、果女) 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 非标准审计意见提示

非标准申订息见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会申议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ✓ 不适用 、公司基本情况

铭普光磁	股票代码		002902
深圳证券交易所			
董事会秘书	;	1	证券事务代表
王博		杨博、舒丹	-
广东省东莞市石排镇东排段 157号1号楼	:园大道石	广东省东京 排段 157 号	党市石排镇东园大道石 号1号楼
0769-86921000		0769-8692	21000
ir@mnc-tek.com.cn		ir@mnc-te	ek.com.cn
	産期证券交易所 董事会秘书 王博 广东省东莞市石排镇系 排段 157 号 1 号楼 0769-86921000	深圳证券交易所 董事会秘书 王博 广东省东莞市石排镇东园大道石 排段 157 号 1 号楼 0769~86921000 ir@mnc-tek.com.cn	深圳证券交易所 董事会秘书 王博 杨博、舒丹 厂东省东莞市石排镇东园大道石 排段 157 号 1 号楼 排段 157 % 0769-86921000 0769-8692 ir@nnc-tek.com.cn ir@nnc-tek.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务 公司是一家集研发、生产及销售于一体的主要从事网络通信领域内通信磁性元 器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源适配器的高新技术产品制造

针对光磁通信元器件产品的发展现状,公司始终坚持技术领先、品质领先的市 场战略,形成了以技术储备为基础,以通信技术为主体,以高端应用为核心的产品技术战略。公司积累了优质的客户资源,与国内外知名企业建立了稳定的合作关 公司秉承以"为客户做极致"的经营理念,致力于为客户提供优质的产品与服

务。 (二)主要产品 公司主要生产通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源 四大类产品。公司以通信网络技术为基础、产品开发设计为先导、光磁通信元器件 为核心、与通信网络设备制造商同步开发为特色、形成了光磁通信元器件、通信供 电系统设备及通信电源适配器的产业模式,为接入网、主干网、城域观光纤交级机、光纤收发器、数字电视光纤拉远系统以及电脑主板,网络交换机、路由器,电视 机顶盒、终端通讯设备、网络数据通讯行业提供系列化的通信磁性元器件、通信光 电部件及通信使电系统设备、通信电源适配器等产品。 (三)行业发展状况

电部件及通信供电系统设备、通信电源适配等等产品。
(三)行业发展状况
公司属于光磁通信元器件行业,该行业属于通信行业的子行业,其发展状况和未来发展趋势与全球通信产业的发展密切相关。
全球各主要国家都非常重视通信产业的发展。在各个国家对通信产业支持政策的推动下,全球通信产业经历了数十年的持续增长。我国的通信产业层外工程度上改变了我国人口基数大、城乡和区域之间发展不均衡的历史状态。2019 年被称为56元年,56正式商用,三大运营商在6月获得56 牌照,56 商用套餐及56 网络先期开通50 个城市公布。56 是新一代移动通信技术发展的主要方向,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与46 相比,56 通信技术具有更快的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延。56 也将成为中国填补数字鸿沟的重要载体、将开启人工智能、物联网等新产业的大门、基于56 通信技术的优势,国家积极推进56 研发及产业应用,未来产业发展前景广省,将相应带动相关的通信设备及元器件行业的持续发展。在中美贸易摩擦的背景下,基础元器件产业重要性地位凸显,国家更加鼓励对"卡脖子"技术和产品的改关、鼓励建立自主知识产权、鼓励产学研创新合作,继续鼓励自动化与信息化的融合发展,这对保持战略定力、坚持管理和研发投入的企业是巨大的发展机遇。

