

证券简称：联德股份

证券代码：605060



杭州联德精密机械股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月

目录

2020 年年度股东大会会议须知	3
2020 年年度股东大会议程	4
2020 年年度股东大会议案	6
关于 2020 年度董事会工作报告的议案	6
关于 2020 年度监事会工作报告的议案	13
关于 2020 年度利润分配方案的议案	17
关于续聘外部审计机构的议案	18
关于 2020 年度独立董事履职情况述职报告的议案	22
关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案	30
关于 2020 年度财务决算报告的议案	31
关于变更募集资金投资项目的议案	40

2020 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2020 年年度股东大会议程

会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00

网络投票起止时间：

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。

会议召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号 联德股份三楼会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长孙袁先生

会议议程：

一、 参会人员签到、登记；

二、 主持人宣布本次股东大会开始；

三、 董事会秘书宣读股东大会须知；

四、 主持人介绍到会股东或其代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

五、 推举本次股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事代表；

六、 宣读股东大会审议议案：

1、 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

3、 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

4、 审议《关于续聘外部审计机构的议案》

5、 审议《关于 2020 年度独立董事履职情况述职报告的议案》

6、 审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

7、 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

8、 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

七、 股东（或股东代表）审议表决以上议案；

八、 计票、监票人宣布现场表决结果；

九、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十、主持人宣布上述议案的表决结果；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、宣读本次股东大会决议；

十三、签署会议决议和会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

2020 年年度股东大会议案

关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，公司《2020 年度董事会工作报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容见附件。

以上，请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

附：《2020 年度董事会工作报告》

附件：

杭州联德精密机械股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年杭州联德精密机械股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作报告如下：

一、2020 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

1. 2020 年，公司董事会共召开五次会议：

（1）第一届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 9 日以现场方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于重大财会事项处理意见报告的议案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于修订公司战略委员会实施细则的议

案》、《关于修订公司提名委员会实施细则的议案》、《关于修订公司薪酬与考核委员会实施细则的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

(2) 第一届董事会第十二次会议于 2020 年 9 月 18 日以现场方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于确认最近半年度财务报告并同意对外报出的议案》。

(3) 第一届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 20 日以现场方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于制定〈杭州联德精密机械股份有限公司章程修正案(二)〉的议案》、《关于募集资金投资项目拟使用募集资金金额变更的议案》。

(4) 第一届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 6 日以现场方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于选举第二届董事会成员的议案》、《关于公司第二届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》、《关于向银行申请授信额度等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(5) 第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 21 日以现场方式召开。公司董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。

本次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

所有董事均严格按 2020 年度董事会工作报告和《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理

及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的需发表意见的议案及其他重大事项均发表了事前认可或同意的独立意见。

2. 2020 年，董事会共提请召开三次股东大会，具体情况如下：

(1) 2019 年度股东大会于 2020 年 3 月 29 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 7 人，合计代表公司 18,000 万股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以现场书面投票表决方式逐项通过《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》。会议同步听取公司独立董事关于 2019 年度的述职报告。

(2) 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 11 月 4 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 7 人，合计代表公司 18,000 万股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以现场书面投票表决通过《关于制定〈杭州联德精密机械股份有限公司章程修正案（二）〉的议案》。

(3) 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 7 人，合计代表公司 18,000 万股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以现场书面投票表决通过《关于选举第二届董事会成员的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司第二届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》、《关于向银行申请授信额度等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股

东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2020 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 1 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

3、董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议 1 次，提名公司董事会董事和高管的候选人名单。为保障公司董事会换届工作的有序衔接奠定坚实基础。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，受疫情影响，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：

1、营业收入：公司 2020 年实现综合营业收入 6.70 亿元，较 2019 年营业收入 6.82 亿元下降 1.82%，2020 年营业收入略有下滑主要原因是受新冠肺炎疫情

