

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年五月

目录

2020 年年度股东大会会议议程	2
2020 年年度股东大会会议须知	4
2020 年年度股东大会议案	6
议案一：2020 年度董事会工作报告.....	6
议案二：2020 年度监事会工作报告.....	15
议案三：2020 年年度报告及摘要	18
议案四：2020 年度财务决算报告	19
议案五：2020 年度利润分配预案	26
议案六：关于董事薪酬的议案.....	29
议案七：关于监事薪酬的议案.....	30
议案八：关于 2021 年度银行融资及相关授权的议案.....	31
议案九：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案.....	32

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021年5月17日13:30开始

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9:15-15:00。

签到时间：2021年5月17日13:00-13:30

现场会议地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区办公楼五楼会议室

一、会议议程：

（一）签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料并领取《表决票》；
- 2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
- 3、宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 4、推选现场的2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
- 5、宣读大会会议须知。

（二）会议议案

- 1、《2020年度董事会工作报告》；
- 2、《2020年度监事会工作报告》；
- 3、《2020年年度报告及摘要》；
- 4、《2020年度财务决算报告》；
- 5、《2020年度利润分配预案》；
- 6、《关于董事薪酬的议案》；
- 7、《关于监事薪酬的议案》；

8、《关于2021年度银行融资及相关授权的议案》；

9、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，其全文已于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（三）审议、表决

1、大会对上述议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；

2、股东及股东代表对上述议案进行投票表决；

3、律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

（四）宣布现场会议结果

1、宣读现场会议表决结果。

（五）等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会；

2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

（六）宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东大会决议；

2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

（七）出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

（八）大会主持人宣布股东大会会议结束

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护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，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、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，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表

的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师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。

八、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、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，并及时报告公司相关部门。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月

2020 年年度股东大会议案

议案一：2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度等规定和赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东的权益。现将董事会的有关工作简要汇报如下：

第一部分 2020 年度工作回顾

2020 年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、严峻复杂的国际形势以及艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济取得了举世瞩目的成就。面对错综复杂的经济环境，在公司董事会的坚强领导下，公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对新冠疫情的严重冲击和疫情后强势复苏的市场需求，公司上下积极应对挑战，抓住机遇，充分发挥团队精神，保质保供、开拓创新，推进企业不断发展，在公司全体员工的共同努力下，2020 年度公司运营平稳有序，取得了较好的成绩。

各项主要经济指标与上年同期对比情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入 59,976.08 万元，创历史新高，较上年同期增长 25.95%；实现营业利润 7,401.93 万元，较上年同期增长 13.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,348.99 万元，较上年同期增长 10.39%。

一、于困难中抓住机遇，经营再创佳绩

汽车行业在年初受疫情的巨大冲击下，全行业扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。从细分市场情况来看，乘用车产销分别完成 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6%，降幅比上年分别收窄 2.7 和 3.6 个百分点；受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资加大等因素的拉

动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020 年商用车产销分别完成 523.1 万辆和 513.3 万辆，首超 500 万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长 20.0%和 18.7%，产量增幅比上年提高 18.1 个百分点，销量增速比上年实现了由负转正。

在上述整车行业市场背景下，公司克服疫情带来的困难和风险，紧紧抓住市场的发展趋势和机遇，在激烈的市场竞争中，积极深耕江铃、康明斯等发电机产品几大主机客户，进一步扩大云内集团、全柴、潍柴、玉柴、庆铃等主机客户的市场份额；产品方面增加了多个新产品图号的成功开发配套，推动了多个机型的批量供货，为公司的业务增长打下了坚实的基础。2020 年公司完成发电机产销量 165.03 万台和 162.36 万台，分别较上年增长 35.00%和 30.63%，增长速度显著高于行业平均增长水平，进一步提高了公司在商用车配套发电机领域的市场占有率。电子真空泵市场开发获得突破，先后取得吉麦新能源、一汽吉林等新能源汽车采购定点，吉麦新能源等定点已开始陆续批量供货。

二、积极努力保供保产，持续降本增效

针对疫情后订单激增下的原材料保供难题，及时开发第二供应商和协调增加原有供方产量，改进零部件的工艺性，降低生产难度和周期，解决了交付瓶颈问题；通过引入新的信息化管理方法，提升采购工作效率和减少出错。适时引进并运营生产和试验设备，及时实现了生产能力和试验能力的提升，机器换人同时实现人均效率和产品质量的提高；积极实施预防性及预见性的设备保养和设备防错管理，有效降低了设备故障率和停机时间，为高效生产提供保障。持续推进降本增效，稳步扩大零部件国产替代，加强与供应商协作以及企业内部挖潜，提升产品在成本控制方面的竞争力；完善公司各项业务流程，多项举措降低公司成本费用。

