

奇精机械股份有限公司
2020 年年度股东大会
会 议 资 料

QIJING 奇精

2021 年 4 月 6 日

目 录

2020 年年度股东大会会议议程	I
议案一 2020 年度董事会工作报告	1
议案二 2020 年度监事会工作报告	4
议案三 2020 年度财务决算报告	7
议案四 2021 年度财务预算报告	11
议案五 2020 年度利润分配方案	12
议案六 关于确认董事及监事 2020 年度薪酬的议案.....	13
议案七 2020 年年度报告及其摘要	14
议案八 关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案.....	15

奇精机械股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 6 日 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。

现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司一楼会议室

会议主持人：董事长汪伟东先生

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

会议议程：

序号	事 项
1	主持人宣布会议开始
2	报告现场会议出席情况
3	宣读股东大会表决办法
4	推选计票人、监票人
5	审议议案
(1)	《2020 年度董事会工作报告》
(2)	《2020 年度监事会工作报告》
(3)	《2020 年度财务决算报告》
(4)	《2021 年度财务预算报告》
(5)	《2020 年度利润分配方案》
(6)	《关于确认董事及监事 2020 年度薪酬的议案》

序号	事 项
(7)	《2020 年年度报告及其摘要》
(8)	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
6	听取 2020 年度独立董事述职报告
7	现场股东对议案进行投票表决
8	休会，统计现场及网络投票表决结果
9	主持人宣布现场及总体表决情况
10	律师宣读本次股东大会法律意见书
11	签署股东大会决议及会议记录
12	主持人宣布股东大会结束

议案一

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2020 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况回顾

2020 年全年公司共实现营业收入 155,937.41 万元，同比下降 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,620.64 万元，同比下降 26.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,583.21 万元，同比下降 34.03%。

2020 年公司经营起伏较大，上半年受疫情影响，一季度公司收入和利润同比上年同期大幅下降，随着国内防疫逐渐取得成效，二季度有大幅改善，但同比上年同期仍呈现下滑趋势；下半年随着国内各企业基本实现复工复产，同时国外疫情爆发导致全球供应链紧张，部分产业链向国内转移，导致下半年公司订单增幅较大，出现供不应求局面，公司三季度收入和利润同比 2019 年三季度双双实现增长，四季度实现收入 4.85 亿元，但因受人民币升值和原材料价格上涨双重因素影响，四季度利润同比大幅度下降，仅实现微利。

可喜的是，公司汽车零部件业务全年四个季度均保持快速增长，实现年销售收入 16,477.49 万元，同比增长 43.11%，晋升为公司第二主业。随着产能释放，规模效应显现，汽车零部件业务毛利率也逐步改善，相比 2019 年提高了 1.21 个百分点。

报告期内，公司获得浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业称号，被评为 2020 年宁波市制造业百强企业和竞争力百强企业。公司子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司首次被认定为高新技术企业。公司“数字化车间”智能制造项目获得专家组验收通过，汽车管理体系 IATF16949 证书获得通过。泰国子公司设立事项顺利进行，预计 2021 年上半年正式投产。公司董事会和股东大会的各项决策得到了有效执行。

二、董事会日常工作情况

（一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

2020 年，公司召开第三届董事会 10 次（其中通讯会议 9 次，现场结合通讯会议 1 次）。报告期内，公司董事会对公司生产经营成果、财务报告、利润分配、募集资金使用、关联交易、股权激励、聘任财务总监、执行新收入准则、修订《公司章程》、对外投资、募投项目重新论证、制定外汇套期保值业务管理制度、开展外汇套期保值业务、调整公司非公开发行 A 股股票方案等非公开发行相关事宜等相关重大事项进行了审议，为公司的合规生产经营提供了保障。

公司董事会及各专门委员会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（二）依法召集股东大会，全面落实会议决议

