2019年
年度报告摘要

公司代码：603809　　公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

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所网站等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 信永中和会计师事务所（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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 209,073,200 股，以此计算合计拟派发现金股利 41,814,640.00 元（含税），本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A 股	上海证券交易所	豪能股份	603809	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯凡	
办公地址	四川省成都经济技术开发区南二路 288 号	
电话	028-68351095	
电子信箱	bgs@cdhntech.com	

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

（一）主要业务

公司主要从事汽车传动系统相关产品的研发、生产和销售，包括同步器、离合器和差速器三大系统，此外还涉及轨道交通传动系统，是国内唯一具备从铜合金原材料熔炼铸造到产品在线检测全过程工艺能力的汽车零部件制造企业。产品主要应用于 DCT、AMT、MT、混合动力、纯电动等传统动力汽车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统，主要配套客户均为国内外知名整车厂或主机厂。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺、福特、丰田、日产、上汽、一汽、吉利、比亚迪、长安、长城、重汽、陕汽、东风商用等。

公司同步器系统产品具备较强的市场竞争力，占公司业务的主导地位，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、齿套、齿毂、结合齿等。

离合器和差速器系统产品是公司未来业务发展方向，其中离合器系统主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套吉利汽车以及欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；差速器系统主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体等，目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器，是公司业务发展的新尝试。

（二）经营模式

根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售 3 个环节。

1、采购模式

公司主要采用以产定购的采购模式，产品生产所需原材料由采购部根据生产计划向供应商采购，质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产，产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划，公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

3、销售模式

公司主要销售模式为直接面向整车厂或主机厂进行销售，根据客户订单将相关产品配送到指定仓库，公司开具发票后客户按照一定周期滚动付款。

（1）国内销售。公司在整车厂或主机厂所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，公司与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。

（2）国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品报关后确认销售收入并开具发票。

（三）行业情况说明

公司所处行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件及配件制造”行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展的基础，更与汽车工业相互促进、共同发展。

1、全球汽车行业概况

汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业，具有明显的规模效应，已发展成为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量将保持平稳发展。

2、中国汽车产业概况

报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年略有回暖，但全年同比销量仍下降。根据中国工信部统计数据，2019 年我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成 2,136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%；商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%；新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。

3、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础，与汽车工业的发展相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善工艺、提升品质等方式获得迅速发展，逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。

4、公司在汽车零部件行业的竞争地位

公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂和主机厂中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的零部件供应商，是麦格纳战略合作伙伴、大众（中国）A 级供应商、上汽变速器 A 级供应商，采埃孚优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽金牌供应商等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,475,113,143.11	2,440,895,867.85	1.40	2,232,183,216.66
营业收入	927,702,487.88	930,241,258.00	-0.27	842,278,279.63
归属于上市公司股东的净利润	121,981,115.41	160,979,411.24	-24.23	149,886,720.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,715,741.54	149,939,192.68	-30.83	145,500,933.07
归属于上市公司股东的净资产	1,587,560,378.27	1,540,248,262.86	3.07	1,485,938,851.62
经营活动产生的现金流量净额	235,222,642.74	310,290,333.31	-24.19	208,064,463.62
基本每股收益（元/股）	0.5834	0.7700	-24.23	1.8229
稀释每股收益（元/股）	0.5834	0.7700	-24.23	1.8229
加权平均净资产收益率(%)	7.83	10.70	减少 2.87 个百分点	16.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	248,713,209.59	197,814,828.59	199,707,898.03	281,466,551.67
归属于上市公司股东的净利润	38,409,239.78	23,835,320.30	23,616,258.64	36,120,296.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,012,452.19	17,842,375.86	20,366,602.04	30,494,311.45
经营活动产生的现金流量净额	53,595,849.89	51,920,372.59	72,938,855.58	56,767,564.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

单位：股

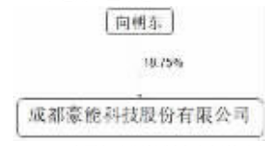
截止报告期末普通股股东总数(户)	12,616
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,333
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
向朝东	11,200,000	39,200,000	18.75	39,200,000	无	0	境内自然人
徐应超	4,256,000	14,896,000	7.12	14,896,000	无	0	境内自然人
向星星	4,172,000	14,602,000	6.98	14,602,000	无	0	境内自然人
杜庭强	2,917,600	10,211,600	4.88	10,211,600	无	0	境内自然人
向朝明	2,240,000	7,840,000	3.75	7,840,000	无	0	境内自然人
吴少萍	1,936,368	6,777,288	3.24	0	无	0	境内自然人
杨燕	1,762,100	6,064,100	2.90	0	无	0	境内自然人
张勇	1,705,520	5,969,320	2.86	5,880,000	无	0	境内自然人
贾登海	1,120,000	3,920,000	1.87	0	无	0	境内自然人
廖新民	-2,109,369	3,070,631	1.47	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系；向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

