

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-025 公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

Table with 7 columns: 序号, 事项, 具体内容, 日期, 地点, 是否, 备注. Lists various shareholder meetings and resolutions.

(二)项目成员信息 1.项目成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职情况 是否从事过证券服务业务

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

Table with 6 columns: 序号, 处理类型, 处理决定文号, 处理决定名称, 处理机关, 处理日期, 是否仍影响当期业绩. Lists audit findings and resolutions.

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-022 公牛集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2020年4月13日在公司总部召开。

二、董事会会议审议及表决情况 (一)审议通过《2019年度总经理工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2019年度利润分配方案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2019年度内部控制评价报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2019年度内部控制审计报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《2019年度内部控制审计报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《2019年度社会责任报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《2019年度独立董事述职报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《2019年度高级管理人员薪酬方案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《2019年度会计师事务所聘任议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-032 公牛集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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: 股东大会召开日期:2020年5月18日 网络投票时间:2020年5月18日

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年5月18日 13:00分 召开地点:浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业园区日显北路88号宁波公牛电器有限公司

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月18日 至2020年5月18日

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9:15-9:30、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。

(六)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程序 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。

(七)涉及关联交易的议案 本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请参阅公司另行发布的《公牛集团股份有限公司股东大会涉及公开征集股东投票权的公告》

二、本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

1. 2019年度董事会工作报告 2. 2019年度监事会工作报告 3. 2019年年度报告及摘要

4. 2019年度财务决算报告 5. 2019年度利润分配方案 6. 关于续聘2020年度审计机构的议案

7. 关于公司使用自有资金委托理财的议案 8. 关于公司董事薪酬方案的议案 9. 关于公司监事薪酬方案的议案

10. 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 11. 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理法的议案

12. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 13. 关于公司2020年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案

14. 关于提请股东大会授权董事会办理特别人才持股计划相关事宜的议案

会议将听取《2019年度独立董事述职报告》。 1.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月23日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,相关公告披露于2020年4月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:议案10-14 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5-8、议案10.11、13 4.关于2020年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案:无

5.涉及关联交易的事项:无 6.涉及优先股股东参与事项的议案:无 三、股东大会投票事项

(一)本公司系统通过上海证券交易所网络投票系统行使投票权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录股东个人交易系统投票平台(www.vote.sse.com.cn)进行投票。

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如将其拥有

最近一年的主要财务指标:总资产179.99万元,净资产90.38万元,营业收入3,216.84万元,净利润16.69万元。(以上数据未经审计)

3.杭州飞牛五金机电有限公司 法定代表人:潘乾亮 成立日期:2018年4月19日

注册地址:浙江省宁波市慈东滨海工业园区日显北路88号公牛电器有限公司 经营范围:批发、零售;机电设备及配件、五金交电、家用电器;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司实际控制人阮立平之妻潘淑敏、徐奕春夫妇之子女潘乾亮持股100%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产45.89万元,净资产39.60万元,营业收入21.25万元,净利润0.76万元。(以上数据未经审计)

4.苏州牛旺贸易有限公司 法定代表人:于海峰 成立日期:2017年3月28日

注册地址:浙江省宁波市慈东滨海工业园区日显北路88号公牛电器有限公司 经营范围:销售;五金机电、数码配件、LED灯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司董事子女配偶的父母控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产45.89万元,净资产39.60万元,营业收入1,889.03万元,净利润19.19万元。(以上数据未经审计)

5.湖北天亿贸易有限公司 法定代表人:徐晓峰 成立日期:2018年1月10日

注册地址:湖北省武汉市江夏区纸坊街道188号三峽物流园C2区1880号 经营范围:服装鞋帽、箱包、五金、日用百货、家居用品、工艺美术品(象牙、犀牛角及其制品除外)、办公用品、针织用品、塑料制品、金属制品(不含刀具及管制刀具)、办公用品、家用电器、汽车配件、五金工具、电子产品、管材、洁具、厨房用品、家用建筑材料、装饰材料批发生意(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司高管张丽娜之妹张美娜持股1.33%、张美娜之子女徐晓峰持股98.67%,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产239.54万元,净资产100.69万元,营业收入1,097.11万元,净利润8.36万元。(以上数据未经审计)

6.宜昌福阳贸易有限公司 法定代表人:徐晓峰 成立日期:2017年7月14日

注册地址:湖北省武汉市江夏区纸坊街道188号三峽物流园C2区1664号 经营范围:批发、零售;五金、五金工具、五金配件、普通货物道路运输;货运信息咨询;货物代理;仓储服务(不含危险品、易燃易爆及国家限制经营物品);依法须经批准的项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司高管张丽娜之妹张美娜持股40%、张美娜之子女徐晓峰持股60%,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产72.51万元,净资产70.28万元,营业收入33.49万元,净利润0.42万元。(以上数据未经审计)

7.常德德顺贸易有限公司 法定代表人:潘乾亮 成立日期:2017年12月7日

注册地址:浙江省宁波市慈东滨海工业园区日显北路88号公牛电器有限公司 经营范围:五金产品、电子产品(不含电子出版物)的销售;广告制作、发布及代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司实际控制人阮立平之妻潘淑敏、徐奕春夫妇之子女潘乾亮持股100%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产781.27万元,净资产50.58万元,营业收入1,330.13万元,净利润38.24万元。(以上数据未经审计)

8.慈溪市利源电器有限公司 法定代表人:蔡映峰 成立日期:2018年8月1日

注册地址:浙江省宁波市慈东滨海工业园区日显北路88号公牛电器有限公司 经营范围:家用电器、配电网控制设备、电线电缆、五金工具、橡胶制品、塑料制品、数码产品及配件、五金配件、照明灯具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司实际控制人阮立平之妻潘淑敏、徐奕春夫妇之子女潘乾亮持股100%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产414.65万元,净资产-10.94万元,营业收入1,104.48万元,净利润-28.84万元。(以上数据未经审计)

9.北京瑞德电子科技有限公司 法定代表人:潘乾亮 成立日期:2017年12月21日

注册地址:北京市通州区恒业八街6号院2号楼3层1011-30955室 经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;技术推广;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;市场营销策划;销售电子产品、通讯设备、灯具、服装、鞋帽、箱包、针织用品、日用品、文化用品、家用电器、五金工具(不含文物)、体育用品(不含球类)、塑料制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

关联关系:监事李南刚的女儿李夏中及其配偶曾敏控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产52.80万元,净资产-17.00万元,营业收入178.53万元,净利润-9.52万元。(以上数据未经审计)

10.邯郸群弘公司实际控制人阮立平之妻潘淑敏、徐奕春夫妇之子女潘乾亮持股100%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定,构成公司关联方。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易情况良好,与本公司存在长期持续性关联关系,具备持续经营和履约能力,且公司向关联方销售产品及商品采用先款后货方式,故对公司支付的款项不会形成坏账。

日常关联交易主要内容及销售产品、商品与房屋租赁等

上述日常关联交易,遵循公平合理原则,以市场公允价格为定价依据,未偏离独立第三方的定价,不存在损害公司股东利益的情形。

四、关联交易的相对上市公司的影响

(一)交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的日常经营活动,能发挥公司与关联人的协同效应,是合理的、必要的,且关联交易的价格公允,没有损害上市公司的利益,不会对公司的独立性产生影响。

(二)交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属于正常的经营活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的原则,以公允的交易价格和交易条件,确保双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司全体股东合法权益的行为,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成重大影响。

特此公告。

公牛集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日