

---

福达合金材料股份有限公司  
**2021** 年年度股东大会  
会议资料

二〇二二年四月

---

# 目 录

2021 年年度股东大会议程.....	1
2021 年年度股东大会注意事项.....	2
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	7
议案三：关于 2021 年年度报告及摘要的议案.....	11
议案四：关于 2021 年度财务决算的议案.....	12
议案五：关于续聘会计师事务所的议案.....	14
议案六：关于 2021 年度利润分配预案的议案.....	15
议案七：关于 2022 年度申请综合授信额度的议案.....	16
议案八：关于调整独立董事薪酬的议案.....	17

---

## 2021 年年度股东大会议程

### 一、 会议时间

- 1、 现场会议：2022 年 4 月 13 日下午 14:30
- 2、 网络投票：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、 会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海五道 308 号公司会议室

三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

### 四、 会议议程

- 1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、 宣读会议须知。
- 3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、 主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会开始。
- 5、 推选股东大会监票人和计票人。
- 6、 宣读会议议案。
- 7、 股东对上述议案进行投票表决。
- 8、 计票人、监票人统计投票结果。
- 9、 主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
- 11、 见证律师宣读股东大会见证意见。
- 12、 与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 13、 主持人宣布会议结束。

---

## 2021 年年度股东大会注意事项

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，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 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。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 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（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

---

## 议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福达合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的决策和高效、规范运作夯实基础。在董事会、管理层及各级员工的共同努力下，以公司发展战略目标为基础，完成多项阶段性任务。期许公司 2022 年度在全体董事会成员的共同努力下，能够在电接触材料业务领域的发展上，向着稳健增长的目标迈进。

### 一、2021 年董事会履职情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

#### （一）董事会会议召开及决议情形

2021 年度，董事会共召开 8 次董事会会议。所有董事均严格按照《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，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 2 次股东大会，董事会均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；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

#### （三）独立董事履职情况

2021 年公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规

---

定,认真履行独立董事的职责,定期检查了解公司经营情况,积极出席相关会议,认真审阅会议议案及相关材料,对利润分配、募集资金使用、非公开发行股份等相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2021年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

#### (四) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定,并对董事会负责。

1、2021年董事会战略委员会通过对宏观经济形式的研判,有效引导,及时应对市场变化,推动公司主业持续稳定发展,对公司发展部署发挥重要作用。

2、2021年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责,持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况,认真评价、审核和提名公司董事、高级管理人员候选人。

3、2021年董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员工作制度》的规定,不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制,审查公司董事、监事、高级管理人员的职责履行情况及薪酬支付情况,提高企业经营管理水平。

4、2021年董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》的规定履行职责,加强内部审计与外部审计之间的沟通,监督公司内部审计制度的制定及实施,审查公司的财务制度和内控制度,促进公司的规范运作。

#### 二、2022年工作计划

2022年是中国“十四五”规划的第二年,也是福达推进“六五规划”的重要一年。公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,忠实履行董事会职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权,并完成如下几方面重点工作:

##### 1、着力推进“电接触+”战略布局

---

聚焦“1 米宽 100 米深”的发展道路，构建“电接触+”新业态。加大研发和人才投入，调整产品结构，加强市场开发，狠抓卓越绩效管理和精细化管理，持续提高盈利能力；争取电接触产业覆盖至弱、低、中、高压电接触材料及附件全领域，同时深入挖掘产业链上下游、拓展新业务领域。

## 2、着力推进经营数据分析工作

围绕“建体制、组团队、搭模型、挖价值、定时限、强监控”十八字方针，努力提高公司的数据管理和分析水平，人人重视数据分析，让数据分析覆盖公司的每一个流程和业务模块，全面、定期开展盈利状况分析、偿债能力分析、营运质量分析、成长潜力分析、投入产出效益分析、人均能效分析等，实现资源的最优配置，促进公司的高质量发展。

## 3、着力推进数字化车间/智能工厂建设

广泛应用数字化、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等新技术，重点推进 MES、PLM、CRM 等信息化项目的落地，加快新一代信息技术与制造业深度融合，实现车间/工厂设计数字化、生产过程自动化、制造过程管理信息化、数据互联互通、物流配送信息化、能源资源利用集约化和经营效益大幅提升，成为更高效率、更加安全、更可持续、更具竞争力的新“智造”样板企业。

## 4、着力调整客户结构

公司将积极参与国家“新基建”建设，重点开发以 5G、新能源为代表的新领域。围绕公司的“六五规划”，加强营销人才梯队建设。通过工艺改进、产品升级，配套组件化、部件化的解决方案，向市场提供多元化优质产品，逐步完成由触头元件销售，到触头组件、触头部件销售的全供应链覆盖，提高客户粘度以及产品附加值，满足不同客户的需求。加强对正泰电器、宏发股份、

## 5、着力加强研发创新

坚持自主创新，加大内部人才的培养与外部优秀人才的引进，壮大研发队伍；加大技术研发投入，提升核心技术水平，加快产品研发步伐；要加强战略新材料、新产品的开发，扩大门类（车载继电器、新能源领域、5G 通讯、航空航天等），为公司提供新的经济增长点；要增加授权发明专利数量，推动专利技术成果转化，加强知识产权保护。利用国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等研发创新

---

平台，同时加强产学研合作，推动公司与高校、科研单位新搭建产学研平台，解决行业的“卡脖子”难题。

#### 6、着力加强人才建设

挖掘内部人员潜力，盘活内部人才资源，加强人才的培育与激励；加快引进企业战略所需的关键性人才，打造人才高地；强化团队建设，广泛汇聚与培养优秀创新人才；建立以人为本的管理机制和创新性的激励机制，鼓励员工参与企业创新活动，增强企业资本增值。

