

奇精机械股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会 议 资 料

**QIJING 奇精**

2022 年 4 月 13 日

# 目 录

2021 年年度股东大会会议议程 .....	I
议案一 2021 年度董事会工作报告 .....	1
议案二 2021 年度监事会工作报告 .....	4
议案三 2021 年度财务决算报告 .....	8
议案四 2021 年度利润分配方案 .....	13
议案五 关于确认董事及监事 2021 年度薪酬的议案.....	14
议案六 2021 年年度报告及其摘要 .....	16
议案七 2022 年度财务预算报告 .....	17
议案八 关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案.....	18
议案九 关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案 .....	21

# 奇精机械股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2022 年 4 月 13 日 14:00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥工厂会议室

**会议主持人：**董事长卢文祥先生

**参会人员：**股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师

**会议议程：**

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

序号	事 项
(7)	《2022 年度财务预算报告》
(8)	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
(9)	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案》
6	现场股东对议案进行投票表决
7	统计现场投票表决结果
8	主持人宣布现场表决情况
9	休会，等待和统计网络投票表决结果
10	主持人宣布总体表决情况
11	律师宣读本次股东大会法律意见书
12	签署股东大会决议及会议记录
13	主持人宣布股东大会结束

## 议案一

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司2021年度董事会工作报告如下：

### 一、报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司共实现营业收入 200,526.46 万元，同比增长 28.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,890.54 万元，同比增长 58.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,611.73 万元，同比增长 66.08%。

报告期内，公司家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件业务分别实现销售收入 14.85 亿元、2.33 亿元、2.59 亿元，同比上年增长 22.81%、41.68%、59.19%，各项主营业务全面增长。2021 年公司主营业务内外销均实现增长，其中外销总收入 6.92 亿元，同比增长 43.39%，快于内销增长幅度。

报告期内，公司新产品新业务初见成效，公司汽车零部件产品成功介入新能源汽车领域；可转债募投项目审慎实施，产能扩张有序；泰国工厂一期投资建设已经完成，二期投资建设已开始启动，国际化战略正在稳步推进。公司董事会和股东大会的各项决策得到了有效执行。

报告期内，公司成功入选 2021 年度国家级绿色制造公示名单；荣膺 2021 宁波市制造业企业百强、2021 宁波市竞争力企业百强榜单；成为浙江省第二批内外贸一体化“领跑者”培育企业。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）规范运作董事会，为公司生产经营提供保障

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三

分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

报告期内，因工作调整或配合公司发展，部分董事辞去了董事、专门委员会委员、召集人等职务。2021年7月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会及第三届董事会第二十三次会议，补选产生了新的第三届董事会及专门委员会。

2021年，公司共计召开第三届董事会12次，包括通讯会议8次，现场会议3次，现场结合通讯会议1次。报告期内，公司董事会对变更注册资本、修改《公司章程》、豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺、公司生产经营成果、财务报告、利润分配、募集资金使用、外汇套期保值业务、关联交易、执行新租赁准则、聘任财务总监、补选董事、选举董事长、终止非公开发行A股股票、修订《内幕信息知情人登记管理制度》及《募集资金管理制度》、制定《董事会秘书工作制度》及《总裁工作细则》、部分可转债募投项目结项或终止、申请授信等相关重大事项进行了审议，为公司合规经营提供决策支持。

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

## （二）依法召集股东大会，全面落实会议决议

2021年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共计召集召开4次股东大会（其中：年度股东大会1次，临时股东大会3次），审议豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺、确认董事及监事2020年度薪酬、聘任2021年度审计机构、增加2021年外汇套期保值业务额度、调整高级管理人员称谓并修改公司章程、补选董事及监事等相关重要事项，并形成了相应决议。董事会严格执行股东大会决议，各项工作均得到落实。

## （三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，执行《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关规定。全年完成临时公告94次，定期报告4次，

及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E互动平台、现场/电话调研、召开业绩说明会、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

### 三、2022 年工作计划

2022年，全球政治经济环境更加错综复杂，大宗金属商品价格高企推高制造成本，疫情反复影响生产经营安排同时也影响终端消费需求，公司经营面临极大挑战。公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司健康持续发展提供战略建议和决策。我们将依法依规履行职责，继续加强公司内控体系建设，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，提升内部控制管理水平；敦促管理层推动新项目落地，继续拓展新产品新业务，提高公司竞争力；公司全体董事将积极学习上市法规，切实履行董事职责，在董事会、各专门委员会工作中勤勉尽责，依法履行义务和行使职权。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

