

安徽合力股份有限公司

2020 年年度股东大会会议材料



中国·合肥
二〇二一年四月

安徽合力股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2021 年 4 月 26 日 13:30

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2020 年 4 月 26 日 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：9:15-15:00

主持人：张德进董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	张德进
二	审议会议议案	
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	杨安国
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	都云飞
3	听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》	李晓玲
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	薛 白
5	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	薛 白
6	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	薛 白
7	《关于续聘会计师事务所及 2021 年度审计费用的议案》	薛 白
8	《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》	张孟青
9	《关于公司 2020 年度相关董事薪酬的议案》	张德进
10	《关于公司第十届董事会董事候选人提名的议案》	张德进
11	《关于公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案》	张德进
12	《关于公司第十届监事会监事候选人提名的议案》	都云飞
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选监事、股东监票人）	
五	宣布投票表决结果	张德进
六	宣读法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	张德进

材料一

公司 2020 年度董事会工作报告

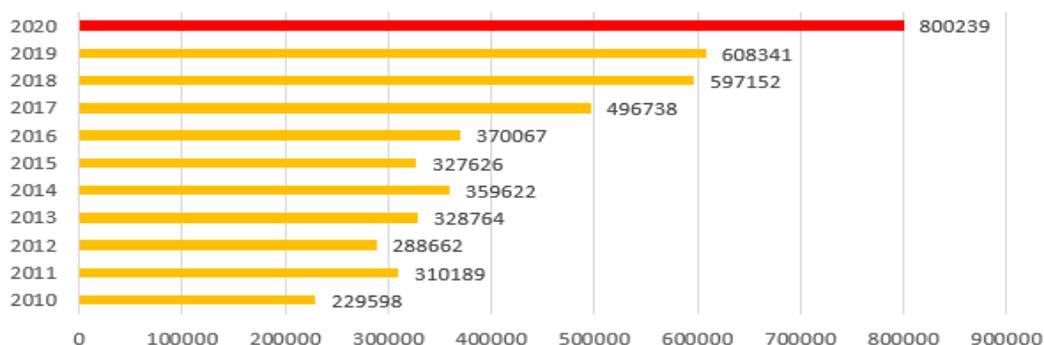
各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的各项职责，积极落实股东大会各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，勤勉尽责，努力推动公司实现高质量发展。在复杂的市场竞争环境下，公司产销规模、营业收入、净利润等主要经营指标再创历史新高，实现了连续三十年领跑行业及“十三五”规划的圆满收官。我受董事会委托，就 2020 年度的主要工作情况报告如下：

一、国内工业车辆行业基本情况

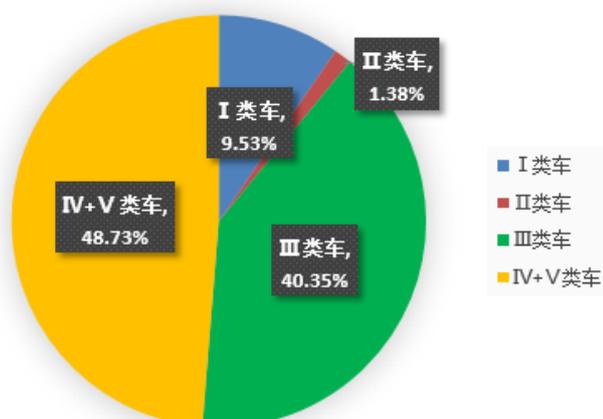
2020 年年初，受突发新冠肺炎疫情等不利因素影响，工业车辆行业国内市场和出口均受到严峻考验。随着国内疫情形势得到有效控制，各行业加快复工复产步伐，市场需求实现快速回暖。根据行业协会统计数据显示，行业全年实现销量 80.02 万台，同比增长 31.54%；其中国内市场实现销量 61.85 万台，同比增长 35.80%；实现出口 18.17 万台，同比增长 18.87%。

中国工业车辆行业年度总销量趋势图（台）



从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量 7.62 万台，同比增长 20.16%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量 1.11 万台，同比增长 18.81%；电动步行式仓

2020年行业销售车型结构



储叉车（Ⅲ类车）实现销量 32.29 万台，同比增长 42.98%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量 39.00 万台，同比增长 25.92%。

（注：行业数据来自中国工程机械工业协会工业车辆分会，尾数四舍五入）

二、公司经营情况讨论与分析

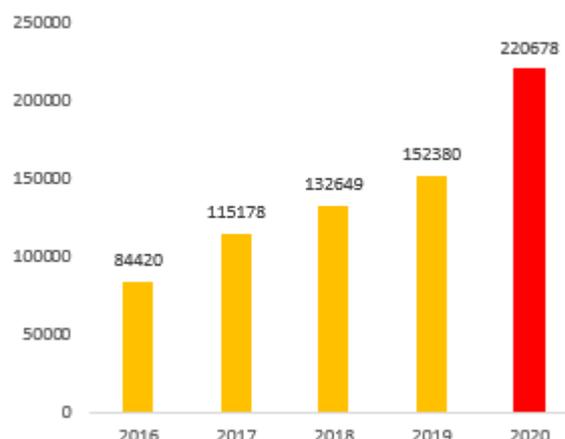
2020 年，是“十三五”收官之年，也是不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来了巨大的冲击和挑战，工业车辆行业也经历了先抑后扬的波折与考验。年初受疫情影响行业销量遭遇锐减，形势危急；得益于国内疫情防控举措得力和“六稳”“六保”措施的有效落地，行业需求实现快速回暖并创出历史新高。

面对复杂的外部形势和跌宕起伏的市场环境，公司深入贯彻落实省委省政府、省国资委有关决策部署，在集团公司党委和董事会的坚强领导下，保持战略定力，精心谋划部署；公司上下戮力同心，攻坚克难，圆满实现半年“双过半”、全年夺胜利的总体任务目标。回顾全年经营情况，主要体现在以下几个方面：

（一）聚焦主业发展，经营指标量增质优

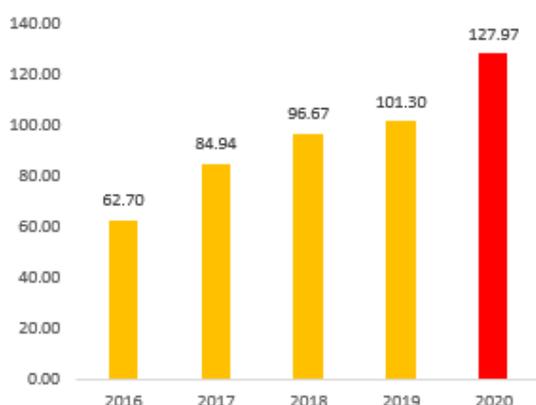
一是主要经营指标再创新高。2020 年公司实现整机销量 22.06 万台，同比增长 44.82%；实现营业收入 127.97 亿元，归母净利润 7.32 亿元，经营性现金流量净额 9.22 亿元，分别同比增长 26.32%、

