



**广东文灿压铸股份有限公司**

**2020 年年度股东大会**

**会议资料**

**(2021 年 5 月)**

## 目 录

公司 2020 年年度股东大会会议议程 .....	3
公司 2020 年年度股东大会会议须知 .....	5
议案一：关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案 .....	7
议案二：关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案 .....	8
议案三：关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .....	14
议案四：关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度 财务预算报告的议案 .....	17
议案五：关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案 .....	20
议案六：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 .....	21
议案七：关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案 .....	22
议案八：关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案 .....	24
议案九：关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案 .....	27
议案十：关于补选公司监事的议案 .....	28
听 取：公司 2020 年度董事会独立董事述职报告 .....	29

## 公司 2020 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30

**网络投票时间：**2021 年 5 月 28 日（星期五）

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：**广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室 A1

**大会召集人：**公司董事会

**大会主持人：**唐杰雄董事长

**参加会议人员：**符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司董事会邀请的其他人员。

**会议议程：**

一、股东签到

二、会议正式开始

三、报告股东现场到会情况

四、推选计票人、监票人

五、审议各项议案

● 非累积投票议案

1、关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案

2、关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案

3、关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案

4、关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案

5、关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

7、关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案

8、关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预

计 2021 年度担保额度的议案

● 累积投票议案

9、关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案

9.01 申慧

10、关于补选公司监事的议案

10.01 卢润泽

六、听取公司 2020 年度董事会独立董事述职报告

七、股东投票表决和计票

八、与股东交流公司情况

九、监票人代表宣读现场投票表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、签署股东大会会议记录、决议等文件

十二、主持人宣布会议结束

## 公司 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2021 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

三、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。

四、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。

五、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。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问题，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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯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。

八、本次股东大会第 1-8 项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”；第 9-10 项议案实行累积投票制，累积投票权数为待选董事候选人、股东代表监事候选人人数与您持有的表决权股份总额的乘积，出席股东大会的股东或股东代表可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人，但总额不能超过所持有的累积投票权数。

九、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择广东文灿压铸股份有限公司 2020 年年度股东大会现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

十、本次会议的见证律师为北京海润天睿律师事务所律师。

## 议案一：

### 关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公开发行证券公司信息披露内容与格式准则、编报规则、规范问答和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，并已于 2020 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

**议案二：****关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案****各位股东、股东代表：**

根据相关法律、法规和《广东文灿压铸股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东审议公司董事会拟定的《广东文灿压铸股份有限公司2020年度董事会工作报告》，具体内容如下：

2020 年“十三五”收官之年，注定为不平凡的一年，受新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延影响，汽车行业受到较大冲击，公司上半年亦受到较大影响，营业收入和净利润都有不同程度的下滑。2020 年下半年，随着国内疫情逐步得到有效控制，汽车消费在疫情控制后迅速回暖，产业循环得到改善。在此背景下，公司一方面提高内部管控水平，控制疫情对公司经营的影响；另一方面，精准施策助力复工复产，保证新能源汽车客户、国际知名汽车厂商的产品供应和新产品的批量生产；同时继续完成对法国百炼集团的收购，拓展公司的工艺链条和布局全球化生产，为产业回暖和业务恢复打下基础，树立了公司发展史上一座新的里程碑，综合实力和市场影响进一步增强。

现就董事会 2020 年主要工作向各位董事作如下汇报，请审议：

**一、报告期内总体经营情况****（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(%)	2018 年
营业收入	2,602,568,883.02	1,537,710,088.22	69.25	1,620,162,776.97
归属于上市公司股东的净利润	83,804,799.20	71,034,496.45	17.98	125,236,581.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,074,475.67	59,908,666.53	40.34	118,817,865.11
经营活动产生的现金流量净额	782,935,809.34	234,751,943.74	233.52	182,768,228.30



	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	2,580,795,781.84	2,267,906,399.47	13.80	2,040,126,099.54
总资产	5,600,601,266.66	3,931,181,469.52	42.47	2,881,043,191.91

