#### 2019年 年度报告摘要

证券代码:002270 70 证券简称:华明装备 公告编号 **华明电力装备股份有限公司** 公告编号:[2020]021号

股东名称

安平明·日 公备集日

金合伙公

郭伯春

李胜军

股权投资 金(有限

境内非! 有法人

有法人

ヨ右 法 /

述股东关联关系或

年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数

持股比例

5.919

3.57%

3.57%

2.689

1.19%

1.14%

(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 V 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

债券代码

12673

日益 40%

是 (1)公司债券基本信息

债券简称

华明 01

债券名称

見付情况

单位:万

EBITDA 全部债务比

三、经营情况讨论与分 1、报告期经营情况简介

产负债率

产品名称

力设备

效控设备

说明

营业收入

51,413,623.6

194,210,124.50

比下降 92%。

□ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

准则,并按照有关衔接规定进行处理。

√ 适用 □ 不适用

计政策变更的内容和原因

营业利润

242.573.989

9,141,189.0

|政部于2017年3月31日发布《企业会计准则第22 一金融工具确认和计量/收约会[2017]号)、《企业会计 則第23号一金融资产转移/收约会[2017]号),《企业会计 排准则第24号一套期会计》、恢分(2017号号),于四届董事会 17年5月2日发布《企业会计准则第37号—金融 十二次会议 上具准则"》。本公司自2019年1月1日执行相关会 北准

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

告期内公司债券的付

(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

超到明30%

李明新团 88.81%

华州级各-5、公司债券情况 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

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况公司债券最新跟踪评级及评级变化情况公司于 2019 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《公司债券 2019 年跟踪评级报告》.经公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司审定,报告确定公司主体扶期信用等级为 AA、评级展望为"稳定",华明电力装备股份有限公司公开发行的"18 华明 01"的债券信用等级为 AAA。
(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位、万元

37.29

19.35

1.报告期经营情况简介 2019 年,公司实现营业收入 12.02 亿元,同比增加 3.71%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.31 亿元,同比减少 7.94%;实现归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润 1.36 亿元,同比增加 7.57%;公司营业收入和净利润与 2018 年相比基本保持稳定。报告期营业收入主要来源于电力设备业务和教控设备业务。报告期公司营业收入结构继续优化,受长征电气整体业务合并以及主动缩减电力工程业务影响,电力设备业务营业收入规模以及营业收入占比都有大幅度的提升,电力工程业务营业收入继续减少,其中电力设备业务实现营业收入 9.51 亿元,占营业收入的 79.12%,数 控设备业务实现营业收入 1.94 亿元,占营业收入的 1.54 亿元,数 2018 年上升 6.33 个百分点,主要系毛利率相对较低的电力工程业务规模下降所致。具体来看,2019 年电力设备业务、数设备业务和电力工程业务规模下除所致。具体来看,2019 年电力设备业务、数设备业务、数分百分点,主要系毛利率均对较低的电力工程业务规模下除所致。具体来看,2019 年电力设备业务、数位备业务、数金级备业务和电力工程业务规模下降所致。具体来看,2019 年电力设备业务、数分电力工程业务毛利率分别为 56.72%。24.1%和 3.3%,贡献毛利润分别为

举相对较低的电刀上程业务规模下降所致。具体来有,2019 年电刀设备业务、数控设备业务和电力工程业务毛利率分别为 56.72%、24.1%和 3.3%。贡献毛利润分别为 53,969 万元,4,681 万元,79 万元,其中电力设备业务占毛利总额的比重超过 90%。总体来说。合并长征电气业务后,电力设备业务作为公司基石业务的地位更加稳定和突出,是上市公司利润的主要来源,为公司未来发展提供了可靠保证。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 ∨ 否 3.占公司主营业务收人或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 法用 □ 不适用

毛利率

56.729

24.109

」 定 ∨ 台 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

(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

財政部于2019年4月30日发布(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年号],对 四届董事会第三 額、负债总额和股东投总 求执行上述规定。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