公司主导产品销量趋势图（台）

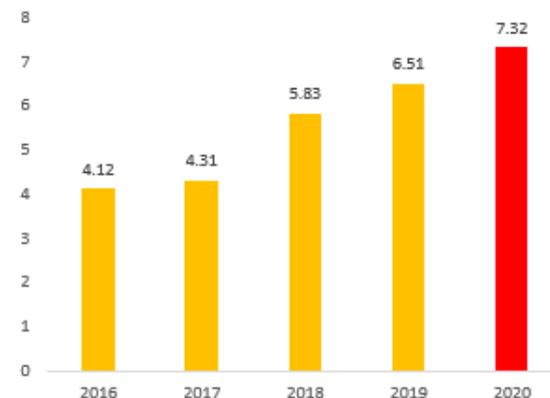


12.38%和 8.03%。二是运营质量高。报告期内，公司存货周转率、应收账款周转率分别提高 1.20 次和 1.27 次，实现净资产收益率 14.06%，同比增加 0.43 个百分点。三是成长能力突出。十三五期间，公司实现整机销量复合增长率 20.57%，高于行业 3.89 个百分点；营业收入、净利润复合增长率分别达到 15.34%和 12.21%，均呈现

公司营业收入趋势图（亿元）



公司归属股东净利润趋势图（亿元）



两位数增长。

（二）实施创新驱动，培育增长新动能

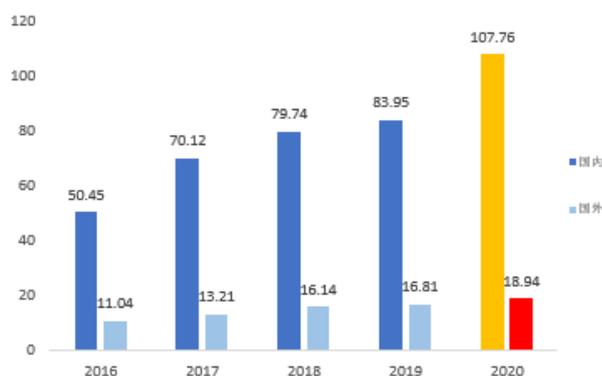
公司加快创新驱动发展，先后研发上市 G2 系列锂电专用车，前

移式叉车，K2、H3、G3 系列中高端内燃叉车等新产品，全年推出新车型 277 款，完成省级新产品鉴定 12 项，引进产学研合作等项目 42 项，实现新产品产值约 51 亿元，同比增长约 55%。2020 年，公司共计获得专利授权 493 项，其中发明专利 10 项，“双泵合流节能型叉车液压系统”荣获第七届安徽省专利金奖；公司主持制修订国家标准 1 项、行业标准 1 项、企业标准 34 项，并以线上方式主持召开了工业车辆可持续性分技术委员会国际会议。

（三）坚持市场导向，统筹开拓国内国际市场

面对复杂的国内、国际市场环境，公司以市场为导向，适时调整产销策略，进一步提升协同化响应市场能力。在国内市场方面，公司持续加强网络渠道建设，推进区域营销公

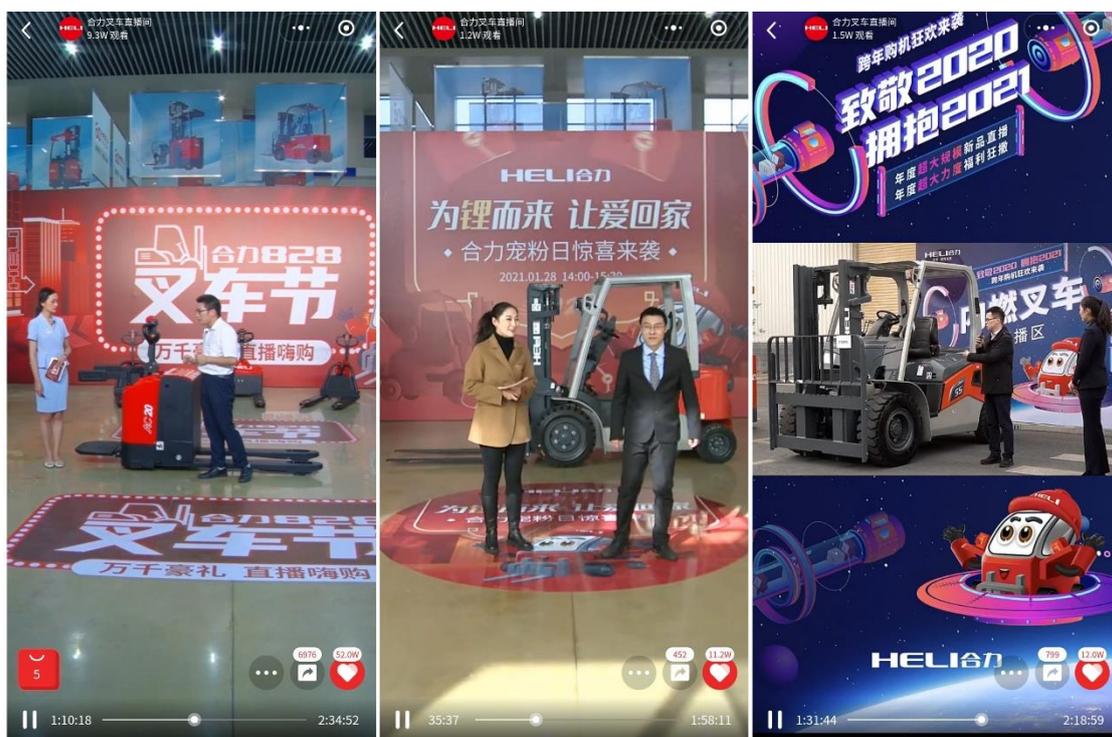
公司国内、国外主营业务收入趋势图（亿元）



司 4S 店标准化升级；持续优化营销人才队伍结构，提升后市场服务能力。报告期内，公司国内市场实现营业收入 107.76 亿元，同比增长 28.36%。在国际市场方面，公司不断优化海外业务布局和产品出口结构；积极开展集团化保税业务，安徽省首家集团化保税试点项目在公司顺利实施；依托三大海外中心，持续加强国际化人才队伍建设和市场服务能力，国际化运营能力进一步提升。报告期内，



公司国际市场实现营业收入 18.94 亿元，同比增长 12.63%。在品牌建设方面，公司持续落地品牌规划项目，完成品牌 IP 形象发布；逐步建立移动互联网线上平台与线下展会相结合的立体品牌传播渠道和“电商+直播”的数字化电子商务模式。