## （二）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 260,256.89 万元，同比增长 69.25%。其中公司自 2020 年 8 月将法国百炼集团纳入合并报表，2020 年 8 月至 12 月法国百炼集团实现收入 100,213.58 万元；扣除法国百炼集团合并收入，公司实现营业收入为 160,043.31 万元，同比增长 4.08%。报告期内，公司实现净利润 8,994.97 万元，同比增长 26.63%，实现归属于母公司所有者净利润 8,380.48 万元，同比增长 17.98%。其中合并法国百炼集团归属于母公司所有者净利润 1,031.87 万元，扣除新纳入合并报表的文灿德国、文灿法国和法国百炼集团净利润，公司实现净利润为 8,705.24 元，同比增长 22.55%。公司 2020 年度完成了法国百炼集团的收购，并于 2020 年 8 月完成了《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》的限制性股票与股票期权登记，报告期内发生的收购资产以及股权激励相关行为对公司当年的财务报表影响较大，如扣除收购资产以及股权激励相关行为产生的影响，公司 2020 年度实现营业收入 160,043.31 万元，同比增长 4.08%；净利润 15,099.33 万元，同比增长 112.56%。

公司 2020 年度销售毛利率为 23.56%，如扣除新纳入合并报表的文灿德国、文灿法国和法国百炼集团影响，公司 2020 年毛利率为 28.00%；公司 2020 年度净利润率为 3.46%，如扣除收购资产以及股权激励相关行为产生的影响，公司 2020 年度净利润率为 9.43%；提升主要原因为新能源汽车客户和车身结构件产品在公司营业收入的比重增加。公司新能源汽车客户 2020 年贡献收入 29,824.05 万元，占营业收入的比重为 18.73%，同比增长 38.97%。车身结构件产品 2020 年贡献收入 35,233.75 万元，占营业收入的比重为 22.12%，同比增长 29.78%。

## 二、2020 年董事会重点工作

### （一）主动推进新产品、新客户的开发

近年来公司不断强化在汽车类压铸件领域的竞争优势，在巩固原有客户资源优势的同时，不断开拓质量优良、发展潜力大的优质客户群。报告期内，公司开

发了新客户中信戴卡股份有限公司,为其开发、生产三款六个前、后副车架产品,该产品终端使用客户为一汽红旗汽车和恒大汽车,成功将公司的产品类型从车身结构件扩展至底盘结构件领域。同时公司新开发了理想汽车、加拿大庞巴迪、恒大汽车等新客户,为客户提供车身结构件等产品。截至目前,公司已经通过了华为智能汽车的能力基线审核和宝能汽车的综合性审核,目前正在推进后续合作事宜。

### **(二) 与现有客户共同成长,扩大市场份额**

2020 年,公司与现有整车客户大众、奔驰、蔚来汽车、特斯拉等继续展开全面深入合作,2020 年对其销售收入合计 74,851.34 万元,占营业收入的比重为 47%。

此外,公司积极与现有客户沟通,进一步参与现有客户新产品开发,获得多个新项目,主要包括蔚来汽车的新款车型车身结构件项目,北京奔驰的车身结构件项目,法雷奥、采埃孚的转向器壳体,索格菲的发动机进气歧管项目,比亚迪的变速箱壳体、混动机壳体项目等。

### **(三) 进一步推进研发创新**

由本公司与华南理工大学等高校共同完成的“大尺寸薄壁复杂新能源汽车铝合金结构件制备技术的研发与产业化”项目已获得中国铸造协会主持的科技成果评价会通过,认为该项目整体技术水平达到国内领先水平。该研发项目使铸件力学性能达到抗拉强度 315MPa,屈服强度 204MPa,断后伸长率为 8.5%,最小壁厚 1.3mm,最大尺寸 1400mm×510mm×350mm。该研发项目实现大型、复杂、薄壁一体化与轻量化制造,产品批量应用到北京奔驰、特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车等客户产品上。