影响，2020 年年初复工晚。

2、盈利能力：公司 2020 年实现毛利率 43.21%，同比下降 0.81%，营业利润率为 28.72%，同比增长 0.86%，经营费用 0.98 亿元，同比下降 10.35%，归属于母公司所有者的净利润为 1.67 亿元，同比下降 0.93%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，截至 2020 年 12 月 31 日止的流动比率为 6.26 倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为 1.49 亿元，同比下降 21.47%，显示公司在主要经营业务上的经营效率上佳，同时资产负债率为 14.04%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

三、2021 年经营及工作计划

2021 年，公司将密切跟踪国内外市场发展与政策的具体落实情况，在按照公司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时，重点抓好以下几方面工作：

1、完善人力资源管理体系，扩大人才队伍。公司逐步完善人力资源管理体系，加大技术工人、管理人才、研发人才等重点培养与发展，建立人才储备制度，努力建设一支高素质、专业化、复合型人才队伍，提高研发水平，充分调动员工的积极性和创造性；持续加强员工内部培养制度建设，为公司发展建立良好的人才储备基础。

2、稳步实施公司发展规划。公司将多渠道、多方位地物色投资项目，在充分调研市场需求的前提下，获取公司发展所需的核心资源，实现具有协同效应的外延式扩张，进一步增强公司资产质量和盈利能力，扩大公司规模、丰富发展路线。

3、加快创新驱动发展。一是围绕产业结构的优化升级，持续稳定研发投入，增强创新驱动力：提高研发支出在营收中的比例，使研发支出的增幅与营业收入增幅保持协调；二是抓产品技术升级：推动产品向高端化、精密化加速提升，增强客户合作新品开发及国产化流程设计优化建议能力；三是加强科技创新资源协调：深化产学研协同创新，扩大产学研广度和深度，扩大瓶颈工艺、新产品合作

研发。

4、全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，采用目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面升级生产制造、销售及客户关系管理、财务一体化的 SAP 管理系统，运用精益化生产流程，加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制，结合铸件和机加工一体化优势，实现全面竞争力的提升；明确权责分配，正确行使职权强化公司风险管控。

特此报告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，公司《2020 年度监事会工作报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容见附件。

以上，请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

附：《2020 年度监事会工作报告》

附件：

杭州联德精密机械股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2020 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

（一）第一届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 9 日在本公司召开，审议并通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关于重大财会事项处理意见报告的议案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

（二）第一届监事会第十一次会议于 2020 年 9 月 18 日在本公司召开，审议并通过了《关于确认最近半年度财务报告并同意对外报出的议案》。

（三）第一届监事会第十二次会议于 2020 年 10 月 20 日在本公司召开，审议并通过了《关于制定〈杭州联德精密机械股份有限公司章程修正案（二）〉的议案》、《关于募集资金投资项目拟使用募集资金金额变更的议案》。

（四）第一届监事会第十三次会议于 2020 年 12 月 6 日在本公司召开，审议并通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》、《关于向银行申请授信额度等融资事项并授权公司经营层负责办理相关事务的议案》。

（五）第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 21 日在本公司召开，审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2020 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制情况

2020 年度，公司按照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2020 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东：

鉴于公司 2020 年良好的盈利水平以及稳健的财务状况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，现制定如下利润分配方案：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并范围内 2020 年度净利润为 167,290,534.53 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司共计可分配利润 564,687,295.44 元，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.34 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 240,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,160,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 47.92%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

以上，请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

关于续聘外部审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司 2021 年度财务报告提供审计服务。同时拟授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。以下为拟续聘会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息

1、天健会计师事务所

（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 年度业务收入	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 年度上市公司 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家数	382 家

（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	费方华	2006 年	2004 年	2006 年	2017 年	签署或复核合盛硅业、巨星科技、英科医疗、联德股份、巨化股份、金

						能科技
签字注册会计师	徐澄宸	2016 年	2012 年	2016 年	2017 年	签署或复核英科医疗、联德股份
质量控制复核人	何晓明	1997 年	1994 年	2009 年	2020 年	签署或复核新湖中宝、中泰深冷、开立医疗、兆驰股份、新安股份、尔康制药、章源控股、王子新材、新疆天业、太辰光、中新赛克

