

一、重要提示
1. 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，投资者应当到上海证券交易网站或中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.23元(含税)。截至2020年4月17日，公司总股本146,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,734,100元(含税)。本年度现金分红比例为30.33%。

公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司简介
1. 公司简介
(一) 公司概况
(二) 公司主要业务

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, 上海证券交易所以及神驰机电, 603109, 不适用.

Table with 3 columns: 姓名, 职位, 李华. Includes 董事长, 董事会秘书, 证券事务代表.

2. 报告期公司主要业务
(一) 主要业务、主要产品
(二) 经营模式

我国通用动力机械行业为外向型行业，产品主要用于出口。目前，我公司小型发电机除了部分自用以外，大部分用于配套国内终端产品生产厂家，以直销为主。而通用汽油机则以自用为主，少部分外销。终端产品方面，公司采用 ODM/OEM 方式和发展自主品牌并重的模式。

1. 小型发电机
小型发电机市场与整个电机行业类似，占据主导地位的还是国外品牌。日本的本田、雅马哈、意大利的NSM、Meccalte、Agro 等品牌是目前国际市场上主流的小型发电机品牌。

2. 通用汽油机
国内通用汽油机生产始于20世纪50年代，20世纪60年代后，我国通用汽油机

2019年度报告摘要

神驰机电股份有限公司 神驰机电股份有限公司 神驰机电股份有限公司 公告代码: 603109 公司简称: 神驰机电

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

3. 2报告期末季度的主要会计数据
单位: 元; 币种: 人民币
(一) 主要会计数据

Table with 4 columns: 报告期, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件的股份数量. Includes 艾迪, 艾迪, 艾迪.

4. 1 前十大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
单位: 万股

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Includes 艾迪, 艾迪, 艾迪.

4. 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

Table with 2 columns: 子公司简称, 子公司全称. Includes 神驰机电(香港)有限公司, 神驰机电(泰国)有限公司.

4. 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

4. 4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
4. 5 公司债券情况
4. 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。

4. 7 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 8 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 9 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 10 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 11 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 12 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 13 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 14 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 15 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 16 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 17 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 18 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 19 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 20 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 21 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 22 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 23 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 24 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 25 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 26 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 27 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 28 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 29 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 30 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

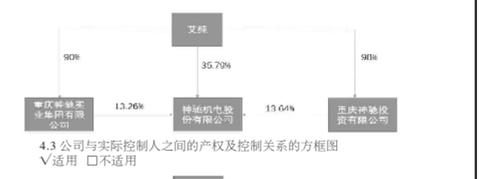
4. 31 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 32 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 33 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 34 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 35 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项



4. 4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况
4. 5 公司债券情况
4. 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明。

4. 7 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 8 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 9 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 10 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 11 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 12 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 13 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 14 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 15 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 16 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 17 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 18 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 19 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 20 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 21 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 22 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 23 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 24 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 25 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 26 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 27 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 28 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 29 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 30 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 31 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 32 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 33 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 34 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 35 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 36 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 37 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 38 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 39 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 40 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 41 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 42 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 43 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 44 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 45 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

神驰机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码: 603109 证券简称: 神驰机电 公告编号: 2020-24

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1. 股东大会召开日期: 2020年5月13日
2. 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

3. 股东大会召开日期: 2020年5月13日
4. 会议地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
6. 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 网络投票起止时间: 自2020年5月13日
8. 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。

9. 融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者的投票程序
10. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

11. 涉及公开征集股东投票权
12. 二、会议审议事项
13. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票比例, 投票结果.

三、会议地点
四、会议时间
五、会议议程

六、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

七、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

八、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

九、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十一、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十二、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十三、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十四、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十五、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十六、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十七、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十八、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

十九、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

二十、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

二十一、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

二十二、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

二十三、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

二十四、其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 8 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 9 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 10 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 11 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 12 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 13 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 14 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 15 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 16 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 17 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 18 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 19 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 20 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 21 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 22 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 23 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 24 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 25 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 26 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 27 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 28 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 29 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 30 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 31 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 32 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 33 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 34 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 35 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 36 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

4. 37 其他事项
(一) 关联关系
(二) 其他事项

神驰机电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码: 603109 证券简称: 神驰机电 公告编号: 2020-017

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2020年5月11日
(二) 会议地点: 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

三、会议议案及表决结果
(一) 审议通过《2019年度总经理工作报告》
(二) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

四、审议通过《2019年度财务决算报告》
五、审议通过《2019年度利润分配预案》

六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
九、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十一、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十二、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
十九、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十九、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

二十、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二十一、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

二十一、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二十二、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

二十二、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

二十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

二十四、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
二十五、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码: 603109 证券简称: 神驰机电 公告编号: 2020-23

四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元, 净资产金额为1,030.00万元。

2019年度, 四川华信服务的上市公司年报审计客户31家, 收费总额0.30亿元。

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 董事会审计委员会认为, 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资格, 执业水平良好, 勤勉尽责, 能够独立、客观、公正地发表审计意见。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构, 具备相应的执业资格, 执业水平良好, 勤勉尽责,