是巨大的发展机遇

2人的发展机遇。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因 其他原因 单位:元

	2019年	201	8年	本年比上 年增减	201	7年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,400,862,9 35.98	1,604,697,4 85.47	1,604,697,4 85.47	-12.70%	1,510,102,9 71.10	1,510,102,9 71.10
归属于上市公司股东的 净利润	26,970,464. 77	25,756,039. 17	25,756,039. 17	4.72%	80,357,774. 17	80,357,774. 17
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	19,193,674. 45	14,381,912. 17	14,381,912. 17	33.46%	74,194,907. 72	74,194,907. 72
经营活动产生的现金流 量净额	275,156,93 3.08	-39, 784,583.07	-39, 784,583.07	791.62%	22,731,647. 70	22,731,647. 70
基本每股收益(元/股)	0.1284	0.1840	0.1226	4.73%	0.7064	0.4709
稀释每股收益(元/股)	0.1284	0.1840	0.1226	4.73%	0.7064	0.4709
加权平均净资产收益率	2.53%	2.46%	2.46%	0.07%	11.77%	11.77%
	2019年末	2018	年末	本年末比 上年末増 减	2017	年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	1,886,004,7 98.18	1,798,642,1 89.89	1,798,642,1 89.89	4.86%	1,678,833,7 21.99	1,678,833,7 21.99
归属于上市公司股东的 净资产	1,075,393,4 77.93	1,056,869,1 49.58	1,056,869,1 49.58	1.75%	1,044,601,0 38.36	1,044,601,0 38.36

2019年

年度报告摘要

证券代码:002902 公告编号:2020-026 东莞铭普光磁股份有限公司

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	379,730,148.76	302,695,253.69	314,874,296.53	403,563,237.00
归属于上市公司股东的 净利润	9,349,517.86	2,754,988.54	-1,778,672.43	16,644,630.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	8,558,113.70	-1,347,238.08	-2,635,744.38	14,618,543.21
经营活动产生的现金流 量净额	73,873,096.18	5,132,665.08	98,478,533.34	97,672,638.48
上述财务指标或其	其加总数是否与2	公司已披露季度	报告、半年度排	是告相关财务指

标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况

报告期末普通 39,758 前一个月末

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

24,045

年度报告披露日 前一个月末表决

股股东总数	39,/38 普遍 数	通股股东总	(大) (大) (大) (大) (大) (大)	た と と と と と と と と と と に に に に に に に に に に に に に		灰复的优先E 东总数	ž
			前 10 名股东持	股情况			
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量		!售条件的股 分数	质押或沿	东结情况
					量	股份状态	数量
杨先进	境内自然人	45.40%	95,348,138		95,348,138	质押	27,000,000
焦彩红	境内自然人	2.97%	6,239,362		6,239,362		
长兴合顺企业 管理咨询合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	2.25%	4,725,250		0		
深圳市达晨创 恒股权投资企 业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	3,231,312		0		
深圳市达晨创 瑞股权投资企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.50%	3,149,317		0		
深圳市达晨创 泰股权投资企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	1.34%	2,821,920		0		
湖南达晨财鑫 创业投资有限 公司	国有法人	1.16%	2,437,500		0		
晋明(天津)资 产管理有限公 司	境内非国有 法人	0.98%	2,050,000		0	冻结	2,050,000
厦门达晨聚圣 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	0.86%	1,812,000		0		
深圳市中和春 生壹号股权投 资基金合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	1,768,200		0		
上述股东关联的动的说明	关系或一致行	达晨创恒 限合伙)、 业投资有	东杨先进与焦纸股权投资企业(深圳市达晨创场限公司、厦门达 加投资有限公司、	有限合伙 制股权投资 晨聚圣创)、深圳市达局 企业(有限台 业投资合伙企	是创泰股权报 (大)、湖南达	资企业(有 误财鑫创
A 1 1 1 1 1 1 1 1							

参与融资融券业务股东情况

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 杨先进↩ 焦彩红↔ 45. 4% 东莞铭普光磁股份有限公司。

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

二、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019 年,公司实现营业收入人民币 140,086.29 万元,较 2018 年下降 12.70%;实 现归属于上市公司股东的净利润人民币 2,697.05 万元,比 2018 年增长 4,72%。中美 贸易摩擦和 5G 商用是 2019 年公司经营的大环境和大背景,这种大环境和大背导, 带来 2019 年传中有机的挑战时刻。公司产品主要应用于通信设备,一方面,专导, 贸易摩擦的影响,部分客户在部分时段出现因计划调整而放缓供应需求的情况,导 致公司总体销售收入短期内下降,但同时这部分客户也为突破关键元器件"卡脖子"问题向公司提出了更多的新产品研发需求,以替代进口;另一方面,5G 建设加