2020 年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集召开 3 次股东大会（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次），审议变更注册资本、修改《公司章程》、授权董事会办理可转债转股相关事宜、2019 年年度报告、利润分配方案、确认董事及监事 2019 年度薪酬、聘任公司 2020 年度审计机构、调整公司非公开发行 A 股股票方案等非公开发行相关事宜等相关重要事项，并形成了相应决议。董事会严格执行股东大会决议，各项工作均得到落实。

（三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，并严格执行《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关规定。全年完成临时公告 73 次，定期报告 4 次，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、现场/电话调研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投

资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

三、2021 年工作计划

2021 年，面对全球疫情以及国际形势的不确定性，在原材料价格高企和人民币升值的双重压力下，公司经营仍面临很大困难。公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司健康持续发展提供战略建议和决策。同时，我们将依法依规履行职责，持续推进公司规范化治理；坚持做好信息披露工作，不断提升信息披露质量；完善投资者管理机制，加强与投资者之间的沟通，切实做好中小投资者合法权益保护；严格按照证券监管部门的有关要求，加强培训学习，提高履职能力。

2021 年，公司全体董事将继续本着对全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，在董事会、各专门委员会工作中勤勉尽责，依法履行义务和行使职权。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日

议案二

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2020 年度，公司第三届监事会共召开了 7 次，具体召开情况如下：

会议名称	时间	审议议题
第三届监事会第五次会议	2020.02.20	1、《2019 年度监事会工作报告》； 2、《2019 年度财务决算报告》； 3、《2020 年度财务预算报告》； 4、《2019 年度利润分配方案》； 5、《关于确认监事 2019 年度薪酬的议案》； 6、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、《2019 年年度报告及其摘要》； 8、《2019 年度内部控制评价报告》； 9、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》； 10、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》； 11、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。
第三届监事会第六次会议	2020.04.02	1、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 2、《关于修订公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 3、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
第三届监事会第七次会议	2020.04.27	1、《关于会计政策变更暨执行新收入准则的议案》； 2、《2020 年第一季度报告》。
第三届监事会第八次会议	2020.08.13	1、《2020 年半年度报告及其摘要》； 2、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、《2020 年中期利润分配方案》。
第三届监事会第九次会议	2020.10.26	1、《2020 年第三季度报告》。
第三届监事会第十次会议	2020.11.17	1、《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

会议名称	时间	审议议题
第三届监事会第十一次会议	2020.12.21	1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

1、依法运作情况

2020 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2020 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定规范运作，经营决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规的行为。

3、募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，对部分可转债募投项目重新论证并延期事项进行了核查并发表了同意意见。监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用和管理及部分募投项目的延期符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，审议程序合法、有效，不存在违规使用募集资金的行为。

4、关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联交易是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公

平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

5、公司非公开发行 A 股股票事项

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，核查了公司非公开发行 A 股股票相关事项。监事会认为：报告期内，公司对非公开发行 A 股股票方案的调整，对 2019 年度非公开发行 A 股股票预案及非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的修订，符合《上市公司证券发行管理办法》（2020 年 2 月 14 日）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年 2 月 14 日）等相关规定，审议程序合法、有效。

6、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异常情况。

三、2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日

议案三

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、主要经营成果

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率 (%)
营业收入	155,937.41	166,639.05	-10,701.64	-6.42
营业成本	132,304.07	141,583.80	-9,279.73	-6.55
营业利润	6,288.15	9,155.24	-2,867.09	-31.32
利润总额	6,149.89	9,035.17	-2,885.27	-31.93
归属于母公司所有者的净利润	5,620.64	7,631.68	-2,011.05	-26.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,583.21	6,947.41	-2,364.20	-34.03

