

三安光电股份有限公司  
二〇一九年年度股东大会会议资料

2020年5月14日

# 三安光电股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2020 年 5 月 14 日，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。

三、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

五、现场主持人：董事长林志强先生

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案；

- 1、审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 2、审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
- 3、审议公司 2019 年度财务决算报告的议案；
- 4、审议公司 2019 年度利润分配预案的议案；
- 5、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
- 6、审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
- 7、审议关于调整独立董事津贴的议案。

（三）听取公司独立董事述职报告；

（四）股东发言；

（五）选举现场会议监票人、记票人；

（六）宣布现场会议到会情况；

（七）现场会议对议案进行表决；

（八）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

（九）上传现场表决结果与网络投票汇总；

（十）主持人宣读会议表决结果；

（十一）律师宣读法律意见书；

（十二）主持人宣布会议结束。

## 一、审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案

### 各位股东及授权代表：

公司董事会一直围绕公司的发展目标开展工作，秉承实现股东利益最大化为宗旨，把握机遇，果断决策，规范运作，促使公司健康、稳定、持续发展。现将公司董事会本年度主要工作汇报如下：

#### 一、2019 年度公司总体经营情况

报告期内，LED 芯片竞争激烈，前三个季度产品价格降幅较大，进入第四季度产品价格才逐渐趋于稳定。公司落实高质量发展，加强内部管理、加大技术创新力度，凭借行业领先的品牌、技术、制造及管理优势，经过全体员工共同努力，虽然销售数量相比去年同期保持增长，但公司实现的效益相比去年同期有大幅度下降。公司实现营业收入 74.60 亿元，同比下降 10.81%；归属于母公司股东的净利润为 12.98 亿元，同比下降 54.12%；归属于上市公司股东的净资产为 217.45 亿元，同比增长 2.34%。

目前，LED 芯片整体价格相对平稳，集中度越来越高。公司经过十几年以来的深耕细作，公司营销网络遍布全球，销售客户主要集中在国内华东、华南、欧美以及亚太地区。在传统业务领域，公司产品已深受国内外客户的一致好评，客户群体覆盖率非常高，国内知名上市封装企业基本是公司客户，建立了良好的战略伙伴关系，已成为他们主要的供应商。同时，公司也在积极调整产品结构升级，主推高端产品如 Mini LED、Micro LED、高光效、紫外、红外、植物照明等的应用，已与三星、科锐、格力电器、美的集团等国内外下游大厂建立了合作伙伴关系，其中紫外线广泛应用于对空气、水和物体表面消毒等终端消杀产品成为新的消费热点。并且公司作为全球具有规模优势的 Mini LED 芯片供应商之一，要充分发挥自身优势，加速推进 Mini LED 与顶尖国际终端应用巨头的合作推广，进一步扩大影响力，积极推进产品在全球范围内应用领域的渗透率得到进一步提升，随着公司产品结构占比逐步提升，公司盈利能力将会进一步提升。

根据公司的整体规划，完善布局，泉州三安项目报告期内购买的设备陆续到厂，已有部分设备安装完成，进入调试阶段，待调试完成后逐步释放产能；湖北三安 Mini/Micro 显示芯片产业化项目已完成土地摘牌，项目正在建设中；受汽车产业的影响，安瑞光电整体经营情况不理想，为推进公司在智能 LED 车灯照明领域的业务进展，拓展海外市场，进一步提升技术水平和行业竞争力，提升产品市场占有率，安瑞光电购

买了 WIPAC 全部资产，WIPAC 主要研发、生产和销售高端汽车前照灯、尾灯等照明系统的一级供应商，主要客户为宾利、阿斯顿马丁、法拉利、迈凯伦、保时捷、奥迪、奔驰、AMG 等世界知名豪华车、超级跑车制造商。上述项目的顺利推进，不仅有利于对现有业务的产能补给，而且为公司产品结构升级奠定基础，同时也为公司与未来的战略伙伴开展合作提供保障。