(四) 推动产业升级，构筑发展新优势

报告期内，公司加快新能源车辆、智能物流及港机设备等新产品上市步伐，锂电平衡重式叉车销量同比大幅增长，实现首个国产系统 AGV 项目成功试运行，主导研发制造的国内首创增程式超级电容混动堆高机成功交付珠海港；深入推动“5G+工业互联网”等新兴技术在公司生产制造和产品服务环节上的联动应用，积极打造合力“灯塔工厂”；实施以战略投资者方式



投资入股浙江加力，进一步完善公司在电动仓储车辆领域的产业布局；围绕工业车辆产业链，出资组建产业投资基金，持续优化资本结构和产业配置；组织编制“十四五”战略规划，开展合力（六安）高端铸件、新能源电动仓储车辆等项目建设；实施宝鸡“分转子”等工作，进一步整合资源，优化公司治理体系。

（五）加强科学管理，夯实企业运营质量

报告期内，公司通过深入推进职业经理人制度试点工作，不断优化完善考核体系，持续激发内在活力；大力推行采购集采分供，深入实施精益生产，加快存货周转，进一步提升企业运营效率；深入市场开展“合力质量万里行”活动，促进产品服务优化升级；强化费用控制，加强存货及应收账款管控；逐步建立完善分子公司内控体系，实现公司内控体系系统性覆盖和提升；通过“双星双石”计划，进一步建立人才育成机制。2020年，在“红旗杯”首届全国机械行业班组长管理技能大赛中公司斩获多项大奖，获奖数位列全国机械行业第一位。

（六）履行社会责任，尽显国企担当

面对新冠肺炎疫情带来的重大挑战和严峻考验，公司统筹抓好疫情防控和复工复产工作；积极协调捐赠物资，通过省红十字会向省疫情防控应急指挥部捐赠现金100万元，并捐赠了口罩、护目镜、防护服等价值



约95万元的防疫物资，受到了省国资委党委肯定和省疫情防控应急

指挥部的表彰。同时，公司认真贯彻落实精准扶贫方略，通过产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫及智力扶贫等具体帮扶举措，帮助殷溜社区实现脱贫摘帽，建档立卡贫困户全部稳定脱贫。2020年，殷溜社区年集体经济收入达到34.51万元，为实现乡村振兴奠定了坚实基础。报告期内，公司荣获“第22届上市公司社会责任奖金牛奖”、“纳税信用等级A级单位”等荣誉称号。

三、公司主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,796,635,328.84	10,130,234,608.77	26.32
营业成本	10,528,457,407.45	7,972,506,121.60	32.06
销售费用	433,433,820.64	492,903,309.15	-12.07
管理费用	348,796,515.87	344,310,599.09	1.30
研发费用	539,161,434.26	492,442,679.78	9.49
财务费用	-8,968,779.30	2,612,492.74	-443.30
经营活动产生的现金流量净额	922,180,518.45	853,672,096.81	8.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,574,838,687.61	153,917,964.37	-1,123.17
筹资活动产生的现金流量净额	-97,281,009.67	-351,394,630.93	不适用

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
叉车等及	1,266,950.42	1,045,903.16	17.45	25.74	31.54	减少

配件						3.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,077,571.37	896,280.25	16.82	28.36	34.66	减少 3.90 个百分点
国外	189,379.05	149,622.91	20.99	12.63	15.48	减少 1.95 个百分点

(2) 产销量分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
叉车等	台	229,005	220,678	17,335	49.57	44.82	92.44

(3) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
叉车及配件等	原材料	930,368.47	90.52	707,997.61	89.48	31.41	主要系公司产销规模扩大及原材料价格上涨所致。
叉车及配件等	人工工资	57,185.34	5.56	50,555.20	6.39	13.11	不适用
叉车及配件等	折旧	12,398.38	1.21	11339.23	1.43	9.34	不适用
叉车及配件等	能源	19,360.39	1.88	15270.62	1.93	26.78	不适用
叉车及配件等	其他	8,510.28	0.83	6,093.73	0.77	39.66	主要系公司产销规模扩大所致。

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 118,078.04 万元，占年度销售总额 9.23%；

其中前五名客户销售额中关联方销售额 47,800.76 万元，占年度销售总额 3.74%。

前五名供应商采购额 253,191.32 万元，占年度采购总额 23.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 188,498.36 万元，占年度采购总额 17.18%。

3、研发投入

单位:万元 币种:人民币

本期费用化研发投入	53,916.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	53,916.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.21
公司研发人员的数量	1,825
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	23.95
研发投入资本化的比重（%）	0

（二）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2020 年，公司对外股权投资主要包括投资设立铸造子公司、以战略投资者方式入股浙江加力、出资组建产业投资基金以及宝鸡“分转子”等项目。

（1）重大的股权投资

1) 2020 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立公司全资子公司合力铸造（六安）有限公司的议案》，公司决定在安徽省六安市金安经济开发区投资设立合力铸造（六安）有限公司，主要经营范围为铸锻件、叉车、矿山机械及配件

制造、加工、销售，热处理加工等；注册资本人民币 50,000 万元，公司占其注册资本的 100%。

2) 2020 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司受让浙江加力仓储设备股份有限公司股权议案》，公司决定以现金方式受让张汉章等 13 名自然人股东合计持有的浙江加力共计 7,280,000 股股份，占浙江加力股权的 17.50%，交易金额为 5,526.85 万元。2020 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司向浙江加力仓储设备股份有限公司增资的议案》，公司决定以现金方式认购其定向发行股票 11,200,000 股，认购金额为 8,502.82 万元。股份认购完成后，公司持有浙江加力股权比例增至 35.00%，并拥有其 70.42%的表决权。

3) 2020 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司投资设立产业基金的议案》，公司决定联合安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽安振阳明基金管理有限公司共同发起设立有限合伙型产业基金。该产业基金以合伙制方式设立，总募集规模为人民币 5 亿元，首期募集 1 亿元。其中安徽安振阳明基金管理有限公司出资 1%作为产业基金普通合伙人，公司出资 50%、安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 49%作为产业基金有限合伙人。

4) 2020 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于公司出资设立全资子公司宝鸡合力叉车有限公司的议案》，公司决定以所属“宝鸡合力叉车厂”、“宝鸡渭滨工厂”

资产的合并账面净值 25,896.13 万元作价出资设立全资子公司“宝鸡合力叉车有限公司”，注册资本人民币 25,000 万元，公司占其注册资本的 100%。

(2) 重大的非股权投资

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	2020 年投入金额	累计投入金额
合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目	5,050	本期投入主要用于支付项目设备尾款。	405	4,924
工业车辆传动系统及整机离散型智能制造项目	20,983	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	2,829	17,422
叉车高精密液压铸件制造项目	10,896	本期投入主要用于支付项目工程款及设备进度款。	1,474	9,869
宝鸡渭滨新能源车辆及智能化提升项目	6,000	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	2,052	3,142
新能源车辆及关键零部件建设项目	27,894	本期投入主要用于支付工程进度款。	3,544	3,544
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	33,300	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	1,353	1,353

