

杭叉集团股份有限公司
2020 年年度股东大会



会议资料

中国·杭州
二〇二一年四月

目录

会议议程	1
会议须知	3
议案一： 公司 2020 年度董事会工作报告	5
议案二： 公司 2020 年度监事会工作报告	16
议案三： 公司 2020 年年度报告及摘要	20
议案四： 公司 2020 年度财务决算报告	21
议案五： 关于公司 2020 年度利润分配的预案.....	26
议案六： 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案.....	27
议案七： 关于公司 2021 年度对外担保预计的议案.....	31
议案八： 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案.....	35
听取： 公司 2020 年度独立董事述职报告	38

会议议程

一、会议时间

现场会议：2021 年 4 月 29 日（星期四）14:00

网络投票：2021 年 4 月 29 日（星期四）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。

二、现场会议地点

浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公楼一楼 8 号会议室

三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

四、会议审议事项

1. 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2020年年度报告及摘要》
4. 审议《关于公司2020年度财务决算报告》
5. 审议《关于公司2020年度利润分配的预案》
6. 审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
8. 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

听取《关于公司2020年度独立董事述职报告》

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询

- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选监票人和计票人
- 4、股东投票表决
- 5、监票人统计表决票和表决结果
- 6、监票人代表宣布表决结果

(四) 会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议
- 2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会

会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络

形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、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。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司董事会 2020 年的工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 114.52 亿元，同比增长 29.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.38 亿元，同比增长 29.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.82 亿元，同比增长 44.04%。

1、主要会计数据

主要会计数据	2020年	2019年	单位：元	币种：人民币
			本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	11,451,668,968.68	8,854,106,704.84	29.34	8,442,621,588.89
归属于上市公司股东的净利润	837,925,179.76	644,604,877.90	29.99	546,548,526.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782,073,887.91	542,952,027.92	44.04	457,229,681.11
经营活动产生的现金流量净额	913,508,545.35	914,891,129.14	-0.15	431,733,461.94
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,922,291,369.78	4,311,079,260.33	14.18	3,851,530,110.37
总资产	8,106,680,027.85	6,279,383,018.63	29.10	5,625,635,365.20

2、主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.97	0.74	31.08	0.63
稀释每股收益（元 / 股）	0.97	0.74	31.08	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.90	0.63	42.86	0.53
加权平均净资产收益率（%）	18.21	15.85	增加2.36个百分点	14.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.00	13.35	增加3.65个百分点	12.50

每股收益数据已按 2020 年 12 月 31 日的最新股本重算。

3、研发投入情况表

项目	2020 年	2019 年
本期费用化研发投入（元）	537,501,849.18	358,708,288.33
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.69	4.05
公司研发人员的数量（人）	924	637
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.49	15.24

2020年度，公司围绕市场需求和产品开发计划有序开展研发工作，全年研发投入5.38亿元，比去年同期增长49.84%，主要用于新能源叉车开发、工业车辆产品技术升级、品类拓展、智能技术以及基础技术研究等方面，进一步巩固、提升公司产品核心竞争优势。

二、2020年公司经营情况的讨论与分析

2020年，公司在疫情面前迎难而上、稳中求进，持之以恒做好疫情防控，精准施策助力复工复产，高质高效履行企业责任，保持了稳中求进的良好发展态势。公司从业绩到荣誉，从市场占有、品牌宣传、科研能力到管理提升等各项工作均取得了显著成效，管理水平和品牌形象进一步提升，综合实力和市场影响力进一步增强。2020年公司实现了叉车销售20.72万台的佳绩，同比增长48.59%。公司营业收入、净利润等各项经营指标均为历史最好水平，圆满完成了年度工作目标，树立了公司发展史上一座新的里程碑，奏响了高质量发展的凯歌！

2020年，公司获得了中国机械工业百强、浙江省制造业百强、第14届证券时报中国上市公司价值评选主板价值百强、浙江省高新技术企业创新能力百强等荣誉；成功获批国家级博士后科研工作站；成功入选工业和信息化部制造业单项冠军示范企业、浙江省第二批“雄鹰行动”培育企业、浙江省商标品牌战略示范企业、浙江省制造业与互联网融合发展试点示范企业、浙江省装备制造行业数字化领军企业；获中国机械工业科学技术奖三等奖1项、浙江机械工业科学技术奖一等奖和三等奖各1项；“绿色智能大举力新能源叉车”项目获浙江省装备制造业重点领域首台套；杭

叉智能激光导引全向迷你堆垛车获中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟2019-2020双年度创新应用奖；“工业车辆主动安全技术及其应用”项目获2020年度中国发明协会“发明创业成果奖”一等奖，“高安全高性能城内作业车辆关键技术自主创新及产业化”项目获2020年中国产学研合作创新与促进奖“产学研合作创新成果奖”一等奖；公司“中德合作工业车辆智能工厂示范”项目入选工业和信息化部制造业与互联网融合发展试点示范名单，公司成功上榜浙江省“未来工厂”培育企业名单，公司被评为“2020中国标杆智能工厂”、“2020年度长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂”等等，公司深入实施智能制造、引领行业发展的典型案例两次登上央视新闻，这是上级政府对我公司近几年“数字化工厂”、“智慧工厂”建设方面取得成绩的充分肯定，也标志着公司的发展迈上了一个崭新的台阶！同时在确保快速平稳发展、积极开拓市场、加强技术开发、严格控制成本、强化内部管理、提高服务质量等方面亮点突出、成绩喜人。

