

浙江正泰电器股份有限公司
601877

2019 年年度股东大会会议资料

CHINT 正泰

二〇二〇年六月一日

浙江正泰电器股份有限公司

2019年年度股东大会现场会议议程

- 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
- 二、 介绍应邀到会的来宾
- 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
- 四、 听取并审议公司议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
6	关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况预测的议案
8	关于续聘审计机构的议案
9	关于公司预计新增对外担保额度的议案

- 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言

六、 独立董事述职

七、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况

八、 会议主持人宣布现场会议表决结果

浙江正泰电器股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

一、 会议召开情况

(一) 会议召开方式：

1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

2、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(二) 股权登记日：2020 年 5 月 25 日。

(三) 现场会议时间：2020 年 6 月 1 日 13 点 30 分。

(四) 网络投票时间：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。

(五) 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 600 号 D 栋一楼会议室。

(六) 见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

二、 会议组织

(一) 本次会议由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议由行使《公司法》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》所规

定的股东大会的职权。

(三) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。

(四) 本次股东大会由公司董事长主持。

(五) 本次现场会议设监票人两名，由本公司监事与律师担任；设计票人两名，由股东代表担任，由本次股东大会举手表决产生。

(六) 本次会议的出席人员是：本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2020 年 5 月 25 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。

三、会议须知

(一) 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

(二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

(三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

2、 个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证，授权委托书，持股凭证。

3、 股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经

大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

(四) 本次股东大会共审议议案九项，无特别表决项，均为普通决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方可通过。各项议案均为非累积投票议案；议案 5、6、7、8、9 已经独立董事发表意见，需对中小投资者表决单独计票；议案 7 为关联股东回避表决事项，关联股东需回避表决。

(五) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(六) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、 表决方式说明

(一) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》及或有后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。

(二) 参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东(或代理人)签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。

(三)出席本次会议的股东及代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容,可以表示同意、反对及弃权,并在相应的表决处进行表决,不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

(四)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七)投票结束后,在律师见证下,大会选举的计票人对现场表决票进行清点计票,并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人,主持人如果对表决结果有异议,可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案一

关于公司2019年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，董事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》，具体报告请见附件一。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

附件一：《浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案二

关于公司2019年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，监事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，具体报告请见附件二。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

二〇二〇年六月一日

附件二：《浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案三

关于公司2019年年度报告及摘要的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2019 年年度报告及摘要，并在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司 2019 年年度报告摘要。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案四

关于公司2019年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《浙江正泰电器股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公司股东大会提交后附《浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。详见附件三。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

附件三：《浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案五

关于公司2019年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年公司实现母公司净利润 2,374,072,394.29 元，年初留存的未分配利润 3,998,502,716.21 元，计提盈余公积 0.00 元。根据公司 2018 年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配方案，2019 年 7 月 11 日向全体股东每 10 股分配现金股利 6 元（含税），共计派发现金 1,290,743,949.60 元（含税）；截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 5,081,831,160.90 元。

公司拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），剩余未分配利润结转下次分配，公司回购账户中的库存股不参与本次利润分配。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

浙江正泰电器股份有限公司
2019 年年度股东大会议案六

关于全部募投项目结项或终止 并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司于 2016 年 12 月非公开发行普通股股票 248,009,101 股，每股作价人民币 17.58 元，共募集资金 436,000.00 万元，扣除发行费用，实际募集资金净额 432,867.17 万元。

本次交易的配套募集资金拟投资项目为国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目和智能制造应用项目。2018 年经公司第七届董事会第十七次会议和公司 2017 年度股东大会审议，部分募集资金投资项目履行了变更手续，公司本次交易募集资金投资项目变更为国内地面式和分布式光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目和智能制造应用项目。

截至 2019 年末，公司累计已使用募集资金 423,111.59 万元，募集资金余额为 24,133.02 万元，主要系国内分布式光伏电站项目和智能制造项目的未投入募集资金以及募集资金产生的利息收入。

公司募集资金投资项目的具体实施情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	截至期末累计 投入金额	投资进度 (%)
1	国内外光伏电站项目	316,000.00	243,438.39	226,671.25	-
1.1	国内地面式光伏电站项目	248,000.00	195,995.86	196,001.10	100.00

1.2	国外地面式光伏电站项目	46,000.00	-	-	-
1.3	国内工商业分布式光伏电站项目	22,000.00	47,442.53	30,670.15	64.65
2	国内居民分布式光伏电站项目	100,000.00	180,000.00	180,036.35	100.02
3	智能制造应用项目	20,000.00	20,000.00	16,403.99	82.02
	合计	436,000.00	443,438.39	423,111.59	-

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将工商业分布式光伏电站项目和智能制造应用项目结项、终止后的节余金额为 24,133.02 万元及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金，具体金额以实际补充流动资金金额为准。上述资金将全部用于公司日常生产经营，募集资金专用账户将在永久补充流动资金事项完成后予以注销或转为一般账户。

详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案七

关于公司2020年度日常关联交易情况预测的议案

各位股东：

为维持公司正常的生产经营所需，避免重复建设造成资源浪费，降低公司生产经营成本和管理费用，维持公司相关业务的持续发展，更有利于保证公司的正常生产经营，2020 年公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与相关关联方发生采购商品、销售产品、提供劳务等日常关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易指引》等规范性文件要求和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2020 年度日常关联交易作出预测。现将公司《2020 年度日常关联交易情况预测报告》提交各位股东审议，报告详细内容已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对外披露。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案八