## 议案二

## 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，因工作调整，何宏光先生申请辞去第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务。经公司 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会和第三届监事会第十八次会议审议通过，刘欢女士当选为第三届监事会股东代表监事和监事会主席。

2021 年 11 月 19 日，刘欢女士因个人原因辞去公司第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务。鉴于刘欢女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，刘欢女士继续履行监事及监事会主席的职责至 2022 年 1 月 11 日。

经公司 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会和第三届监事会第二十四次会议审议通过，王秉先生当选为公司第三届监事会股东代表监事和监事会主席。

目前，公司第三届监事会成员由三人组成，分别为股东代表监事王秉先生、股东代表监事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生，其中王秉先生为监事会主席。

2021 年度，公司第三届监事会共召开了 11 次，具体召开情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第三届监事会第十二次会议	2021.02.22	1、《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》
2	第三届监事会第十三次会议	2021.03.15	1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《2020 年度财务决算报告》 3、《2021 年度财务预算报告》 4、《2020 年度利润分配方案》



			5、《关于确认监事 2020 年度薪酬的议案》 6、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《2020 年年度报告及其摘要》 8、《2020 年度内部控制评价报告》 9、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》 10、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》
3	第三届监事会第十四次会议	2021. 04. 19	1、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案股东大会决议有效期到期后不再延期暨终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
4	第三届监事会第十五次会议	2021. 04. 26	1、《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》 2、《2021 年第一季度报告》
5	第三届监事会第十六次会议	2021. 05. 27	1、《关于增加 2021 年外汇套期保值业务额度的议案》
6	第三届监事会第十七次会议	2021. 06. 28	1、《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
7	第三届监事会第十八次会议	2021. 07. 15	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
8	第三届监事会第十九次会议	2021. 08. 16	1、《2021 年半年度报告及其摘要》 2、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9	第三届监事会第二十次会议	2021. 09. 27	1、《关于公司土地置换及厂房出售暨关联交易的议案》
10	第三届监事会第二十一次会议	2021. 10. 26	1、《2021 年第三季度报告》
11	第三届监事会第二十二次会议	2021. 11. 29	1、《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
12	第三届监事会第二十三次会议	2021. 12. 23	1、《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案》 2、《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

## 二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

### 1、依法运作情况

2021 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2021 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定规范运作，经营决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 2、检查公司财务情况

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

### 3、募集资金存放与使用情况

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

### 4、关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联交易是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 5、终止非公开发行 A 股股票事项

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，核查了公司终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项。监事会认为：公司终止 2019 年度非公开发行 A 股股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 6、公司的内部控制规范工作情况

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

## 三、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规的规定，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展。

本议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

## 议案三

## 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司管理层编制的 2021 年度财务决算报告如下：

## 一、主要经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减率
营业收入	200,526.46	155,937.41	44,589.05	28.59%
营业成本	172,119.50	134,495.63	37,623.87	27.97%
营业利润	9,831.31	6,288.15	3,543.16	56.35%
利润总额	9,624.04	6,149.89	3,474.15	56.49%
归属于母公司所有者的净利润	8,890.54	5,620.64	3,269.91	58.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,611.73	4,583.21	3,028.52	66.08%

## 二、主要财务状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率
货币资金	31,547.01	22,681.92	8,865.09	39.08%
交易性金融资产	272.91	7,000.00	-6,727.09	-96.10%
应收票据	7,134.22	3,054.14	4,080.08	133.59%
应收账款	44,839.99	39,693.71	5,146.28	12.96%
应收款项融资	1,903.48	4,181.45	-2,277.97	-54.48%
预付款项	2,977.84	2,640.32	337.52	12.78%
其他应收款	500.33	869.44	-369.11	-42.45%
存货	44,606.18	33,046.44	11,559.74	34.98%
其他流动资产	574.45	416.52	157.93	37.92%
长期股权投资	0	22.53	-22.53	-100.00%
投资性房地产	856.50	914.34	-57.84	-6.33%
固定资产	54,231.86	52,500.35	1,731.50	3.30%
在建工程	6,476.97	4,441.05	2,035.92	45.84%
使用权资产	208.75	0	208.75	不适用
无形资产	8,114.16	8,262.03	-147.87	-1.79%
长期待摊费用	28.10	0	28.10	不适用
递延所得税资产	1,120.46	959.90	160.55	16.73%