速进行,使得通信设备商与运营商对巩固和发展具有稳定供应能力的合作伙伴具 有较强的追切性,这为公司抓住机遇巩固国内市场和进一步开辟国际客户市场带来良好的机遇。2019 年主要经营管理措施:公司2019 年继续聚集主业,持续优化公司内控管理流程,不断提高公司的运营效率,降低公司的运营成本。同时,加大在新产品、新项目方面的研发投入及人才储

3. 直面挑战、迎接机遇。2019年,面对持续加剧的市场竞争。不断上升的成本压力的挑战、公司继续采取有效的管理措施提升运营效率、降低运营成本。同时,为迎接56及其大趋势下数据中心、接入网领域的市场需求、为响应国内关键实产突破"卡脖子"问题的急迫需求、在产品研发和市场服务方面继续加大了投入并做了相应的产品及人才储备。
 2. 加强产销协同,优化订单信息流、物流和资金流。整合了制造管理,优化了供应链管理的流程和组织,从端到端的流程视角,打通价值链条的各个环节,持续推进质量管理体系的完善与产品质量的提高,加强对存货与应收账款的风险管控,提升了物流与资金流的周转效率。
 3. 建立管理人才与技术人才的培育机制,完善人才梯队建设。根据公司发展战略的规划,储备及培养相应的管理人才与技术人才,完善了绩效管理机制,并按照创造价值、价值评估、价值分享的原则实施对人员的考核与激励。
 2. 报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

▼ 适用 □ 单位:元	个适用					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业利润比 上年同期増 减	毛利率比上 年同期增减
通信磁性元器件	756,133,288.05	126,817,188.75	16.77%	0.22%	2.47%	0.37%
通信光电部件	447,655,323.88	52,881,087.21	11.81%	-32.54%	-39.63%	-1.39%
通信供电系统设备	107,091,314.67	34,518,623.45	32.23%	36.04%	75.57%	7.26%
4、是否存在	需要特别关注	主的经营季节	性或周	期性特征		

口是 V 否 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或

者构成於前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6.面临暂停上市和终止上市情况

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说

√ 适用 □ 不适用

▼ 适用 □ 不适用 □ 新金融工具准则 □ 財政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会讨(修订)》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(以下统称"新金融工具准则"),本公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十次会议、批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征、将金融资产划分为以下三类;(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的、不应从该混合合同中分拆嵌人衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

相天规定。 2019年1月1日,本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。 新金融工具准则以"预期信用损失法"替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。"预期信用损失法"模型要求持续评估金融 资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本集团信用损失的确认时点早于原金

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准 备:

进行分类和计量的结果对比如下: 原金融工具准则 新金融工具准则

项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值 计量且其变 动计入当期	以公允价值计量 且其变动计入当	70.280.986.31	交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	70,280,986.31
切け八ヨ州 损益的金融 资产	期损益	70,260,966.31	衍生金融资产	以公允价值计量 且其变动计人当 期损益	0.00
			应收票据	摊余成本	187,190,280.19
应收票据	摊余成本	199,194,981.15	应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益	60,281,03 3.76
			应收账款	摊余成本	557,688,247.68
应收账款	摊余成本	557,849,150.45	应收款项融资	以公允价值计量 且其变动计人其 他综合收益	
其他应收款	排余成本	7 000 127 22	其他流动资产	摊余成本	
共吧应収款	1年示以4	7,890,137.32	其他应收款	摊余成本	7,839,804.81

