公司代码：605333　　公司简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人成三荣、主管会计工作负责人王建根及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,739,308,009.92	1,650,538,077.57	5.38
归属于上市公司股东的净资产	751,120,311.48	537,528,997.08	39.74
	年初至报告期末（1–9 月）	上年初至上年报告期末（1–9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	165,937,535.76	−31,953,245.83	不适用
	年初至报告期末（1–9 月）	上年初至上年报告期末（1–9 月）	比上年同期增减(%)
营业收入	982,037,123.10	1,167,584,004.53	−15.89
归属于上市公司股东的净利润	43,827,865.21	57,757,534.88	−24.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,528,421.41	51,319,604.10	−26.87
加权平均净资产收益率(%)	5.28	11.82	减少 6.54 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.11	0.16	−31.25
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.16	−31.25

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额（1–9 月）	说明
非流动资产处置损益	154,722.19	211,276.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,977,590.07	7,720,925.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−160,190.09	−357,546.94	
所得税影响额	−298,653.63	−1,275,211.35	
合计	1,673,468.54	6,299,443.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)						19,419
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
成三荣	262,000,000	65.34	262,000,000	无	0	境内自然人
金成成	65,500,000	16.33	65,500,000	无	0	境内自然人
昆山德添企业管理中心（有限合伙）	7,810,000	1.95	7,810,000	无	0	境内自然人
昆山德泰企业管理中心（有限合伙）	7,530,000	1.88	7,530,000	无	0	境内自然人
昆山源海企业管理中心（有限合伙）	7,130,000	1.78	7,130,000	无	0	境内自然人
成锋	3,500,000	0.87	3,500,000	无	0	境内自然人
成国华	3,100,000	0.77	3,100,000	无	0	境内自然人
成磊	2,630,000	0.66	2,630,000	无	0	境内自然人
陈靖雯	1,700,000	0.42	1,700,000	无	0	境内自然人
彭建明	422,400	0.11	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
彭建明	422,400	人民币普通股	422,400			
光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划	324,000	人民币普通股	324,000			
王光坤	262,900	人民币普通股	262,900			
钟明钰	210,000	人民币普通股	210,000			
沈飞	197,700	人民币普通股	197,700			
周晓琳	157,800	人民币普通股	157,800			
罗金平	149,254	人民币普通股	149,254			
夏守成	146,900	人民币普通股	146,900			
郑文杰	120,000	人民币普通股	120,000			
葛欠军	106,152	人民币普通股	106,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成三荣与金成成系父子关系；成锋与成三荣系兄弟关系；成锋与成磊系父子关系；成国华系成三荣哥哥的儿子；陈靖雯系成三荣妹妹的女儿。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

–

（1）资产负债表重大变动情况及原因

科目	本报告期末	上年度末	比上年度末增减(%)	原因说明
货币资金	134,441,477.67	97,191,943.00	38.33%	主要系报告期内收到 IPO 募集资金所致
应收款项融资	49,065,900.00	115,680,000.00	−57.58%	主要系报告期末部分贴现的银行承兑汇票到期所致
其他应收款	1,865,360.38	1,176,860.28	58.50%	主要系报告期内保证金增加所致
合同资产	11,327,056.85		不适用	主要系报告期内执行新收入准则重分类所致
其他流动资产	19,098,501.63	34,116,683.22	−44.02%	主要系报告期内增值税－待认证进项税减少所致
长期应收款		3,150,000.00	不适用	系报告期融资租赁提前结束，保证金抵减设备购置款所致
其他非流动资产	34,875,598.87	12,762,190.30	173.27%	主要系报告期内新增募投项目设备购置款所致
短期借款	300,251,138.89	530,407,489.66	−43.39%	主要报告期偿还短期借款所致
应付票据	139,700,000.00	105,500,000.00	32.42%	主要系报告期内优化付款方式，增加票据支付的比例
合同负债	128,295.40		不适用	主要系报告期内执行新收入准则重分类所致
其他应付款	5,968,839.12	2,755,589.65	116.61%	主要系报告期新增部分尚未支付法披媒体的信息披露费所致
长期借款	195,000,000.00	100,149,722.22	94.71%	主要系报告期新增长期借款 9,500 万所致
长期应付款		1,473,460.85	不适用	系报告期内融资租赁提前结束，长期应付款一次性支付所致
资本公积	132,320,652.29	2,791,595.69	4639.96%	系 IPO 发行新股，股本溢价所致

（2）利润表表重大变动情况及原因

科目	2020 年前三季度（1–9 月）	2019 年前三季度（1–9 月）	比上年同期增减(%)	原因说明
其他收益	14,169,146.09	7,413,374.42	91.13%	主要系本期福利企业退税增加；新增防疫补贴所致
信用减值损失	−1,052,111.31	−739,240.20	不适用	主要系受疫情影响，2019 年铜补结算延迟，导致信用减值损失增加
资产减值损失	−2,009,714.36	−2,963,638.82	不适用	主要系项目结构优化，本期计提的资产减值损失较上年同期少所致
资产处置收益	211,276.78	−229,556.78	不适用	主要系本期处置部分资产所致
营业外收入	46,856.36	3,047,732.54	−98.46%	主要系 2019 年收到上市挂牌补助