审批程序

3、报告期内/昌业收入、昌业成本、归属了上市公司普通成最深的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 ✓ 适用□ 不适用 报告期内,公司完成了长征电气剩余20%股权的收购,分接开关产品在国内市场占有率进一步提升,分接开关产品销售收入实现同比增长46%。 报告期内,为控制风险,公司主动收缩了电力工程业务,电力工程销售收入同比下降20%。

如收入比:年同期增

45.63

9.619

18.01

-5.849

-6.37

3.779

到期日

023年05月1

公司丁 2019年 5 月 14 日文円 16 十四八日 13 日期间的利息 : 详见公司于 2019年 5 月 11 日披露的("18 华明 01"公司债券 2019 年付息公告)(公告编号: (2019)034 号)。

42.02

4.31

债券余额(万元

利率

同期变动率

-4.739

3.189

-15.319

持股数量

44,880,0

27,100,07

27,093,67

27,083,56

20,318,91

12,422,36

9,055,53

9,053,53

8,669,65

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 姓名 职务 内容和原因

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 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用 董事会审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

- 7.5 · 7.5 数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税),送红股0股(含税),不以公积

金转增股本。 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

1、公司简介				
股票简称	华明装备	股票代码		002270
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	ŝ		证券事务代表
姓名	雷纯立		王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路 9	77 号	上海市普阶	它区同普路 977 号
电话	021-52708824		021-52708	824
电子信箱	dsh@huaming.com		dsh@huami	ng.com
time of them a ment of the			•	

2、报告期主要业务或产品简介 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,致力于成为全球领先的分接开关系统解决和装备供应商,有能力为各国电网及工业用户提供一流的产品和服务,并在此基础上开展了电力工程业务。同时公司为数控设备领域的客户 提供专业的产品及服务。

(一)电力设备业务 (一)电力设备业务 公司的电力设备业务主要包括变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其 它输变电设备的研发、制造、销售和服务。公司的分接开关产品已经在全球近百个 国家安全运行,成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之 一,近年来,公司有载分接开关产销量稳居行业龙头地位。 分接开关是变压器的重要部件之一,分接开关又称变压器绕组的抽头变换装置,即在变压器绕组的不同部位设置分接抽头、调换分接抽头的位置,改变其变压

器绕组的匝数,从而达到因负荷变化引起电压波动的调压作用,稳定电网电压。随 着国民经济发展的需要,电力部门将许多不同电压等级的电网互相连接,来提升供电的可靠性和经济效益,由于分接开关具有可逆调压的特点,被电网公司普遍应用 于各电网之中。改变联络变压器或移相变压器的分接开关位置,能按需取长补短,调节负荷潮流,大大增加电网调度的灵活性,提高电力系统运行的技术经济指标。 根据国际电工委员会(IEC)标准和中国国家标准强制性规定,35kV以上的电力变 压器必须安装调压分接开关。

公司的直接客户是下游的变压器厂,但最终用户是电网公司和其他变压器用户(如大型工矿企业)。由于国内电网公司采购变压器时普遍采用招投标方式,变压器厂在参与投标时选用的分接开关需适配变压器的技术参数并满足电网公司的具 体要求. 因此电网公司对变压器厂采用的分接开关品质提出了更高要求。

随着国产分接开关技术创新的突破、华明已经开发出一批拥有完全自主知识产权的产品,将产品的电压等级完整覆盖至 1,000kV,这不仅代表了分接开关的性 能的提升,更标志着我国分接开关制造领域的国际先进水平

基于产品的高性价比和专业优势,变压器厂家成功中标后会同公司进一步落 实电网公司和变压器厂的合同有效情况,并与变压器厂保持良好沟通,及时根据变 压器厂的交货期落实生产排期情况。取得订单后,公司针对最终用户和变压器厂的 具体需求提供定制化的解决方案,经技术评审后安排生产,产品由公司安排物流送

至变压器厂,或运至客户指定地点。 随着公司麾下"华明"和"长征"两大分接开关品牌的市场认知度的提升,公司 已从单纯的产品的供应商向一体化解决方案供应商进行转变,加大了对已有产品的维保力度,着力提升产品检修服务的能力和范围,进一步为各类型客户提供全方 位的技术支持