三、优化生产组织方式，圆满完成生产任务

2020 年公司制造能力受到严峻考验，在单月和全年产量均创历史新高下，生产一线整体人均效率、工艺优化次数均同比上升，制造过程不合格品 PPM、主机厂零公里下线 PPM 均实现同比下降；加强实践管理，提升生产工艺水平，重大工艺改进项目重汽 110A 的磁钢转子外圆免车和自动嵌磁钢设备的投入使用，极大提高了生产效率和降低了质量风险。与此同时，公司持续重视安环投入、提升安环管理，工艺部门员工获浙江省安全隐患“随手拍”合理化建议一等奖。2020

年度安环各项目目标全部达标，接受各级领导及责任督查单位对公司的环保及安全检查和督查后，未发生处罚和停产整顿的情况。

四、发挥行业技术优势，顺势开发布局

2020 年，公司共获得实用新型专利授权 18 项。截止 2020 年底，累计获得授权专利 136 项，其中授权发明专利 4 项。2020 年获工信部批准，公司牵头起草《柴油机用带泵交流发电机技术条件》行业标准，同时还在牵头起草《柴油机用交流发电机技术条件》、参与起草《柴油机电气系统通用技术条件》等行业标准。

2020 年度，公司持续跟进各主机厂国六发动机配套发电机的布局开发，为进一步提升市场占有率打下基础；顺应汽车智能化发展趋势，高效智能发电机接受更多验证和市场应用，更好满足了整车降低油耗、增加用电的需要；96 槽扁铜线高效发电机批量配套 SUV 和皮卡车型，同时引起更多重要客户关注。完成行业内第一款 14V/180A 扁线高效带泵轻型商用车用发电机，已向客户交付样件。转子爪极嵌磁钢式发电机产品结构紧凑，优异的低速输出性能和高可靠性得到用户的持续认可和好评。完善电子真空泵相关产品企业标准，进一步保证其主要技术指标先进性及可靠性。

五、持续做好质量管理，提高产品质量水平

在新冠疫情和订单持续超历史高位的双重压力下，公司产品质量仍得到了稳步提升。2020 年全年发生三包索赔金额较上年明显下降，不良质量成本销售比、平均单台索赔费和装配一次不合格率均创历史新低，OKM PPM 持平历史最低，实物质量持续提升，并赢得了多个客户的优秀供应商和最佳质量奖等荣誉。

六、持续优化流程，强化人才培育

公司不断推进持续改进和优化流程管理，有效推进模糊边界问题的改善，激发全体员工的创新意识和沟通协调能力；完善人员管理机制和薪酬考核机制，积极探索多样化的培训形式；重视员工学历继续教育与职业职称、技能的评定工作，强化了人才保障和队伍建设。

七、加强财务核算工作，提升信息披露水平

进一步提高公司财务核算的准确性和财务信息质量，做好基础核算工作，做好预算和资金管理工作。认真做好上市公司信披工作，维护投资者关系；积极开

展新证券法相关学习，促进公司与时俱进健康发展。2020 年，公司被上交所评为信息披露工作评价 B 等，年末被上海证券报评为 A 股上市公司 2020 金质量“公司治理奖”。

八、提升行业地位，落实社会责任

2020 年公司被中国重汽、昆明云内、北汽福田、北京康明斯、江铃汽车等客户评选为优秀供应商、质量成就奖、优秀质量奖、创新技术奖、最佳合作奖；2020 年荣获中国内燃机电机电器电子行业标杆企业、中国内燃机行业排头兵企业（2017-2019）、吴兴区先进基层党组织等荣誉。新冠疫情爆发之际，公司无条件优先保障有关整车厂抗疫车辆发电机的供应，率先向慈善总会捐款 100 万元驰援武汉抗疫，获北汽福田携手抗疫订单保障特别贡献奖、吴兴区工商联同心战役积极贡献奖等；帮扶四川省青川县脱贫攻坚捐赠汽车一辆，为全面建成小康社会作出一份贡献。

九、完成控制权变更，实现平稳过渡

为促进公司更好更快发展，2020 年公司发生控制权变更，控股股东由张元园变更为宁波市镇海投资有限公司，实际控制人由张宏保、张元园变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心，董事会随之发生变动，变更前后实现平稳过渡。目前，公司业务持续稳定发展，员工斗志昂扬，公司上下以良好的精神状态迎接公司新的发展。

十、董事会履职有关情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议审议情况具体如下：

1、2020 年 3 月中旬召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》两项议案。

2、2020 年 4 月下旬召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》等十五项议案。

3、2020 年 5 月下旬召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》两项议案。

4、2020 年 6 月中旬召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等三项议案。

5、2020 年 7 月下旬召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》一项议案。

6、2020 年 8 月下旬召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《2020 年半年度报告及摘要》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》两项议案。

