

东莞发展控股股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议材料

2020 年 3 月 17 日

2019 年年度股东大会召开程序

会议召开时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）14 时 30 分

会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长张庆文先生

参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员

会议程序	会 议 议 程
一	会议签到
二	会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三	审议会议议题
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》
3	《公司 2019 年度财务决算报告》
4	《公司 2019 年度利润分配预案》
5	《<公司 2019 年年度报告>全文及摘要》
6	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7	《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》
四	公司独立董事述职
五	股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果
六	宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果
七	宣读股东大会决议，宣布会议结束

东莞发展控股股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。

一、公司证券事务部门具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

议题一：

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2019 年年度报告》全文第四节、第九节相关内容。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题二：

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题三：

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

2019 年，在公司董事会的领导和董事会审计委员会、监事会的监督下，公司财务工作围绕“严格控制预算开支、规范财务运作、提高资金使用效率”为中心开展工作，做好资金预算和管理，有效降低财务成本和保证资金安全；严格控制费用开支，使各项财务指标得到有效控制。

大华会计师事务所已对公司 2019 年度财务会计报告进行了审计，并出具了“大华审字[2020]003133 号”标准无保留意见审计报告。

第一部分 经营成果

一、营运收入

2019 年，公司营运总收入 163,983 万元，同比增长 1.00%。

二、成本费用

本期，公司各项成本、费用、税金合计 83,966 万元，具体见下表：

单位：万元

序号	项 目	2019 年	2018 年	同比变化额	同比增减
1	人员费用	13,089	12,356	733	5.93%
2	办公费及其他	2,202	1,706	496	29.11%
3	养护维修	5,239	6,699	-1,460	-21.80%
4	折旧及摊销	28,116	26,058	2,058	7.90%
5	贷款利息	12,479	15,567	-3,088	-19.84%
6	财务费用	-4,454	-3,167	-1,287	40.62%

7	税金费用	27,294	32,077	-4,783	-14.91%
	合计	83,966	91,296	-7,330	19.12%

三、资本性支出

1、新增固定资产

本期，新建取消省界收费工程项目转入 4,313 万元、东能公司购置充电专用设备 2,098 万元，外购日常办公用固定资产 258 万元。

2、股权投资支出

公司本期新增投资额 12,965.19 万元，其中出资 9,765.19 万元设立一号线建设公司，持有 45.8081%的股权；对子公司金信资本补缴资本金 3,200 万元(用于对康亿创公司增加注册资本 1,200 万元，持有其 40%的股权不变；对东能公司补缴资本金 2,000 万元，持有其 50%的股权不变)。

五、利润

2019 年度，公司营业总收入减去各项成本、费用、税金、资产减值损失后实现利润总额 133,898 万元(其中投资收益 28,575 万元)，所得税费用 26,403 万元，净利润 107,495 万元，较 2018 年增长 1.49%。

第二部分 财务状况

一、公司 2019 年度财务状况

- 1、资产合计 118.01 亿元，较期初增长 7.28%
- 2、负债合计 43.98 亿元，较期初降低 1.88%

二、公司 2019 年度各项指标情况

1、偿债能力指标

(1)流动比率。公司年初流动比率为 0.90，年末流动比率为 1.43，增加 54 个百分点，主要是本期货币资金及一年内到期的非流动资产增加，导致流动资产金额大幅增加所致。

(2) 速动比率。年初速动比率为 0.66，年末速动比率为 1.03，增加 37 个百分点，主要是本期货币资金增加，导致速动资产金额大幅增加所致。

(3) 资产负债率。年初资产负债率为 40.75%，年末资产负债率为 37.27%，减少 3.48 个百分点，主要是本期资产总额增加且负债总额减少所致。

2、盈利能力指标

(1) 营业利润率为 81.59%，较期初减少 2.74 个百分点。

(2) 成本费用利润率为 232.44%，较期初增加 4.74 个百分点。

(3) 盈余现金保障倍数为 1.39 倍，较期初减少 0.72 倍。

(4) 总资产报酬率为 12.91%，较期初减少 1.24 个百分点。

(5) 净资产收益率为 15.56%，较期初减少 1.72 个百分点。

(6) 资本收益率为 49.35%，较期初增加 0.72 个百分点。

(7) 基本每股收益为 1.0331 元，较期初增加 0.0171 元。

(8) 每股净资产为 7.1210 元，较期初增加 0.8515 元。

3、营运能力指标

(1) 流动资产周转天数为 638 天，较期初增加 173 天。

(2) 固定资产周转天数为 319 天，较期初减少 43 天。

(3) 总资产周转天数为 2503 天，较期初增加 151 天。

以上议案，请各位股东审议。

(END)

议题四：

公司 2019 年度利润分配预案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2019 年度实现净利润 953,192,484.44 元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积 95,319,248.44 元，加上母公司年初未分配利润 3,041,976,880.67 元，减去支付的 2018 年度普通股股利 280,669,587.80 元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,619,180,528.83 元。

综合考虑公司所作出的分红承诺（2018-2020 年度）、日常经营资金需要及投资轨道 1 号线 PPP 项目等方面的资金需求，拟以公司 2019 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数，按每 10 股向全体股东派发现金股利 3 元（含税），共计 311,855,097.60 元，剩余利润结转以后年度分配；2019 年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题五：

《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

该议题具体内容，详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题六：

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范化运作所做出的贡献，现拟根据市场行情及公司实际情况，调整公司独立董事津贴标准，具体如下：

一、同行业公司独董薪酬情况

经统计，广东省上市国企独立董事津贴平均值为 9.93 万/年，广东省交通运输、仓储和邮政业（证监会行业分类 CSRC）独立董事津贴在 6 万至 22.7 万元/年区间，平均值为 9 万/年。

经综合考虑，本次独立董事津贴拟定为 8 万元/年，既处于公司所在行业的中间水平，也符合地区经济发展水平。

二、调整标准

鉴于上述情况，拟将我司独立董事津贴标准由 6.8 万元人民币（含税）/年调整为 8 万元人民币（含税）/年，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。

以上议案，请各位股东审议。

（END）

议题七:

东莞发展控股股份有限公司投资管理制度

各位股东:

为规范公司及下属单位的投资行为,建立投资风险防控机制,保护出资人利益,提高投资决策水平和投资效益,依据《公司法》《企业国有资产法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,制定了《公司投资管理制度》(详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的制度全文)。

以上议案,请各位股东审议。

(END)