(二)数控设备业务 公司主要数控设备业务,主要以光机电一体化智能钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。作为"工业母机"的专业生产厂家,旨在快速跟踪国际新技术,通过数字化的操作程序,对型钢和板材进行钻孔、冲孔、铣削、切割、锯断、打标 记、自动检测、自动上下料、自动码料等系列加工,能实现多功能、多工序的自动连续生产,充分体现了成套化、复合化、高效化、智能化等特点,充分体现了装备行业 发展的智能潮流趋势。对于技术已成熟、市场需求大的专用数控成套加工设备,公 司实行批量生产。而对市场需求较小满足单一客户要求的专用设备,以定制化生产

公司的电力工程业务包括光伏电站承包业务和集成变电站承包业务。 在光伏电站承包业务中,在确认光伏电站(包括集中式光伏电站和分布式光伏 电站)相关政策手续完备的情况下,公司与客户签订光伏电站工程承包合同,合同中一般约定电站投资企业的股东需将该光伏电站的股权质押给公司,以确保公司 回款安全。光伏电站建设过程中,公司成立相应的项目小组,并根据 PC 合同约定及电站设计方案进行施工建设。项目小组根据施工进度安排物料采购,落实电站的建设进度,确保项目按期完工。收款安排上,部分光伏电站投资企业按进度付款,另有 部分电站投资企业的股东会考虑将其持有的该电站投资企业股权出售给第三方, 在此情况下,公司一般会与由站投资企业及其股东,第三方签署相应协议,由第三 方将公司应收取的合同款直接汇入公司账户或经由电站项目公司账户汇入公司账 户,如有余额,再支付给电站投资企业的股东。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因 其他原因

本年比上年 増减 2018年 2017年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,202,519,59 1,159,474,68 ,159,474,6 1,808,779,3 **专业收入** 3.71% 306,459,708 日属于上市公司股东的 争利润 150,990,035. 164,019,449 64,019,449 306,459,708 -7.949 126,154,18 291,582,582 · 空营活动产生的现金流 433,790,60 85,092,533. 33,790,603 -258 662,549.96 -57.33 662,549.96 基本每股收益(元/股 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.22 -9.09 0.40 加权平均净资产收益率 -0.95 15.14% 15.14% 6.43% 本年末比」 年末増减 2018年末 2017年末 调整前 调整后 调整后 6产总额 -5.12% 日属于上市公司股东的 2,403,156,41 2,280,582,11 2.280.582.13 2.176.499.95 2.176.499.9 5.37%

(2)分季度主要会计数据

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,743,867.89	281,772,794.36	311,380,122.48	361,622,807.21
归属于上市公司股东的净 利润	35,520,061.40	29,233,799.71	35,701,722.06	50,534,452.55
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	29,685,906.31	22,999,877.68	32,928,463.94	50,086,259.18
经营活动产生的现金流量 净额	-101,843,283.87	68,077,431.35	33,834,894.34	185,023,492.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异

4、股本及股东情况

(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

证券简称:华明装备 公告编号:[2020]023号 证券代码:002270 华明电力装备股份有限公司

# 关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

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

★、医导性傳述數量天團編。 一、计提资产減值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截止2019年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,计提各项减值准备明细情况如下: 单价、万元

单位:万元				
资产减值项目	年初数	本期计提净额	本期转销及其他增减 变动	年末数
应收账款坏账准备	19,788.52	2,693.61	-266.81	22,215.32
其他应收款坏账准备	668.67	372.41	47.53	1,088.62
应收票据坏账准备	963.14	-431.48		531.66
存货跌价准备	548.42	102.91	-153.52	497.81
总计	21,968.75	2,737.46	-372.80	24,333.41

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,结合公司实际情况计提的 2019 年度资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2019 年度经营成果。

公司本报告期计提各项资产减值准备合计为 2,737.46 万元,占本报告期净利润的 17.38%,占本报告期所有者权益的 1.14%。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。