7、2020 年 10 月下旬召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《2020 年第三季度报告》、《关于聘任公司财务总监的议案》等三项议案。

8、2020 年 11 月下旬召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于推选第四届董事会增补成员候选人的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》两项议案。

9、2020 年 12 月上旬召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司董事长的议案》、《关于增补调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》两项议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

2020 年度，董事会各专门委员会根据其工作细则履行相应职能，均及时召开会议，主要对公司定期报告的编审、年度审计机构的聘任、内部审计报告的审议、董事和高管的提名和津贴薪酬、限制性股票激励计划的实施、子公司注销等事项进行了审议，为公司完善治理、规范运作做出了应有的贡献。

（三）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关法律、法规及制度的规定，认真落实《上市公司独立董事履职指引》的指导意见和建议，规范、尽责履职，充分发挥自己作为独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

第二部分 公司未来发展战略

一、作为国家鼓励发展的节能汽车领域的高效内燃机关键部件，公司在发电机产

品上要继续深耕

公司立足于做车用交流发电机行业民族企业的领先者，坚持以市场为导向，巩固国内商用车配套发电机市场领先地位，加快拓展车用发电机乘用车市场、国际市场、售后市场和车用发电机关键电子器件市场，并立足于自主创新，通过强化公司研发体系的建设，实现新工艺、新技术和新设备的技术创新和储备，全面提高公司技术水平和市场竞争力，提高企业核心竞争力，提升企业品牌价值，促进企业跨越式发展。

二、聚焦发展电子真空泵，形成新的产品市场布局

作为适用于新能源汽车和涡轮增压或缸内直喷燃油车的产品，电子真空泵有着广泛的应用前景。公司将为此自行研发的新产品配置各方资源、大力开拓市场、不断提升用户体验，伴随下游应用空间成长、逐步国产替代，形成公司重要的利润增长点。

三、积极布局国家鼓励发展的汽车、装备行业新技术及新材料领域

公司将充分考虑自身在资金、技术、管理和股东资源等方面的优势，本着有利于股东利益、有利于公司发展的基本原则，在充分调研和研究分析的基础上，选择合适的、有长期发展前景和盈利能力的如新能源汽车、智能汽车、智能装备、新材料等企业或技术成果，作为收购、兼并的对象，整合资源，促进公司持续稳定快速地发展。

第三部分 2021 年工作计划

一、当前面临的困难和挑战

从宏观环境来看，长期依靠新基建拉动经济增长不可持续，国际主要经济体疫情卷土重来和外部环境变化增加了经济复苏的不确定性，经济下行压力依然存在。从汽车行业发展趋势来看，中国汽车市场总体潜力依然巨大，但汽车产业已经进入低速运行、高质量发展阶段，汽车产业的生态深刻变化，竞争格局正在重塑。

当前，公司还面临企业发展战略不够清晰明确、行业竞争格局日益激烈、发展动力要素受限明显、内部管理机制亟待调整和完善等一系列的困难和挑战。

2021 年是公司蓄势待发的一年，也是公司转型升级的重要一年，面对目前复杂多变的中国汽车市场严峻局面，公司将本着稳中求进的总基调，着力解决好

公司存在的主要问题，根据公司的发展战略，瞄准方向，积极开拓创新，实现新突破！

二、2021 年主要工作计划和措施

（一）加大市场开拓力度，实现新的增长点

1、进一步做大做强公司的汽车发电机主业，巩固老客户、拓展新客户。抓住重型车和非道路机械排放升级、“大吨小标”专项整治等契机，落实到每家具体客户，重点推进新产品新项目，提升细分市场占有率。优化资源配置，加大对乘用车配套、出口外贸和国内售后市场的拓展力度，拓宽市场领域。

2、加大加深对电子真空泵的营销力度，借助去年产品实现批产和当下新能源汽车快速发展的东风，乘势而进；同时加速推进电子真空泵在燃油车领域的突破。

（二）加大技术研发力度，提升产品竞争力

技术上要综合集成和推广应用现有成熟平台技术和工艺，对新产品设计要强化标准化意识，统筹考虑企业综合成本；加快新产品和高附加值产品的开发应用，在满足客户更多需求的基础上提升盈利空间；在保证质量前提下不断优化设计，降低产品总体使用成本，提高产品竞争力；提升新产品开发效率，持续缩短新产品开发周期，抢占市场先机；从战略高度加强新技术研究开发工作，作好企业技术储备。

（三）持续优化生产组织模式，提升精细化管理水平

生产上要进一步优化生产组织模式，提高生产效率，保质保量完成各项生产任务；提早制定完善周密的生产计划和用人计划；适时推进智能制造和智慧工厂建设；加快对信息化系统的推广和应用，保持生产均衡、提高生产效率，切实提升企业基础管理和精细化管理水平；加深对新工艺新技术的了解和吸收，更好解决生产疑难问题；同步做好安环管理工作，确保 2021 年度各项安环目标的达成。