报告期内，三安集成业务与同期相比呈现积极变化，已取得国内重要客户的合格供应商认证，各个板块已全面开展合作，全年实现销售收入 2.41 亿元，同比增长 40.67%。射频业务产品应用于 2G-5G 手机射频功放 WiFi、物联网、路由器、通信基站射频信号功放、卫星通讯等市场应用，砷化镓射频出货客户累计超过 90 家，客户地区涵盖国内外；氮化镓射频产品重要客户已实现批量生产，产能正逐步爬坡；电力电子产品推出的高功率密度碳化硅功率二极管及 MOSFET 及硅基氮化镓功率器件主要应用于新能源汽车、充电桩、光伏逆变器等电源市场，客户累计超过 60 家，27 种产品已进入批量量产阶段；光通讯业务产品主要应用于光纤到户，5G 通信基站传输及消费类终端的 3D 感知探测等应用市场，光通讯在保持及扩大现有中低速 PD/MPD 产品的市场领先份额外，在附加值高的高端产品如 10G APD/25G PD、以及发射端 10G/25G VCSEL 和 10G DFB 均已在行业重要客户处实现验证通过，进入实质性批量试产阶段；滤波器产品开发性能优越，生产线持续扩充及备货中，预计 2020 年会实现销售。三安集成产品的认可度和行业趋势已现，可以预见未来的发展空间非常广阔。

## 二、2019 年度董事会工作情况

### (一)董事会召开情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会，有关具体情况如下：

1、公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司 2018 年年度报告全文及摘要等议案。

2、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《项目投资合同》等议案。

3、公司于 2019 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

4、公司于 2019 年 7 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案。

5、公司于 2019 年 8 月 21 日召开了第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了

公司 2019 年半年度报告摘要和全文等议案。

6、公司于 2019 年 9 月 4 日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于全资子公司开展融资租赁暨关联交易等议案。

7、公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了公司 2019 年第三季度报告正文和全文的议案。

8、公司于 2019 年 11 月 11 日召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件等议案。

9、公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第九届董事会 2019 年第一次临时会议，会议审议通过了公司向银行申请借款的议案。

10、公司于 2019 年 12 月 9 日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于提名公司第九届董事会独立董事候选人等议案。

11、公司于 2019 年 12 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。

## (二) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开三次股东大会，分别是一次年度股东大会和两次临时股东大会，具体如下：

1、2019 年 6 月 26 日召开了公司 2018 年年度股东大会，会议审议通过了公司 2018 年年度报告摘要及全文等议案。

2、2019 年 11 月 27 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件等议案。

3、2019 年 12 月 26 日召开了公司 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了修改《公司章程》部分条款等议案。

## (三) 董事会下属委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## (四) 内幕知情人管理

公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《内幕信息知情人报备制度》。依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内

幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2019年度的信息披露和内幕信息管理工作。

#### (五)组织学习培训

为帮助公司董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，公司董事会组织和参加了多种形式的学习及培训活动。报告期内，公司董监高积极参加了湖北省上市公司协会2019年第二期专题培训，董事会秘书参加了湖北上市公司投资者网上集体接待日活动以及各个监管部门开展的线上培训活动。

#### (六)选举董事会成员

公司原董事会成员阚宏柱先生于2019年11月15日辞去公司董事及董事会审计委员会委员一职。根据《公司法》等法律法规的规定，公司原三位独立董事孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生于2019年12月26日任期届满。经公司第九届董事会第二十三次会议和2019年第二次临时股东大会会议决议决定选举黄兴李先生、木志荣先生、康俊勇先生担任公司第九届董事会独立董事，林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事。随后，公司召开第九届董事会第二十五次会议决定调整公司第九届董事会下属委员会人员组成。

#### (七)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》等规定履职，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司2019年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### (八)信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