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	增减率
其他非流动资产	205.12	126.85	78.27	61.70%
<b>资产总额</b>	<b>205,598.31</b>	<b>180,811.00</b>	<b>24,787.31</b>	<b>13.71%</b>
短期借款	9,965.17	1,602.20	8,362.97	521.97%
应付票据	12,890.24	9,936.19	2,954.05	29.73%
应付账款	35,437.48	31,789.42	3,648.06	11.48%
预收款项	155.68	125.20	30.48	24.34%
合同负债	25.82	23.27	2.54	10.92%
应付职工薪酬	3,779.87	3,077.14	702.73	22.84%
应交税费	521.22	659.81	-138.59	-21.00%
其他应付款	188.71	124.07	64.63	52.09%
一年内到期的非流动负债	97.49	0	97.49	不适用
其他流动负债	1.64	0.64	1.00	157.07%
应付债券	28,775.68	27,311.60	1,464.08	5.36%
租赁负债	103.26	0	103.26	不适用
递延收益	2,923.45	2,377.99	545.46	22.94%
递延所得税负债	40.94	0	40.94	不适用
<b>负债总额</b>	<b>94,906.64</b>	<b>77,027.55</b>	<b>17,879.09</b>	<b>23.21%</b>
股本	19,213.86	19,213.22	0.64	0.00%
其他权益工具	7,681.80	7,683.89	-2.10	-0.03%
资本公积	44,597.93	44,588.98	8.95	0.02%
其他综合收益	-86.29	-17.84	-68.45	不适用
盈余公积	6,608.63	5,731.70	876.94	15.30%
未分配利润	32,675.74	26,583.50	6,092.24	22.92%
归属于母公司所有者权益合计	110,691.67	103,783.45	6,908.21	6.66%
<b>所有者权益总额</b>	<b>110,691.67</b>	<b>103,783.45</b>	<b>6,908.21</b>	<b>6.66%</b>

## 三、报告期内，主要财务数据大幅变动原因

单位：万元

报表科目	本期数	上期数	本期数 减上期数	增减幅度	说明
销售费用	1,913.57	1,354.50	559.07	41.28%	主要系本期仓储租赁费及售后维修费用增加所致
管理费用	7,240.50	5,369.76	1,870.74	34.84%	主要系上期受新冠疫情影响严格压缩各项费用支出以及本期规模扩大相关支出增加所致
研发费用	6,883.25	4,957.39	1,925.86	38.85%	主要系上期受新冠疫情影响压缩研发支出以及本期产品和工艺升级、增加

					研发投入所致
财务费用	2,107.07	3,663.85	-1,556.78	-42.49%	主要系本期人民币对美元汇率相对稳定, 汇兑损失减少所致
公允价值变动收益	272.91	0	272.91	不适用	主要系本期与银行签署外汇风险管理合约未到期, 期末公允价值变动所致
信用减值损失	-260.25	126.97	-387.22	-304.97%	主要系本期应收账款、应收票据增加, 减值计提增加所致
资产减值损失	-642.69	-331.16	-311.53	不适用	主要系本期存货增加, 减值计提增加所致
资产处置收益	70.59	19.77	50.83	257.15%	主要系本期处置无形资产产生收益所致
营业利润	9,831.31	6,288.15	3,543.16	56.35%	主要系本期营业收入增加所致
营业外支出	214.90	147.38	67.52	45.81%	主要系本期对外捐赠增加所致
利润总额	9,624.04	6,149.89	3,474.15	56.49%	主要系本期营业收入增加所致
所得税费用	733.50	529.26	204.24	38.59%	主要系本期利润总额增加所致
净利润	8,890.54	5,620.64	3,269.91	58.18%	主要系本期营业收入增加所致
收到的税费返还	5,006.01	2,563.22	2,442.79	95.30%	主要系本期收到的出口退税较上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,293.63	4,889.81	-1,596.18	-32.64%	主要系本期收回应付票据保证金减少和政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	138,857.41	84,627.88	54,229.53	64.08%	主要系上年疫情期间压缩库存严控支出以及本期生产规模扩大采购支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	26,043.18	19,901.17	6,142.02	30.86%	主要系本期生产规模扩大导致人工支出增加所致
支付的各项税费	2,649.80	1,924.37	725.43	37.70%	主要系本期收入增加, 相关税费支付增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,377.99	4,684.21	1,693.78	36.16%	主要系本期生产经营扩大管理费用和销售费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	7,485.19	30,932.51	-23,447.32	-75.80%	主要系上年疫情期间压缩库存严控支出, 本期生产规模扩大, 采购支出及人工支出增加所致
收回投资收到的现金	22.73	2,000.00	-1,977.27	-98.86%	主要系上期收回东证睿禾投资款人民币 2000 万元所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720.55	163.48	557.07	340.75%	主要系本期处置固定资产较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,824.89	8,315.54	4,509.36	54.23%	主要系本期购置固定资产所支付的金额较上年同期增加所致
支付其他与投资活	19,475.14	36,682.74	-17,207.60	-46.91%	主要系本期购买理财产品金额较上年