（四）加强供应商管理，保供应降成本

建立供应商库存互通机制，加强供应商管理，降低采购交付风险；拓宽采购渠道，及时了解市场波动情况，对原材料价格走势作出预判，解决好原材料供应问题。加强与供应商的深度合作，更好控制原材料质量与成本；建立库存动态监督机制，提高存货利用效率，科学预防排放标准切换和后疫情时期可能产生的库

存积压情况，完善呆滞库存品处理机制。

（五）加强质量管理，提升产品品质

产品质量是企业的核心竞争力，企业要持续发展，必须要有强有力的质量支撑。各环节必须强化质量意识，严格执行各质量管理程序，持续提升产品品质，满足客户需求。首先，要加强供应商质量控制，尽可能提高零部件的质量稳定性；其次，要加强质量管理体系和质量信息化建设，继续推进持续优化和流程优化管理，推动相关管理体系工具的认证和改进，为企业持续提升品质、提升效率提供体系和流程保障；再者，继续保持跨部门合力分析质量问题，积极快速推进质量改进。同时，向客户推广其它客户降低误判的先进经验，降低总质量成本。

（六）加强人才储备和培养，促进企业稳定持续发展

提升人力资源管理对内外部环境变化的应对能力，适度运用薪酬杠杆更好满足企业发展需要；保持员工队伍合理流动，既要发挥员工创造性和积极性，也要避免人力资本和管理成本的无谓消耗；完善培训管理体系，调动员工学习的主动性、积极性，从而提高员工的工作能力和水平；同时做好人才战略储备，增强企业发展后劲。

（七）夯实基础管理工作，提升企业运营水平

1、进一步规范公司治理机制，完善制度化系统建设，建立监督管理制度，促进企业健康发展；加强各项业务流程优化，提升公司内部控制管理水平。

2、继续做好财务核算、成本管理、财务分析、税收筹划等相关工作；结合公司发展目标，建立健全全面预算管理，严控费用支出，降低公司运营成本，促进资产周转效率；完善 ERP 系统特别是完善成本模块，实现成本精细化管理；完善各项财务制度，强化公司内部控制。

3、及时学习新时期信息披露的工作要求和监管理念，持续做好信息披露相关工作；结合公司控制权变化、公司治理专项自查活动以及企业实际运转情况，修订完善内部证券相关规章制度，不断改善治理机制，切实提升上市公司质量；积极运用资本市场工具，做大做强公司主业，稳步较快推进公司可持续健康发展。

4、坚持以人为本，提升员工归属感。逐步通过薪酬体系改革完善薪酬水平竞争性和公平性问题，通过食堂改造提升工程改善员工吃饭舒适性问题的，通过徒步、运动竞技、文娱活动等团建交流活动提升员工工作趣味性问题的，通过定期体

检等方式保障员工身体健康性问题等。

5、积极有序推进数字化管理转型，协调各板块信息化建设相关工作，加强信息安全管理，建立德宏数据分析中心，提升企业快速反应能力与综合竞争力。

在过去的一年，我们共克时艰，“有逆行出征的豪迈，有顽强不屈的坚守，有患难与共的担当，有守望相助的感动。” 在过去的一年，所有德宏人众志成城、团结一致，圆满完成了业绩超额增长，完成了多项重点工作，为公司未来的发展奠定了良好基础。2021 年，是中国共产党百年华诞，是十四五规划的开局之年，我们要继续秉承稳中求进的基本思路，齐心协力，积极创新，为实现企业高质量、跨越式发展而努力奋斗！

2021 年，我们心中有梦，目中有光，脚下有力！

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月

议案二：2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年以来，监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进了公司的规范运作。我代表德宏股份监事会将 2020 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会主要履职情况

（一）2020 年，监事会成员出席或列席了年度内的所有股东大会、董事会。积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。2020 年度监事会会议召开情况如下：

1、第四届监事会第三次会议于 2020 年 3 月 10 日召开，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》一项议案。

2、第四届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 26 日召开，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》等十项议案。

3、第四届监事会第五次会议于 2020 年 5 月 21 日召开，审议通过了《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》一项议案。

4、第四届监事会第六次会议于 2020 年 6 月 15 日召开，审议通过了《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》一项议案。

5、第四届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 26 日召开，审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》两项议案。

6、第四届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 28 日召开，审议通过了《2020 年第三季度报告》一项议案。