2022年，公司董事会将继续恪尽职守，为公司的发展不遗余力。

请审议。



## 议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《福达合金材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2021 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度监事会工作情况

2021 年度，公司监事会根据《公司章程》的规定举行了 5 次会议，全体监事积极参与会议，具体内容如下：

召开时间	会议届次	审议议案	表决情况
2021.3.16	第六届监事会第十七次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
2021.4.27	第六届监事会第十八次会议	1. 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于 2020 年度财务决算的议案》 4. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于 2021 年一季度报告的议案》 6. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7. 《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 8. 《关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》	通过
2021.8.24	第六届监事会第十九次会议	1. 《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》	通过
2021.10.15	第六届监事会第二十次会议	1. 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 2. 《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 3. 《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》	通过

		<p>4.《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》</p> <p>5.《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条和&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>6.《关于本次交易符合&lt;公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的议案》</p> <p>7.《关于本次交易符合&lt;公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条和&lt;上市公司证券发行管理办法&gt;相关规定的议案》</p> <p>8.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>9.《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》</p> <p>10.《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》</p>	
2021.10.29	第六届监事会第二十一次会议	《关于 2021 年第三季度报告的议案》	通过

## 二、监事会就有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司依法经营情况、财务状况、关联交易、内控制度、募集资金存放与使用等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：

### （一）公司依法经营情况

公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，依法监督公司重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；深度落实和优化内控管理工作，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法，董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何重大违法违规行为和损害股东利益及公司利益的行为。

### （二）财务报告的真实性

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司的财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的季度报告、半年度报告和年度报告能够全面、客观、真实准确的反映公司各阶段的财务状况和经营成果。公司聘请的会计师事务所，对公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。

### （三）关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合《上

---

海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，报告年度未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

#### （四）内部控制制度情况

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司内部控制自我评价报告，进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度完善，并能够有效运行。

#### （五）公司募集资金存放与使用情况

监事会审阅了公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相关规则、《福达合金材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。

#### （六）公司对外担保情况

2021年，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为0元。

#### （七）公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《福达合金材料股份有限公司信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

#### （八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规建立了《福达合金材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、

---

高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

### 三、2022 年监事会工作计划

监事会在 2022 年，将依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，持续加强监督董事严格执行现金分红政策和股东回报规划，监督公司规范、有效使用募集资金。监事会将谨遵诚信原则，以维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。

请审议。

---

### 议案三：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，编制了《福达合金材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所指定网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2021 年年度报告全文及摘要。

请审议。

## 议案四：关于 2021 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

### 一、2021 年度决算主要财务数据

福达合金材料股份有限公司 2021 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 二、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,931,123,716.02	2,304,550,442.98	27.19%	1,563,779,136.33
归属于上市公司股东的净利润	57,092,476.01	44,203,819.04	29.16%	73,178,765.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,284,703.97	33,433,037.00	56.39%	49,334,187.85
经营活动产生的现金流量净额	-150,546,115.64	9,285,254.76	-1,721.35%	-86,936,658.79
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	869,566,530.72	823,323,153.26	5.62%	824,460,846.00
总资产	2,167,726,918.73	1,911,833,833.36	13.38%	1,471,864,274.93

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.4215	0.3250	29.69%	0.5320
稀释每股收益（元/股）	0.4215	0.3250	29.69%	0.5320
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3860	0.2458	57.04%	0.3587
加权平均净资产收益率（%）	6.6592	5.3988	增加1.26个百分点	9.1750
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.1006	4.0833	增加2.02个百分点	6.1854

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度同期增长 56.39%，主要由于

出售厂房及营业收入增长所致。

- 2、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 1721.35%，主要系营业收入增长致存货规模增加所致。

### 三、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	608,724,880.16	850,483,559.40	743,533,145.24	728,382,131.22
归属于上市公司股东的净利润	7,350,926.70	28,160,141.63	6,476,396.87	15,105,010.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,723,050.07	26,918,211.65	6,003,955.83	12,639,486.42
经营活动产生的现金流量净额	-432,211,630.54	38,703,245.86	94,887,245.39	148,075,023.65

### 四、2021 年度决算主要财务数据说明

#### (一) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,931,123,716.02 元，较上年度增长 27.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,092,476.01 元，较上年度下降 29.16%

#### (二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,931,123,716.02	2,304,550,442.98	27.19%
营业成本	2,613,269,949.73	2,042,610,414.26	27.94%
销售费用	12,138,410.09	15,727,573.10	-22.82%
管理费用	90,622,495.99	70,069,009.19	29.33%
财务费用	63,316,477.32	40,069,112.35	58.02%
研发费用	91,518,110.92	74,509,299.18	22.83%
经营活动产生的现金流量净额	-150,546,115.64	9,285,254.76	-1721.35%
投资活动产生的现金流量净额	-132,172,503.76	-79,950,541.67	-65.32%
筹资活动产生的现金流量净额	200,890,452.62	172,180,432.95	16.67%

财务费用变动原因说明：主要为销售额增长、存货增加，导致银行等金融机构贷款融资增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入增长致存货规模增加及本年末应付货款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为土建支出、固定资产购置支出所致

请审议。

---

## 议案五：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

请审议。



---

## 议案六：关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

为实现公司 2022 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司 2021 年度不分红不转增，剩余未分配利润转结至下一年度。

请审议。

---

## 议案七：关于 2022 年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司可以互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

请审议。

---

## 议案八：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于独立董事于公司治理和规范建设方面发挥的重要作用，结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的年度薪酬标准调整为6万元人民币。

请审议。