报告期内,公司继续稳步推进新产品的研发工作与技术投入,投入研发费用为 8,348.61 万元,占营业收入 3.21%,公司多个产品获得了量产批准,实现量产交付的产品包括:变速箱壳体、车身结构件等,涉及到的客户包括:奔驰、大众、蔚来汽车、小鹏汽车、广汽新能源、麦格纳等。

### **(四) 完成收购法国百炼集团,综合实力和市场影响进一步增强**

报告期内,公司实施对在业内细分领域处于国际领先地位的法国百炼集团的收购,并于 2020 年 12 月完成百炼集团 100% 股权的收购,本次收购有助于公司

成为中国最大的铝合金铸件生产企业之一，本次收购有助于公司实现全球化的布局，有助于公司提升产品的全球市场份额及品牌知名度，有助于公司构建完善的铸造工艺链，满足客户多元化的产品工艺需求，有助于公司形成国际化的管理模式，助推管理升级。目前，公司正与子公司法国百炼集团进行人才、技术、业务、财务管理、生产基地升级等多方面的整合与协同，并共同探讨如何进一步提升法国百炼集团的净利润率，目前已出现成效。

#### **（五）实施股权激励计划，建立健全公司长效激励机制**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员以及中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定了《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》。2020 年 8 月，本次股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权已经完成授予登记工作。

### **三、董事会日常工作**

2020 年，董事会共计召开会议 14 次，其中定期会议 2 次、临时会议 12 次，审议年度预决算、收购法国百炼集团、股权激励、董事会换届选举等议案合计 60 项。全体董事勤勉履职，会议出席率 100%。独立董事就现金分红、募集资金使用等事项发表了独立意见。专门委员会合计召开会议 14 次，充分履行前置决策及监督职能。

### **四、2021 年董事会工作计划**

2021 年，是公司发展的重要时期，公司将继续在调整组织架构、客户产品开拓、产品技术研发、产能协同布局、优化费用管理等几个方面，进一步加强公司的管理能力，提升公司的盈利能力，用匠心和创新为行业发展和公司股东创造更大的价值，打造公司在压铸行业新的战略高度。

#### **（一）调整组织架构，强化管理体系**

2021 年，公司拟对公司组织架构进一步调整，强化集团总部管理职能，同时遵循“横向分权、纵向授权”的原则，通过各个工厂的不同定位和条线专业化能力打造，各个工厂作为独立法人，制定明确的授权体系，形成集团总部和下属各个工厂的协同管理机制，建立信任与监督并重的管控体系。

集团总部作为决策中心，加强战略决策力和执行力，规范财务管理制度，完善风险控制管理体系，提升团队的领导力建设，提升公司的整体运营管理能力。各个工厂作为公司的利润中心，建立生产和销售全过程、全方位的管控体系，明确基于项目全生命周期的重要事项决策流程，激发员工成为价值的创造者，持续扩大收入并降低项目成本。

### **（二）加强新、老客户的市场营销和产品开拓**

2021 年，公司将继续坚持传统燃油车客户和新能源汽车客户并重、传统汽车零部件和新能源汽车零部件并举的策略，以更具技术实力的产品为先导，进一步加强车身结构件和底盘结构件产品的开拓和市场营销；同时为满足商用车轻量化市场的需求，进一步开拓知名的商用车客户，为商用车客户提供质量更优的大型轻量化汽车零部件。

### **（三）加强公司新产品的技术研发**

随着新能源汽车对续航里程与成本管控的进一步要求，目前已有新能源整车厂商通过更大吨位压铸机的使用，进一步整合汽车车身零部件，减少车身制造工序，提升整车舒适性和力学性能，降低制造成本。公司目前共有 1,100T-4,400T 大型压铸机 39 台。为了响应产业变革，公司目前已经订购 6,000T、4,500T 大型压铸机四台，将加速公司一体化压铸技术产品的研发进度。同时，公司目前在研发一体化电池盒和三合一电机壳整体铸造产品的研发和市场开拓，公司将进一步通过技术研发和实践形成先发优势，推动产品和行业技术的发展。