（二）列席公司有关会议。监事会根据公司法及《公司章程》赋予的权利。列席股东大会 3 次，董事会会议 9 次，通过列席股东大会、董事会会议，对公司

重大事项提出了富有建设性的意见和建议，履行了监事的职责，发挥了监事会监督的职能作用。

（三）加强对公司财务的监督检查。监事会根据公司的实际情况，通过听取财务、审计部门汇报，对公司有关单位进行例行检查的方式，及时发现问题，提出整改意见。

（四）严格对公司高管人员进行监督。监事会按照《公司章程》赋予的职权，严格监督公司董事、高管的履职情况，确保了公司的健康发展。

二、加强监事会自身建设

公司监事会不断加强自身建设，增强整体素质，提升履职能力。监事会坚持加强理论学习，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，强化依法监督观念，加强业务能力建设，围绕工作职责，认真领会新证券法和进一步提高上市公司质量意见的精神内涵，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，弘扬良好风气，注重内部文化建设，为更好地发挥监事会的监督职能奠定基础，做一名自清、有担当的监督者。

三、监事会对公司有关事项的检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司本年度召开的股东大会和董事会均能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）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：公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按

照上海证券交易所《股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制检查情况

监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，认为董事会和经理层注重加强和完善内控体系建设，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

四、监事会 2021 年度工作计划

2021 年监事会将继续行使监督职责，紧紧围绕公司体制创新、机制创新，科学管理的重点，严格按照《公司章程》以及法律法规赋予的职能职责开展工作。增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，全面履行监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度。进一步探索和完善监事会工作机制及运行机制，不断促进监事会工作科学化、制度化、规范化，加强学习不断推进监事会自身建设，不断提高监督水平，强化监事履职能力，做到依法监督、规范运作、求真务实，促进公司治理水平提升，切实维护好全体股东的合法权益。

上述议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
二〇二一年五月

议案三：2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》及其它有关法规、通知的规定，公司编制了 2020 年度报告及摘要。

2020 年度报告及摘要已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，上述年报摘要刊登在 2021 年 4 月 24 日的《上海证券报》，年报全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于年报篇幅较大，且已于会前公布，本次股东大会不再通读审议，现直接提请股东大会审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月

议案四：2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、严峻复杂的国际形势以及艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国经济取得了举世瞩目的成就。汽车行业在年初疫情的巨大冲击下，全行业扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对新冠疫情的严重冲击和疫情后强势复苏的市场需求，公司上下积极应对挑战，抓住机遇，充分发挥团队精神，保质保供、开拓创新，推进企业不断发展，在公司全体员工的共同努力下，2020 年度公司运营平稳有序，取得了较好的成绩。公司 2020 年年度财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕3298 号），现将具体财务情况汇报如下：

第一部分 2020 年财务决算

一、 主要会计数据和财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	599,760,701.76	476,199,765.23	25.95
归属于上市公司股东的净利润	63,489,902.63	57,513,627.58	10.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,347,769.98	49,805,481.21	17.15
经营活动产生的现金流量净额	19,382,410.86	75,678,628.62	-74.39
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	719,113,345.06	698,035,374.35	3.02
总资产	992,032,480.08	975,610,481.26	1.68

(二) 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 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.25	0.22	13.64
稀释每股收益 (元 / 股)	0.25	0.22	13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.19	21.05
加权平均净资产收益率 (%)	8.96	8.32	增加 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.23	7.20	增加 1.03 个百分点

经天健事务所审计，报告期内公司实现营业收入 59,976.07 万元，同比增长 25.95%；归属于上市公司股东的净利润 6,348.99 万元，同比增长 10.39%；基本每股收益和稀释每股收益 0.25 元/股，同比增长 13.64%。

二、资产负债表、利润表及现金流量表构成及重大变动原因说明

(一) 资产负债表

单位：元

资 产	2020-12-31	2019-12-31	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
流动资产：			
货币资金	98,609,839.60	103,595,547.25	-4.81
应收票据	19,390,000.00	2,005,550.00	866.82
应收账款	238,060,903.95	178,930,804.79	33.05
应收款项融资	22,758,005.43	25,442,724.10	-10.55
预付款项	510,094.08	2,410,113.22	-78.84
其他应收款	321,094.20	1,555,382.60	-79.36
存货	105,801,916.99	79,394,540.57	33.26
其他流动资产	94,071,370.44	158,290,807.09	-40.57
流动资产合计	579,523,224.69	551,625,469.62	5.06
非流动资产：			
长期股权投资	49,084,407.51	51,802,938.52	-5.25
投资性房地产	43,248,054.50	32,473,202.47	33.18
固定资产	279,346,904.73	194,906,914.56	43.32
在建工程	1,093,801.61	105,857,854.93	-98.97