四、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2020 年，中国行业总销量首次突破 80 万台，其中国内市场销量突破 60 万台，占全球市场的比重进一步提升。从行业需求结构上来看，I 类、II 类、III 类和 IV、V 类车辆分别占行业总销量的 9.53%、1.38%、40.35%和 48.73%，各类车型均呈现不同程度增长。其中由于轻量化的 31 类车型快速增长带动电动步行式仓储车销量同比增长 42.98%，在各类车型中增速最高。

随着国内经济环境的中长期持续向好，中国工业车辆市场需求在规模、结构和层次上仍有着较大的发展空间，未来具备持续技术创新

能力、规模制造能力、增值服务能力和国际化运营能力的优质企业将获得更多的可持续发展机会。

（二）公司发展战略

未来公司将以新发展理念为引领，坚持产业高端化、产品智能化、业务国际化的发展思路，努力为不同客户、不同生态、不同场景提供系统性物料解决方案，成为全球一流工业车辆及智能物流系统集成商。

（三）经营计划

1、经营目标

2021年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约140亿元，期间费用控制在约16亿元。

2、主要经营策略

公司将围绕年度既定方针目标，着重从以下几个方面开展工作：一是全面深化党建与经营融合发展，持续推进精益党建项目攻关；二是强化市场意识、精品意识、危机意识，进一步提高国内、国际市场响应速度，塑造精品工程，巩固提升核心竞争优势；三是加快创新发展，持续升级产品系列，开展数字化品牌营销与电商平台建设，推动产业创新升级；四是有序实施产业投资与项目建设，为“十四五”开局奠定良好基础。

3、完成投资计划及在建投资项目所需的资金

公司将根据投资计划及既定建设项目进度，合理安排全年股权投资和项目建设所需资金。

（四）可能面对的风险

1、原材料价格上涨的风险

受全球金融宽松政策的影响，自去年下半年以来国际大宗商品价格呈现持续上涨态势，钢材、生铁等原材料价格上涨将给公司制造成本带来压力。

对策：公司将通过深入推行精益生产、实施智能制造、加强成本费用控制等举措，进一步提高公司运营效率、发挥规模效应，减少成本上升压力。

2、汇率波动的风险

2020年，受多重因素影响，人民币兑美元汇率持续走强。公司海外中心以及产品国际市场销售多以美元或当地货币结算，如未来人民币汇率持续升值，将进一步增加汇兑损失压力。

对策：公司将不断积累国际化运营经验，持续优化产品出口结构，提升出口产品附加值；适当开展远期结售汇业务努力缓解汇率波动风险。

3、市场竞争的风险

工业车辆行业属于完全竞争性市场，市场竞争激烈。近年来，随着国内市场的稳健发展，吸引着国际、国内相关企业不断加入竞争。同时，随着新能源、数字技术的快速发展以及内燃车辆排放要求的不断提升，市场需求及产品结构也在不断变化和发展。

对策：2020年，公司主要系列产品市场占有率均有明显提升，行业领先优势进一步巩固。未来公司将根据市场需求变化，积极优化产品结构，不断扩大高附加值产品产销规模和后市场服务性收入占比，

积极推进国际化战略布局，在机遇与挑战中持续壮大发展。

2021年4月26日

材料二

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020年，为推动公司持续健康发展，依法保障全体股东的合法权益，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责和权力，依法运作，认真履职，全年共召开6次会议，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。报告期内，公司监事列席董事会会议，参加股东大会，听取公司各项重要议案，掌握公司经营状况，了解重大事项的决策情况，并对决策程序进行监督，履行了监事会的知情、监督和检查职能。

受监事会委托，我将 2020 年度监事会的工作情况报告如下：

（一）监事会的工作情况

1、公司第九届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- （2）《关于公司会计政策变更的议案》；
- （3）《公司 2019 年年度报告》及其《摘要》；
- （4）《关于公司 2019 年度计提及转销资产减值准备的议案》；

(5) 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》；

(6) 《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》；

(7) 《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

(8) 《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

本次会议决议公告刊登于 2020 年 3 月 14 日的《证券时报》上。

2、公司第九届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开,会议通知于 2020 年 4 月 19 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》及其《摘要》。

本次会议决议公告刊登于 2020 年 4 月 30 日的《证券时报》上。

3、公司第九届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 14 日在公司会议室召开,会议通知于 2020 年 8 月 4 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事出席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了《公司 2020 年半年度报告》及其《摘要》。

本次会议决议公告刊登于 2020 年 8 月 15 日的《证券时报》上。

4、公司第九届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室召开,会议通知于 2020 年 10 月 17 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先

生主持,审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告》及其《摘要》。

本次会议决议公告刊登于 2020 年 10 月 28 日的《证券时报》上。

5、公司第九届监事会第十六次（临时）会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 25 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了《关于公司装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2020 年 12 月 26 日的《证券时报》上。

6、公司第九届监事会第十七次（临时）会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 12 月 21 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过以下议案:

- (1) 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计调整的预案》;
- (2)《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2021 年 1 月 4 日的《证券时报》上。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查,认为:公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等法律法规及《公司章程》的要求，依法规范运作，科学决策。报告期内，公司董事会、管理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司2020年度会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。公司2020年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；客观、完整地报告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在被违规占用资金的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况和经营成果出具了容诚审字[2021]230Z0379号标准无保留意见的审计报告。经核实，我们同意以上报告和说明。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项，接受关联方的综合服务，有利于公司专注发展主营业务、致力于核心竞争能力的提高。上述交易事项均履行了关联交易审核程序，交易事项合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会对公司2020年度内部控制评价报告进行了审阅，并依据《公司内部控制管理手册》查阅了内部控制评价工作底稿，认为：报告期内公司各项内控制度设计及执行有效，同意报告中“未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷”的结论。容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制情况出具了“安徽合力股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审计结论。

2021 年 4 月 26 日

材料三

安徽合力股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等内部规章制度的要求，在过去的一年中，忠实地履行了独立董事的职责，积极发表意见，谨慎、认真、勤勉地行使董事会所赋予独立董事的权利，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，参加了公司 2020 年相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，发挥了独立董事在公司治理中的应有作用。现将 2020 年度履职情况汇总报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、李晓玲，女，1958 年生，大学本科学历，安徽大学会计学教授、博士研究生导师。历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长。现任安徽大学商学院教授，兼任中国会计学会理事、安徽省会计学会常务理事、安徽省注册会计师与评估师协会常务理事等职务。兼任本公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事。

2、张圣亮，男，1964年12月生，硕士学位。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。现兼任本公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事。

3、罗守生，男，1957年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任本公司独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事、安徽华信国际控股股份有限公司独立董事。