### **（四）进一步规划全球产能布局和工艺路线布局**

法国百炼集团在全球共有 10 个工厂，分别为墨西哥 2 个、匈牙利 3 个、塞尔维亚 1 个、法国 1 个及中国 3 个。2021 年，公司将与法国百炼集团进一步分析整合客户，开展高压铸造工艺生产线和重力铸造工艺生产线在国外和国内工厂的投资建设工作，进一步拓展公司的全球属地化服务能力，给客户提供更多的产品选择。

### **（五）优化财务管理**

2021 年，公司将进一步聚焦高质量发展，立足内部管理规范，节约成本，提高生产效率。成本费用实行预算管理，一如既往地发挥财务监督作用，压缩生产成本及各项期间费用，加强各子公司的现金及资产管理，优化各项内控制度，

提升公司的盈利能力。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

## 议案三：

### 关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

现将公司监事会 2020 年的工作情况汇报如下：

#### 一、监事会任职及运作情况

2020 年 9 月 29 日，公司 2020 年第四次临时股东大会选举张新华、曾德友为公司第六届监事会监事，2020 年 9 月 28 日，公司职工代表大会选举曹飞为公司职工监事，共同组成公司第三届监事会。

2020 年，监事会共召开会议 11 次，各监事整体出席率达 100%，累计审议议案 37 项，包括资产收购、监事会换届选举、公司定期报告、内部控制评价报告、财务预决算、利润分配、募集资金存放及使用、股权激励等重要事项，各项议案均经全体监事审议通过，并与董事会、管理层就相关事项进行沟通，积极发挥监督职能。

#### 二、2020 年监事会主要工作

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，紧跟公司发展战略，勤勉履职，持续完善监管体系，充分发挥监督职能，为实现公司健康发展保驾护航。

##### 1、持续提升履职能力，保障规范运作

公司监事会严格遵循有关规定，积极出席公司股东大会，列席董事会、经营情况总结会等重要会议，持续强化对公司依法经营情况、决策程序、以及管理层履职情况的监督。同时，监事会通过实地检查等现场检查方式，多渠道掌握公司经营情况，持续提升履职能力，保障公司规范运作。

监事会认为公司经营合法合规，相关决策程序规范；董事和高级管理人员能够严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，严于律己、遵纪守法、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献。

##### 2、强化内控监督，严控经营风险

报告期内，监事会对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。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。

### **3、审议收购百炼集团，监督合规决策**

报告期内，公司实施收购法国百炼集团。监事会认为公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的程序，该等法定程序完整、合法、有效。

### **4、关注关联交易，维护股东利益**

报告期内，公司不存在关联交易情形。

### **5、审查业绩考核，跟进股权激励计划**

报告期内，监事会严格按照《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，持续监督公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施情况，并对公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划对象名单、业绩考核指标制定等相关事项进行认真审查。监事会认为，公司股权激励计划的审议及实施等程序符合法律法规要求，并履行了相应披露义务。

### **6、持续监督利润分配，保障股东权益**

报告期内，公司于 2020 年 5 月 13 日实施完成 2019 年度利润分配方案，现金分红比例超过 30%。监事会认为公司严格执行有关分红政策，相关决策程序完备，切实维护了股东的合法权益。

### **7、严控内幕信息，杜绝内幕交易**

报告期内，监事会督促公司严格落实《内幕信息知情人备案管理制度》，做好内幕信息知情人登记工作，对公司内幕信息管理工作进行了有效监督。监事会认为公司严格落实了有关规定要求，知情人登记报备工作规范有序，不存在内幕交易及损害股东利益的行为。

### 三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规政策规定，严格履行职责，持续加大监督力度，维护公司及股东的合法权益。2021 年主要工作计划如下：

- 1、及时召开监事会会议，严格审核公司重大决策事项，并按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动；
- 2、持续提升履职能力，密切关注行业政策和市场走势，及时掌握公司经营状况，积极参加专业培训，提高业务水平和履职能力；
- 3、督促加强内控建设，加大对投资决策、子公司运营管控等核心业务流程的监督力度，防范经营风险；
- 4、持续加强经营监督及财务检查，重点围绕募集资金和利润分配等方面强化督导。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日