无形资产	30,845,629.73	31,742,674.54	-2.83
长期待摊费用	507,590.70	627,873.53	-19.16
递延所得税资产	6,707,565.59	5,725,751.09	17.15
其他非流动资产	1,675,301.02	847,802.00	97.61
非流动资产合计	412,509,255.39	423,985,011.64	-2.71
资产合计	992,032,480.08	975,610,481.26	1.68
流动负债：			
短期借款	9,141,329.39	9,009,800.00	1.46
交易性金融负债	909,286.00		不适用
应付票据	30,233,716.59	10,806,520.00	179.77
应付账款	153,278,639.40	166,385,340.84	-7.88
预收款项		1,505,474.87	不适用
合同负债	2,469,241.68		不适用
应付职工薪酬	10,075,122.00	9,241,068.51	9.03
应交税费	5,446,176.43	4,695,086.72	16.00
其他应付款	12,025,763.44	27,480,952.52	-56.24
其他流动负债	4,035.68		不适用
流动负债合计	223,583,310.61	229,124,243.46	-2.42
非流动负债：			
长期应付款	9,860,242.81	10,016,289.81	-1.56
预计负债	14,292,357.24	11,280,808.65	26.70
递延收益	17,649,972.03	15,130,681.59	16.65
递延所得税负债	7,340,644.36	4,955,406.50	48.13
非流动负债合计	49,143,216.44	41,383,186.55	18.75
负债合计	272,726,527.05	270,507,430.01	0.82
所有者权益：			
实收资本（或股本）	262,692,612.00	203,959,728.00	28.80
资本公积	117,592,185.86	192,067,039.58	-38.78
减：库存股	6,601,156.20	20,345,442.00	-67.55
盈余公积	63,789,758.58	57,610,372.23	10.73
未分配利润	281,639,944.82	264,743,676.54	6.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	719,113,345.06	698,035,374.35	3.02
少数股东权益	192,607.97	7,067,676.90	-97.27
所有者权益（或股东权益）合计	719,305,953.03	705,103,051.25	2.01
负债和所有者权益（或股东权益）合计	992,032,480.08	975,610,481.26	1.68

1、应收票据本期期末金额较上期期末金额增长 866.82%，主要系使用商业承

兑汇票结算的客户销售收入增加所致。

2、应收款项期末金额较上期期末金额增长 33.05%，主要系主营业务收入增加所致。

3、预付款项期末金额较上期期末金额减少 78.84%，主要系用于原材料采购的预付款减少所致。

4、其他应收款本期期末金额较上期期末金额减少 79.36%，主要系项目保证金退回所致。

5、存货本期期末金额较上期期末金额增长 33.26%，主要系主营业务收入增长导致公司备货增加所致。

6、其他流动资产本期期末金额较上期期末金额下降 40.57%，主要系截止期末未到期的理财产品金额减少所致。

7、投资性房地产本期期末金额较上期期末金额增长 33.18%，主要系部分自用房产转为投资性房地产所致。

8、固定资产本期期末金额较上期期末金额增长 43.32%，主要系在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

9、在建工程本期期末金额较上期期末金额下降 98.97%，主要系在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

10、其他非流动资产本期期末金额较上期期末金额增长 97.61%，主要系设备的预付款增加所致。

11、交易性金融负债本期期末金额 90.93 万元，主要系公司为外币贷款还款金额的稳定而增加的外汇掉期工具所致。

12、应付票据本期期末金额较上期期末金额增长 179.77%，主要系用于原材料采购开具的银行承兑汇票增加所致。

13、预收款项上期期末金额为 150.55 万元，主要系本期期初子公司预收货款在本年发货后冲抵应收账款及本期执行新收入准则重分类影响所致。

14、合同负债本期期末金额为 246.92 万元，主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。

15、其他应付款本期期末金额较上期期末金额下降 56.24%，主要系 2017 年限制性股票第三个解锁期和 2018 年限制性股票第二个解锁期解锁条件未成就进

行股票回购，减少限制性股票回购义务款所致。

16、其他流动负债本期期末金额为 0.4 万元，主要系本期执行新收入准则重分类影响所致。

17、递延所得税负债本期期末金额较上期期末金额增长 48.13%，主要系固定资产账面价值大于计税基础而确认的应纳税差异增加所致。

18、资本公积本期期末金额较上期期末金额下降 38.78%，主要系 2019 年度利润分配时资本公积转增股本所致。

19、库存股本本期期末金额较上期期末金额下降 67.55%，主要系 2017 年限制性股票第三个解锁期和 2018 年限制性股票第二个解锁期解锁条件未成就进行股票回购，减少限制性股票回购义务款所致。