报告期内，公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升：

（一） 攻坚克难，疫情防控卓有成效。

疫情期间，公司第一时间成立以总经理为总指挥的疫情防控领导小组，制定一系列疫情防控相关制度，有序做好防控及复工复产准备。推进复工复产以来，公司严格贯彻中央及各级政府决策部署，在落实疫情防控 and 安全生产措施的前提下，杭叉人第一时间站到了“战壕”，2020年2月12日在行业内率先启动复工，2天内即恢复向国内外市场发货，在后面的经营战斗中，公司月月无淡季、屡屡获佳绩。公司通过数字化建设，在研发设计协同创新、智能化流程再造、多渠道拓展销售等方面不断提升和优化，实现销售逆势上扬。公司在抗击疫情、推动复工复产以及实现经营同比增长等方面取得的成绩得到上级政府和媒体的关注，杭州市市长、副市长以及海关领导等专题调研公司，《人民日报》等也对公司抗疫方面取得的成效进行了深度报道。抗疫成功，彰显杭叉担当。

（二） 主动作为，市场营销逆势稳增。

面对新冠肺炎疫情影响、市场持续下行、竞争日益激烈的严峻局面，我们不等不靠，主动作为，逆势鏖战，在严峻的市场形势面前顶住了困难、压力和挑战，创

新营销方式，线上线下同时发力，全方位收购与聚拢各类网点为我所用，充分发挥营销渠道的积极性、主动性，加快营销 4S 店建设，积极拓展销售领域，销售总体目标圆满实现。客户结构持续优化、区域协调能力不断增强、专业化运作能力大幅提升，行业龙头地位进一步巩固。2020 年内销销售台量同比增长 53.83%，国内市场占有率提高 4.00%；外销销售台量同比增长 25.92%，国际市场销售位列行业前茅。公司品牌宣传、市场策略、销售模式、技术服务能力不断增强。

（三） 砥砺前行，生产、技术多元竞进。

我们在降本提质、增产增效方面又谱新篇，内生动力全面激发。技改投入和产线规划不断优化，创新驱动不断升级，智能制造、数字化制造水平不断提升，生产设备继续保持稳定、高效、安全运行，干部员工不辞辛劳，高强度连续作战，产能达到 25 万台，再创历史新高。技术创新取得显著成效，深耕核心关键技术，产品不断升级迭代，一大批行业领先的新产品陆续开发完成并推向市场，为销售提供充足的武器弹药。质量控制、工艺管理和试验手段日益完善，产品质量改进与提升取得显著成效。科学优化采购策略，稳定零部件供应，采购成本大幅降低。安环防控管理手段不断推陈出新，风险管控和隐患治理再上新台阶。

（四） 改革创新，综合管理稳步迈进。

报告期内，管理创新能力不断提升，高质量发展的“续航”能力显著增强。现场管理职能定位更加清晰，文化宣传品牌形象不断提升，安全环境管理深入人心。人力资源自主评价体系深入推进，员工培训活动多样化开展，人才队伍结构不断优化，高层次人才队伍稳定增长。五家子公司通过高新技术企业认定，其核心竞争力大大提升。政策研究深度不断加强，对外投资渠道大幅拓宽，外投收益稳步提升。资金管控能力日益增强，全年理财全部履行合同，应收账款控制在合理安全范围内。

三、2020 年度利润预分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2021〕2278 号”审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 11,451,668,968.68 元，归属于母公司所有者的净利润 837,925,179.76 元。根据《公司章程》规定，2020 年度公司计提法定盈余公积金 76,522,489.45 元，不计提任意盈余公积。其中母公司期

末可供分配利润为人民币 2,340,053,550.96 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本 866,395,852 股为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 866,395,852 股，以此计算合计拟派发现金红利 346,558,340.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.36%。母公司剩余未分配利润 1,993,495,210.16 元转至下一年度。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

四、2020 年公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计、薪酬与考核、战略决策和提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 11 次董事会会议，审议通过了 49 项议案。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体情况如下表：

序号	召开时间	会议届次	主要议案事项
1	2020-3-10	第六届董事会第五次会议	审议表决《关于投资设立杭叉欧洲配件服务中心的议案》、《关于在中国建设银行股份有限公司临安支行综合授信额度内办理相关业务的议案》2 项议案
2	2020-3-30	第六届董事会第六次会议	审议表决《关于投资设立杭叉集团（天津）融资租赁公司的议案》1 项议案

3	2020-4-21	第六届董事会第七次会议	审议表决《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》等 20 项议案
4	2020-4-23	第六届董事会第八次会议	审议表决《公司 2020 年第一季度报告》1 项议案
5	2020-6-28	第六届董事会第九次会议	审议表决《关于聘任公司副总会计师、财务负责人的议案》1 项议案
6	2020-8-11	第六届董事会第十次会议	审议表决《公司 2020 年半年度报告及摘要》1 项议案
7	2020-8-21	第六届董事会第十一次会议	审议表决《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》逐项审议表决《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等 13 项议案
8	2020-9-7	第六届董事会第十二次会议	审议表决《关于选举公司副董事长的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》2 项议案
9	2020-10-19	第六届董事会第十三次会议	审议表决《公司 2020 年第三季度报告及正文》、《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》3 项议案
10	2020-12-24	第六届董事会第十四次会议	审议表决《关于参股公司杭州中策海潮企业管理有限公司减资并转让其控股子公司部分股权的议案》1 项议案
11	2020-12-29	第六届董事会第十五次会议	审议表决《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》4 项议案