## 议案四：

### 关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度 财务预算报告的议案

各位股东、股东代表：

#### 第一部分：2020年度财务决算报告

公司2020年度财务决算经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具相关审计报告。公司合并报表财务状况、经营成果及现金流量如下表：

单位：元

财务状况	2020 年末	2019 年末	变动比例
资产总额	5,600,601,266.66	3,931,181,469.52	42.47%
负债总额	3,019,805,484.82	1,663,275,070.05	81.56%
所有者权益	2,580,795,781.84	2,267,906,399.47	13.80%
其中：归属于母公司所有者权益	2,580,795,781.84	2,267,906,399.47	13.80%
少数股东权益	0	0	-
经营成果	2020 年度	2019 年度	变动比例
营业收入	2,602,568,883.02	1,537,710,088.22	69.25%
营业成本	1,989,307,397.38	1,170,401,857.70	69.97%
投资收益	6,706,742.47	4,089,095.29	64.02%
营业利润	132,709,524.52	77,375,092.28	71.51%
利润总额	120,716,767.53	76,939,731.84	56.90%
税后净利润	89,949,738.03	71,034,496.45	26.63%
其中：归属于母公司股东的净利润	83,804,799.20	71,034,496.45	17.98%
少数股东损益	6,144,938.83	0	-

加权平均净资产收益率	3.48	3.49	减少0.01个百分点
基本每股收益	0.36	0.32	12.50%
<b>现金流量</b>	<b>2020年度</b>	<b>2019年度</b>	<b>变动比例</b>
现金及现金等价物净增加额	39,897,833.41	399,221,570.92	-90.01%
经营活动现金流量净额	782,935,809.34	234,751,943.74	233.52%
投资活动现金流量净额	-796,596,600.33	-787,418,607.80	1.17%
筹资活动现金流量净额	43,372,915.60	951,956,951.50	-95.44%

## 第二部分：2021年财务预算报告

围绕公司中长期发展战略，理性考虑外部经济气候与行业形态，根据经营目标分解细化，公司谨慎编制了2021年度财务预算，具体内容如下：

### 一、预算编制说明

本预算方案是以经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年年度报告为基础，参考了公司近年来经营业绩和现阶段经营能力；分析预测产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；同时，围绕公司中长期发展战略，根据公司2021年度经营计划确定的经营目标。

### 二、基本假设

- 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
- 7、无其他不可抗力、不可预测因素造成的重大不利影响。

### 三、预算编制依据

- 1、公司2021年主要产品销售目标；
- 2、2021年度费用依据2020年度实际支出情况及2021年度业务量的增减变化情况进行预算。

#### 四、财务预算方案

- 1、收入目标：2021年计划实现营业收入比2020年增长73%；
- 2、利润目标：2021年计划实现净利润比2020年增长320%。

#### 五、确保财务预算完成的措施

- 1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长；
- 2、继续落实预算管理，建立和完善成本控制体系和制度；
- 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为重点目标；
- 4、合理安排使用资金，提高资金利用率；
- 5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

#### 六、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

## 议案五：

### 关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 83,804,799.20 元。母公司 2020 年度净利润为 -36,243,314.39 元，加上年初未分配利润 125,374,536.11 元，扣除 2020 年分配的现金股利 34,738,381.50 元，母公司期末未分配利润为 54,392,840.22 元。

为增强投资者信心，持续稳定股东回报预期，维护公司资本市场形象，根据《未来三年（2020—2022 年）股东回报规划》，结合公司目前资金状况，公司董事会提议以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

## 议案六：

### 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。

为保持公司审计工作的连续性，提请股东大会批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构，相关审计费用拟提请股东大会授权经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

## 议案七：

### 关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案

各位股东、股东代表：

根据公司研究决定，拟将募集资金投资项目“文灿股份研发中心及信息化项目”预计项目达到预定可使用状态日期由2021年6月调整至2023年6月，具体情况说明如下：

#### 一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，于2019年6月10日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币1,360.21万元，募集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	截至2020年12月31日累计投入金额	截至2020年12月31日投入进度
1	新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目	61,135.60	50,742.00	18,677.58	36.81%
2	天津雄邦压铸有限公司精密加工智能制造项目	19,183.00	15,774.79	8,575.97	54.37%
3	大型精密模具设计与制造项目	10,854.50	9,553.00	-	0.00%