调整后账面金额 调整前账面金额 项目 (2018年12月31 019年1月1日 人公允价值计量 【变动计入当期 然的金融资产 E易性金融资产 70 280 986 70,280,986,33 | 收票据 199,194,981.1 -60,281,033.748,276,332.8 187,190,280.1 收账款 557,849,150.45 557,688,247.6 7收款项融资 60,281,033.7 60,281,033.7 **L**他应收款 7,890,137.3 7,839,804.8 法东权益: 其他综合收益 93,812.6 93,812.68 全余公积 43,706,326.3 -45,050.2 43,661,276.1 - 分配利润 342,372,810. -485,453,1 341.887.356.98 >数股东权益 5,257,335.0 -36,467.7 5,220,867.35

	居原金融工具准贝 年年初损失准备			i根据新金融工具
八日米田	调整前账面金额	≈= /\ \\	##OLE	调整后账面金额
计量类别	(2018年12月31日)	重分类	重新计量	(2019年1月1日)
立收票据减值准备			469,148.57	469,148.57
立收账款减值准备	23,222,372.66		160,902.77	23,383,275.43
其他应收款减值准 备	7,116.19		50,332.51	57,448.70

②新债务重组准则则政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称"新债务重组准则"),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产沟验按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6 号文件的规定,"营业外收人"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。新债务重组准则对本集团财务状况和经营成果无影响。

新情勞重组准则对本集团财务状况和经官放果尤彰啊。 ③新非货币性交换准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交 换》(以下简称"新非货币性交换准则"),明确了货币性资产和非货币性资产的概念 和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货 币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对 2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。 新生货币性资产资始推削对本售团时长对股可发营或且不影响

2019 年 1 月 1 日以則友生的非貨市性资产交换交易不进行追溯调整。 新非货币性资产交换准则对本集团财务状况和经营成果无影响。 ④财务报表格式 财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》(财会[2019]6 号), 2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止;财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)、《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式(的通知》(财会 [2019]1号) 同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以

同时废止。 (K培州云[2017]9 为1982年(1975) 为1982年(1975) 下修订:
资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应付票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与 + 年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期尤里不会订差错更止需追溯里处的简优。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年6月成立全资子公司美国铭普技术有限公司(Mentech Technology USA
Inc),公司持股 100%;2019年11月 成立全资子公司东莞铭同精密电子有限公司,公司持股 100%;2019年12月成立孙公司越南铭普电子股份公司,全资子公司香港 铭普实业有限公司持股 60%; 2019 年 12 月成立深圳铭创智能装备有限公司, 公司持 股 51%。
公司本年度合并范围比上年度增加 4 户。

净利润为负值

2020年 1-3 月净利润(万元)	-1,900	至	-1,300
2019年 1-3 月归属于上市公司股东的 净利润(万元)			934.95
业绩变动的原因说明	受疫情影响,相关产业链整 人员复工延后,运营成本上 响,预计公司第一季度销售	叶,生产经	至营受到一定的不利影

东莞铭普光磁股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于2020年3月3日以邮件发出。 2、本次监事会会议于2020年3月13日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席3人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次區事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定、合法有效。

、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况
1、审议(2019 年度监事会工作报告》
同意 3票;反对 0票; 弃权 0票, 该议案获得通过。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
2、审议(2019 年度内部控制自我评价报告》)
同意 3票;反对 0票; 弃权 0票, 该议案获得通过。
监事会认为:公司已建立了较为健全的法人治理结构,制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度,现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。2019 年度,公司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、审议(2019 年度内部控制规则落实自查表)
同意 3票; 反对 0票; 寿权 0票, 该议案获得通过。
监事会认为:公司 2019 年度在内部审计,信息披露,内幕交易控制、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
4、审议(关于会计政策变更的议案)
同意 3票; 反对 0票; 寿权 0票, 该议案获得通过。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,

符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、注规、规章和公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司 《会计政策变更。

本次会计政策变更。
5、审议《关于 2019 年度财务决算的议案》
同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票 。 该议案求得通过。
监事会认为:公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2019 年 12 月
31 日的财务状况以及 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2019 年 12 月
31 日的财务状况以及 2019 年度股东大会审议。
6、审议《关于 2019 年度股东大会审议。
6、审议《关于 2019 年度和同分配预案的议案》
同意 3 票; 反对 0 票; 奔攻 0 票, 该议案获得通过。
公司 2019 年度利润分配预案为以现有总股本 21,000 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.50 元(合税), 总计支付现金股利 1,050 万元。不送红股、不以资本公积转增股本。监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律
法规、规范性文件的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