（二）股东大会召集及决议执行情况

2020 年度，在董事会的召集下，公司共召开了 3 次股东大会，表决通过了 24

项议案。具体情况如下表：

序号	召开时间	会议期次	主要议案事项
1	2020-5-12	2019 年年度股东大会	审议表决《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》等 12 项议案
2	2020-9-7	2020 年第一次临时股东大会	审议表决《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等 11 项议案
3	2020-11-4	2020 年第二次临时股东大会	审议表决《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》1 项议案

（三） 董事会专门委员会履职情况

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与决策委员会根据其议事规则积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，在公司各定期财务报告审计过程中，多次与注册会计师、公司财务进行深入的交流与沟通，审慎审阅定期报告，认为各期财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

同时对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，保证公司运作的规范化；薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，同时，对公司绩效考核体系的进一步完善提出建议，以充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的工作积极性，促进公司的长远发展；提名委员会共召开 2 次会议，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，对公司补选董事及高级管理人员进行审查并提出建议。战略与决策委员会召开 1 次会议，研讨公司近三年的发展总结及未来十四五的发展规划。

（四） 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

类别	姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动日期
董事会聘任情况	卢洪波	第六届董事会副董事长	选举	聘任为公司副董事长	2020-9-7
高级管理人员	章淑通	副总会计师、财务负责人	聘任	聘任为公司副总会计师兼财	2020-6-28

员聘任情况				务负责人	
离任情况	陈伟玲	第六届董事会副董事长	离任	工作安排原因，辞任公司董事等职务	2020-8-21
	徐利达	财务总监、财务负责人	离任	工作调动，辞任公司财务总监等职务	2020-6-28

报告期内，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总会计师、财务负责人的议案》，聘任章淑通先生担任公司副总会计师、财务负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。公司第六届董事会第十二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司副董事长的议案》选举卢洪波女士为公司第六届董事会副董事长，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司根据上海证券交易所、浙江证监局等主管机关的要求，及时安排公司第六届新任董事和高级管理人员参加相关任职资格培训及业务技能培训等，相关人员履职能力得以提升。

（五）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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。

报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时发布相关公告，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，保证了披露信息的合规性。

公司董事、监事、高级管理人员在报告期内勤勉尽责，严格遵守证监会及上海证券交易所的相关规定，无违规现象。

五、2021 年公司发展战略及经营目标

随着后疫情时期国内经济的逐步复苏，我们欣喜的看到国内工程机械行业迎来了爆发式的增长，以叉车为主的物料搬运设备的需求也将在今后一段时间内保持持续的增长。根据近几年叉车市场增速与国内 GDP 增速对比研判，国内 2021 年的叉车市场需求也将继续保持稳步增长。

公司下一阶段将始终围绕公司发展目标，深化改革创新，加速转型升级，在市场营销、技术研发、生产管理、经营管理方面进行创新，实现高质量发展。

1、市场营销创新

围绕市场推广、品牌建设、新产品推广、技术支持服务等方面共同发力，争取更好成绩。针对新能源叉车开展销售激励措施，加强对Ⅱ、Ⅲ类仓储产品销售力度。采取积极的价格策略，针对不同市场、客户采取不同的销售政策，应对市场变化。完善线上服务模式、加强直播等电商推广，不断探索新业务模式。积极参加行业展会，尝试在线展会、直播营销、新媒体运营推广等不断加强品牌建设。在质保、技术支持、大客户管理、后市场服务等方面持续提高服务标准。加强各驻外子公司管理，强化风险管控，以保证公司持续、健康发展。

2、技术研发创新

围绕“研发世界最好叉车”的目标，将“瞄准标杆，超越竞品”落到实处，进一步提高新产品综合竞争力。以可转债项目为契机，高标准实施研发中心升级建设，强化研发能力，优化研发资源，以“智能化、绿色化、服务化”为重点发展方向，聚焦工业车辆锂电池应用技术、燃料电池应用技术、混合动力技术、新型电动技术、自动驾驶技术、智慧安全技术、可靠性技术等研发方向，加大技术开发投入，研发一批绿色、环保的新能源动力工业车辆，逐步替代柴油动力工业车辆，有效降低碳排放量，引领行业为国家早日实现“碳达峰、碳中和”目标作出自己的贡献和展现龙头企业的责任担当。

3、生产管理创新

提升公司产能到 30 万辆。落实好现有的交货能力，依托信息化手段，运用大数据分析更细致分解销售订单，统筹生产资源，更快的满足销售，确保市场需求；围绕公司从“高产量”向“高质量”发展的新思路，持之以恒推行精益化生产，继续推进全员性的 DANTOTSU 质量管理活动，全面推进卓越绩效管理模式，稳步提升公司综合竞争力，加快转型升级步伐，追求一流绩效，向市场提供更优质的产品；继续采用新工艺、新技术降低零部件的生产制造成本；继续做好新老产品的比价工作；继续挖潜现有优秀供应商，积极开发新的供应商，加强战略合作伙伴关系，突出杭