（二）利润表

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动比例%
一、营业总收入	599,760,701.76	476,199,765.23	25.95
其中：营业收入	599,760,701.76	476,199,765.23	25.95
二、营业总成本	521,125,748.57	410,101,664.42	27.07
其中：营业成本	428,642,465.17	334,306,666.28	28.22
税金及附加	4,249,191.34	2,057,545.93	106.52
销售费用	29,601,529.98	22,178,955.55	33.47
管理费用	40,967,027.12	35,428,237.31	15.63
研发费用	19,207,672.50	17,383,794.81	10.49
财务费用	-1,542,137.54	-1,253,535.46	不适用
加：其他收益	3,655,725.93	2,358,998.66	54.97
投资收益（损失以“-”号填列）	681,989.33	10,966,370.57	-93.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-909,286.00		不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,311,673.27	-11,659,200.50	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,508,413.02	-2,281,552.51	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,990.56	-117,225.08	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,019,305.60	65,365,491.95	13.24
加：营业外收入			
减：营业外支出	1,124,977.10	150,000.00	649.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,894,328.50	65,215,491.95	11.77

减：所得税费用	9,267,469.40	7,476,808.95	23.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,626,859.10	57,738,683.00	10.20

1、税金及附加本报告期金额较上年同期金额增长 106.52%，主要系上年同期享受房产税减免政策所致。

2、销售费用本报告期较上年同期金额增长 33.47%，主要系本报告期因销售收入增长，计提的产品质量保证金增加所致。

3、其他收益本报告期金额较上年同期金额增长 54.97%，主要系本报告期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

4、投资收益本报告期金额较上年同期金额下降 93.78%，主要系按权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

5、公允价值变动收益本报告期金额为-90.03 万元，主要系公司为外币贷款还款金额的稳定而增加的外汇掉期工具所致。

6、信用减值损失本报告期金额为-431.17 万元，较上年同期下降的原因主要系本报告期单项计提坏账准备较上年同期减少所致。

7、资产减值损失本报告期金额为-350.84 万元，较上年同期增长的原因主要系存在减值迹象的存货有所增加所致。

8、资产处置收益本报告期金额为-22.40 万元，较上年同期下降的原因主要系本期发生固定资产处置损失增加所致。

9、营业外支出本报告期金额较上年同期金额增长 649.98%，主要系 2020 年初公司为支持抗击新型冠状病毒疫情向湖州市吴兴区慈善总会捐款所致。

（三）现金流量表

单位：元

项 目	2020 年数	2019 年数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	19,382,410.86	75,678,628.62	-74.39
投资活动产生的现金流量净额	34,101,958.42	9,155,659.13	272.47
筹资活动产生的现金流量净额	-60,763,474.29	-68,908,067.54	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因系主营业务收入增加使得采购原材料现金结算增加，且由于尚在信用期客户回款较少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月

议案五：2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（天健审[2021] 3298 号审计报告）的审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 293,646,828.99 元。公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 63,489,902.63 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

一、本次利润分配预案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 262,692,612 股，若以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利 13,134,630.60 元（含税）。按照以上测算，本年度公司拟派发现金红利占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为 20.69%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：

本年度现金红利占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司产品所处细分行业为我国的车用交流发电机行业。车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。我国汽车工业经过多年高速发展，产销量已连续多年位居世界第一，随着我国经济发展进入“新常态”，汽车行业也进入了低速运行、高质量发展的新平台。从中长期来看，随着中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入

的增长，消费能力的提升，汽车存量市场的增加，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的零部件行业仍有较大的发展空间。同时，在“低碳化、信息化、智能化”的全球汽车技术发展方向下，我国在内燃机汽车产销量长居全球第一的基础上积极鼓励发展新能源汽车，各种汽车技术路线相互竞争、优势互补并呈一定结构性增长，将是未来多年汽车产业的发展趋势。

2020 年，由于国家和地方政策的对基建投资的大力支持和市场消费需求的强劲恢复，汽车行业表现好于预期，特别是商用车细分市场，全年产销呈现大幅增长，创历史新高。但从宏观环境来看，长期依靠基建拉动经济增长不可持续，国际主要经济体疫情卷土重来和外部环境变化增加了经济复苏的不确定性，经济下行压力依然存在。与此同时，汽车产业的生态正在发生深刻变化，竞争格局正在重塑。

（二）公司发展阶段与自身经营模式

公司的主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务，采用符合汽车零部件行业特点的销售、生产、采购等经营模式。经过多年的经营和发展，公司在商用车配套发电机市场形成综合优势，在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。同时公司也面临诸如宏观经济周期性波动、产品价格被迫下调、原材料价格波动、产品技术不断发展、客户相对集中等风险。按照公司发展战略布署，公司目前正在立足深耕车用发电机，大力发展电子真空泵，初步形成传统汽车和新能源汽车市场并举发展的经营格局；同时，公司正在积极谋求通过收购兼并、整合资源布局国家鼓励发展的汽车、装备行业新技术及新材料领域，促进公司持续稳定快速地发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020 年，公司全年实现营业收入 59,976.08 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,348.99 万元，经营活动产生的现金流量净额 1,938.24 万元。目前，公司正处在转型发展的关键时期，为有效推动公司发展战略落地，加快转型升级步伐，增强公司持续发展能力，公司需保持足够货币资金保障应对转型发展中的各项资金需求。