4	文灿股份研发中心及信息化项目	2,570.00	2,570.00	8.00	0.31%
合计		<b>93,743.10</b>	<b>80,000.00</b>	<b>27,261.55</b>	<b>34.67%</b>

## 二、“文灿股份研发中心及信息化项目”实施进度不达预期的原因

“文灿股份研发中心及信息化项目”原达到预定可使用状态日期是 2021 年 6 月，该项目的实施主要系提高公司的研发能力和信息化管理水平，进一步提升公司的技术能力和管理能力，为公司未来的发展带来良好的促进作用，该项目不直接产生经济效益。截至 2020 年 12 月 31 日，“文灿股份研发中心及信息化项目”投入金额 8.00 万元，投入进度 0.31%，募投项目延期的主要原因系受新冠肺炎疫情对全球汽车需求的影响时间比较长，2020 年底开始出现的汽车缺“芯”危机，可能制约汽车行业恢复速度，面对复杂、困难的经济环境，公司一方面保证公司的持续经营和健康发展，同时控制项目支出，谨慎投资，提升资金使用效率，优先对直接关系到盈利能力提升的募集资金投资项目进行投入，导致“文灿股份研发中心及信息化项目”建设不达预期。

经公司董事会综合考虑各种因素后，谨慎决策，拟继续建设“文灿股份研发中心及信息化项目”，同时决定将该项目的达到预定可使用状态日期由 2021 年 6 月调整至 2023 年 6 月。调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并进行披露。

## 三、本次调整募集资金投资项目建设期对公司的影响

本次调整实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，项目的可行性方案未有变化，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

## 议案八：

### 关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司发展战略和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（或等值外币，不含已生效未到期的额度）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自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。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司 2021 年度的部分融资授信额度及与部分应付账款（百炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司（含资产负债率超过 70% 的控股子公司），下同），担保预计总额度为 15 亿元（或等值外币，不含截止到 2020 年 12 月 31 日的担保余额），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度在授权期限内可循环使用，详见附件。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或其授权代表与银行签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资



等, 并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行) 和关于应付账款(百炼集团应付给其供应商的相关款项) 的担保协议。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

附件：《2021年度预计授信及担保金额明细》

公司	公司类型	授信机构	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)
广东文灿压铸股份有限公司	本公司	农业银行	20,000	-
		建设银行	40,000	-
		招商银行	40,000	-
		工商银行	5,000	-
雄邦压铸 (南通) 有限公司	控股子公司	工商银行	15,000	-
		江苏银行	15,000	-
		中国银行	12,000	12,000
天津雄邦压铸有限公司*	全资子公司	工商银行	10,000	10,000
		南洋银行	20,000	20,000
江苏文灿压铸有限公司*	全资子公司	建设银行	5,000	5,000
		深圳南洋	5,000	5,000
百炼集团*	控股子公司*	汇丰银行	18,000	18,000
		供应商	/	1,150 (美元) 及 150 (欧元)
预留额度			45,000	71,363
合计			<b>250,000</b>	<b>150,000</b>

注：（1）资产负债率超过或可能超过 70% 的子公司都可以使用上述额度（标注“\*”的公司）。上述授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，实际融资金额和担保金额将视公司运营资金的实际需求确定，在总的授信额度和担保额度内以各银行与公司实际发生的融资金额和担保金额为准，上述授信额度和担保额度可在上述公司和银行之间调剂使用。

（2）合计担保额度按照 2021 年 4 月 24 日中国人民银行公布的人民币对欧元、美元汇率计算。

## 议案九：

### 关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会于 2021 年 1 月收到独立董事程华女士的辞职报告，程华女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，程华女士离职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，程华女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此程华女士的辞职申请将于股东大会选举产生的新任独立董事后生效。

