

美都能源股份有限公司

2019 年度股东大会
会议资料



美都能源
MEIDU ENERGY

2020 年 6 月 23 日

美都能源股份有限公司

2019 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 23 日(周二)下午 14:00

网络投票时间：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 2020 年 6 月 23 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 2020 年 6 月 23 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室

现场会议主持：董事长闻掌华

一、董事长宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、审议议案：

议案1、审议《公司2019年度报告及摘要》；

议案2、审议《2019年度董事会工作报告》；

议案3、审议《2019年度财务决算报告》；

议案4、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》；

议案5、审议《关于申请融资综合授信额度的议案》；

议案6、审议《关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案》；

议案7、审议《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》；

议案8、审议《关于选举董事的议案》中：

8.01、《关于审议闻掌华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

8.02、《关于审议沈旭涛先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

8.03、《关于审议姚爱荣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

8.04、《关于审议徐国强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

8.05、《关于审议宓伟民先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

8.06、《关于审议沈水法先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》；

议案9、审议《关于选举独立董事的议案》中：

9.01、《关于审议吴勇军先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；

9.02、《关于审议林海先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；

9.03、《关于审议陈新胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；

议案10、审议《关于选举监事的议案》中：

10.01、《关于审议傅军先生为公司第十届监事会监事的议案》；

10.02、《关于审议张向锋先生为公司第十届监事会监事的议案》；

10.03、《关于审议杨旭东先生为公司第十届监事会监事的议案》。

三、审阅公司独立董事 2019年度述职报告。

四、股东代表提问。

五、宣读本次股东大会投票表决办法。

六、股东（或股东代理人）代表投票表决。

七、监事会成员、公司律师及监票股东清点表决票，公布各议案表决结果。

八、律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、与会董事签署会议决议及会议记录。

十、董事长宣布大会结束。

美都能源股份有限公司

2020年6月23日

议案 1：《公司 2019 年度报告及摘要》

各位股东：

公司 2019 年度报告及摘要已经公司 2020 年 4 月 28 日召开的九届三十四次董事会会议、九届十七次监事会会议审议通过，并在 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。现提请本次股东大会审议。

附件：

《美都能源股份有限公司 2019 年度报告全文》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

《美都能源股份有限公司 2019 年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

议案 2：《2019 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，《美都能源股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》已经本公司 2020 年 4 月 28 日召开的九届三十四次董事会会议审议通过。

具体内容请参见本公司 2019 年度报告全文中的相关董事会报告章节。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

议案 3:《2019 年度财务决算报告》

美都能源股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东:

美都能源股份有限公司 2019 年年度财务决算情况如下, 请审议。

一、公司资产负债、利润及现金流量概况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定, 我公司 2019 年年末总资产为 1,415,784.48 万元, 比上年末 1,776,501.87 万元减少 20.30%; 年末公司负债为 490,636.41 万元, 比上年末 753,039.26 万元减少 34.85%; 年末股东权益 896,020.01 万元, 比上年末 972,733.66 万元减少 7.89%。

经审计, 我公司 2019 年度主营业务收入为 346,648.18 万元, 比上年度 527,395.36 万元减少 180,747.18 万元; 营业利润-109,822.94 万元, 比上年度 -205,947.53 万元减少亏损 96,124.59 万元; 归属于上市公司股东的净利润 -83,118.93 万元, 比上年度 -109,641.89 万元减少亏损 26,522.96 万元。

公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为-11,036.15 万元, 比上年度 -42,975.50 万元增加 31,939.35 万元; 投资活动产生的现金流量净额为 70,458.40 万元, 比上年度-146,854.07 万元增加 217,312.47 万元; 筹资活动产生的现金流量净额为-100,715.95 万元, 比上年度-7,509.48 万元减少 93,206.47 万元。

二、财务指标

- 1、每股净资产 2.51 元, 比上年末 2.72 元减少 0.21 元;
- 2、净资产收益率为-8.91%, 上年末为-10.21%;
- 3、每股收益为-0.2324 元, 上年末为-0.3066 元;
- 4、资产负债率为 34.65%, 与上年末 42.39%减少 7.74%;
- 5、流动比率为 1.02, 比上年末 0.85 增加 0.17;
- 6、速动比率为 0.80, 比上年末 0.59 增加 0.21。

公司 2019 年度财务决算报告详见大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告。

美都能源股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

议案 4：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

经公司董事会审计委员会提议，公司九届三十四次董事会审议通过，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

议案 5： 《关于申请融资综合授信额度的议案》

各位股东：

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额不超过人民币 80 亿元、为期一年的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。

该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年度股东大会

召开之日止。

本项议案已经本公司2020年4月28日召开的九届三十四次董事会审议通过。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2020年6月23日