关于续聘审计机构的议案

各位股东：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供了二十年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持 2020 年度审计工作的连续性和正常运行，公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告与内部控制审计工作。

以上议案，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

浙江正泰电器股份有限公司
2019年年度股东大会议案九

关于公司预计新增对外担保额度的议案

各位股东：

为进一步满足公司经营发展需要，保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司预计正泰电器及下属子公司2020年新增对外担保额度折合人民币合计不超过90亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日，正泰电器及其全资子公司正泰新能源拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保发生额合计不超过人民币90亿元。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司,包括但不限于以下子公司，计划新增担保额度明细如下表所示（折合为人民币）：

序号	被担保人	预计新增担保额度
1	浙江正泰安能电力系统工程有 限公司	300,000 万人民币
2	海宁正泰新能源科技有 限公司	100,000 万人民币
3	国内电站项目公司	450,000 万元人民币
4	海外电站项目公司	6,000 万欧元
合计		900,000万元人民币

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

（一）授权董事会决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保

事宜；

(二) 根据实际经营需要, 在实际发生担保时, 对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度 (含新设立的控股子公司);

(三) 公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保, 以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保, 须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

(四) 授权期限为自2019年年度股东大会之日起至2020年年度股东大会止。

二、被担保人基本情况

截至2019年12月31日, 被担保人财务指标如下表所示:

单位: 万元

序号	被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	浙江正泰安能电力系统工程有 限公司	368,767	67,491	90,103	6,304
2	海宁正泰新能源科技有 限公司	376,252	53,560	424,494	5,220
3	国内电站项目公司	-	-	-	-
4	海外电站项目公司	-	-	-	-

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司正泰新能源尚未签订担保协议, 具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

以上议案, 请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

附件一

浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！受公司董事会委托，我代表公司董事会向各位做 2019 年度董事会工作报告向本次大会报告，请予以审议。

一、2019 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。2019 年度共召开 10 次董事会，召开情况具体如下：

1、2019 年 2 月 22 日，第七届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案；
- (2) 关于向民生银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案；
- (3) 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

2、2019 年 3 月 29 日，第七届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于聘任公司副总裁的议案。

3、2019 年 4 月 24 日，第七届董事会第二十六次会议在杭州召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案；
- (2) 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；

- (3) 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案；
- (4) 关于公司 2019 年度第一季度报告的议案；
- (5) 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
- (6) 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- (7) 关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- (8) 关于公司 2019 年度日常关联交易情况预测的议案；
- (9) 关于续聘审计机构的议案；
- (10) 关于会计政策变更的议案；
- (11) 关于核销坏账的议案；
- (12) 关于内部控制自我评价报告的议案；
- (13) 关于公司董事会换届选举的议案；
- (14) 关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案；
- (15) 关于向平安银行股份有限公司申请综合授信的议案；
- (16) 关于公司预计新增对外担保额度的议案；
- (17) 关于修改<公司章程>的议案；
- (18) 关于公司 2018 年度社会责任报告的议案；
- (19) 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。

4、 2019 年 6 月 3 日，第八届董事会第一次会议在温州召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
- (2) 关于第八届董事会战略与投资委员会组成的议案；
- (3) 关于第八届董事会审计委员会组成的议案；
- (4) 关于第八届董事会提名与薪酬委员会组成的议案；
- (5) 关于聘任南存辉为公司总裁的议案；

- (6) 关于聘任王国荣为公司副总裁的议案；
- (7) 关于聘任张智寰为公司副总裁的议案；
- (8) 关于聘任郭岷俊为公司副总裁的议案；
- (9) 关于聘任陆川为公司副总裁的议案；
- (10) 关于聘任施贻新为公司副总裁的议案；
- (11) 关于聘任林贻明为公司副总裁的议案；
- (12) 关于聘任潘洁为公司副总裁的议案；
- (13) 关于聘任林贻明为公司财务总监的议案；
- (14) 关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案；
- (15) 关于聘任公司证券事务代表的议案。

5、2019年7月15日，第八届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于公司2017年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案；
- (2) 关于调整限制性股票回购价格的议案；
- (3) 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

6、2019年8月29日，第八届董事会第三次会议在杭州召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于公司2019年半年度报告及摘要的议案；
- (2) 关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
- (3) 关于向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案。

7、2019年9月3日，第八届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

- (1) 关于修改公司章程的议案；
- (2) 关于回购公司股份预案的议案；

(3) 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案；

(4) 关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案。

8、 2019 年 9 月 6 日，第八届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案；

(2) 关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案；

(3) 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案。

9、 2019 年 10 月 24 日，第八届董事会第六次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 关于公司 2019 年第三季度报告的议案；

(2) 关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案；

(3) 关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案。

10、 2019 年 12 月 27 日 第八届董事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案并形成决议：

(1) 关于新增日常关联交易预计的议案。

二、 召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开四次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，详情如下：

1、 公司于 2019 年 1 月 7 日在温州以现场会议结合网络投票的形式召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案并形成决议：

(1) 关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；

(2) 关于公司拟开展资产证券化项目的议案。

2、公司于 2019 年 3 月 11 日在温州以现场会议结合网络投票的形式召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过如下议案并形成决议：

(1) 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。

3、公司于 2019 年 6 月 3 日在温州以现场会议结合网络投票的形式召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过如下议案并形成决议：