二、主要财务状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率 (%)
货币资金	22,681.92	8,520.90	14,161.02	166.19
交易性金融资产	7,000.00	10,405.43	-3,405.43	-32.73
应收票据	3,054.14	3,537.21	-483.07	-13.66
应收账款	39,693.71	40,223.72	-530.01	-1.32
应收款项融资	4,181.45	9,100.15	-4,918.70	-54.05
预付款项	2,640.32	274.54	2,365.78	861.73
其他应收款	869.44	273.70	595.74	217.66
存货	33,046.44	37,212.43	-4,165.99	-11.20
其他流动资产	416.52	1,013.48	-596.96	-58.90
长期股权投资	22.53	1,986.21	-1,963.68	-98.87
投资性房地产	914.34	982.97	-68.63	-6.98
固定资产	52,500.35	49,092.87	3,407.48	6.94
在建工程	4,441.05	5,591.05	-1,150.00	-20.57
无形资产	8,262.03	8,427.44	-165.41	-1.96
递延所得税资产	959.90	851.43	108.47	12.74
其他非流动资产	126.85	-	126.85	不适用
资产总额	180,811.00	177,493.53	3,317.47	1.87
短期借款	1,602.20	1,499.58	102.62	6.84

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率 (%)
应付票据	9,936.19	10,716.94	-780.75	-7.29
应付账款	31,789.42	25,472.03	6,317.39	24.80
预收款项	125.20	164.89	-39.69	-24.07
合同负债	23.27	-	23.27	不适用
应付职工薪酬	3,077.14	2,828.57	248.57	8.79
应交税费	659.81	393.14	266.67	67.83
其他应付款	124.07	1,655.30	-1,531.23	-92.50
其他流动负债	0.64	-	0.64	不适用
应付债券	27,311.60	25,805.06	1,506.54	5.84
递延收益	2,377.99	1,559.82	818.17	52.45
负债总额	77,027.55	70,095.33	6,932.22	9.89
股本	19,213.22	19,364.95	-151.73	-0.78
其他权益工具	7,683.89	7,685.27	-1.38	-0.02
资本公积	44,588.98	46,026.61	-1,437.63	-3.12
库存股	-	1,595.36	-1,595.36	-100.00
其他综合收益	-17.84	-	-17.84	不适用
盈余公积	5,731.70	5,166.23	565.47	10.95
未分配利润	26,583.50	30,750.51	-4,167.01	-13.55
归属于母公司所有者权益合计	103,783.45	107,398.20	-3,614.75	-3.37
所有者权益总额	103,783.45	107,398.20	-3,614.75	-3.37

三、报告期内，主要财务数据大幅变动原因

单位：万元

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减幅度 (%)	说明
财务费用	3,663.85	2,193.57	1,470.28	67.03	主要系本期人民币升值，汇兑损失增加所致
利息收入	158.73	66.84	91.89	137.48	主要系本期货币资金增加引起存款利息增加所致
投资收益	227.37	674.23	-446.86	-66.28	主要系对东证睿禾的投资规模减少和本期确认的理财收益减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	36.31	142.25	-105.94	-74.47	主要系对东证睿禾的投资规模减少所致
公允价值变动收益	-	5.43	-5.43	-100.00	主要系上期末有未结汇的远期结汇所致
信用减值损失	126.97	-579.18	706.15	不适用	主要系应收账款信用减值减少所致
资产处置收益	19.77	-14.83	34.60	不适用	主要系本期处置的固定资产收益增加所致
营业利润	6,288.15	9,155.24	-2,867.09	-31.32	主要系本期营业收入下降以及财务费用