议案6：《关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案》

各位股东：

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟于2020年度对6家全资子公司提供总额不超过65亿元人民币的担保，对4家非全资控股子公司提供总额不超过20亿元人民币的担保（详见下表），具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及提供的抵质押物，担保期限为担保合同签订日在2020年度股东大会召开日前的融资。

提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人：在对全资子公司担保总额度65亿内，可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有新增全资子公司的，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度；在对非全资控股子公司担保总额度20亿内，可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂，如在年中有新增非全资控股子公司的，对新增非全资控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。并请授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

一、对全资子公司提供担保情况表:

单位: 人民币

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	统一社会信用代码	担保额度(万元)	持股比例(%)	备注
1	美都美国股份有限公司	全资子公司	美国	投资	USD10.00	投资	无	100,000	100	
2	美都金控(杭州)有限公司	全资子公司	杭州	金融	RMB100,000.00	服务:接受企业委托从事资产管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),实业投资,企业管理咨询,计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,市场调查,第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	91330100MA27WLXWOM	250,000	100	
3	浙江美都墨烯科技有限公司	全资子公司	德清	新能源	RMB50,000.00	石墨烯新能源产品技术研发、技术推广、投资管理、墨烯材料销售等。	91330521MA28C3HXXA	100,000	100	
4	浙江美都资产管理有限公司	全资子公司	德清	投资管理	RMB5,000.00	资产管理,投资管理(以上未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	91330521323439296X	100,000	100	
5	杭州美都资产管理有限公司	全资子公司	杭州	投资管理	RMB5,000.00	资产管理、投资管理	91330000MA28NOFJ44	50,000	100	
6	美都新能动力贸易(杭州)有限公司	全资子公司	杭州	贸易	RMB10,000.00	燃料油(除危险化学品)、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、五金交电、焦炭、矿产品(法律法规需前置审批的项目除外)、汽车的批发、零售;新能源技术、燃料油、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品、五金交电、焦炭、矿产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。	91330105MA28T5MR04	50,000	100	
合计						650,000				

二、对非全资控股子公司提供担保情况表:

单位: 人民币

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	统一社会信用代码	担保额度(万元)	持股比例(%)	备注
1	美都经贸浙江有限公司	控股子公司	杭州	商业	RMB5,000.00	建筑材料、电子产品等销售	913300007490291639	100,000	90	
2	上海美峥贸易有限公司	子公司	上海	贸易	RMB 1,000.00	石油制品、化工产品及其原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、矿产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划。	91310115MA1K3MKHX9	50,000	90	
3	德清美都小额贷款股份有限公司	控股子公司	德清	小额贷款	RMB30,000.00	办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;	91330500090987020A	30,000	60	
4	浙江美都海创锂电科技有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	RMB4,000.00	锂电池及配件的研发、生产与销售;化工材料(除化学危险品)的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口(国家法律法规禁止项目除外,限制项目取得许可方可经营)。	91330604MA28849P43	20,000	60	
合计						200,000				

本项议案已经本公司2020年4月28日召开的九届三十四次董事会审议通过。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2020年6月23日

议案7：《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

为有效防范经营风险、提高资金使用效率，授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的规模为80亿元，具体投资品种包括但不限于：套期保值业务在内的防范原油及大宗商品价格波动风险的金融产品、新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购、购买理财产品、信托产品、委托理财、委托贷款等。同时授权公司经营层对上述资金进行具体操作。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止

本项议案已经本公司2020年4月28日召开的九届三十四次董事会审议通过。
现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司
2020年6月23日

议案8、《关于选举董事的议案》

各位股东：

公司九届董事会任期已满，董事会决定，提名董事闻掌华、沈旭涛、姚爱荣、徐国强、宓伟民、沈水法为第十届董事会非独立董事候选人；公司第九届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第十届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

本项议案已经本公司九届三十四次及九届三十五次董事会审议通过。
公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司
2020年6月23日

议案 9、《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

公司九届董事会任期已满，董事会决定，提名吴勇军、林海及陈新胜为第十届董事会独立董事候选人；公司第九届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第十届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

新提名独立董事吴勇军、林海及陈新胜任任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议。

本项议案已经本公司九届三十四次及九届三十五次董事会审议通过。

公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

议案 10：《关于选举监事的议案》

各位股东：

公司九届监事会任期已满，监事会决定，提名傅军、张向锋、杨旭东为公司第十届监事会监事候选人。

本项议案已经本公司2020年4月28日召开的九届十七次监事会审议通过。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

审阅：

美都能源股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事 2019 年度述职报告于 2020 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

美都能源股份有限公司
2020 年 6 月 23 日