(1) 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；

(2) 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；

(3) 关于公司 2018 年度报告及摘要的议案；

(4) 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；

(5) 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；

(6) 关于公司 2019 年度日常关联交易情况预测的议案；

(7) 关于续聘审计机构的议案；

(8) 关于公司预计新增对外担保额度的议案；

(9) 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

9.01 选举南存辉先生为公司第八届董事会非独立董事

9.02 选举朱信敏先生为公司第八届董事会非独立董事

9.03 选举王国荣先生为公司第八届董事会非独立董事

9.04 选举张智寰女士为公司第八届董事会非独立董事

9.05 选举郭岢俊先生为公司第八届董事会非独立董事

9.06 选举陆川先生为公司第八届董事会非独立董事

(10) 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；

10.01 选举刘树浙先生为公司第八届董事会独立董事

10.02 选举谢思敏先生为公司第八届董事会独立董事

10.03 选举陈俊先生为公司第八届董事会独立董事

(11) 关于选举公司八届监事会监事的议案；

11.01 选举吴炳池先生为公司第八届监事会监事

11.02 选举金川钧先生为公司第八届监事会监事

4、公司于 2019 年 9 月 27 日在温州以现场会议结合网络投票的形式召开 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过如下议案并形成决议：

(1) 关于修改《公司章程》的议案；

(2) 关于回购公司股份方案的议案；

2.01 关于回购公司股份方案之目的和用途

2.02 关于回购公司股份方案之种类

2.03 关于回购公司股份方案之方式

2.04 关于回购公司股份方案之期限

2.05 关于回购公司股份方案之数量及占总股本比例

2.06 关于回购公司股份方案之价格

2.07 关于回购公司股份方案之资金总额及资金来源

2.08 关于回购公司股份方案之决议有效期

(3) 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案；

(4) 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案；

(5) 关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案；

(6) 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案。

对于股东大会形成的各项决议，董事会认真履行其职责，采取有效积极措施，贯彻落实到位，确保各项议案得到充分有效执行，以保障股东的合法权益。

三、报告期内重点工作

2019 年，面对复杂严峻的内外部形势，中国持续深化供给侧结构性改革，加大

逆周期调节，经济运行总体平稳，经济运行中出现诸多积极变化，经济结构优化升级持续推进，工业结构优化调整取得实效。同时也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。电器设备迭代升级和系统解决方案需求正在逐渐兑现市场潜力，光伏产业政策进一步引导产业供应商提供度电成本最优方案，产业结构整合即将到来，这些都对产业创新与可持续发展提出了更高的要求。

公司作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大市场的龙头企业，所具备营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于公司继续巩固领先地位，并持续受惠于行业的结构性变化，构筑开拓国内外市场的竞争优势。

报告期内，公司董事会与管理层紧紧围绕经营目标开展工作，科学研判，攻坚克难、真抓实干、积极作为，公司坚持以客户为中心，以战略目标、市场需求为导向，继续实现稳步发展；创新业态与营销模式；建立市场需求导向下的产品研发技术创新体制；着力推进智能制造与管理变革，持续致力于成为全球领先的智慧能源综合解决方案提供商。

报告期内，公司实现营业收入 302.26 亿元，比上年同期增长 10.23%；净利润 39.71 亿元，同比增长 5.55%，归属于母公司所有者的净利润 37.62 亿元，同比增长 4.74%；扣除向浙江省水利水电投资集团有限公司出售电站对上年同期净利润的影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年初至上年报告期末归属于上市公司股东的净利润相比增幅为 18.40%。

报告期内，公司及下属子公司荣获“A 股上市公司最具品牌价值”奖，中国光伏发展十大功勋企业，中国光伏年度品牌大奖，全球光伏 20 强，浙江省创新企业百强，浙江省优秀质量管理“杰出企业”等荣誉称号；获评国家级绿色工厂、正泰低压智能电器研究院获评工信部国家级工业设计中心，“基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间”项目，成功入选《中国智能制造十大科

技进展》，“正泰电器企业技术创新体系”项目获得“2018 年度浙江省科技进步奖”。

（一）低压电器

低压电器拥有广阔的下游行业应用发展空间，轨道交通、新能源发电以及通讯领域的发展，带动低压电器市场规模持续增长，而推动智能电网建设、提升社会固定资产投资规模等国家有利政策的逐步推进，为低压电器带来了新的发展机遇。

报告期内，低压电器行业呈现出行业龙头集中度持续提升、从单一元件走向集成系统解决方案、布局全球市场日益重要三大行业趋势。公司董事会与管理层紧紧围绕经营目标开展工作，科学研判，攻坚克难、真抓实干、积极作为，在全体员工的不懈奋斗下，公司低压电器业务板块各项工作取得优异的经营成果，在全球范围内行业话语权进一步提升。

1、保证数量，提升质量，持续优化渠道核心竞争力

截止 2019 年末，公司拥有 500 多家核心经销商，4,700 多家重点二级分销商，超 10 万家终端渠道，形成以省会城市与重点工业城市为核心、地级市广覆盖、区县级深度下沉的营销网络。