叉的行业领先优势。

4、经营管理创新

持续加强品牌宣传建设。进一步在国家级、省级电视媒体平台进行宣传，扩大公司影响力，提升公司知名度和社会公信力；争创中国驰名商标，提升公司品牌核心竞争力；进一步加强接待和文化传播、网上直播厅以及数字化展厅建设，全面提升公司品牌形象。公司每月在抖音、天猫和 facebook 平台进行网上专场直播，参与线上直播互动，拥有抖音账号“杭叉集团”、天猫“杭叉工具旗舰店”以及 Facebook 的 Hangcha Forklift 平台主页。继续加强人才队伍建设。依托国家级博士后科研工作站、杭叉企业大学等平台，加强高层次人才的引进力度，进一步完善员工培训体系、人才职业发展通道、自主评价考核体系，努力构建“学习型、专业型、创新型”的专业化团队，为公司持续发展储备充足的管理和技术人才。持续推进信息化建设。SAP 项目已经正式启动实施，通过引入 SAP 最佳业务实践，着力实现全产业链集成创新应用管理平台，深入优化业务流程，显著提升集团管控能力和业务效率，赋能企业转型升级。继续加强资本运营管理。继续着力公司主业产业链的整合，寻找优质标的进行对外投资，加强投后管理和项目进展跟踪等工作；组织实施公司发行可转债相关工作；深入做好公司规范治理结构和运行，坚持主业发展，维护好上市公司的好形象。

2020 年，面对新冠肺炎疫情以及复杂多变的市场环境，公司取得了创历史新高的成绩实属来之不易，这与杭叉人的开拓创新、努力工作是分不开的。新的时代，新的机遇，我们杭叉人定会保持战略定力，把握发展机遇，高质量完成 2021 年的经营目标。

创新引领育新机，智能“智”造开新局。杭叉集团将以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，于变局中开新局、在危机中育先机，实现“传统制造”向“现代制造”、“中国制造”向“中国智造”的华丽转变，创造出无悔于新时代的新业绩，创造出中国“智”造的新辉煌，进入“世界叉车前五强”的“杭叉梦”必将越来越近！

本议案已经公司第六届第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

议案二：

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司监事会 2020 年的工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，合计审议 26 项议案。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	主要议案事项
1	2020-4-21	第六届监事会第四次会议	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《关于公司 2019 年度财务决算报告》等 9 项议案
2	2020-4-23	第六届监事会第五次会议	审议通过《公司 2020 年第一季度报告》1 项议案
3	2020-8-11	第六届监事会第六次会议	审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》1 项议案
4	2020-8-21	第六届监事会第七次会议	审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等 9 项议案
5	2020-10-19	第六届监事会第八次会议	审议《公司 2020 年第三季度报告及正文》、审议《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》2 项议案
6	2020-12-29	第六届监事会第九次会议	审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》4 项议案

2020 年度，监事会成员列席了 2020 年度召开的董事会及股东大会。听取了董事会、股东大会相关议案及相关工作报告，内容涉及公司经营目标、财务预决算、投资、人事变动、定期报告、可转债发行、规范化管理等内容，通过出席公司股东大会、列席董事会和召开监事会会议等形式，加强对公司重大决策及日常生产经营管理、财务管理、高管人员行为实施有效监督，充分发挥监事会的监督职能，有效促进了公司决策程序规范化和合法合规，提高了公司依法经营和规范化管理水平。

二、监事会对公司 2020 年度工作的核查意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。

公司监事会认为：报告期内，公司决策程序合法，股东大会通过的各项决议得到认真执行，信息披露做到及时、准确、完整。在监事会执行公务时，公司董事及其他高级管理人员，没有发现其有违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为公司的财务收支 账目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，财务报告内容客观、真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所按照中国会计准则对公司年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

3、公司内控管理监督情况

监事会对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不

断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

4、公司关联交易情况

关联方发生的日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，2020年4月21日审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，交易额度为170,956万元。由于公司销售收入大幅增加，年初确定的关联交易额不能满足公司的生产经营需求，2020年10月19日审议《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计的议案》，将原交易额度从170,956万元调整到200,956万元。全年关联交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

5、公开发行可转换公司债券情况

2020年8月21日公司董事会通过公司发行可转换债券议案，我们认真阅读可行性报告，审核对发行规模、发行方式资金用途等相关文件，认为本次可转换债券发行有利于公司的长期发展，符合证券监管部门的相关规定和要求，符合全体股东利益。

6、公司对外担保及收购出售资产情况

经查公司有关对外担保及收购、出售资产等事项均履行了规定的决策审批程序，合法合规，未发生违规对外担保及损害中小股东权益的情况。

7、公司利润分配情况

2020年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会2021年工作计划

2021年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及

时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第六届监事会第十一次审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

议案三：

公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司已于 2021 年 4 月 9 日披露了《杭叉集团 2020 年年度报告及摘要》，具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

议案四：

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2278 号）。结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、 公司主要财务数据和财务指标：