					增加所致
营业外收入	9.12	45.82	-36.70	-80.10	主要系去年同期有无法支付的款项所致
利润总额	6,149.89	9,035.17	-2,885.28	-31.93	主要系本期营业利润减少所致
所得税费用	529.26	1,403.49	-874.23	-62.29	主要系公司本期利润总额减少以及2019年底评上高新技术企业,对2019年度的递延所得税费用影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,583.21	6,947.41	-2,364.20	-34.03	主要系本期营业收入下降以及汇兑损失增加所致
支付的各项税费	1,924.37	4,168.16	-2,243.79	-53.83	主要系本期支付的所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	30,932.51	11,394.21	19,538.30	171.48	主要系本期公司销售商品收到的现金增加、支付供应商货款减少、支付的与经营相关的承兑保证金减少以及本期收到税费返还增加所致
收回投资收到的现金	2,000.00	13,182.58	-11,182.58	-84.83	主要系去年同期收回对睿禾投资款1.3亿元,本期收回剩余2000万所致
取得投资收益收到的现金	195.14	533.76	-338.62	-63.44	主要系对东证睿禾的投资规模减少和本期确认的理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163.48	484.58	-321.10	-66.26	主要系本期处置的固定资产较上年同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	28,197.57	61,700.00	-33,502.43	-54.30	主要系本期理财产品到期赎回较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,315.54	16,449.55	-8,134.01	-49.45	主要系本期购置固定资产较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-14,442.08	8,765.38	-23,207.47	-264.76	主要系本期理财产品购买金额大于赎回金额、本期收回对东证睿禾的投资款较上年同期减少
取得借款收到的现金	6,599.03	34,408.14	-27,809.11	-80.82	主要系本期银行借款的金额较上年同期减少
偿还债务支付的现金	6,495.11	61,992.88	-55,497.77	-89.52	主要系本期归还银行借款的金额较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,446.30	4,472.11	4,974.19	111.23	主要系本期分配股利较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	94.34	-94.34	-100.00	主要系上期支付非公开发行费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,342.38	-32,151.18	22,808.80	不适用	主要系去年同期偿还银行借款金额较大所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,298.95	149.64	-1,448.59	-968.05	主要系本期人民币升值,汇率变动损失增加所致
现金及现金等价物净增加额	5,849.10	-11,841.96	17,691.06	不适用	主要系本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长

货币资金	22,681.92	8,520.90	14,161.02	166.19	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加, 银行存款相应增加所致
交易性金融资产	7,000.00	10,405.43	-3,405.43	-32.73	主要系募集项目持续投入, 导致期末用闲置募集资金购买理财减少所致
应收款项融资	4,181.45	9,100.15	-4,918.70	-54.05	主要系以银行承兑汇票结算客户销售减少所致
预付款项	2,640.32	274.54	2,365.78	861.73	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	869.44	273.70	595.74	217.66	主要系应收出口退税和押金保证金增加所致
其他流动资产	416.52	1,013.48	-596.96	-58.90	主要系期初公司 2019 年底评上高新技术企业, 税率按照 15%征收后产生的应退企业所得税所致。
长期股权投资	22.53	1,986.21	-1,963.68	-98.87	主要系收回睿禾 2000 万元投资款所致。
其他非流动资产	126.85	-	126.85	不适用	主要系本期预付的软件款增加所致
合同负债	23.27	-	23.27	不适用	主要系本期执行新收入准则, 将预收款项调至合同负债项目所致
应交税费	659.81	393.14	266.67	67.83	主要系期末应交所得税和房产税增加所致
其他应付款	124.07	1,655.30	-1,531.23	-92.50	主要系本期支付限制性股票第三期回购款所致
其他流动负债	0.64	-	0.64	不适用	主要系本期执行新收入准则, 将预收款项增值税调至其他流动负债项目所致
递延收益	2,377.99	1,559.82	818.17	52.45	主要系本期新增政府补助所致
库存股	-	1,595.36	-1,595.36	-100.00	主要系本期限限制性股票回购注销所致
其他综合收益	-17.84	-	-17.84	不适用	主要系境外子公司外币报表折算差额所致

以上议案, 请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日

议案四

2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务预算情况如下：

一、预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务基础和经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2021 年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

本预算未考虑资产并购等资本运作项目。

二、2021 年经营目标

2021 年公司拟继续深化与现有客户的合作，同时积极开拓新客户和新业务，优化主营业务结构，进一步增强公司的抗风险能力和整体盈利能力。预计公司 2021 年实现营业收入 17.92 亿元，同比增长 14.95%。