经公司董事会提名，现拟补选申慧女士为第三届董事会独立董事，同时接任程华女士在公司担任的第三届董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

申慧女士简历如下：

申慧女士，1967 年 12 月出生，中国国籍，北京大学经济学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，自 2011 年起任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），曾参与主持佛山市纺织企业集团、佛山市佛陶企业集团等国企改制项目审计，佛山市国星光电股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、横店影视股份有限公司等首发上市项目审计，曾兼任南海农村商业银行股份有限公司独立董事，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副所长。

本次选举采用累积投票制，即股东共有表决权=持股数×独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

## 议案十：

### 关于补选公司监事的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2021 年 1 月收到公司股东代表监事曾德友先生的辞去监事职务申请，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，曾德友先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，曾德友先生的辞职申请将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

经公司监事会提名，现拟补选卢润泽先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

卢润泽先生简历如下：

卢润泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，本科学历。曾任雄邦压铸（南通）有限公司开发部主任、敏实集团有限公司产品经理，现任江苏文灿压铸有限公司开发部经理。

本次选举采用累积投票制，即股东共有表决权=持股数×股东代表监事候选人人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人。

请各位股东审议。

广东文灿压铸股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日

听取：

## 公司 2020 年度董事会独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，我们严格按照相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，密切关注行业发展动态，全面了解公司经营运作和关注公司持续发展，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

### 一、基本情况

2020 年 9 月 29 日，公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生公司第三届董事会董事，程华、王国祥、程宗利为独立董事，独立董事人数占董事总人数三分之一，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了较丰富的经验。

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、程华女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，上海财经大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师，曾任财政部中国注册会计师协会专业标准部、业务监管部高级会计师，世界银行集团国际金融公司财务官，中国——马来西亚钦州产业园区管委会财政局总监副局长，现任职于财政部会计准则委员会。

2、王国祥先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，硕士生导师。1997 年起任职于上海交通大学，曾任第七届中国铸造协会压铸分会常务副秘书长、宁波市铸造行业协会压铸分会一届分会专家顾问、上海市压铸技术协会第十届理事会常务理事，现任上海交通大学高级工程师、上海中超航宇精铸科技有限公司董事，兼任中国机械工程学会铸造分会艺术成形与材料技术委员会副秘书长。

3、程宗利先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。2000 年

起从事律师工作，现任广东南天明律师事务所副主任、合伙人，兼任第十一届广东省律师协会破产与清算法律专业委员会委员、佛山市律师协会公司法委员会副主任、佛山市新的社会阶层人士联合会会员、佛山市法学会会员。

## （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、履职概况

2020 年，公司共召开董事会 14 次、战略委员会 3 次、提名委员会 3 次、审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 3 次以及股东大会 5 次。我们通过现场和通讯表决方式积极出席历次会议，认真审阅议案及相关资料，与管理层进行询问沟通，针对公司投资计划、对外担保、利润分配，以及董事会换届选举、并购重组等重大决策事项进行严格把关，同时对对外担保及资金占用、董事会换届选举、股权激励、利润分配、募集资金使用等事项发表了独立意见。我们认为公司相关会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，报告期内未对相关审议事项提出异议。

董事会闭会期间，我们积极与公司管理层保持密切沟通，持续关注公司发展动态。我们通过出席公司定期工作会议、参加工厂考察等方式，全面把握公司经营情况；同时通过了解行业政策、市场动态及媒体报道等方式全面掌握公司经营动态、行业格局和汽车铝合金铸件行业现状，全面提升决策科学性。

## 三、重点关注事项

### （一）收购法国百炼集团

2020 年，公司实施法国百炼集团收购，我们认为公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

我们未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在对外担保或违规担保的情况。我们认为：公司能够严格遵守有关规定，规范公司的担保行为，并能严格控制提供担保的风险。

### （三）募集资金的使用情况

公司已建立完善的募集资金使用管理制度，对募集资金的存放、使用和监督管理做出明确规定，并得到严格执行。2020 年，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理。上述募集资金使用均有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益；募集资金使用的审批程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