2、上述相关人员的诚信记录情况

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

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2021 年度审计报酬。

以上，请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

关于 2020 年度独立董事履职情况述职报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》，参照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，《2020 年度独立董事述职报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容见附件。

以上，请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

附：《2020 年度独立董事述职报告》

附件：

杭州联德精密机械股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

我们作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

审计委员会委员：祝立宏、严密

薪酬与考核委员会委员：严密、祝立宏

战略委员会委员：夏立安

提名委员会委员：夏立安、严密

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

严密先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991 年至 1993 年，任浙江大学博士后；1994 年至 1997 年，任浙江大学副教授；1997 年至 1998 年，任英国牛津大学高级访问学者；1998 年至 1999 年，任英国布鲁奈尔大学研究员；1998 年至今，任浙江大学副教授；兼任浙江团创新材料有限公司董事长兼总经理。2017 年起，任本公司独立董事。

祝立宏女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年至今，任教于浙江工商大学财务与会计学院；兼任浙江新化化工股份有限公司、浙江亚太机电股份有限公司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、久祺股份有限公司独立董事。2017 年起，任本公司独立董事。

夏立安先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年至 1997 年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授；1997 年至 1998 年，任武汉大学法学院高级访问学者；1998 年至 2001 年，任北京大学历史系副教授；2001 年至 2004 年，任浙江大学法学院教授；2004 年至 2005 年，任汉城大学法学院访问教授；2005 年至今，任浙江大学法学院教授；兼任杭州安杰思医学科技股份有限公司、杭州老鹰教育科技股份有限公司、浙江得乐康食品股份有限公司、杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事。2017 年起，任本公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，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，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司

运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
严密	5	5	0	0	0	否	3
夏立安	5	5	0	0	0	否	3
祝立宏	5	5	0	0	0	否	3

（二）参加专门委员会情况

2020 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 4 次，其中审计委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2020 年度公司未发生对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

2020 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目拟使用募集资金金额变更的议案》，公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明确的意见。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2020 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举第二届董事会成员的议案》、《关于公司第二届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》；2020 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司独立董事对上述议案进行了认真的审核并发表了一致同意的独立意见。

报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未出现应予发布业绩预告或业绩快报的情况。

（六）聘请或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2020 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，报告期内，公司决定暂不进行利润分配。公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制

基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了一套较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

四、总体评价和建议

2020 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2021 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

杭州联德精密机械股份有限公司

独立董事：严密、夏立安、祝立宏

2021 年 5 月 17 日

关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的有关规定,并根据 2020 年的经营情况及财务报告,公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要,具体内容已于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过,现提请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，公司《2020 年度财务决算报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容请见附件。

以上，请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司

2021 年 5 月 17 日

附：《2020 年度财务决算报告》

附件：

杭州联德精密机械股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了杭州联德精密机械股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了[2021]审字 3288 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	67,007.40	68,249.86	-1.82
归属于上市公司股东的净利润	16,729.05	16,886.35	-0.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,314.30	16,274.85	0.24
基本每股收益 (元/股)	0.93	0.94	-1.06
加权平均净资产收益率 (%)	19.52	24.43	-4.91
经营活动产生的现金流量净额	14,908.18	18,985.12	-21.47
项 目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度 (%)
总资产	108,857.60	90,920.74	19.73
归属于上市公司股东的净资产	93,576.47	77,788.85	20.30

