有本公司股份数量(股) | 无 | | | 学历 | 博士 | | |
| 工作单位/职务 | 清华大学机械工程系 研究员 | | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | 独立董事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1989年-1994年 北京清华大学机械工程系 机械工程 学士学位 1994年-1997年 北京科技大学机械工程系 机械工程 硕士学位 1997年-2000年 北京清华大学机械工程系 材料加工 博士学位 | | | | | | |
| 兼职情况及工作经历 | 2000年至今 北京清华大学机械工程系 任教 研究员 | | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | | | | | | |
| 其他 | 无 | | | | | | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等



烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于换届选举公司监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密股份有限公司章程》的规定，烟台艾迪精密股份有限公司（以下称“公司”）监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。鉴于第二届监事会于2018年6月25日任期届满，提名公司第三届监事会股东代表监事候选人为：孙永政、刘士民，任期为2018年6月26日至2021年6月25日

另，股份公司职工已民主选举王志凤为股份公司职工代表监事。

附：1、候选人个人简历
2、关于选举职工代表监事的决议

以上议案，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2018年6月22日

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|---|----|---|----|----|------|------------|
| 姓 名 | 孙永政 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1976年1月30日 |
| 持有本公司股份数量（股） | 165,000股 | | | 学历 | 大专 | | |
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部部长 | | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | 监事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1998-2000 山东经济学院 财务会计专业 | | | | | | |
| 兼职情况及 工作经历 | 1994-1998 烟台福山钢窗厂 会计 1998-2000 山东经济学院 学生 2000-2004 烟台欣和济南分公司 财务主管 2004-2005 青岛可口可乐饮料有限公司济南分公司 财务副主任 2006至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部部长 | | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事、监事、高级管理人员候选人简历表

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|------|---|------|-------------|
| 姓名 | 刘士民 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1964年10月12日 |
| 持有本公司股份数量(股) | 110,500股 | | 学历 | 大学专科 | | | |
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 马达事业部生产管理部 部长 | | | | | | |
| 拟聘任公司职务 | 监事 | | | | | | |
| 教育/专业背景 | 1985.9-1988.7 烟台职工大学 机械制造工艺及设备 | | | | | | |
| 兼职情况及 工作经历 | 1982-2004 烟台环球机床附件集团公司 技术主管 2004-2008 富士康科技集团(烟台)PCEBG 企划课长 2008-2009 烟台东兴纺织机械有限公司 生产厂长 2010-2017.6 烟台艾迪精密机械股份有限公司 车间主任 2017.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 马达事业部生产管理 部部长 | | | | | | |
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | | | | | | |
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

关于换届选举职工代表监事的决议

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，公司换届选举监事会。为此，公司特别召开职工代表会议，选举职工代表监事，50名职工代表出席了会议。

出席会议的公司职工代表一致选举公司职工王志凤为公司的职工代表监事，并形成此决议。

【以下无正文】



3、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

各位股东：

公司于2017年年度股东大会审议通过以下利润分配方案，方案内容：以截至2017年12月31日公司股份总数176,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币44,000,000元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股，共计转增84,480,000股，转增后公司总股份增加至260,480,000股。

方案实施后公司注册资本变更及公司章程修订情况：

公司注册资本变更情况：

1、变更前：176,000,000.00元。

2、变更后：260,480,000.00元。

注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

《公司章程》相应修订情况：

1、修订前的原文内容：

第六条 公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币13,200.00万元，公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币17,600.00万元。

第十七条 公司股份总数为17,600万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

2、修订后的内容：

第六条 公司注册资本为人民币26,048.00万元。

第十七条 公司股份总数为26,048万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

以上议案，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日