报告期内，公司持续推动经销与分销网络建设，新增授牌 800 余家，并完成新疆喀什等 8 家高价值区域经销商增设，进一步提升了分销渠道的覆盖率。在保证经销商数量、充分发挥经销渠道优势的同时，公司着重于服务与管理并重，通过创建合理指标体系，开展销售政策体系创新，细化区域市场经营管理，有效地通过分销渠道，实现了质、量双控，持续挖掘终端客户潜力，促进业绩持续快速增长。

通过正泰品牌馆、电气工业超市等项目建设，正泰品牌在终端市场的影响力与美誉度得以不断地扩大，有效地提升了公司整体品牌形象。

2、扩展规模，深挖潜力，进一步抢占行业客户市场

公司始终以市场为导向，以客户为中心，以行业大客户的合作为核心业务方向。公司在持续巩固提升华为、中钢集团、白云电器、牧原股份、葛洲坝集团、招商地产等既有战略客户业务合作基础上，重点发展新客户、新业务与新项目，并已实现新突破。2019年，公司行业市场拓展成绩可圈可点，成功进驻碧桂园、新力地产等百强房企 10 家，入围中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建等大型央企成员企业战略供应商，新攻克山西电力、甘肃电力、内蒙电力 3 家省级电力公司，并与江苏其厚、莫朗电气、博时达集团等 40 余家标杆盘柜龙头企业达成深度合作，斩获北京大兴新机场、蒙华铁路、浩吉铁路等国家重点工程项目订单。众多客户与项目的强势推进，助力公司行业与项目业务拓展取得了良好的成绩。

行业客户的需求具备更高的定制与行业特性需求，对产品的设计、研发、生产、尤其是综合解决方案的集成设计能力提出了更高的要求。公司不断发展壮大行业市场解决方案团队，设立国内大客户业务拓展平台，强化全产业链协同拓展，突出系统解决方案的应用与推广，深化终端客户业务合作关系，为行业客户市场开拓奠定了良好的技术研发与客户服务支持。同时，公司业务团队通过行业峰会、行业展会、一对一进厂技术交流推广会等多种形式，对细分行业客户进行拓展，通过对战略客户的储备、潜力客户的挖掘，为公司未来行业客户市场规模的提升打下了坚实的基础。

随着公司工控自动化技术的进一步研发与智能制造水平的提升，公司工控自动化业务也取得长足发展，新华自动化智能监控平台已成功应用于供热行业，智能制造产线集成项目已在国内得到推广。

3、提速布局，全球战略，稳步开拓国际市场

全球本土化一直是公司海外发展的核心策略。报告期内，公司提速海外子公

司布局，完成迪拜、越南、印尼、哈萨克等多家海外子公司设立，以及意大利经销商渠道并购工作。通过自建与收购相结合的方式，实现海外本土化的深入布局，更加向市场端前移，超过 20 家境外子公司，更加有效的促进公司品牌及产品与当地客户的紧密链接。

同时，公司持续聚焦行业客户，通过定制化精准产品研发，向专业市场进行全面渗透，以自身的技术优势，与欧美多家世界 500 强企业建立全球战略合作关系。公司产品更是实现多个国家电网招标项目的稳定供货，为当地电力事业发展提供服务。

报告期内，公司继续强化国际产能合作，加快提升海外区域工厂运营效率，继续巩固成套柜体在房建、电网配套等领域的优势地位，同时带动低压元器件产品销量。埃及合资工厂在当地影响力与知名度已得到快速提升，其产品已成功应用于新首都 CBD 建设、政府标志性商业建筑与住房建设、埃及公立医院、国家电力系统配套等重点核心项目，并成功出口周边国家，一举树立了高端品牌形象。

2019 年公司成功举办第八届国际营销大会，来自全球 90 多个国家，超过 600 名客户参与。通过展现“互联网+智慧能源”产业变革中，公司取得的阶段性丰硕成果以及在未来产业变革中的发展战略，向渠道合作伙伴、电力公司、大型承包商等各类客户传递公司在未来能源互联中所提供的创新价值服务。通过持续创新品牌推广方式，增强合作信息，挖掘潜在业务机会，显著提升品牌国际影响力。

当前，公司海外市场已形成贸易与制造相结合的全球本土化为基础，电力全产业链为优势，行业战略合作为发展的多样化业务模式，在有效对抗经济增长复杂性局面的同时，稳步形成了中国品牌国际市场的新竞争优势。

4、完善体系，加大投入，研发创新助推产业效率

公司一贯坚持自主创新，大力推进应用技术支持整合，日臻完善技术研发体

系,有序推进知识产权数字资产管理平台建设。2019年,公司研发投入达到9.8亿元。截止2019年末授权有效专利3,124件,专利申请665件,专利授权412件,商标申请108件,商标续展57件,软著登记27件。在研科技项目406项,着力对渠道及行业市场核心产品平台进行4大系列16个壳架的整合;进一步落实三大自主研发平台及零部件加工基地建设;主导及参与产业标准修订31项,其中国际标准2项,国家标准10项,行业标准4项,团体标准7项、地方标准3项、国家计量技术规范5项。“低压控制电器整机与关键零部件核心技术及产业化”获2018年度浙江省科技进步二等奖。“小型断路器精益化自动生产装备研发及应用”获评2019年中国机械工业科学技术二等奖、“基于精益自动化生产的电磁式剩余电流动作断路器关键技术及产业化”获评2019年中国电工技术学会科学技术三等奖、“NXA系列万能式断路器”获评2019年浙江机械工业科学技术二等奖。低压电器、仪器仪表与中国、浙江、重庆等电力科学研究院,安徽、江苏等电力公司合作科研项目9项,对国网等重点市场4个项目集中力量进行研发支持。