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 108,857.60 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	年末数		上年年末数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
货币资金	14,722.64	13.52	24,915.70	27.40	-40.91
交易性金融资产	20,700.00	19.02	0	不适用	不适用
应收票据	1,942.98	1.78	2,472.77	2.72	-21.42
应收账款	21,052.13	19.34	13,638.31	15.00	54.36
应收款项融资	3,518.90	3.23	1,966.36	2.16	78.96
预付款项	536.09	0.49	217.01	0.24	147.03
其他应收款	482.88	0.44	421.71	0.46	14.51
存货	10,825.29	9.94	11,637.96	12.80	-6.98
其他流动资产	183.18	0.17	357.20	0.39	-48.72
固定资产	27,756.13	25.50	28,411.05	31.25	-2.31
在建工程	552.46	0.51	1,215.86	1.34	-54.56
无形资产	3,442.26	3.16	3,412.04	3.75	0.89
递延所得税资产	386.52	0.36	580.33	0.64	-33.40
其他非流动资产	2,756.13	2.53	1,674.45	1.84	64.60

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

1) 货币资金期末余额较上期期末余额下降了 40.91%，主要系报告期购买银行理财产品增加所致。

2) 交易性金融资产主要系报告期购买银行理财产品增加所致。

3) 应收账款期末余额增加了 54.36%，主要系国内销售收入逐季提升致应收账款增加及境外疫情影响外销回款所致。

4) 应收款项融资期末余额较上期期末余额增加了 78.96%，主要系报告期公司以票据结算的货款增加所致。

5) 预付款项期末余额较上期期末余额增加了 147.03%，主要系报告期公司预付材料款增加所致。

6) 其他流动资产期末余额较上期期末余额下降了 48.72%，主要系报告期留抵增值税减少所致。

7) 在建工程期末余额较上期期末余额下降了 54.56%，主要系部分在建工程转固所致。

8) 递延所得税资产期末余额较上期期末余额下降了 33.40%，主要系因购买设备加速抵扣产生的可抵扣亏损已用于当年企业所得税税前扣除。

9) 其他非流动资产期末余额较上期期末余额增加了 64.60%，主要系报告期预付工程设备款增加。

2、负债构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 15,281.13 万元，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	年末数		上年年末数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
短期借款	2,001.25	1.84	150.20	0.17	1,232.39
应付票据	1,362.60	1.25	1,539.98	1.69	-11.52
应付账款	5,074.47	4.66	5,376.82	5.91	-5.62

预收款项	0	0	8.40	0.01	不适用
合同负债	3.04	0	0	0	不适用
应付职工薪酬	1,502.94	1.38	2,426.38	2.67	-38.06
应交税费	1,783.59	1.64	493.91	0.54	261.12
其他应付款	80.29	0.07	58.17	0.06	38.03
递延收益	728.20	0.67	566.31	0.62	28.59
递延所得税负债	2,744.75	2.52	2,511.73	2.76	9.28

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

1) 短期借款期末余额较上期期末余额增加了 1,232.39%，主要系报告期公司取得银行贷款所致。

2) 预收款项系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）所致。

3) 合同负债系公司执行财政部新收入准则所致。

4) 应付职工薪酬期末余额较上期期末余额下降了 38.06%，主要系报告期绩效奖减少及社保减免部分无需计提所致。

5) 应交税费期末余额较上期期末余额增加了 261.12%，主要系报告期采购设备的增值税进项税额减少，导致应交增值税余额增加。

6) 其他应付款期末余额较上期期末余额增加了 38.03%，主要系报告期应付暂收款增加。

3、所有者权益结构及变动情况

2020 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 93,576.47 万元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	年末数		上年年末数		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
实收资本（或股本）	18,000.00	16.54	18,000.00	19.80	0
资本公积	11,746.28	10.79	11,746.28	12.92	0
其他综合收益	-36.95	-0.03	904.48	0.99	不适用
盈余公积	7,387.79	6.79	5,710.34	6.28	29.38
未分配利润	56,479.35	51.88	41,427.75	45.56	36.33

报告期末，公司所有者权益结构同比发生重大变动的分析：

1) 其他综合收益期末余额较上期期末余额减少，主要系因为报告期外币折算差额的减少所致。

2) 未分配利润期末余额较上期期末余额增加了 36.33%，主要系因为留存利润增加。

（二）经营成果

2020 年度公司营业收入 67,007.40 万元，同比 2019 年度下降 1.82%，实现净利润 16,729.05 万元，同比 2019 年度下降 0.93%。主要数据如下：