（二）关于任职独立性的说明

作为公司独立董事，我们具备任职独立性，不属于下列情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者

在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

二、年度履职情况

(一) 出席公司董事会、股东大会及表决情况

我们积极参加公司 2020 年度召开的董事会及其专门委员会、股东大会会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。2020 年公司共召开 6 次董事会会议，其中现场会议 4 次，以通讯方式召开会议 2 次；共召开股东大会 1 次。

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
李晓玲	6	6	2	0	0	否	1	是
张圣亮	6	5	2	1	0	否	1	是
罗守生	6	6	2	0	0	否	1	是

我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论，对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均达成了

认可，没有对有关议案提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。

（二）现场考察、公司配合工作情况

除现场参加公司董事会及股东大会进行实地考察、公司调研外，我们还与公司相关董事、监事、高管及其他相关人员保持沟通与联系，通过地方媒体、网站和其他相关媒介、资讯来关注公司的经营发展和运行情况。

公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。

三、年度履职重点关注事项情况

（一）2020 年发表独立意见情况

1、2020 年 3 月 13 日，在公司九届十四次董事会上，我们发表了《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于公司 2019 年日常关联交易情况的独立意见》、《关于 2019 年度相关董事薪酬情况的独立意见》、《关于同意续聘会计师事务所的独立意见》、《独立董事关于事前认可公司 2020 年日常关联交易预计的书面意见》、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、《独立董事关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的独立意见》。

2、2020 年 4 月 29 日，在公司九届十五次董事会上，我们发表

了《关于事前认可公司使用自有资金购买银行大额可转让存单额度的书面意见》。

3、2020年11月30日，在公司九届十八次（临时）董事会上，我们发表了《独立董事关于公司装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的独立意见》。

4、2020年12月31日，在公司九届十九次（临时）董事会上，我们发表了《独立董事关于公司2020年日常关联交易预计调整情况的独立意见》、《独立董事关于公司装载机业务部分应收账款及其他应收款损失财务核销的独立意见》、《独立董事关于事前认可公司2020年日常关联交易预计调整的书面意见》。

（二）关联交易情况

公司日常关联交易有利于公司致力于主营业务和日常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源的高效配置，避免了大而全的重复建设。公司2020年日常关联交易事项严格履行了相应的审批程序，关联董事在关联交易事项的表决中回避了表决，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号文件及《公司章程》中的有关规定，审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。2020年，公司累计和当期对外担保符合要求，没有发生违规担保情况。

（三）募集资金的使用情况

2020年，公司无募集资金使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2020年，公司能够严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制订的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2020年，公司无业绩预告及业绩快报情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2020年，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所会计审计过程中能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的有关规定进行审计；在内部控制审计中能够严格依照《企业内部控制审计指引》的有关规定进行审计，并为公司提供了及时、有效的财务咨询、管理建议等服务。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司分红标准和比例清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备，独立董事和中小股东能够对利润分配充分发表意见，能够维护全体股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

2020年，公司无对外承诺情况。

（九）信息披露的执行情况

公司能够严格按照《公司信息披露事务管理制度》的要求，明确

信息披露工作的标准和职责，规定各项信息披露的业务流程，信息披露渠道通畅。2020年，公司真实、准确、完整的完成了定期报告、相关重大事项临时公告。

（十）内部控制的执行情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，完成内控体系建设、试运行及评价工作，并按照《公司内部控制管理手册》组织实施。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了“安徽合力股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020年，我们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，向公司董事会提交了《关于年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表及内部控制评价报告的书面意见》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后对公司财务会计报表及内部控制的书面意见》、《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会履行职责情况的汇总报告》、《关于公司2020年日常关联交易预计的书面意见》、《董事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报告》。

2020年，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告、审计工作总结报告、内部控制评价报告、公司日常关联交易预计等议案；董

事会薪酬与考核委员会审议了公司董事、高管薪酬等议案；董事会战略委员会审议了公司 2019 年度董事会工作报告。

(十二) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，规范运作，无需予以改进的其他事项。

四、履职情况总体评价

作为公司独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项积极发表意见，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥独立董事的职能作用，切实维护股东合法权益，为公司持续稳定发展积极建言献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。

2021 年 4 月 26 日

材料四

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司的财务决算情况进行了审计,并出具了容诚审字[2021]230Z0379号标准无保留意见的审计报告。现将有关情况报告如下:

一、公司主要财务指标情况

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入(亿元)	127.97	101.30	26.33%
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	7.32	6.51	12.44%
每股收益(元/股)	0.99	0.88	12.50%
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.82	0.69	18.84%
每股净资产(元/股)	7.35	6.72	9.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.25	1.15	8.70%
加权平均净资产收益率(%)	14.06	13.63	增加 0.43 个百分点
资产负债率(%)	38.75	32.21	增加 6.54 个百分点
存货周转率(次数)	8.14	6.94	增加 1.20 次
应收账款周转率(次数)	13.79	12.52	增加 1.27 次
流动比率	2.36	2.24	增加 0.12 点
速动比率	1.86	1.79	增加 0.07 点

二、公司资产负债主要变动情况及说明

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

货币资金	223,021.67	22.83	151,901.60	19.14	46.82%	主要系公司经营活动现金流入增加及理财转大额存单所致。
应收款项融资	48,094.38	4.92	28,695.59	3.62	67.60%	主要系公司以票据结算的货款增加所致。
预付款项	15,564.99	1.59	10,371.44	1.31	50.08%	主要系公司预付材料款增加所致。
存货	148,602.22	15.21	110,230.97	13.89	34.81%	主要系公司产销规模扩大采购备货量增加所致。
其他流动资产	9,160.91	0.94	3,463.15	0.44	164.53%	主要系公司待抵扣的税金增加所致。
投资性房地产	6,372.28	0.65	4,238.46	0.53	50.34%	主要系公司出租房产增加所致。
商誉	5,581.65	0.57	0.00	0.00	不适用	主要系公司本年发生非同一控制下的企业合并所致。
其他非流动资产	3,754.40	0.38	5,462.96	0.69	-31.28%	主要系公司预付长期资产款减少所致。
短期借款	500.58	0.05	0.00	0.00	不适用	主要系公司新增短期借款所致。
应付账款	192,747.93	19.73	125,312.00	15.79	53.81	主要系公司采购量增加且未到结算期所致。
预收款项	0.00	0.00	15,960.79	2.01	-100.00	主要系公司执行新收入准则重分类影响所致。
合同负债	24,859.00	2.54	0.00	0.00	不适用	主要系公司执行新收入准则重分类影响所致。
一年内到期的非流动负债	623.19	0.06	40,996.36	5.17	-98.48	主要系公司长期借款到期归还所致。
其他流动负债	1,872.05	0.19	0.00	0.00	不适用	主要系公司发出商品对应的待转销项税额增加所致。
长期借款	70,000.00	7.16	79.55	0.01	87,894.97	主要系公司本年新增长期借款所致。
递延所得税负债	97.05	0.01	225.14	0.03	-56.89	主要系公司交易性金融资产公允价值波动减少所致。
其他综合收益	-123.15	-0.01	82.73	0.01	-248.86	主要系公司境外子公司报表折算差额所致。
少数股东权益	54,190.02	5.55	40,822.52	5.14	32.75	主要系公司本年发生非同一控制下的企业合并所致。