（一）主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动率(%)
营业收入	11,451,668,968.68	8,854,106,704.84	29.34
归属于上市公司股东的净利润	837,925,179.76	644,604,877.90	29.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782,073,887.91	542,952,027.92	44.04
经营活动产生的现金流量净额	913,508,545.35	914,891,129.14	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	4,922,291,369.78	4,311,079,260.33	14.18
总资产	8,106,680,027.85	6,279,383,018.63	29.10
负债总额	2,763,461,764.45	1,595,179,222.97	73.24
期末股本	866,395,852.00	618,854,180.00	40.00

（二）主要财务指标：

项目	2020 年	2019 年	变动率(%)
基本每股收益（元/股）	0.97	0.74	31.08
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.90	0.63	42.86
每股净资产（元/股）	5.68	4.98	14.06
加权平均净资产收益率（%）	18.21	15.85	增加 2.36 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.00	13.35	增加 3.65 个百分点
资产负债率（%）	34.09	25.40	增加 8.69 个百分点
应收账款周转率（次）	15.78	14.84	6.33
存货周转率（次）	8.26	6.90	19.71
流动比率	1.78	2.20	-19.09
速动比率	1.30	1.03	26.21

二、 资产、负债及权益：

（一） 资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率(%)
货币资金	2,112,036,784.40	671,067,440.49	214.73
交易性金融资产	6,926,527.27	784,530,250.00	-99.12
应收款项融资	194,977,276.70	84,057,614.88	131.96
预付账款	284,209,008.59	81,888,989.91	247.07
合同资产	32,666,128.19		不适用
长期应收款	34,722,484.78		不适用
其他非流动金融资产	40,500,000.00	25,500,000.00	58.82
长期待摊费用	3,798,416.12	948,499.10	300.47

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 货币资金同比增长 214.73%，主要系本期销售回款增加及理财规模减少所致。
- (2) 交易性金融资产同比减少 99.12%，主要系本期理财规模减少所致。
- (3) 应收款项融资同比增长 131.96%，主要系本期以银行承兑汇票结算的货款增加所致。
- (4) 预付账款同比增长 247.07%，主要系本期预付货款增加所致。
- (5) 合同资产同比增长，主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
- (6) 长期应收款同比增长，主要系本期新发展融资租赁业务所致。
- (7) 其他非流动金融资产同比增长 58.82%，主要系战略投资浙江杭力鼎盛机械有限公司所致。
- (8) 长期待摊费用同比增长 300.47%，主要系本期装修费摊销增加所致。

（二） 负债及权益变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动率(%)
短期借款	231,376,696.80	28,010,633.35	726.03
应付票据	462,242,548.95	31,237,459.27	1379.77
应付账款	153,3603,858.66	1,142,074,057.11	34.28
预收款项	1,287,324.57	165,575,587.48	-99.22
合同负债	251,328,539.27		不适用
应付职工薪酬	71,557,941.29	53,929,518.81	32.69
应交税费	96,660,509.80	64,376,990.16	50.15
一年内到期的非流动负债	4,358,936.06	12,626,640.22	-65.48
其他流动负债	20,305,620.18		不适用
长期借款		2,625,648.75	-100.00
预计负债		386,846.34	-100.00
股本	866,395,852.00	618,854,180.00	40.00
其他综合收益	-25,398,685.63	-1,592,024.79	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 短期借款同比增长 726.03%，主要系本期借款增加所致。
- (2) 应付票据同比增长 1379.77%，主要系本期以银行汇票结算的材料采购增加所致。
- (3) 应付账款同比增长 34.28%，主要系本期应付货款增加所致。
- (4) 预收账款同比减少 99.22%，主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
- (5) 合同负债同比增长，主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
- (6) 应付职工薪酬同比增长 32.69%，主要系本期工资及教育经费增加所致。
- (7) 应交税费同比增长 50.15%，主要系本期未交增值税及企业所得税增加所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债同比减少 65.48%，主要系本期融资性售后回租减少所致。
- (9) 其他流动负债同比增长，主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。
- (10) 长期借款同比减少，主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
- (11) 预计负债同比减少，主要系本期子公司计提的预计负债减少所致。
- (12) 实收资本同比增长 40%，主要系本期资本公积转增资本所致。
- (13) 其他综合收益同比减少，主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。

三、 损益项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动率(%)
----	--------	--------	--------

营业成本	9,121,705,536.67	6,966,892,110.58	30.93
税金及附加	54,731,571.28	35,745,168.55	53.12
研发费用	537,501,849.18	358,708,288.33	49.84
财务费用	-376,116.46	-19,226,327.02	不适用
其他收益	39,155,976.50	30,110,470.96	30.04
投资收益	227,515,677.32	128,201,497.69	77.47
公允价值变动	6,926,527.27	530,250.00	1206.28
信用减值损失	-15,370,652.32	-9,719,563.35	不适用
资产处置收益	4,962,948.15	97,058.70	5013.35
营业外收入	1,590,834.56	6,900,656.14	-76.95
营业外支出	1,303,114.16	2,056,868.23	-36.65