动有关的现金					同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,680.86	-14,442.08	16,122.94	不适用	主要系上期购买理财产品较多所致
取得借款收到的现金	18,685.85	6,599.03	12,086.82	183.16%	主要系本期支付货款增加,公司增加短期借款补充流动资金所致
偿还债务支付的现金	9,824.60	6,495.11	3,329.50	51.26%	主要系本期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,404.61	9,446.30	-7,041.69	-74.54%	主要系本期支付股利较上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	109.66	0	109.66	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,346.98	-9,342.38	15,689.36	不适用	主要系本期短期借款增加以及本期支付股利较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-852.12	-1,298.95	446.83	不适用	主要系本期人民币对美元汇率相对稳定,汇兑损失减少所致
货币资金	31,547.01	22,681.92	8,865.09	39.08%	主要系公司外币存款增加所致
交易性金融资产	272.91	7,000.00	-6,727.09	-96.10%	主要系本期理财产品到期赎回所致
应收票据	7,134.22	3,054.14	4,080.08	133.59%	主要系本期收到财务公司开具的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	1,903.48	4,181.45	-2,277.97	-54.48%	主要系本期收到银行开具的银行承兑汇票减少所致
其他应收款	500.33	869.44	-369.11	-42.45%	主要系本期应收押金减少所致
存货	44,606.18	33,046.44	11,559.74	34.98%	主要系本期公司销售增加,相应增加产品备货所致。
其他流动资产	574.45	416.52	157.93	37.92%	主要系本期待抵扣增值税以及预缴企业所得税增加所致
长期股权投资	0	22.53	-22.53	-100.00%	主要系本期东证睿禾清算后收回投资收益所致
在建工程	6,476.97	4,441.05	2,035.92	45.84%	主要系本期固定资产投资增加、期末未达到可使用状态所致
使用权资产	208.75	0	208.75	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
长期待摊费用	28.10	0	28.10	不适用	主要系泰国子公司厂房装修费增加所致
其他非流动资产	205.12	126.85	78.27	61.70%	主要系本期公司预付软件款增加所致
短期借款	9,965.17	1,602.20	8,362.97	521.97%	主要系本期支付货款增加,公司增加短期借款补充流动资金所致
其他应付款	188.71	124.07	64.63	52.09%	主要系本期期末其他应付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	97.49	0	97.49	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
其他流动负债	1.64	0.64	1.00	157.07%	主要系本期预收货款增值税部分增加

					所致
租赁负债	103.26	0	103.26	不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
递延所得税负债	40.94	0	40.94	不适用	主要系本期公允价值变动收益计提递延所得税费用所致
其他综合收益	-86.29	-17.84	-68.45	不适用	主要系泰国子公司资本金增加以及外汇汇率变动引起外币报表折算差额增加所致

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日



## 议案四

**2021 年度利润分配方案**

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司母公司 2021 年实现净利润 87,693,653.14 元，加上年初未分配利润 267,745,395.90 元，分配 2020 年度股利 19,213,691.00 元，提取盈余公积金 8,769,365.31 元，报告期末可供股东分配的利润为 327,455,992.73 元。

现拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 192,138,626 股，假设 2021 年末至股权登记日之间未发生可转债转股，利润分配股权登记日总股本不变，以此计算，公司本次拟分配的现金总额为 57,641,587.80 元，占 2021 年末公司母公司累计未分配利润的 17.60%，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润 64.83%，超过 30%。

本议案已经第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

## 议案五

## 关于确认董事及监事 2021 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

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

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

报告期内，因工作调整或配合公司发展，部分董事辞去了董事、专门委员会委员、召集人等职务。2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会及第三届董事会第二十三次会议，补选产生了新的第三届董事会及专门委员会。

2021 年，公司按照独立董事每人每年领取 8 万元独立董事津贴的标准，结合 2021 年度独立董事实际履职情况，向独立董事支付独立董事津贴。

根据 2021 年度非独立董事和监事的履职情况，并结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司向非独立董事、监事共计支付报酬 753.17 万元(含税)，具体情况如下：