三、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日

议案五

2020 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司母公司 2020 年实现净利润 56,546,730.52 元，加上年初未分配利润 309,075,124.91 元，分配 2019 年度及 2020 年半年度股利 92,221,786.48 元，提取盈余公积金 5,654,673.05 元，报告期末可供股东分配的利润为 267,745,395.90 元。

现拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 192,132,224 股，假设 2020 年末至股权登记日之间未发生可转债转股，利润分配股权登记日总股本不变，以此计算，公司 2020 年度拟分配的现金总额为 19,213,222.4 元；公司本次拟分配的现金红利总额与 2020 年中期已分配的现金红利之和为 57,639,056.60 元，占 2020 年末公司母公司累计未分配利润的 21.53%，占 2020 年归属于上市公司股东的净利润的 102.55%，超过 30%。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日

议案六

关于确认董事及监事 2020 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司现行的董事津贴和薪酬政策如下：独立董事领取独立董事津贴（每人每年 8 万元）；非独立董事在公司同时担任高级管理人员的，领取对应的高级管理人员薪酬，不领取董事津贴；在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的职位薪酬，不领取董事津贴。目前公司非独立董事均按对应职位领取薪酬，不领取董事津贴。

公司现行的监事津贴和薪酬政策如下：公司监事在公司同时担任其他岗位职务的，按照公司的薪酬制度，领取对应的岗位薪酬，不领取监事津贴；公司监事仅担任监事职务的，按每月 300 元领取监事津贴。目前公司监事均在公司任职，未领取监事津贴。

根据公司 2020 年度非独立董事和监事的履职情况，并结合公司 2020 年度的实际经营情况，公司向非独立董事、监事的年度薪酬总额为 561.13 万元（含税），具体情况如下：

序号	姓名	职务(注)	2020 年度从公司获得的 税前报酬总额（万元）
1	汪伟东	董事长、总经理	84.92
2	周陈	董事、副总经理	87.35
3	叶鸣琦	董事、副总经理、财务总监	85.60
4	汪东敏	董事、副总经理	51.46
5	汪沙	董事	74.14
6	LEE HYEONG REOL	董事	83.35
7	何宏光	监事会主席	39.96
8	刘青	监事	30.06
9	胡贵田	职工代表监事	24.29
合计			561.13

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日

议案七

2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

本公司 2020 年年度报告及其摘要已按中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求编制完成,《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》全文详见 2021 年 3 月 17 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn);《公司 2020 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

以上议案,请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日

议案八

关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2021 年度审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为本公司 2021 年度财务报告审计机构，同时聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计机构。

一、天健会计事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2011 年	2018 年，签署兔宝宝、瀚叶股份、三星新材、浙数文化 2017 年度审计报告； 2019 年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、海正药业 2018 年度审计报告，复核天奇股份、盾安环境 2018 年度审计报告； 2020 年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业 2019 年度审计报告，复核天奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2011 年	同上
	潘世玉	2013 年	2013 年	2013 年	2021 年	2018 年，签署金固股份、兔宝宝 2017 年度审计报告； 2019 年，签署金固股份、振德医疗 2018 年度审计报告； 2020 年，签署金固股份、振德医疗 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	2018 年，签署华菱钢铁、华天酒店 2017 年度审计报告； 2019 年，签署华菱钢铁、华天酒店 2018

						年度审计报告； 2020 年，签署华菱钢铁、华天酒店、熊猫金控 2019 年度审计报告。
--	--	--	--	--	--	---

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020 年度财务报表审计费用为 72.08 万元(含税)，内控审计费用为 23.32 万元(含税)，合计审计费用为 95.40 万元(含税)。公司 2020 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2019 年度财务报表审计费用为 68.90 万元(含税)，内控审计费用为 21.20 万元(含税)，合计审计费用为 90.10 万元(含税)。2020 年度审计费用与上期审计费用上升 5.30 万元(含税)，上升幅度较小。

二、2021 年度审计费用

公司 2021 年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

以上议案，请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2021 年 4 月 6 日