单位：万元

项目	本年数	上年数	同比变动 (%)
一、营业总收入	67,007.40	68,249.86	-1.82
减：营业成本	38,052.33	38,205.35	-0.40
税金及附加	642.11	731.76	-12.25
销售费用	789.86	3,021.35	-73.86
管理费用	3,757.29	4,499.01	-16.49

研发费用	4,070.64	3,632.93	12.05
财务费用	1,148.39	-259.49	不适用
资产处置收益（损失以“—”号填）列）	7.20	-18.25	不适用
加：投资收益	299.33	157.23	90.38
公允价值变动损益			
资产减值损失	-158.85	-158.78	不适用
信用减值损失	-443.67	91.46	不适用
其他收益	990.95	523.20	89.40
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,241.75	19,013.83	1.20
加：营业外收入	22.46	406.78	-94.48
减：营业外支出	228.14	10.89	1994.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填）	19,036.07	19,409.72	-1.93
减：所得税费用	2,307.01	2,523.37	-8.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,729.05	16,886.35	-0.93

报告期末，公司经营情况同比发生重大变动的分析：

1) 销售费用金额较上期减少了 73.86%，主要系根据新收入准则规定，公司报告期将与履行合同有关的运输费、仓储费、出口费用计入营业成本核算所致。

2) 财务费用金额较上期增加，主要系报告期汇率变动引起的汇兑损失增加所致。

3) 资产处置收益金额较上期增加，主要系报告期固定资产处置有所收益。

4) 投资收益金额较上期增加了 90.38%，主要系报告期利用暂时闲置资金进行银行理财产生的收益增加。

5) 信用减值损失金额较上期增加，主要系报告期计提坏账准备金额增加所致。

6) 其他收益金额较上期增加了 89.40%，主要系报告期政府补助计入收益的

金额增长。

7) 营业外收入金额较上期减少了 94.48%，主要系上年同期收到上市进度奖励记入营业外收入，本期未再收到此类奖励款。

8) 营业外支出金额较上期增加了 1994.95%，主要系报告期非常损失增加导致。

(三) 现金流量情况

2020 年，公司现金流量简表如下

单位：万元

项目	本年数	上年数	同比变动
一、经营活动产生的现金流			
经营活动现金流入小计	62,417.41	72,570.95	-13.99
经营活动现金流出小计	47,509.24	53,585.83	-11.34
经营活动产生的现金流量净额	14,908.18	18,985.12	-21.47
二、投资活动产生的现金流			
投资活动现金流入小计	69,091.85	60,874.40	13.50
投资活动现金流出小计	93,818.31	66,405.87	41.28
投资活动产生的现金流量净额	-24,726.45	-5,531.47	不适用
三、筹资活动产生的现金流			
筹资活动现金流入小计	2,000.00	600.00	233.33
筹资活动现金流出小计	266.20	5,120.47	-94.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,733.80	-4,520.47	不适用
四、现金及现金等价物净增加	-9,892.45	9,407.53	不适用

报告期末，公司现金流量情况同比发生重大变动的分析：

1) 投资活动现金流出小计较上年增加 41.28%，主要系报告期公司购买银行理财产品金额增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要系报告期购买银行理财产品增加所致。

3) 筹资活动现金流入小计较上年增加 233.33%, 主要系报告期取得银行贷款所致。

4) 筹资活动现金流出小计较上年减少 94.80%, 主要系上年偿还银行借款和分配股利付出金额较大所致。

5) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加, 主要系报告期内增加银行借款所致。

6) 现金及现金等价物净增加额较上年减少, 主要系以上因素综合影响。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

关于变更募集资金投资项目的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的有关规定,公司编制了变更募集资金投资项目的公告,具体内容已于 2021 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过,现提请各位股东予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日