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 营业成本同比增长 30.93%，主要系本期销售规模扩大所致。
- (2) 税金及附加同比增长 53.12%，主要系本期销售规模扩大应交增值税增加所致。
- (3) 研发费用同比增长 49.84%，主要系本期研发费持续投入增加所致。
- (4) 财务费用同比增长，主要系本期汇兑损益变动所致。
- (5) 其他收益同比增长 30.04%，主要系本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。
- (6) 投资收益同比增长 77.47%，主要系本期联营企业的利润增加所致。
- (7) 公允价值变动收益增长 1206.28%，主要系外汇衍生产品公允价值变动所致。
- (8) 信用减值损失同比增加，主要系本期应收账款、其他应收款计提本期的坏账准备列报本项目所致。
- (9) 资产处置收益同比增长 5013.35%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。
- (10) 营业外收入同比减少 76.95%，主要系本期与日常活动无关的政府补助减少所致。
- (11) 营业外支出同比减少 36.65%，主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致。

四、 现金流变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动率(%)
投资活动产生的现金流量净额	645,359,741.5	-744,291,096.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-79,731,602.46	-230,967,059.79	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,150,852.99	8,418,181.72	不适用
现金及现金等价物净增加额	1,441,985,831.39	-51,948,845.64	不适用

上述项目变动较大的主要原因是：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期购买的理财产品规模减少所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期借款减少所致。
- (3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少，主要系汇兑损益变化所致。
- (4) 现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系本期投资及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2021〕2278 号”审计，截至 2020 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”、“公司”）合并财务报表实现营业收入 11,451,668,968.68 元，归属于母公司所有者的净利润 837,925,179.76 元。根据《公司章程》规定，2020 年度公司计提法定盈余公积金 76,522,489.45 元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配利润为人民币 2,340,053,550.96 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本 866,395,852 股为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 866,395,852 股，以此计算合计拟派发现金红利 346,558,340.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.36%。母公司剩余未分配利润 1,993,495,210.16 元转至下一年度。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

议案六：

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：

根据公司日常经营需要，与关联方存在相关日常的关联交易，日常关联交易能使交易双方资源共享，相互促进，根据 2020 年度公司与各关联方的交易情况，公司对 2021 年度的日常关联交易预计如下：

一、2021 年度的日常关联交易预计情况如下：

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2021 年预计交易金额（元）	2021 年初至披露日与关联人拟发生的交易金额（元）	2020 年实际交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异的原因
购买商品接受劳务	浙江华昌液压机械有限公司	购买商品	500,000,000.00	110,942,312.34	346,477,050.13	3.84	预计业务量增加
	长沙中传变速箱有限公司	购买商品	120,000,000.00	25,159,570.62	98,219,444.08	1.09	
	杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	18,000,000.00	2,330,310.52	14,749,964.58	0.16	
	杭州冈村传动有限公司	购买商品	40,000,000.00	5,411,526.87	29,318,889.29	0.32	
	浙江国自机器人技术有限公司	购买商品、接受劳务	1,800,000.00	0	1,380,530.97	0.02	
	中策橡胶集团有限公司	购买商品	300,000,000.00	50,903,627.04	209,105,981.95	2.32	
	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	购买商品	50,000.00	0	17,345.13	0.0002	

	杭州巨星科技股份有限公司	购买商品	2,000,000.00	535,276.05	1,532,498.49	0.01	
	浙江新柴股份有限公司	购买商品	1,100,000,000.00	239,239,149.57	928,825,036.72	10.29	预计业务量增加
	郑州嘉晨电器有限公司	购买商品	200,000,000.00	32,061,591.81	123,303,159.02	1.37	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	购买商品	400,000,000.00	64,486,370.81	180,717,355.29	2.00	预计业务量增加
	杭州欧镭激光技术有限公司	购买商品	500,000.00	168,345.13	128,654.87	0.001	
	小 计		2,682,350,000.00	531,238,080.76	1,933,775,910.52	21.42	

备注：上述 2021 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2021 年预计交易金额（元）	2021 年初至披露日与关联人拟发生的交易金额（元）	2020 年实际交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异的原因
销售商品提供劳务	浙江华昌液压机械有限公司	水电费、叉车及零星材料等	15,000,000.00	3,187,874.9	9,102,112.40	0.08	预计业务量增加
	杭州冈村传动有限公司	水电费、配件及零星材料等	1,000,000.00	75,167.43	716,386.39	0.01	
	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD	叉车及零部件	25,000,000.00	4,870,233.95	15,807,348.82	0.14	预计业务量增加
	杭州巨星科技股份有限公司	叉车零部件	8,000,000.00	910,778.7	6,661,257.98	0.06	