（四）公司本次现金分红水平较低的原因

公司多年来一直重视投资者权益的保护，每年度现金分红预案的制定严格按

照证监会、上交所的相关要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况后最终确定。2021 年，充分考虑到公司所处行业特点及转型发展需要、后新冠疫情时代错综复杂的国际国内经济形势，后续公司在生产经营、技术研发、战略投资等方面必须保证有持续和充足的资金投入，在兼顾股东回报和公司持续发展的前提下，拟定上述 2020 年度利润分配预案，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司对截至 2020 年底的留存未分配利润，将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，主要用于保证以下用途所需资金：

1、“低碳化、信息化、智能化”发展趋势下新产品、新技术的研究开发和市场开拓；

2、为满足市场需求、适应行业技术进步和产品更新换代，需要进行的产能扩建和产线技术改造；

3、错综复杂的经济形势下，应对原材料价格大幅波动、流动资金周转降速等上下游行业可能产生的不利变化；

4、收购兼并合适的具有长期发展前景和盈利能力的如新能源汽车、智能汽车、智能装备、新材料等企业或技术成果。

公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月

议案六：关于董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司保持稳定发展，董事勤勉尽职。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对 2020 年度公司董事的报酬进行确认。具体情况向各位股东报告如下：

一、2020 年度董事薪酬情况：

单位：万元

序号	姓名	职务	2020 年度在任期内 领取公司薪酬、津贴 及奖励情况（税前）
1	秦迅阳	董事长（2020 年 12 月上任）	33.73
2	张宁	副董事长	117.97
3	施旻霞	董事、总经理	153.25
4	陈晨	董事（2020 年 12 月上任）	-
5	刘勇	董事（2020 年 12 月上任）	-
6	翁宁宁	董事（2020 年 12 月上任）	-
7	陈星照	独立董事	7.00
8	何斌辉	独立董事（2020 年 12 月上任）	0.48
9	叶肖华	独立董事（2020 年 12 月上任）	0.48
10	张宏保	董事（2020 年 12 月离任）	0.34
11	朱国强	董事（2020 年 12 月离任）、董事会秘书	45.65
12	倪为民	董事（2020 年 12 月离任）	36.37
13	唐美凤	董事（2020 年 12 月离任）	41.60
14	曹悦	独立董事（2020 年 12 月离任）	6.54
15	姚春德	独立董事（2020 年 12 月离任）	6.54
	合计		449.95

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月

议案七：关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会勤勉尽职，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行赋予的职责和权利，现拟对 2020 年度公司监事的报酬进行确认。具体情况如下：

一、2020 年度监事薪酬情况：

单位：万元

序号	姓名	职务	2020 年度在公司领取薪酬、津贴及奖励情况（税前）
1	张婷婷	监事会主席	44.53
2	陈雪芬	监事	2.40
3	诸勤勤	监事	8.59
	合计		55.52

上述议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
二〇二一年五月

议案八：关于 2020 年度银行融资及相关授权的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司业务发展及运营资金需要，公司拟在 2021 年度（具体为本次决议签署日[即 2020 年度股东大会召开日]至 2021 年度股东大会召开日期间）向各银行申请或使用总额不超过 7 亿元（人民币）的授信额度，并在此额度内根据实际资金需求确定融资金额，与银行签定相关合同。

现公司提请股东大会授权公司董事长在上述期间、上述总额度内审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权期限内额度可以循环使用。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月

议案九：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司 2021 年度审计服务机构，负责 2021 年度财务会计报表审计、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照 2020 年度标准协商后确定。相关情况如下：

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	许松飞	2005 年	2005 年	2005 年	2019 年	签署中泰股份、朗迪集团、天龙股份等 2019 年度审计报告
签字注册会计师	许松飞	2005 年	2005 年	2005 年	2019 年	同上
	程度	2017 年	2012 年	2012 年	2020 年	无
质量控制复核人	李立影	2009 年	2009 年	2009 年	2020 年	2018 年，签署朗科智能、捷顺科技 2017 年度审计报告；独立复核滨江集团、众合科技 2017 年度审计报告；2019 年，签署金徽酒 2018 年度审计报告；独立复核新宏泽 2018 年度审计报告

						告；2020 年，签署三利谱、世运电路 2019 年度审计报告；独立复核旺能环境、中威电 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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2021 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
二〇二一年五月