三、费用主要变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
财务费用	-896.88	261.25	-443.30	主要系公司本年利息收入同比增加所致。

四、现金流量变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	情况说明
收回投资收到的现金	7,850.00	29,950.00	-73.79	主要系公司本年收回银行理财投资同比减少所致。
取得投资收益收到的现金	6,751.40	9,713.81	-30.50	主要系公司本年银行理财产品购买投入减少及利率同比下降所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,628.36	415.66	772.92	主要系公司本年处置房产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,966.20	942.85	214.60	主要系公司理财结构调整利息收入增加所致。
投资支付的现金	153,000.00	4,300.00	3,458.14	主要系公司年末理财产品未到回收期所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,291.30	0.00	不适用	主要系公司本年发生非同一控制下的企业合并所致。
吸收投资收到的现金	12.79	0.00	不适用	主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
取得借款收到的现金	70,000.00	0.00	不适用	主要系公司本年取得银行长期借款所致。
偿还债务支付的现金	41,627.27	175.00	23,687.01	主要系公司本年偿还银行到期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,550.40	444.47	-448.82	主要系公司汇兑损失增加所致。

五、主要控股及参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	本公司持股比例	2020年末总资产	2020年末净资产	2020年度净利润
蚌埠液力机械有限公司	16,000	工业车辆关键零部件制造等	100%	30,442.91	20,976.50	6,244.71
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	工业车辆整机制造等	100%	27,380.48	16,322.76	2,811.83

衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	工业车辆整机制造等	100%	39,292.15	16,120.84	6,127.83
宁波力达物流设备有限公司	6,930	电动仓储车辆制造等	66%	34,643.73	22,886.97	5,070.72
安徽合力工业车辆进出口有限公司	3,000	工业车辆及零部件进出口贸易等	75%	37,354.81	14,856.45	1,778.76
采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司	20,000	工业车辆关键零部件制造等	49%	23,870.28	12,770.04	732.33
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	19,000	工业车辆租赁等	50%	71,203.49	31,308.41	194.41

2021年4月26日

材料五

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年财务报告进行了现场审计，并出具了容诚审字[2021]230Z0379 号标准无保留意见的审计报告。

该报告确认公司 2020 年度合并财务报表实现营业收入 12,796,635,328.84 元，实现归属于母公司所有者的净利润 732,008,777.84 元。根据《公司章程》规定，2020 年度公司计提法定盈余公积金 70,146,441.28 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 661,862,336.56 元。

公司在综合考虑经营发展需要及持续回报股东等因素后，拟以 2020 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元，不送红股，不以公积金转增股本。

2021 年 4 月 26 日

材料六

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上交所有关法规要求，公司需要在 2020 年度日常关联交易的基础上对 2021 年度将要发生的日常关联交易事项进行预计。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的容诚审字[2021] 230Z0379 号标准无保留意见的审计报告，以及公司业务开展实际需要，公司 2021 年度日常关联交易预计情况具体如下：

一、2020 年日常关联交易情况及 2021 年预计情况

1、2020 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2020 年预计	2020 年实际
销售产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	91,800.00	83,912.80
采购产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	280,000.00	274,958.70
提供劳务	提供劳务等	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司等	200.00	0.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4,000.00	1,731.27
租入租出	房租等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	4,000.00	1,154.18
合 计			380,000.00	361,756.95

2、2021 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2021 年预计
销售产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	120,000.00

采购产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	380,000.00
提供劳务	提供劳务等	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司等	200.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4,000.00
租入租出	房租等	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司等	4,000.00
合 计			508,200.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路15号	股权管理、综合服务等	母公司	张德进
安徽合泰融资租赁有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区习友路西，锦绣大道北南艳湖高科技研发基地（合肥清华科技城）水木园10#楼301	融资租赁、机械设备租赁等	母公司的控股子公司	徐英明
安徽英科智控股份有限公司	安徽省合肥高新技术产业开发区银杏路106号	电控产品生产	母公司的参股公司	方 凯
安徽叉车集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路19号	综合服务	母公司的全资子公司	王 亮
安徽合力叉车饰件有限公司	安徽省合肥市望江西路15号	叉车及车辆配件（除发动机）生产、销售	其他	王 亮
安徽合力兴业运输有限公司	合肥市望江西路21号	运输服务	其他	王 亮
安庆联动属具股份有限公司	安庆市经济技术开发区高新区方兴路	工程机械属具	母公司的控股子公司	方锡岗
安徽和安机电有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路600号	机电产品及备件生产销售等	母公司的全资子公司	王 亮
安徽好运机械有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路32号	叉车及其配件、属具生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	戴 平
安徽和鼎机电设备有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路3215号联合厂房101、201、301	电动叉车用蓄电池生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	张学波
安徽安鑫货叉有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路3195号	货叉生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	高锡麟
合肥和安机械制造有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路	机电产品及其配件生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	朱世利

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽皖新电机有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路以南、蓬莱路以东 2151 号	车用电动机生产销售等	其他	潘维新
杭州鹏成新能源科技有限公司	浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路 1 号 2 幢 101 室	非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售	合营公司	许 奇
采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 2793 号	物料搬运设备驱动桥和变速箱及相关零部件研发、生产、销售等	合营公司	薛 白
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 F88 室	工业车辆及相关设备租赁	合营公司	张德进
永恒力合力工业车辆租赁(上海)有限公司	上海市虹口区广纪路 173 号 1001-1007 室 125P	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	周兴华
永恒力合力工业车辆租赁(天津)有限公司	天津市河东区卫国道万兴花园 1-2-502	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	周兴华
永恒力合力工业车辆租赁(广州)有限公司	广州市番禺区钟村街汉溪大道东 290 号保利大都汇 3 栋办公楼 1003 房	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	陈先成
永恒力合力工业车辆租赁(常州)有限公司	常州市金坛区朱林镇金西工业园龙溪大道 99 号	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	陈先成

(其他说明: 安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司; 安徽皖新电机有限公司与本公司为安徽和安机电有限公司的参股公司。)

2、履约能力分析: 上述公司均依法存续且经营正常, 均具备相应的履约能力, 应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