	有限公司						
	长沙中传变速箱有限公司	叉车及零部件	1,000,000.00	589,734.52	339,115.16	0.003	
	浙江国自机器人技术有限公司	叉车	4,000,000.00		2,253,919.17	0.02	
	浙江巨星工具有限公司	叉车及零部件	1,000,000.00	413,354.00	305,884.96	0.003	
	浙江巨星机电制造有限公司	叉车及零部件	500,000.00		87,610.61	0.001	
	常州华达科捷工程机械有限公司	叉车及零部件	100,000.00		1,185.83	0.00001	
	常州华达科捷光电仪器有限公司	叉车及零部件	100,000.00	46,902.65	5,309.74	0.00005	
	杭州巨星钢盾工具有限公司	叉车零部件	20,000.00		2,743.36	0.00002	
	杭州联和工具制造有限公司	叉车及零部件	100,000.00		60,615.92	0.001	
	杭州联和电气制造有限公司	叉车及零部件	100,000.00	5,252.23	126,308.86	0.001	
	浙江新柴股份有限公司	叉车及零部件	1,000,000.00	132,526.11	3,256,413.00	0.03	
	郑州嘉晨电器有限公司	电器及零部件	200,000.00	17,690.64	127,689.12	0.001	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	叉车及水电费	1,000,000.00	97,481.12	756,061.24	0.01	
	海宁巨星智能设备有限公司	销售商品	300,000.00	7,522.12	100,000.00	0.0001	
	小计		58,420,000.00	10,354,518.37	39,709,962.56	0.36	
承租	杭州冈村传动有限公司	房屋及建筑物	2,100,000.00	483,840.00	1,935,360.00	0.02	
	杭州巨星科技股份有限公司	运输工具	300,000.00	221,462.15	241,057.06	0.002	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	房屋及建筑物	2,000,000.00	316,799.99	1,016,152.39	0.01	
	郑州嘉晨电器有限公司	房屋及建筑物	60,000.00	52,662.86	52,662.86	0.0005	
	小计		4,460,000.00	1,074,765.00	3,245,232.31	0.03	

备注：上述 2021 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。

二、关联交易主要内容和定价政策

1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2021 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2、房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司 2021 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

议案七：

关于公司 2021 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

因相关子公司生产经营需要，公司拟于 2021 年度为相关控股（全资）子公司提供新增总额不超过 25,000 万元的保证担保，同意自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。

（一）公司控股子公司杭州杭重工程机械有限公司（以下简称“杭重机械”）因业务需要，公司拟为其向中国民生银行股份有限公司杭州分行提供最高额人民币 5,000 万元的授信额度业务提供担保；

（二）公司控股子公司浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”）因业务需要，公司拟为其向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请的新增人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保；

（三）杭叉集团作为杭叉进出口的控股股东，拟为其向宁波银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 10,000 万元授信额度业务提供担保。

（四）公司全资子公司杭州杭叉物资贸易有限公司（以下简称“杭叉物资”）因业务需要，公司拟为其向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请的人民币 5,000 万元授信额度业务提供担保；

上述担保主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）等业务操作等。

本次公司拟为杭重机械、杭叉进出口、杭叉物资等子公司提供担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，由于杭重机械、杭叉进出口的资产负债率均超过 70%，根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》等的规定，本次公司为杭重机械、杭叉进出口提供担保事项需提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。

二、被担保子公司基本情况

（一）杭州杭重工程机械有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路 5 号

3、法定代表人：章淑通

4、注册资本：人民币 8,500 万元

5、经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；装卸搬运；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 81.1765%，另外持股 18.8235%的股东为裘钟钦等 4 名自然人。。

8、被担保人的财务情况：2020 年度经审计的资产总额为 176,536,083.09 元，资产净额为 47,366,676.37 元，营业收入为 120,001,983.11 元，净利润为 13,833,099.50 元。2021 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 203,366,779.13 元，资产净额为 54,380,004.44 元，营业收入为 39,302,092.62 元，净利润为 7,013,328.07 元。

（二）浙江杭叉进出口有限公司

1、企业性质：其他有限责任公司

2、住所：杭州市石桥路 398 号

3、法定代表人：赵礼敏

4、注册资本：人民币 1,500 万元

5、经营范围：一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；铸造机械销售；电气设备销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工

产品)；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；新型陶瓷材料销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；市场营销策划；翻译服务；茶具销售；礼品花卉销售；电池销售；玩具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

6、与本公司的关系：为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 51.07%，另外持股 48.93%的股东为吴建新等 6 名自然人。

7、被担保人的财务情况：2020 年度经审计的资产总额为 639,770,808.40 元，资产净额为 33,781,528.50 元，营业收入为 2,066,892,977.92 元，净利润为 6,110,996.35 元。2021 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 772,031,905.76 元，资产净额为 30,551,279.61 元，营业收入为 513,570,669.67 元，净利润为 -3,230,248.89 元。

(三) 杭州杭叉物资贸易有限公司

1、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、住所：杭州市下城区石桥路 398 号 16 幢 106 室

3、法定代表人：金华曙

4、注册资本：人民币 6,000 万元

5、经营范围：一般项目：金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；建筑材料销售；汽车零配件批发；信息技术咨询服务；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、与本公司的关系：为本公司全资子公司，其中公司持股比例为 100%。

7、被担保人的财务情况：2020 年度经审计的资产总额为 301,242,277.86 元，资产净额为 94,214,960.11 元，营业收入为 665,587,424.10 元，净利润为

4,155,779.10 元。2021 年 1-3 月份未经审计的资产总额为 400,366,232.64 元，资产净额为 118,551,136.38 元，营业收入为 342,750,336.36 元，净利润为 4,336,176.27 元。

三、担保协议的主要内容

本次为 2021 年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议；担保协议的具体内容以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为 57,100 万元（均为对子公司的担保），占经审计的 2020 年末净资产的比例为 11.60%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

议案八：

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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/签字注册会计师	徐晋波	2002 年	2000 年	2002 年	2010 年	2020 年签署杭叉集团、蓝晓科技、浙江美大等上市公司 2019 年度审计报告； 2019 年签署蓝晓科技、浙江美大、中新科技等上市公司 2018 年度审计报告； 2018 年签署杭叉集团等上市公司 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	能计伟	2012 年	2010 年	2012 年	2010 年	2020 年签署杭叉集团等上市公司 2019 年度审计报告； 2019 年签署杭叉集团等上市公司 2018 年度审计报告
质量控制复核人	黄灿坤	1998 年	1997 年	1998 年	2020 年	近三年复核了新五丰、湘潭电化、正虹科技等上市公司年度审计报告