华明电力装备股份有限公司 2020年4月29日

### ·002270 证券简称:华明装备 公告编号:[20 华明电力装备股份有限公司 公告编号:[2020]028号 关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

质押或决 结情况

27,083,56

业(有限合伙)的执行事务合伙人;上海国投协力发展股权投资基金合有限合伙)、国投创新(北京)投资基金有限公司、北京国投协力股权投

数量

一、担保情况概述 华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华明装备")第五届董事会第 超过人民币 115,000 万元的综合授信提供担保,尚需经过公司 2019 年年度股东

大会审议批准。 为解决华明制造、法因数控、长征电气及遵义华明因生产经营及发展的资金需要、公司同意为华明制造、法因数控、长征电气及遵义华明提供综合授信担保,具体

情况如卜	:		
序号	子公司名称	资产负债率	拟申请综合授信额度
1	华明制造	23.40%	不超过人民币 80,000 万元
2	法因数控	20.08%	不超过人民币 5,000 万元
3	长征电气	37.14%	不超过人民币 15,000 万元
4	遵义华明	0%	不超过人民币 15,000 万元
	合计		不超过 115,000 万

担保有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会 召开之日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:上海华明电力设备制造有限公司 成立日期:1995年4月3日

注册资本: 3911.225 万人民币

注则俱采:371.22 // 法定代表人: 肖毅 注册地点:上海市普陀区同普路 977 号 主营业务: 电力设备(除专项)(生产,销售,咨询);从事货物及技术的进出口业 【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】 华明制造系公司 100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元		
项目	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	2,387,017,923.75	2,518,041,145.59
负债总额	558,606,057.56	864,641,484.07
净资产	1,828,411,866.19	1,653,399,661.52
资产负债率	23.40%	34.34%
项目	2019 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	922,963,027.22	603,914,924.41
净利润	211,274,091.88	311,989,179.82

2、公司名称:山东法因数控机械设备有限公司

成立日期: 2017 年 03 月 06 日 注册资本: 51000 万元人民币

法定代表人。李明武 注册地点:山东省济南市高新区世纪大道 2222 号附属用房 301-325 主营业务:数控机械设备、智能电子设备、液压气动元件的研发、生产、销售;计 算机软件的研发、销售;工业自动化控制系统技术咨询;电子元器件的销售;机械设 备配件的加工、销售;环境保护专用设备的研发、生产、销售和技术服务;环保工程 备配件的加上、销售; 环境保护专用设备的财友、生产、销售和投不服务; 环保上程的设计、施工、技术服务; 电力设备的技术开发、销售、技术咨询、技术银步、技术服务; 电力设备配件的销售; 工业自动化技术咨询、技术服务; 货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 自有房屋租赁; 物业管理; 仓储服务(不含危险化学品); 国内贸易代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后

法因数控系公司 100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

中世:儿		
项目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	765,821,860.68	522,766,546.46
负债总额	153,801,402.87	110,651,671.10
净资产	612,020,457.81	412,114,875.36
资产负债率	20.08%	21.17%
项目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	24,140,590.55	220,050,253.95
净利润	171,853,470.60	9,304,234.54

3、公司名称:贵州长征电气有限公司

成立日期: 2008 年 9 月 26 日 注册资本: 12979.95 万元人民币 法定代表人:赵建民

注册地点:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决 定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:电力设备、有色金属;电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务;电气技术开发、 咨询及服务;对外贸易;机械加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

长征电气最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元		
项目	2019年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	370,619,986.04	561,604,405.59
负债总额	137,633,227.04	315,341,648.18
净资产	232,986,759.00	246,262,757.41
资产负债率	37.14%	56.15%
项目	2019 年度 (经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入	326,780,668.07	282,181,241.41
净利润	62.439.655.62	-7.288.760.15

4、公司名称:遵义华明电力设备制造有限公司

成立日期: 2019年09月23日 注册资本: 5000.00 万

注册地点:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院 决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电力设备、电器 元件及电子产品的研制、设计、生产、销售;电气技术开发、咨询及服务;铸造、机械加工;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