(二) 光伏新能源

2019年,我国光伏产业开始实现由补贴推动向平价推动的转变,整体光伏市场有所下滑,但受益于海外市场的增长,我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升。5月30日,国家能源局正式下发《2019年光伏发电建设管理工作方案》,2019年中国光伏内需改为平价加竞价模式,新增装机在下半年集中体现。

公司新能源板块业务主要包括光伏组件制造、电站开发和EPC总包服务,面对国内外行业发展的新形势,公司新能源板块及时调整公司战略以适应变化,积极探索公司转型升级,努力尝试从电站投资方向总包服务方转型、从单一光伏业务向光伏衍生多业务协同发展转型,并取得了优秀的成果。在国际市场上,公

司 2019 年全球组件销售 3.73GW，顺利实现荷兰 103MW 的 EPC 项目并网发电，首次中标波兰 51MW 光伏电站的 EPC 项目合同；在转型中的国内市场也取得了逆势增长，成功获得竞价项目 650.58MW，并且成功中标白城与达拉特旗两个国家领跑者基地项目；中标安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地增量配网项目。

1、持续创新业务模式，户用装机高速增长

聚焦山东、浙江、河北三大户用核心市场，统筹各方资源推进业务全面落地，树立区域龙头地位，选择河南、安徽、江苏等进行市场培育，为后续增长储备潜力，同时，着眼户用平价时代的到来，积极开展户用业务模式创新，完善渠道生态建设，渠道活力不断增加，为户用业务的未来发展打下了良好的基础。通过优化供应链体系和系统设计，系统成本明显下降，综合竞争力显著增强。同时建立全面的质量管理体系，加强质量安全风险管控，积极参与中国光伏行业协会/中国电力企业联合会/CTC 等机构的光伏标准编制，并主导完成浙江制造团体标准《家庭屋顶并网光伏系统》的认证工作。报告期内，新增户用总装机容量达 988MW，同比增长 300%以上，在国内户用市场上的市占率 20%，继续位居国内领先地位。

2、积极应对光伏竞价新政，大举布局国内竞价项目

充分利用公司的全产业链优势，加大全国区域公司的自主开发力度，增进终端客户黏性。截至报告期末，公司总装机容量已达到 3.5GW。在国家推行竞价机制后快速响应、积极参与，结合自身的优势资源，共获得 650.68MW 竞标项目，其中分布式竞价项目总量为 350.68MW，地面电站为 300MW，与萧山国际机场、阿里巴巴、海康威视、长安福特等知名客户展开合作，分布在 14 个省、市、地区，公司在竞价项目上的布局为公司在 2020 年实现经营目标打下坚实的基础。

3、以客户为中心，电站建设实现里程碑突破

报告期内，公司开展以客户为中心的业务流程再造与组织变革，积极开展前期手续和建设准备工作。期间中标吉林白城二期 100MW 领跑者基地奖补项目、内蒙古达拉特旗 100MW 领跑者基地项目。截至 2019 年末，公司在历年的国家领跑者基地项目上均有斩获，分别为大同 50MW、包头 100MW、白城一期 100MW，体现了公司在项目开发、高效组件技术和 EPC 成本、质量控制领域的综合实力。

同时，公司海外电站项目储备进一步加强。2019 年强化了公司在荷兰地面光伏电站领域的领先地位，期间完成了荷兰历史上最大的光伏电站项目 103MW 电站的并网发电，创造了公司海外电站业务的里程碑。加大在欧洲与澳洲地区的项目开发储备，为未来几年做好业务准备，同时在新兴市场上完成实际突破，首次中标波兰 51MW 电站 EPC 项目，在澳大利亚的南澳州启动 65MW 项目。

4、强化技术进步，大幅提升制造实力

公司在 2019 年及时调整产品结构，提前定位和布局差异化产品，同时加大海外市场投入，通过大型行业展会、媒体平台合作等多种渠道，深化客户营销，夯实公司全球组件第一梯队供应商的品牌形象。2019 年全球组件出货量 3.73GW，同比去年增长 20.6%；海外销售以现有的核心市场为基础，强力开拓新兴市场如澳洲、巴西、智利、越南等，国内销售突破新渠道，与一批重点国企、央企达成战略合作关系。

公司持续扩大太阳能电池组件的生产能力，报告期间实现海宁工厂 1.5GW 电池和 1.4GW 组件扩产目标。在产品技术路线方面，从 2018 年的单/多晶整片及时向 2019 年的 MBB 半片、大硅片、双面双玻方向调整，电池效率和组件产品功率得到大幅度提升，其中单晶 PERC 电池平均量产效率达到 22.5%，电池制造的非硅成本创历史最优，迈进行业领先行列。推出“泰集”智慧能源集成解决

方案,采用公司品牌一体化原装高端产品,其设备组成主要包括公司自主开发生产的光伏组件、(跟踪)支架、逆变器、储能系统、智慧能源管理系统,在发电端进行资源整合,优化服务,系统性提高发电量,降低度电成本。正泰新能源累计获得授权专利 307 项,产品荣获 TUV 莱茵“质胜中国”优胜奖、SNEC 十大亮点“兆瓦级翡翠奖”等。此外,在美国第 5 次双反调查复审中,公司获得 2.67% 的最低税率。