#### （四）董事及高级管理人员提名、薪酬情况

2020 年，公司董事会审议了董事提名、高级管理人员聘任等事项，有关人员任职资格符合要求，提名及决策程序合法。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬决策及支付情况符合相关法律法规和《公司章程》要求，且均已履行信息披露义务。同时，我们对公司首次激励计划的激励对象名单、业绩考核等相关事项进行认真审查，公司首次激励计划的审议及实施等程序符合法律法规要求，并履行了相应披露义务。

#### （五）定期经营信息

2020 年，公司严格按照相关规定，披露年度和半年度报告公告，相关公告已履行必要的内部审批程序，未发生定期报告修正情形。

#### （六）更换会计师事务所情况

根据公司未来发展的审计需要，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司将 2020 年度财务及内部控制审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。公司更换 2020 年度审计会计师事务所相关事项，符合财政部、证监会等相关规定；公司已就改聘事宜事先通知大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司拟聘的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司更换 2020 年度审计会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

2020 年，公司实施了 2019 年度每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）的分配方案，本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章

程的规定,现金分红水平合理,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要,不存在损害中小股东利益的情形。

#### (八) 公司及股东承诺履行情况

2020 年,公司及公司实际控制人唐杰雄先生、唐杰邦先生等均切实履行承诺,并已在定期报告进行披露。我们将持续关注公司及股东承诺履行情况,保护股东权益。

#### (九) 信息披露的执行情况

在证监会、上交所坚持依法全面从严监管,持续加强上市公司信息披露一线监管力度的背景下,我们密切关注公司信息披露工作。2020 年共计披露定期报告 4 份和临时公告 112 份,公司严格遵守相关规定及时履行信息披露义务,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,信息披露工作的执行到位,有力保护投资者知情权。

#### (十) 内部控制的执行情况

2020 年,我们密切关注并督促公司经营层持续推进内控体系的建立健全,定期听取公司内部控制执行情况汇报。公司积极开展内部控制自我评价工作,持续改善内部控制体系建设,有利于防范经营风险,规范企业运作。

#### (十一) 董事会专门委员会运作情况

2020 年,公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能够严格履行前置审议程序,重点针对公司董事会换届选举、并购重组、定期报告及年度审计工作、首次股权激励计划等事项进行专项审议,立足专业优势充分发表意见,为公司的管理提升和持续稳健发展提供强有力支持。

#### (十三) 股权激励实施情况

2020 年,公司积极把握权益授予的窗口期,于 8 月顺利完成股权激励计划首次授予登记工作,涉及员工 116 人次,充分发挥了激励效果,我们认为相关程序规范有效,符合激励计划的相关规定。

#### (十四) 其他专业建议情况

2020 年,我们始终高度关注宏观形势及行业发展动态,建议公司持续加强市场研究,积极应对市场风险、把握市场机遇;坚持为高端客户提供高端产品的战略,继续秉承“诚信为本、追求卓越”的经营理念,立足在汽车铝合金精密压铸



件领域积累的经验和技術，继续增强自主研发与创新能力，抓住“汽车轻量化”、“新能源汽车”、“大型一体化铸造技术”等的发展机遇，开发新技术产品，优化产品结构，拓展现有业务市场份额，成为集高端汽车铝合金精密压铸件研发、生产、销售和服务为一体的具有全球竞争力的创新型企业。。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，以忠实、诚信的态度勤勉履职；通过出席会议听取汇报、实地考察工厂生产情况及日常沟通交流等多种方式，及时掌握公司发展动态，对相关议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了表决权。依托自身专业知识和执业经验为公司出谋划策，在客观公正的基础上，发表了专项说明和独立意见，努力推动公司持续发展、维护公司及广大投资者合法权益。2021 年，我们将继续充分发挥自身专业优势，积极履行独立董事职责，认真审核公司各项重大事项决策，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营层和相关工作人员积极配合和支持，对此我们表示衷心的感谢！

广东文灿压铸股份有限公司独立董事：程华、王国祥、程宗利

2021 年 5 月 28 日