法规、规范性文件的规定,付合公司头际空宫情况,兼则 J 投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。 此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。 7、审议《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 该议案获得通过。 监事会认为:公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议要需要基本 2019 年度股东大会审议 或重大遗漏。 此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。 8、审议(2019 年度聚集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票, 该议案获得通过。 监事会认为:该专项报告客观, 真实的反映了 2019 年度公司募集资金的存放和实际

使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要求来存放、使用和管理

募集资金,同意通过该报告

9、审议《关于2020年度监事薪酬计划的议案》同意公司根据现行薪酬依系制定2020年底声

一心公司监事新删解安司统一的新删体系制度。200 年 通事新删除到"共享共新工"。 一)公司监事新删除公司统一的薪酬体系执行、按其兼任的其他岗位领取薪酬,由 月薪和年度绩数奖励构成。具体如下: 1、月薪:月薪是个人的基本报酬,主要包括月度基本工资、月度岗位工资、月度绩效 工资以及国家规定的福利等,按月发放。

2.年度绩效奖励:
(1)年度绩效奖励:
(1)年度绩效奖励:
(1)年度绩效奖励:
(1)年度绩效奖励:
展报公司年度经营完成情况,并根据公司统一的考评体系确定的不确定奖励。对于兼任其他岗位职务的监事,按其兼任的岗位职位决定其绩效奖励,按公司统一的薪酬体系执行,全年先按照每人一个月的月薪标准分月预提,在每个季度财务结算后,如与去年同期相比、销售额和净利润同比下滑,公司冲销该季度已计提的年终绩效奖励,其使权百重年根据公司利润实现情况以及其他考核完成情况决定,但均不得超过总经理的年度绩效奖励金额;
(2)监事在工作中出现重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,不予发放年度绩效奖励,并授权公司董事长决定;如监事因某具体项目或具体工作给公司做出重大贡献、公司可给予专项奖励,其快权董事长决定。
(二)2020年度如出现新入职监事,薪酬按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的其他岗位领取薪酬,由月薪和年度绩效奖励构成。(三)综上,公司监事 2020年度薪酬计划如下:
处名

姓名	职务	月薪(税前)	绩效奖励(税前)
叶子红	监事	不超过6万/月	0至25万
周兴峰	监事	不超过4万/月	0至10万
利晓君	监事	不超过4万/月	0至10万
会议以2票同意	,0票反对,0票弃权,	审议通过了监事叶一	子红先生的 2020 年度

薪酬方案,监事叶子红先生回避了表决。 会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事周兴峰先生的2020年度 薪酬方案,监事周兴峰先生回避了表

案以及"亲问意"。或及对,0.弄水、市以通过了监事利决峰尤生的 2020 年度薪酬方案,监事周兴峰先生回避了表决。
会议以 2. 票同意。0. 票反对,0. 票弃权,审议通过了监事利晓君女士的 2020 年度薪酬方案,监事利晓君女士回避了表决。
此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
10.《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。同意 3.票;反对 0.票; 连权 0.票,该议案获得通过。公司 2019 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况。
11. 审议《关于注销第一期股权激励计划第二个行权期未达行权条件相关股票期权、离职激励对象已获授相关股票期权及调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格,行权数量的议案》。同意 3.票,反对 0.票,李权 0.票,以案获得通过。公司本次注销第一期股权激励计划第二个行权期未达行权条件相关股票期权、离职激励对象已获产组关股票期权及调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格,行权数量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划(草案)的相关规定,不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,同意公司注告第一期股权激励计为首个尺处期未达行权条件相关股票期权、离职激励对象已获按相关股票期权及调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格,行权数量。三、备查文件《第三届监事会第十七次会议决议》