#### (九)完善内部控制

公司严格按照上市公司监管需求，守住风险底线与提高效率、责权利相结合的原则，结合管控实际，建立了一套比较完整且运行有效的内部控制体系，且有效的执行了公司的内部控制制度，报告期内未发现重大和重要缺陷。

## （十）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层各施其责、规范运作，形成权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司在业务、资产、人员、机构、财务五方面均独立于各股东，具有独立完整的生产经营系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。公司法人治理结构已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等相关规定的要求。

## （十一）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司除通过上证 e 互动、投资者热线电话、现场调研、参加投资策略会等方式外，还积极参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

## 三、2020 年公司经营计划

2020 年，公司将继续围绕着发展战略，提升 LED 产品市场占有率，加快化合物半导体集成电路发展步伐，积极调整产品结构升级，降低成本，确保公司销售收入和利润快速增长，做强做大公司主业，实现公司发展目标。

1、推进产品结构升级，加大 Mini/Micro LED、高光效 LED、车用 LED、紫外/红外 LED 的产能释放，调整升级产品的销售策略，重点突出与下游终端顶尖客户的业务对接，提升份额，积极提高盈利能力。加大传统业务销售力度，降低库存，提升市场占有率；

2、在确保三安集成电路公司现有产能稳步运营的情况下，根据市场需求推进新产能扩张速度，加快调试进度并尽快投产，尽可能提前抢占大客户的出货比重，提高产品知名度，为尽早拓展国际市场奠定基础；

3、加大研发投入，确保符合市场需求的产品及时推出，做到“人无我有、人有我新”，丰富产品种类，提升公司产品性价比，增强大客户粘性；加强公司自有专利技术申请和保护，优化生产工艺，降低成本，确保公司销售收入及利润稳步增长；

4、推进泉州三安半导体项目，为导入新产品和产品结构升级提供产能保障，进一步降低生产成本，提高盈利能力；加快湖北三安 Mini/Micro 显示芯片产业化项目建设

力度，全力争取项目尽快投产，为满足客户的需求提供产能保障；

5、加大人才培养和引进力度，提升团队协作效率，强化内部管理，完善内部控制制度，进一步提高核心竞争力，确保公司利益最大化。

特此报告，请审议。

2020年5月14日

## 二、审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案

### 各位股东及授权代表：

2019年，公司监事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，按照确定的年度工作计划，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，积极开展各项工作，现将本年度工作情况汇报如下：

### 一、召开会议情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

报告期内，2019 年度总共召开监事会 4 次会议（第九届监事会第八次会议至第九届监事会第十一次会议）。

（一）2019 年 4 月 24 日，召开公司第九届监事会第八次会议，会议审议事项如下：

- （1）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案；
- （2）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
- （3）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；
- （4）审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
- （5）审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销部分应收账款》的议案；
- （6）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；
- （7）审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案；
- （8）审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案；
- （9）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告正文和全文》的议案。

（二）2019 年 8 月 21 日，召开公司第九届监事会第九次会议，会议审议事项如下：

- （1）审议通过了《公司 2019 年半年度报告摘要和全文》的议案；
- （2）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
- （3）审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。

(三) 2019年10月28日,召开了公司第九届监事会第十次会议,会议审议通过《公司2019年第三季度报告正文和全文》的议案。

(四) 2019年11月11日,召开了公司第九届监事会第十一次会议,会议审议事项如下:

- (1) 审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案;
- (2) 逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
- (3) 审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案》的议案;
- (4) 审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案;
- (5) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
- (6) 审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易》的议案;
- (7) 审议通过了《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案;
- (8) 审议通过了《关于批准公司与特定投资者签署附条件生效的〈股份认购合同〉》的议案;
- (9) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺》的议案;
- (10) 审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限》的议案。

我们参加了4次监事会,对参加的会议审议的相关议案均投了赞成票,未对监事会各项议案及其他事项提出异议。召开监事会前,我们会主动调查、获取做出决议所需要资料,了解情况,为重要决策做充分的准备工作。会议上认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议。