序号	姓名	职务(注)	2021 年度从公司获得的税前报酬总额 (万元)	备注
1	卢文祥	董事长	-	2021 年 7 月 15 日起担任公司董事长，在公司控股股东领取薪酬。
2	汪伟东	董事、总裁	129.00	-
3	周 陈	董事、副总裁	124.85	-
4	吴国荣	董事	-	2021 年 7 月 15 日起担任公司董事，在公司控股股东领取薪酬。
5	王 伟	董事	-	
6	缪 开	董事	-	
7	叶鸣琦	副总裁、 董事（离任）	115.98	2021 年 7 月 15 日起不再担任公司董事，离任后仍担任公司副总裁。

8	汪东敏	副总裁、 董事（离任）	103.82	
9	汪 沙	董事（离任）	82.72	
10	LEE HYEONG REOL	董事（离任）	87.54	2021年7月15日起不再担任公司董事，离任后仍在公司担任其他职务。
11	刘欢	监事会主席	0	2021年7月15日起担任公司监事及监事会主席。
12	刘青	监事	36.09	-
13	胡贵田	职工代表监事	26.91	-
14	何宏光	监事会主席（离任）	46.26	2021年7月15日起不再担任公司监事及监事会主席，离任后仍在公司担任其他职务。
合计			753.17	

注：1、上表中 2021 年度从公司获得的税前报酬总额包括公司董事、监事在任职年度从公司取得的全部薪酬或津贴；

2、监事会主席刘欢女士在公司控股股东领取薪酬，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》等相关规定，未领取监事津贴。

本议案中的董事薪酬和监事薪酬已分别经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，现请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

## 议案六

**2021 年年度报告及其摘要**

各位股东及股东代表：

本公司 2021 年年度报告及其摘要已按中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2021 年修订)及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求编制完成,《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》全文详见 2022 年 3 月 24 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn);《公司 2021 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过,现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

## 议案七

**2022 年度财务预算报告**

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度财务预算情况如下：

**一、预算编制说明**

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务基础和经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2022 年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

本预算未考虑资产并购等资本运作项目。

**二、2022 年经营目标**

2022 年公司拟继续深化与现有客户的合作，同时积极开拓新客户和新业务，优化主营业务结构，进一步增强公司的抗风险能力和整体盈利能力。预计公司 2022 年实现营业收入 20.50 亿元，同比增长 2.23%。

**三、特别提示**

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

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

## 议案八

## 关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2022 年度审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为本公司 2022 年度财务报告审计机构，同时聘任天健会计师事务所为本公司 2022 年度内部控制审计机构。

## 一、天健会计事务所的基本情况

## （一）机构信息

## 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 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	529 家	
	审计收费总额	5.7 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	395	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

## 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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2011 年	2019 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、海正药业 2018 年度审计报告；2019 年复核：天奇股份、盾安环境 2018 年度审计报告；2020 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业 2019 年度审计报告；2020 年复核：天奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告；2021 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份 2020 年度审计报告；2021 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2011 年	同上
	潘世玉	2013 年	2013 年	2013 年	2021 年	2019 年签署：金固股份、振德医疗 2018 年度审计报告；2020 年签署：金固股份、振德医疗 2019 年度审计报告；2021 年签署：振德医疗 2020 年度审计报告。

质量控制复核人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	2019 年签署：华菱钢铁、华天酒店 2018 年度审计报告；2020 年签署：华菱钢铁、华天酒店、熊猫金控 2019 年度审计报告；2021 年签署：金贵银业、五新隧装 2020 年度审计报告。
---------	-----	--------	--------	--------	--------	--

## 2. 诚信记录

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

## 3. 独立性

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

## 4. 审计收费

2021 年度财务报表审计费用为 72.08 万元(含税)，内控审计费用为 23.32 万元(含税)，合计审计费用为 95.40 万元(含税)。公司 2021 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020 年度财务报表审计费用为 72.08 万元(含税)，内控审计费用为 23.32 万元(含税)，合计审计费用为 95.40 万元(含税)。2021 年度审计费用与 2020 年度审计费用一致。

## 二、2022 年度审计费用

公司 2022 年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层参照 2021 年度审计费用结合 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

本议案已经第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司

2022 年 4 月 13 日



## 议案九

## 关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年） 的议案

各位股东及股东代表：

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，在结合公司实际情况的基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《奇精机械股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）》，具体内容详见2022年3月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。本议案需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

奇精机械股份有限公司

2022年4月13日