- 1、关联方采购或销售按市场定价结算。
- 2、关联方综合服务、租入租出业务, 根据业务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2020年,工业车辆行业实现销量 80.02 万台 (含出口), 同比增长 31.54%, 其中本公司实现销量 22.06 万台, 同比增长 44.82%。随着公司行业龙头地位的不断巩固和提升, 主导产品国内市场占有率稳步提高, 市场份额不断扩大。为进一步满足日益增长的市场需求, 公司拟加大与安徽好运机械有限公司等关联方的整车及部件日常关联采购、销售预计规模。此外, 随着公司融资租赁、车辆租赁等后市场业务的不断培育和发展, 需要相应增加日常关联销售金额。上述日常关联交易事项有助于公司确保产品品质和供货渠道的畅通, 有助于公司进一步抢抓市场机遇, 巩固提升市场占有率, 扩大销售份额, 符合股东整体利益。

公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程中产生, 其定价政策和定价依据公平、公正, 交易公允, 信息披露充分, 没有损害公司和股东利益, 不会影响公司的独立性和经营成果。同时, 为维护公司及非关联股东合法权益, 公司与相关关联方签订了交易协议。

五、关联交易协议签署情况

1、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2021 年 1 月 1 日签订的《2021 年度购销协议》, 本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品并销售相关原辅材料, 协议期限一年。

2、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2021 年 1 月 1 日签订的《融资租赁业务战略合作协议》, 本公司与安徽合泰融资租赁

有限公司开展融资租赁销售合作，并按相应比例承担通过融资租赁方式销售产品的余值回购义务，协议期限一年。

3、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司 2019 年 1 月 17 日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分配件材料，协议期限三年。2021 年，公司继续履行该协议。

4、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月 1 日签订的《主供货协议》，本公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司销售叉车及零部件，提供维修服务。本协议在公司与永恒力集团合资合同的有效期内始终有效。2021 年，公司继续履行该协议。

5、根据本公司分别与安徽好运机械有限公司、安徽和鼎机电设备有限公司、安徽安鑫货叉有限公司、合肥和安机械制造有限公司、安徽皖新电机有限公司签订的 2021 年度《工业品购销年度框架协议》，本公司向上述单位采购叉车整机、零部件等产品，并向其提供相关原材料及配套件，协议期限一年。

6、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2021 年 1 月 1 日签订的《2021 年度购销协议》，本公司向安徽英科智控股份有限公司购销相关配套件等，协议期限一年。

7、根据本公司与采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 2021 年 1 月 1 日签订的《2021 年度购销协议》，本公司向采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司采购相关配套件等，协议期限一年。

8、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2021 年 1 月

1 日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

9、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司 2021 年 1 月 1 日签订的《服务协议书》，本公司向安徽叉车集团合力兴业有限公司支付后勤服务、物业管理相关费用，协议期限一年。

10、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司 2019 年 1 月 1 日签订的《综合协议书》，本公司向安徽叉车集团有限责任公司支付职工培训、职工医院、老干部管理费等相关费用，协议期限一年，若任何一方在本协议期满前 3 个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2021 年，公司继续履行该协议。

11、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司 2020 年 1 月 4 日签订的《货物运输框架协议》，本公司向安徽合力兴业运输有限公司支付货物运输服务费用，协议期限一年。

12、根据本公司与安徽和安机电有限公司 2019 年 12 月 31 日签订的《和安机电有偿服务项目协议》，安徽和安机电有限公司为本公司提供道路卫生保洁、特定生产设施清理等综合服务，本协议履行期限届满，如果甲乙双方均无异议，则本协议有效期顺延一年。期间任何一方对本协议提出异议，经对方认可后，本协议终止。2021 年，公司继续履行该协议。

13、根据本公司全资子公司安徽合力工业车辆再制造有限公司

与采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司拟于 2021 年 4 月 1 日签订的《合力再制造工业园入驻协议》，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司租赁安徽合力工业车辆再制造有限公司厂房，协议期限八个月。

14、根据本公司与杭州鹏成新能源科技有限公司 2021 年 1 月 1 日签订的《2021 年度购销协议》本公司向杭州鹏成新能源科技有限公司购销相关配套件等，协议期限一年。

2021 年 4 月 26 日

材料七

关于续聘会计师事务所 及 2021 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》中“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”等规定，公司 2020 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，需重新聘请。公司拟支付该会计师事务所 2020 年财务报告审计费用 73 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计 93 万元。

经董事会审计委员会审议通过，现提请董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

另外，2021 年度公司审计费用，将提请股东大会授权公司董事会根据其实际审计工作量酌定。

2021 年 4 月 26 日

关于为公司产品融资租赁销售 提供回购担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》，决定与安徽合泰融资租赁公司（以下简称“合泰租赁”）持续开展相关产品融资租赁销售合作，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。2020 年，合泰租赁通过融资租赁方式为公司实现销售额 2.44 亿元，为公司客户采购提供融资渠道选择，促进了整车销售业务。

一、关联方介绍

合泰租赁系公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）控股子公司，叉车集团持有合泰租赁 60% 股份，因此公司与合泰租赁构成关联关系。合泰租赁于 2013 年 5 月在合肥市经济技术开发区工商局注册成立，注册资本金 5 亿元人民币，是经商务部和国家税务总局共同批准的第十一批内资融资租赁试点企业。合泰租赁 2020 年末总资产 9.47 亿元，净资产 6.82 亿元，在租资产余额 9.74 亿元；2020 年度，实现营业收入 4,940.87 万元，利润总额 1,194.48 万元。

二、融资租赁销售业务概述

合泰租赁、经销商（含所属企业）及客户（承租人）三方签订融

资租赁合同，由经销商将产品出售给合泰租赁，在客户支付首付款、保证金等款项后，合泰租赁将产品融资租赁给客户，并将货款支付给经销商，客户向合泰租赁按期支付租金。在客户未完成租金支付前，产品所有权归合泰租赁所有。依据《融资租赁业务战略合作协议》，若客户不能如期履约支付到期租金，且达到约定损失分摊条件时，公司、经销商、合泰租赁将按照 60%：30%：10%的比例对客户剩余未付全部租金承担坏账分摊责任。

三、融资租赁销售业务意义

通过融资租赁方式为用户提供金融服务，满足用户融资需求，有助于进一步促进公司产品市场销售，巩固提升产品市场占有率，符合公司整体利益。

四、回购担保额度及授权

根据公司 2021 年方针目标，合泰租赁拟实现公司产品融资租赁投放 4 亿元。为保障融资租赁业务顺利开展，公司拟在 2021 年度为合泰租赁开展的公司产品融资租赁业务提供 4 亿元回购担保额度，并签署一年一度的《融资租赁业务战略合作协议》。

五、关联关系构成及交易内容

因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司，根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式，公司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。公司将根据与合泰租赁签订的年度合作计划及董事会授权额度，在公司 2021 年度日常关联交易金额预计中纳入融资租赁业务交易事