报告期内,公司持续致力于全方位提升精细化管理水平,以客户满意度为导向,通过高效管理体系的建立与组织架构的适配,不断提升公司服务水平与发展潜力。

1、流程优化,组织变革,加快提升运营效率

公司以流程培训为契机,导入专业咨询力量,在研发、销售体系试点 IPD 与 LTC 流程变革,推动流程型组织建设。在研发体系建立需求管理机制,积极参与市场前端业务,将技术力量分为短期、中期、长期三部分支撑业务有效落地;在销售体系实践铁三角业务拓展模式,同步梳理营销、生产、财务、人资等内部流程,优化调整财务审批权限。流程优化与组织变革并举,进一步提升了公司运营效率,有效支撑了公司战略目标实现与业务开展需求。

2、强化核心队伍建设,大幅提升员工效能

报告期内,公司持续推动人力资源管理创新,强化核心队伍建设与效能提升,人力资本回报率显著提升;人才盘点与任职资格双管齐下,构建能上能下氛围,重点打造梯队培养项目、递进式改善团队结构;积极开展人力共享中心建设,推动组织变革,激发组织活力,优化价值管理,激发组织动能。

3、持续打造高效的财务管理体系

报告期内,公司持续提升财务管理水平,优化资金效率,强化风险管控。充分利用各类创新型金融工具,盘活票据池,提高资金使用率。围绕组织机构、运

营制度、业务流程、人员团队、信息系统等方面推进流程改革建设，创建财务中心，进一步提高运营效率。

4、以生产经营为中心持续开展党建工作

公司党群围绕“党建强、发展强”的目标，秉承“创新、服务、人本、实效”的工作理念，以生产经营为中心，坚持人文关怀，不断增强企业的向心力和凝聚力。先后召开“纪念五四运动 100 周年暨五四表彰大会”、“纪念中国共产党建党 98 周年大会”、“庆祝新中国成立 70 周年”等重要会议；开展“五结合”培训班等专题培训，高质量打造党建品牌、助力健康发展。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、宏观经济

2020 年，预计贸易摩擦及大范围负利率等将成为全球新常态，中国经济增长前景也具有较强不确定性，但增速预计仍将在世界主要经济体中保持领先地位，同时基建投资加速，供给侧结构性改革加块推进，进一步减税降费及降息等措施都有利于提升中国实体经济活跃度，内生韧性和逆周期宏观政策将共同推动经济实现合理预期目标。

2、行业发展趋势

1) 电力投资增速放缓，清洁能源发电量占比持续提高

2020 年，在能源生产及消费革命引领下，电力消费和电源结构将进一步优化，电力体制改革深入推进，能源电力领域央企、国企混改项目及信息化、数字化、智能化示范应用项目会不断增多，例如“5G+能源互联网+行业”的深度融合应用，将引领行业进入市场化、高质量发展新阶段。

2) 平价上网有利于光伏行业健康发展，海外市场增长空间可期

2019 年处后补贴时代，国家积极支持、优先推进无补贴平价上网光伏发电项目建设，国家能源局于 5 月 20 日公布了第一批平价上网示范项目名单，其中

光伏发电共有 168 个项目，装机量 14.78GW，2019 年并网率较低，2020 年将成为并网高峰，第二批光伏发电平价上网项目已陆续开展。同时，平价上网时代的到来使光伏行业竞争优势相较于传统能源开始显现，有助于光伏在新增能源装机中的比重逐步提升。预计 2020 年国内光伏新增装机规模超过 35GW，特高压工程配套光伏项目将增多，光伏平价上网与工商业分布式项目的经济效益持续提升。

2019 年全球光伏装机量增长迅速，达到 121GW，光伏价格竞争力与日俱增。新装机超过 GW 级的市场数量不断增加，达到 16 个以上，海外光伏市场多元化、分散趋势凸显，且这种趋势将会继续强化。其中，我国光伏产品出口总额为 207.8 亿元，光伏组件出口量为 66.6GW，占国内组件总产量约 67.5%，同比增长 18.2%。2020 年，预计 Q1 甚至 Q2 需求将会在 Q3、Q4 递延，全球全年装机量在 115-135GW 之间。

从区域来看，2020 年更多市场新增需求将迈入 GW 级别，例如波兰、以色列、智利、埃及、南非等；重点国家中，美国市场受到州级和国家级双重推动前景可期，增长点仍在大型地面电站，同时与储能的结合将成为趋势；德国市场面临屋顶光伏余电上网电价下降及大型地面电站补贴政策不明朗风险；日本市场大型地面电站将迎来一轮爆发，将会抢夺上网电价最后补贴时间点；印度市场逐步明朗，但项目经济性仍受挑战，2019 年最后两个月印度若干联邦政府决定开发商可以将关税成本转嫁给购电方，使得这些市场迎来大量装机，与此同时针对中国及马来西亚组件关税将于 7 月份到期，新的关税力度有可能更高。

从业务来看，传统业务如电站开发、EPC 与组件销售等仍会是主流，但随着电力体制改革深入，光伏产业发展更加多元化，融合储能、配售电、光储充结合、综合能源服务等多业务形态于一体的应用场景将更加普遍。