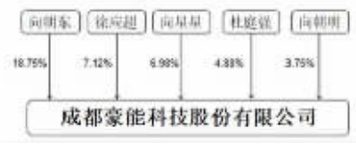
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 927,702,487.88 元，同比减少 0.27%；营业成本 643,850,374.00 元，同比增长 4.82%；净利润 127,189,159.35 元，同比减少 26.79%，其中归属上市公司股东的净利润为 121,981,115.41 元，同比减少 24.23%；公司经营活动产生的现金流量净额为 235,222,642.74 元，同比下降 24.19%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

请详见本报告第十一节　财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41. 重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

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。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及泸州长江机械有限公司（以下简称长江机械）、重庆豪能兴富同步器有限公司（以下简称重庆豪能）、泸州豪能传动技术有限公司（以下简称泸州豪能）3 家子公司。

详见本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2020-007

成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 16 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，董事张勇先生、杨燕女士因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向朝东先生代为出席并行使表决权；独立董事孟忠伟先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已授权委托独立董事李映昆先生代为出席并行使表决权。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

4、审议通过《2019 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2019 年度利润分配方案》

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展、盈利水平、现金流状况、资金需求及公司 2019 年实际经营和盈利情况，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，拟定公司 2019 年度的利润分配方案为：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 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 209,073,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,814,640.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013　年修订 ）》的有关规定编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

10、审议通过《关于 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 90,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度仅由公司及子公司使用。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司及子公司担保总额不超过人民币 108,000.00 万元。本次对外担保额度授权期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司 2019 年度日常关联交易执行情况的确认和对 2020 年度日常关联交易情况的合理预计。

审议通过《关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的议案》的子议案《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

审议通过《关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的议案》的子议案《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交易》，关联董事向朝东、向星星、向朝明、张勇回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日披露的《关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的预案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《关于独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据 2019 年 4 月 27 日中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10 号）的相关内容，拟对本公司章程进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

该议案尚需提交　2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2020-015

成都豪能科技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 19 日

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

一、召开会议的基本情况

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 19 日　　14 点 30 分

召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、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 19 日

至 2020 年 5 月 19 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 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
4	《2019 年度利润分配方案》	√
5	《2019 年度财务决算报告》	√
6	关于 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案	√
7.00	关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的议案	√
7.01	公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易	√
7.02	公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。相关决议公告已于 2020 年 4 月 28 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：6、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7.01、7.02、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的关联股东名称：向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、张勇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603809	豪能股份	2020/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记时间

2020 年 5 月 14 日上午 9:00　-11:30，下午 13:00　-17:00

(二)登记地点

四川省成都经济技术开发区南二路 288 号董事会办公室

(三) 登记方式

1. 法人股东登记：

法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2. 自然人股东登记:

自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3. 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2020 年 5 月 14 日 17:00　前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。

（二）联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号董事会办公室

邮编：610100

电话：028-68351095

传真：028-68327555

联系人：舒妮

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

《成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都豪能科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年年度报告全文及摘要》			
4	《2019 年度利润分配方案》			
5	《2019 年度财务决算报告》			
6	关于 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案			
7.00	关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的议案	作为投票对象的子议案数：(2)		
7.01	公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易			
7.02	公司与豪能贺尔碧格传动技术(上海)有限公司间的日常关联交易			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订公司章程的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2020-013

成都豪能科技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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于 2005 年 8 月 11 日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层，统一社会信用代码为 91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3.业务规模

信永中和　2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。2018 年度，信永中和上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：谢芳，中国注册会计师。

2003 年进入注册会计师行业，主要为上市公司和 IPO 企业提供审计服务。至今为 20 多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计、新三板挂牌及年报审计等证券业务。

项目质量控制复核人：林建昆，中国注册会计师。1994 年考取中国注册会计师全科合格证，1996 年取得中国注册会计师执业证书，一直从事中国注册会计师执业工作。为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

拟签字注册会计师：范大洋，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2005 年进入注册会计师行业，从事审计工作 15 年，于 2006 年取得中国注册会计师资格。先后为 20 余家上市公司和 IPO 企业提供审计服务。

上述项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师均具有丰富的证券服务从业经验，未在其他机构兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制负责人和签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2019 年度审计费用为人民币 75 万元，其中财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 20 万元，本期审计费用按照审计工作量及公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中严格遵循独立审计准则，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果，提议并同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，信永中和具备相关业务审计资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和丰富的审计经验，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将该事项提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2020-009

成都豪能科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 447,457,078.20 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 209,073,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,814,640.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.28%。剩余未分配利润结转至下一年