项及年度金额，同时履行相应的信息披露义务。

2021年4月26日

材料九

关于公司 2020 相关董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司高级管理人员考核评价制度》《公司高级管理人员薪酬方案及实施细则》等制度规定，对公司相关董事 2019 年度综合绩效指标进行考核，根据考核结果确定年度薪酬，主要包括基本薪酬、绩效薪酬等，现将 2020 年度内发放的薪酬总额确认如下：

姓名	职务	薪酬总额（税前）
薛 白	董事、总经理	100.29 万元
邓 力	董事、营销总监	99.15 万元
张孟青	董事、董秘、总经济师	92.86 万元
周 峻	董事、副总经理	93.15 万元

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，上述相关董事薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现提交本次会议审议。

2021 年 4 月 26 日

材料十

关于公司第十届董事会董事候选人提名的议案

各位股东及股东代表：

本届董事会三年任期即将届满。

三年来，公司董事会积极贯彻执行股东大会的各项决议，在复杂多变的市场环境中，审时度势、抢抓机遇、积极进取，推动公司主要经营指标不断迈上新台阶，圆满完成了《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责。

三年来，各位董事恪尽职守、忠实勤勉、辛勤付出，为公司跨越式发展做出了重要贡献。在此，我代表公司及董事会向各位董事表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据党委会建议，并经董事会提名委员会审议通过，现提名杨安国、薛白、周峻、马庆丰、邓力、张孟青六位同志为公司第十届董事会董事候选人。

现将以上董事候选人的工作简历及任职资格情况介绍如下：

一、工作简历

1、杨安国，男，1966年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长；安徽叉车集团有限责任公司总经理、

党委副书记；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

2、薛白，男，1965年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总经理助理、副总经理、董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司董事、党委委员。现任本公司董事、总经理；安徽叉车集团有限责任公司党委委员，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事长。

3、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长、副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长。现任本公司副总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；合力东南亚有限公司董事长。

4、马庆丰，男，1964年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。现任本公司总工程师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

5、邓力，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；销售总公司第一副总经理、总经理，营销总部总经理；本公司总经理助理、董事、营销总监、营销党委书记；安徽合力工业车辆进出口有限公司总经理、董事长。现任本公司董事；永恒力合力工业车辆租赁有限公司董事。

6、张孟青，男，1963年生，中共党员，工程师。历年来先后主

要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、信息化部部长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师；安徽叉车集团有限责任公司党委委员。

二、任职资格情况

1、以上董事候选人符合《公司法》《公司章程》以下任职资格：

- (1) 具有良好的职业道德和个人品质；
- (2) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
- (3) 具备履行职责所必需的工作经验。

2、以上董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的以下情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
- (2) 最近三年曾受中国证监会行政处罚；
- (3) 曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
- (4) 最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (5) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；
- (6) 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

2021年4月26日

材料十一

关于公司第十届董事会 独立董事候选人提名的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会独立董事三年任期即将届满，需进行换届选举。

三年来，各位独立董事谨慎、认真、勤勉地履行各项职责，积极发表意见，切实维护股东合法权益，进一步促进了公司优化治理、规范运作和稳健经营，为公司健康发展做出了重要贡献。在此，我代表公司及董事会向各位独立董事表示衷心感谢！

根据党委会建议，并经董事会提名委员会审议通过，现提名吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

现将三位候选人的工作简历及任职资格情况介绍如下：

一、工作简历

1、吴培国，男，1962年生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；

中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长。

2、李晓玲，女，1958年生，大学本科学历，安徽大学会计学教授、博士研究生导师（已退休）。历年来主要担任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长、教授、博士生导师。现兼任本公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事。

3、罗守生，男，1957年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任本公司独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

二、任职资格及独立性情况

1、吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生，符合《公司法》及证监会、上海证券交易所有关独立董事任职资格的规定。

2、吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生，不属于下列情形：

(1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

(2) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(5) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(7) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员。

3、吴培国先生、李晓玲女士、罗守生先生,无下列不良记录:

(1) 近三年曾被中国证监会行政处罚;

(2) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(3) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(4) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(5) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符;

(6) 包括安徽合力股份有限公司在内, 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家; 在安徽合力股份有限公司连续任职未超过六年。

依据上述三位候选人的简历及任职独立性, 公司认为: 上述候选

人符合上级监管部门及《公司章程》中有关独立董事的任职条件规定，具备担任本公司独立董事的资格。

2021年4月26日

关于公司第十届监事会 监事候选人提名的议案

各位股东及股东代表：

本届监事会三年任期即将届满。三年来，监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，切实履行自身职责，紧紧围绕优化治理、规范运作、保护投资者权益等方面，积极开展工作。监事会对公司三年来的规范运作、财务状况、董事及高管人员尽职情况、关联交易、对外担保、内部控制等重大事项进行了审议和监督，维护了公司及股东合法权益。

三年来，各位监事勤勉尽职、忠于职守。在此，我代表公司和监事会向各位监事表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。现提名都云飞、童乃勤、徐英明等三位同志为公司第十届监事会监事候选人。

现将以上监事候选人的工作简历及任职资格情况介绍如下：

一、工作简历

监事候选人主要工作简历：

1、都云飞，男，1963年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任池州市家用机床厂办公室副主任、进出口部副主任、主任、进出口公司经理，池州市家用机床股份公司董事、副经理，董事长、

党委书记;九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记;
安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任安徽叉车集团
集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。

2、童乃勤,男,1963年生,中共党员。历年来先后主要担任本
公司预检车间、试制车间副主任、开发党支部副书记,总装车间党支
部书记、副主任、分工会主席,小吨位内燃叉车事业部党总支副书记
兼分工会主席;全椒县古河镇党委副书记;本公司桥箱事业部副部长、
党总支书记兼分工会主席,大吨位叉车事业部党总支书记、副部长兼
分工会主席;合力工业车辆(盘锦)有限公司党委副书记、书记、纪
委书记兼工会主席;安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。现任安
徽叉车集团有限责任公司工会副主席。

3、徐英明,男,1977年生,中共党员,高级会计师。历年来先
后主要担任衡阳合力工业车辆有限公司财务负责人;本公司财务部副
部长、部长;安徽合泰融资租赁有限公司副总经理;安徽叉车集团有
限责任公司财务处处长、财务党支部书记、分工会主席;安徽合泰融
资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理;安徽和安机电有限公
司董事。现任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长;安徽合泰融资
租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理;安徽和安机电有限公司
董事;安徽叉车集团合力兴业有限公司监事。

二、任职资格

1、以上监事候选人及职工监事具备以下任职资格:

(1) 具有良好的职业道德和个人品质;

- (2) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;
- (3) 具备履行职责所必需的工作经验。

2、以上监事候选人及职工监事不存在以下情形:

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形;
- (2) 最近三年曾受中国证监会行政处罚;
- (3) 曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事;
- (4) 最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
- (5) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期;
- (6) 上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

2021年4月26日