从技术来看，光伏平价目标将驱使企业进一步投入技术研发，降低光伏发电

成本。预计 2020 年，PERC 电池技术仍将是电池市场主导，目前处在第二阶段向第三阶段发展阶段；叠瓦受限于技术成熟度，长期可靠性待验证。

3) 新基建投资加速，房地产市场继续保持平稳发展

2020 年，预计新基建板块将明显加速，重点关注的 5G 基建、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、物联网等领域有望进一步助力我国经济结构调整以及新旧动能转换，并与传统基建共同发力实现经济稳中求进，尤其以 5G 通信网络建设为代表的新基建项目相对亮眼。与此同时，我国房住不炒政策预期将保持不变，叠加融资成本降低、土地审批权下放等因素，预计房地产行业投资增速前低后高，因城施策将更加明显，房地产市场总体仍将继续保持平稳发展。

4) 自动化行业技术加速融合，本土品牌持续发力

工业受中美贸易影响，自动化行业 2019 年总体增长预计低于 2018 年，但在电动汽车、3C 及锂电池制造等细分行业发展较好，同时本土品牌持续发力，并以技术投入、并购海外领先企业等方式提升市场竞争力，加速国产替代，我国自动化本土品牌市场占有率从 2010 年的 27% 增至目前的约 36%，自动化技术加速融合智能化、网络化、平台化等新技术成为未来发展趋势。

2020 年，面对国内市政、电力、交通、医疗、楼宇等低碳升级，以及新型基础设施在 5G 及数据中心等重点领域布局落地，自动化行业将衍生出更多行业典型范例及应用，预计 2020 年自动化行业将逐步恢复增长态势。

5) 能源转型持续深化，储能产业发展迎来契机

2020 年，随着可再生能源并网率进一步提高，储能技术成熟、成本下降、市场预期向好等多种因素影响，储能作为关键应用技术，在光储充、发电侧、用户侧、应急电源等领域将继续保持较快增长态势，全球储能预计将进入了下一轮高增长预备期，结合储能相关市场发展情况，预计 2020 年中国投运的电化学储

能新增装机规模与上年相比有望较快增长。

附件二

浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东或其代理人：

受公司监事会委托，我谨代表公司监事会就2019年年度工作向本次大会报告，请予审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，依法履行职责。2019年度，监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了9次监事会，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议决议也都按照相关规定及时进行了公告。具体内容如下：

监事会会议情况	监事会会议内容
第七届监事会第十九次会议	审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
第七届监事会第二十次会议	审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 等 10 项议案
第八届监事会第一次会议	审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
第八届监事会第二次会议	审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》等 3

	项议案
第八届监事会第三次会议	审议《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》 等 2 项议案
第八届监事会第四次会议	审议《关于回购公司股份预案的议案》等 2 项议案
第八届监事会第五次会议	审议《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 等 2 项议案
第八届监事会第六次会议	审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
第八届监事会第七次会议	审议《关于新增日常关联交易预计的议案》

（二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事出席了全部的4次股东大会，其中1次年度股东大会和3次临时股东大会，报告期内，公司监事还列席了10次董事会，对股东大会和董事会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内公司各项业务运作正常。监事会认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，公司信息披露完整、及时、准确；公司董事会、高级管理人员团队积极作为、妥善决策，获得了很好的经营成果；同时公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高管人员履行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内公司监事会在公司内部审计部门的配合下,对公司的财务状况和财务制度执行情况进行了监督和检查,认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,财务报告严格遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定,不存在虚假记载和重大遗漏,真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内,公司与控股股东及其关联方之间的其他交易系因正常生产经营需要,交易遵循了市场原则,以公允价值为基础进行定价,依法履行关联交易的决策审批程序和公告程序,交易过程公平、公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、内部控制情况

报告期内,公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在资金、资产、担保、采购、工程项目、销售、信用管理等所有重要方面保持了有效的内部控制,不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。报告期内,公司内部控制的组织健全、人员到位,制度完善,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

5、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,公司严格遵守《内幕信息知情人登记和备案制度》,依法依规做到控制内幕信息的传播和知情范围、告知知情人保密责任、进行相关人员登记、规范披露程序行为。报告期内,未发生任何内幕信息泄露情形。

6、公司2019年度对外担保的情况

报告期内,公司同意全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司以40%的出资

比例为参股公司张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司的三家全资子公司向建设银行张家口支行申请项目贷款提供担保,其中为宣化县正利生态能源有限公司人民币1.6亿元的贷款担保额度为6,400万元,为怀来县亿鑫生态能源有限公司人民币3.4亿元的贷款担保额度为1.36亿元,为张家口下花园亿泰生态能源有限公司人民币4亿元的贷款担保额度为1.6亿元;自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间,公司及全资子公司浙江正泰新能源有限公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保预计发生额折合人民币合计不超过107亿元。监事会认为上述担保有利于缓解光伏新能源产业的资金需求,保证其生产经营业务的正常开展,有助于在光伏业务领域的持续发展,符合公司整体发展的需要,为其提供担保的行为不会损害公司利益,不会对本公司产生不利影响。公司能严格遵循相关法律法规和《公司章程》的有关规定,严格控制对外担保风险,且每次担保都及时发布了公告。报告期内,公司不存在对外担保逾期的情况,公司控股股东及其关联企业也不存在占用公司资金的情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实勤勉履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