东莞铭普光磁股份有限公司 监事会 2020 年 3 月 17 日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2020-029 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

数、医导性降处或黑大霉病。
— 石开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019 年度股东大会。
2.股东大会届次:2019 年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会,2020 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2019 年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性、本次股东大会的召开已经董事会审议通过、会议的召集、召开程序符合《公司意准》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4.会议召开的日期和时间:2020 年 4 月 8 日 下午 15:00
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9:

30-11:30, 13:00-15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9:

(2) 理过床外地不多以上不不多以上的。 15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席可以之间。

(1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日:2020年4月2日 7.会议出席对象: (1)截至2020年4月2日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员:

(2)公司董事 监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光 磁股份有限公司会议室

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
1定米州1円	(定来 4) 作	该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	\checkmark
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2019 年度财务决算的议案》	\checkmark
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》	
6.01	董事:杨先进	V
6.02	董事:焦彩红	√
6.03	董事:李竞舟	V
6.04	董事:王博	V
6.05	董事:林丽彬	V
6.06	董事:张志勇	√
6.07	董事:李洪斌	V
7.00	《关于 2020 年度监事薪酬计划的议案》	
7.01	监事:叶子红	V
7.02	监事:周兴峰	V
7.03	监事:利晓君	V
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	V

四、会议登记等事项

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章),法人股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持委托代理人本人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件(盖公章),法人股票账户

(2)自然人股东亲自出席会议的、须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。 账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。公司不接受电话登记。 2、登记时间:2020年4月3日上午8:30-12:00;下午13:45-17:30。 3、登记地点。广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司等2040分

3. 登记地点;广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。 4.会议联系力式; (1)会议联系人;舒丹 (2)会议联系电话:0769-86921000-8929;传真:0769-81701563 (3)联系电子邮箱:in@mnc-tek.com.cn 5.会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议; 3、公司第三届监事会第十七次会议决议。	
附件1: 加网络投票的具体操作流程	

I网络投票的具体操作流程
— 、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码为"362902",投票简称为"铭普投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)本次股东大会不设总提案。
(2)对于非累积投票提案、填取表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于非条树投票提案,填取表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1投票时间:2020年4月8日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。 2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2020年4月8日9:15-15:00。 2股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏 目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票

个人股东姓名 / 法人股东名称		
股东地址		
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	
股东账号	持股数量	
出席会议人员姓名 / 名称	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮政编码	
发言意向及要点:		

附注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应在规定时间内送达、邮寄或传真(传真号:0769-81701563)到公司(地址:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司,邮政编码;523300,信封请注明"股东大会"字样)。公司不接受电话登记。3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东十个上检查

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2020年3月17日

授权委托书 致:东莞铭普光磁股份有限公司 兹全权委托 石开的2019年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人对会议审议的各项提案按照本人(公司)于上条所列指示行使表决权、对于可 能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)于下表所列指示行使表决权,对于可 能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的提案,受托人(□享有 □不享有)表决权,并(□可以 □不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表决的后果 均为本人(公司)孟相

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	V
2.00	《2019年度监事会工作报告》	\checkmark
3.00	《关于 2019 年度财务决算的议案》	\checkmark
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	\checkmark
5.00	《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》	\checkmark
6.00	《关于 2020 年度董事薪酬计划的议案》	
6.01	董事:杨先进	\checkmark
6.02	董事:焦彩红	\checkmark
6.03	董事:李竞舟	\checkmark
6.04	董事:王博	\checkmark
6.05	董事:林丽彬	\checkmark
6.06	董事:张志勇	\checkmark
6.07	董事:李洪斌	\checkmark
7.00	《关于 2020 年度监事薪酬计划的议案》	
7.01	监事:叶子红	\checkmark
7.02	监事:周兴峰	\checkmark
7.03	监事:利晓君	\checkmark
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	\checkmark

注:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人姓名或名称(签名/盖章): 委托人姓名或名称(签名/盖章): 委托人设分证号码(法人营业执照号码): 委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

委托人内放牧监 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 委托日期: 年 月 日 委托日邦: 年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。