## 二、公司生产经营事项的监督检查和评价情况

报告期内,监事会出席参与公司内部的相关会议,就公司生产经营、财务管理等事项与公司总经理、财务总监及审计部门、财务相关人员进行沟通,重点关注提减值准备、关联交易、核销等事项并进行反复论证,及时掌握公司经营状况,对检查中发现的问题督促管理层落实、整改。

### (一) 财务报告情况

报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。公司财务运作规范,财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

## （二）关联交易情况

公司发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，作价公允，程序合法，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

## （三）对外担保情况

公司对外担保程序合法合规，担保事项不会对公司未来的财务状况、经营成果和独立性产生负面影响，也不会给公司带来或有负债和连带清偿责任，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## （四）内部控制情况

公司建立、健全了内部控制制度，并得到有力执行，编制的公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内部控制的总体评价客观、准确。

## （五）会计政策变更

报告期内，公司根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、对公司董事会和经营层运行情况的评价

公司董事会的召集、召开、表决等决策程序均符合相关法律法规的规定，董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》等的规定行使职权，履行义务，认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理。公司高级管理人员按照董事会的部署勤勉尽责履行职责，没有发现违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

## 四、2020 年度的工作计划

2020 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，促进公司规范运作，维护股东和公司的利益，促进公司的可持续发展。主要做好以下工作：

- 1、加强学习培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；

2、深入开展调查研究，加强与董事和高级管理人员的沟通，及时了解和掌握公司的运营情况，对重大问题上发表意见和建议；

3、加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加大审计力度，防范风险，对公司财务运作情况实施监督，防范损害公司利益的行为发生。

特此报告，请审议。

2020年5月14日

### 三、审议公司 2019 年度财务决算报告的议案

#### 各位股东及授权代表：

公司 2019 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	7,460,013,878.84	8,364,374,225.51	-10.81	8,393,725,783.69
归属于上市公司股东的净利润	1,298,466,700.52	2,830,158,066.15	-54.12	3,164,210,889.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	690,165,688.35	2,248,030,054.09	-69.30	2,653,353,360.57
经营活动产生的现金流量净额	2,789,320,272.25	3,339,467,014.59	-16.47	2,958,029,795.60
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	21,745,258,139.45	21,248,879,747.35	2.34	19,769,165,745.21
总资产	29,680,601,612.31	30,789,328,691.75	-3.60	25,236,659,941.87
主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.32	0.69	-53.62	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.69	-53.62	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.55	-69.09	0.65
加权平均净资产收益率（%）	6.00	13.43	减少7.43个百分点	17.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.19	10.67	减少7.48个百分点	14.36

具体详见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告。

请审议。

2020 年 5 月 14 日

#### 四、审议公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及授权代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 12.98 亿元，加上结转到本年度剩余未分配利润后累计未分配利润为 101.32 亿元。经公司董事会研究，2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户上的股份为基数分配利润，利润分配预案如下：

以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 4,078,424,928 股扣减回购股份 24,494,328 股（即 4,053,930,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 405,393,060 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，公司《2019 年度利润分配预案公告》已于 2020 年 4 月 24 日公告刊登在上海证券交易所网站。

请审议。

2020 年 5 月 14 日

## 五、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及授权代表：

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司董事会编制了《三安光电股份有限公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，上述报告已于2020年4月24日公告刊登在上海证券交易所网站。

请审议。

2020年5月14日

## 六、审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及授权代表：

公司 2019 年年度报告摘要和全文已经公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 24 日公告刊登在上海证券交易所网站。

请审议。

2020 年 5 月 14 日

## 七、审议关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及授权代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，结合当地社平工资、公司情况，并参照同行业、同地区其他上市公司的薪酬津贴标准，公司独立董事在规范运作方面发挥的重要作用，拟将独立董事津贴从每年 9.6 万元（税前）调整为每年 12 万元（税前）。

请审议。

2020 年 5 月 14 日