遵义华明系公司100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

项目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	189,006,779.36	35,000,752.09
负债总额	1,666.62	188.12
净资产	189,005,112.74	35,000,563.97
资产负债率	0%	0%
项目	2020年 1-3 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-7,993,934.97	563.97

本次为下属全资及控股公司向银行等金融机构授信提供担保的方式为连带责任保证,每笔担保的期限和金额依据下属全资及控股公司与有关银行或其他金融机构复终协商后签署的贷款合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担 保额度,其他具体事项以实际签署的协议为准。 四、董事会意见

公司董事会认为,公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,有利于保障子公司生产经营的资金需求,上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求,不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2020 年 3 月 31 日,公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司 对全资及控股子公司的担保余额为 499,499,100.00 元,占公司 2019 年经审计的净资 产比例为 20.73%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。 特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会 2020年4月29日

### 002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2020]029号 华明电力装备股份有限公司 证券代码:002270 关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告

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

、召开会议基本情况 1、会议届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会 经华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审

议,决定召开 2019 年年度股东大会。

3、会议的合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

4、现场会议召开时间: 2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00 网络投票时间: 2020 年 5 月 19 日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 5 月 19

日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日

09:15-15:00 期间的任意时间。

13-15:00 例间的[[江思时]间。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供 网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决的。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。 6、股权登记日:2020年5月12日

、会议出席对象 (1)截至2020年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员 8、会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路 2281 号)。

、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告; 2、2019年度监事会工作报告;

3、2019年度财务决算报告; 4、关于2019年度利润分配预案; 5、2019 年年度报告全文及摘要; 6、关于公司及子公司申请融资额度的议案;

、关于修订《公司章程》的议案;

8. 关于使用自有资金进行现金管理的议案: 、《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》

独立董事将在本次年度股东大会上作《2019年度独立董事述职报告》。 本次股东大会在审议第7项议案时,须以特别决议形式表决,即获得出席会议 的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。本次股东大会在审议第1-9项议案时,须对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果公开披露,上述议案1、3-9已经公司第五届董事会第十次会议审议通 过;议案2已经公司第五届监事会第三次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网

本次股东大会提案编码示例表

(www.cninfo.com.cn)

、提案编码

		HI 1-1-
提案编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投 票提案		·
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	关于 2019 年度利润分配预案	√
5.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案	√

2020年5月18日,上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。 2、登记地点及授权委托书送达地点:

华明电力装备股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路 977 号),信函 请注明"股东大会"字样。 3、登记方法:

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记; (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托

书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月18 日下午 16:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记

联系人:雷纯立

联系电话:021-52708824 邮编:200333

传真:021-52708824 联系地址:上海市普陀区同普路 977 号

电子邮箱: dsh@huaming.com

5、本次股东大会为期半天,与会股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容 和格式详见附件 1。

六、备杳文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、公司第五届监事会第三次会议决议

华明电力装备股份有限公司 董事会 2020年4月29日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序 1. 普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"362270",投票简称为"华明投

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2020 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日(股东大会召开当 日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。 授权委托书

?兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 19 日召开的华明电力装备股份有限公司 2019 年年度股东大会,并依照以下指示对下 列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行 使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)

有	效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。			
序号	议案	同意	反对	弃权
1.00	2019 年度董事会工作报告			
2.00	2019年度监事会工作报告			
3.00	2019 年度财务决算报告			
4.00	关于 2019 年度利润分配预案			
5.00	2019年年度报告全文及摘要			
6.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案			
7.00	关于修订《公司章程》的议案			
8.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
9.00	关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案			

(说明:请在除累积投票制外"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃 权"空格内填上"V"号、对实行累积投票制的议案填写选举票数。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。) 被委托人身份证号:

被委托人签字: 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 股

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

证券简称:华明装备 公告编号:[2020]030号 华明电力装备股份有限公司

备注

# 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年5月18日(星期 一)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2019 年 度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登

陆"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会 出席本次说明会的人员有:公司董事长肖毅先生、财务负责人兼董事会秘书雷

纯立先生、独立董事陈栋才先生。 特此公告。

华明电力装备股份有限公司 2020年4月29日