附件三

浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

大家好！受公司董事会委托，现就《浙江正泰电器股份有限公司 2019 年度财务决算报告》向本次大会报告。请审议！

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、本报告期纳入报告范围子公司：

本报告期内纳入报告范围的一级子公司较上年增加 3 家控股子公司，分别为上海正泰智能科技有限公司、浙江正泰智能制造装备有限公司、正泰工程科技(辽宁)有限公司。

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、经营业绩及财务状况

公司 2019 年度经营业绩和财务状况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

(一) 经营业绩

1、营业收入：2019 年合并营业收入 3,022,591 万元，同比增长 10.23%，其中低压板块 1,884,146 万元，同比增长 9.25%；新能源板块 1,204,602 万元，同比增长 12.56%。

2、利润总额：2019 年合并利润总额 451,126 万元，同比增长 6.32%，扣除上年向浙江省水利水电投资集团有限公司出售电站的投资收益影响后，本期利润总额同比增长 18.57%。

3、净利润：2019 年合并净利润 397,070 万元，同比增长 5.55%，其中：归属于母公司股东的净利润 376,180 万元，同比增长 4.74%；少数股东净利润 20,891 万元。扣除上年向浙江省水利水电投资集团有限公司出售电站的投资收益影响后，本期净利润同比增长 18.62%，归属于母公司股东的净利润同比增长 18.40%。

4、期间费用：2019 年合并期间费用 466,835 万元，同比增长 7.57%。其中：销售费用 198,534 万元，同比上升 13.92%，管理费用 127,880 万元，同比上升 1.39%；研发费用 97,958 万元，同比上升 3.51%；财务费用 42,463 万元，同比上升 9.07%。

(二) 财务状况

1、资产

单位：万元

项目	期末余额		期初余额		同比增减	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	比率(%)
货币资金	581,165	10.51%	606,037	12.74%	-24,872	-4.10%
应收票据	328,553	5.94%	353,320	7.43%	-24,767	-7.01%
应收账款	863,945	15.63%	717,426	15.08%	146,519	20.42%
存 货	490,979	8.88%	465,769	9.79%	25,210	5.41%
长期股权	287,140	5.19%	248,267	5.22%	38,873	15.66%

投资						
固定资产	2,070,666	37.46%	1,565,329	32.90%	505,338	32.28%
在建工程	129,571	2.34%	128,871	2.71%	700	0.54%
其他资产	775,726	14.03%	673,238	14.15%	102,488	15.22%
合计	5,527,745	100.00%	4,758,256	100.00%	769,488	16.17%

2、负债

单位：万元

项 目	期末余额		期初余额		同比增减	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	比率(%)
短期借款	188,674	6.22%	318,115	12.56%	-129,441	-40.69%
应付票据	424,945	14.01%	292,032	11.53%	132,912	45.51%
应付账款	618,791	20.40%	594,597	23.46%	24,194	4.07%
预收款项	123,763	4.08%	62,162	2.45%	61,601	99.10%
应付职工薪酬	118,659	3.91%	104,181	4.11%	14,477	13.90%
其他应付款	223,723	7.38%	178,258	7.04%	45,465	25.51%
长期借款	922,686	30.43%	660,966	26.09%	261,721	39.60%
其他负债	411,343	13.56%	323,142	12.76%	88,201	27.29%
合计	3,032,584	100.00%	2,533,453	100.00%	499,130	19.70%

3、股东权益

单位：万元

项 目	期末余额		期初余额		同比增减	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	比率(%)

归属于母公司	2,422,083	97.07%	2,164,887	97.31%	257,196	11.88%
少数股东	73,078	2.93%	59,916	2.69%	13,162	21.97%
合计	2,495,161	100.00%	2,224,803	100.00%	270,358	12.15%

4、现金流

2019 年合并现金及现金等价物净减 39,438 万元，其中：经营性活动现金净流入 499,922 万元；投资性活动现金净流出 488,081 万元；筹资性活动现金净流出 55,730 万元。

(三) 主要财务指标

项 目	本期数	上年数	同比增减	
			(±)	(%)
基本每股收益(元/股)	1.75	1.68	0.07	4.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.71	1.70	0.01	0.59
加权平均净资产收益率(%)	16.29	17.16	-0.87	-5.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.33	1.36	0.97	71.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.26	10.06	1.20	11.93
存货周转天数(天)	80	74	6	8.11
应收账款周转天数(天)	94	90	4	4.44
资产负债率%	54.86	53.24	1.62	3.04
流动比率%	135.43	140.11	-4.69	-3.34

速动比率%	99.69	104.53	-4.84	-4.63
-------	-------	--------	-------	-------

三、投融资情况

(一) 股权投资

2019 年母公司长期股权投资年末余额 1,525,944 万元。本报告期新增投资 127,980 万元，分别为支付浙江正泰新能源开发有限公司募集资金投资款 110,289 万元；对上海正泰智能科技有限公司投资 8,000 万元；对浙江正泰智能制造装备有限公司投资 7,000 万元；对上海电科电器科技有限公司增资 1,250 万元；对正泰工程科技(辽宁)有限公司投资 941 万元；对浙江正泰商务信息咨询有限公司增资 500 万元。本报告期投资减少 2,342 万元，分别为浙江正泰电源电器有限公司注销收回投资 2,151 万元；正泰电器西亚非洲公司注销收回投资 191 万元。

(二) 融资

2019 年母公司短期借款年末余额 14,650 万元，长期借款年末余额 70,000 万元。本报告期新增融资 83,226 万元，分别为银行短期借款 13,226 万元，银行长期借款 70,000 万元。