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。

（三）审计收费

1、公司 2020 年度审计费用合计 200 万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费用 170 万元，内部控制审计费用 30 万元，较上一年度增长 17.65%。

2、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、分支机构的多少、所处地区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。

3、公司 2021 年度的审计费用暂时无法确定，公司将根据实际业务和市场情况等与审计机构再行协商确定。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

听取：

公司 2020 年度独立董事述职报告

我们作为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、公司可转债的发行、内部控制等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，现将 2020 年的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一，符合相关法律法规规定。作为公司的独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

邹蔓莉：女，1952 年 9 月出生，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002 年 1 月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011 年 3 月至今，任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2021 年 2 月起，任合盛硅业股份有限公司独立董事；2016 年 9 月起任公司独立董事。

寿 健：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995 年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012 年 2 月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制；2019 年 9 月起任公司独立董事。

蔡云峰：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，民建会员。2002 年 12 月至 2013 年 5 月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013 年 6 月至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长；2018 年 12 月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所主任会计师；2019 年 9 月起任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

公司现任独立董事三名，占董事会人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、2020 年，全体成员出席董事会以及股东大会的情况

姓 名	董 事 会					股 东 大 会	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席	本年应参加股东大会次数	亲自出席次数
邹蔓莉	11	4	7	0	否	3	3
寿 健	11	8	3	0	否	3	3
蔡云峰	11	4	7	0	否	3	3

2020 年度，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东大会。会议召开前，我们通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，充分利用自身在行业、专业上的优势，做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。报告期内，我们对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2、出席董事会辖下专门委员会情况

我们积极参与、配合公司董事会辖下各专门委员会的开展工作。2020 年度，

公司共召开审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，战略与决策委员会 1 次，我们均积极履行了各自职责和义务，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见。

3、日常工作及现场考察的情况

日常工作中，我们积极履行独立董事职责，通过现场、电话、邮件、短信、微信和传真等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司官网、微信公众号，关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2020 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的预案》；2020 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》。我们对以上议案涉及的关联交易事项均进行了事前认可，并出具了独立意见。

经审核，我们认为：关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司相关关联董事进行了回避表决。公司 2020 年度日常关联交易事项确系是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，未损害公司及中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

2020 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保预计的议案》。

经核查，我们认为：公司 2020 年度担保预计事项有利于满足公司及子公司经营

发展和融资需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同时，议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（三）闲置自有资金现金管理情况

2020 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，我们认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、流动性较好的理财产品，能提高闲置自有资金使用效率、获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不会影响公司主营业务的正常发展。议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（四）聘任会计师事务所情况

2020 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构;续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构。

经核查，我们认为：该议案审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，具备证券、期货相关业务资格，能坚持独立的审计原则和立场，认真负责的完成了公司财务报告的审计工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意续聘该会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过公司董事会提出的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 618,854,180 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共

计支付现金股利 216,598,963.00 元（含税），剩余未分配利润转存至下一年度。同时，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，送转股后，公司的总股本为 866,395,852 股。

经核查，我们认为：公司制定的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。同时也有利于公司的稳健发展。

（六）公司及股东承诺履行情况

经核查，我们认为：报告期内，公司按照证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》要求，严格履行各项承诺，未出现公司、控股股东、实际控制人违反关联交易、同业竞争相关承诺的情况。

（七）公司公开发行可转换公司债券

2020 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等事项，公司拟通过公开发行可转换公司债券募集资金 11.50 亿元，用于“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”等四个项目。

我们对公司本次公开发行可转换公司债券的相关事项发表了独立意见，我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券方案科学合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益；公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）信息披露的执行情况

经核查，我们认为：报告期内，公司能够严格按照中国证监会的相关要求及《上

海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，积极主动适应监管转型和分行业监管改革，以投资者需求为导向，在指定的信息披露媒体和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，公司编制、发布上市发行的相关公告及临时公告，未出现信息披露重大差错、重大信息遗漏等情况，能够有效的保护投资者特别是中小投资者的权益。

（九）内部控制的执行情况

公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，进一步加强公司内部控制制度的建设，推动公司各项内控制度落实。报告期内，公司的法人治理、业务运营、财务管理以及重大事项决策活动均严格按照公司内部控制的各项规定执行，执行情况良好。

（十）会计政策变更的情况

报告期内，公司根据财政部下发的相关政策进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，公司董事会及其下属各专门委员会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。

四、培训和学习情况

公司根据上海证券交易所、浙江证监局等主管机关的要求，公司多次安排参加线上监管政策及法律法规的培训。自担任独立董事后，我们注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护全体股东权益等相关法规的认识和理解，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进

进一步规范运作。

五、公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司董事长、董事会秘书、财务总监、副总会计师等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

六、总体评价

报告期内，作为公司独立董事，我们根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规及制度的规定，保持自身独立性，忠实履行职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

2021 年，我们将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着谨慎、诚信、勤勉尽责的精神履行职责，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，我们将继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。