（3）现金流量表重大变动情况及原因

科目	2020 年前三季度（1–9 月）	2019 年前三季度（1–9 月）	比上年同期增减(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	165,937,535.76	−31,953,245.83	不适用	主要系公司加强了销售回款管理，回款质量有所提高；此外，受疫情影响，本期职工薪酬及各项税费有所减少，综合使得经营活动现金流量净额上升
投资活动产生的现金流量净额	−127,803,168.01	−175,260,300.79	不适用	主要系募投项目和宁德子公司的仓房建设主要发生在去年同期，本期投入募投项目的设备款少于去年同期的厂房建设款所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,771,968.27	228,993,024.12	−97.92%	主要系上年同期因募投项目和宁德子公司的仓房建设新增银行借款较多；同时，本期以只有资金和置换出的募集资金偿还了部分短期借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	昆山沪光汽车电器股份有限公司
法定代表人	成三荣
日期	2020 年 10 月 28 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-025

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第一届监事会第十五次会议已于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》。

监事会认为：公司 2020 年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定；公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司 2020 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名朱雪青女士、周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-026

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名沈勇先生、程小芯女士、潘俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历后附），其中潘俊先生为会计专业人士。独立董事候选人沈勇先生、程小芯女士和潘俊先生已取得独立董事资格证书。

本次换届选举工作完成后，公司第一届董事会独立董事程华女士将不再担任公司独立董事职务，公司对程华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为：本次公司董事会选举的提名程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经过对候选人资格的审查，未发现有《公司法》或《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场进入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，董事会提名的候选人均符合上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，

职工监事 1 名。2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱雪青女士、周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历后附），并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

1、公司第二届董事会、监事会将自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会董事、监事会监事正式就任前，第一届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

2、公司第二届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

附件简历

1、非独立董事候选人

成三荣

成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，担任本公司董事长、总经理；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

金成成

金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至今，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。2017 年 11 月至今，担任公司董事。

王建根

王建根先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至 1996 年 12 月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，历任公司财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。

成磊

成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事。

2、独立董事候选人

沈勇

沈勇先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，拥有高等学校教师资格证书，副教授。1991 年 4 月至 2001 年 6 月，担任同济大学机械学院汽车系助教、讲师；2001 年 7 月至今，担任同济大学汽车学院副教授；目前兼任上海图巨信息科技有限公司监事、上海同雅电子有限公司执行董事。2018 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年 11 月至今，担任本公司独立董事。

程小芯

程小芯女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师资格证书。1996 年 7 月至 2000 年 5 月，担任华能海南发电股份公司法律顾问；2000 年 5 月至 2002 年 12 月，担任上海市曙城律师事务所律师；2002 年 12 月至 2003 年 5 月，担任上海市佳信达律师事务所律师；2003 年 5 月至 2014 年 6 月，担任上海市世代律师事务所律师；2014 年 6 月至今，担任上海市金茂律师事务所行政管理人员。2018 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年 11 月至今，担任公司独立董事。

潘俊

潘俊先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，拥有高等学校教师资格证书，教授。1999 年 7 月至 2016 年 6 月，历任江苏大学机械工程学院团委书记，财经学院会计系副主任、讲师、副教授、硕士生导师；2016 年 7 月至今，任南京审计大学会计学院副教授、教授、硕士生导师，全国会计领军（后备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。目前兼任华设设计集团股份有限公司独立董事。2017 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

3、非职工监事候选人

朱雪青

朱雪青女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至今，担任公司总经办副主任。2017 年 11 月起，担任公司监事会主席。

周晔

周晔先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监。

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-023

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室召开。

（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2020 年第三季度报告》及其正文（公告编号：2020-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名沈勇先生、程小芯女士和潘俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 11 月 18 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2020-027

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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 11 月 18 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

2020 年第三次临时股东大会

（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 11 月 18 日　14 点整

召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室

（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 11 月 18 日

至 2020 年 11 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 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00；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

不适用

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	
累积投票议案			
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
1.01	选举成三荣先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举金成成先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王建根先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举成磊先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	选举沈勇先生为公司第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举程小芯女士为公司第二届董事会独立董事	√	
2.03	选举潘俊先生为公司第二届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	选举朱雪青女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1–3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	605333	沪光股份	2020/11/12

（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）登记时间：2020 年 11 月 16 日（上午 9:00–11:30，下午 14:00–17:00）

（二）登记地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼董事会办公室

（三）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话，邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，邮件或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号

电话：0512-50325196　　邮箱：ir@kshg.com

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第一届董事会第十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 18 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举成三荣先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举金成成先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.03	选举王建根先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.04	选举成磊先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	
2.01	选举沈勇先生为公司第二届董事会独立董事	
2.02	选举程小芯女士为公司第二届董事会独立董事	
2.03	选举潘俊先生为公司第二届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举朱雪青女士为公司第二届监事会非职工代表监事	
3.02	选举周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事	

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。采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，请参加附件 2 进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈 × ×	
4.02	例：赵 × ×	
4.03	例：蒋 × ×	
……	……	
4.06	例：宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张 × ×	
5.02	例：王 × ×	
5.03	例：杨 × ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李 × ×	
6.02	例：陈 × ×	
6.03	例：黄 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈 × ×	500	100	100	
4.02	例：赵 × ×	0	100	50	
4.03	例：蒋 × ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋 × ×	0	100	50	

证券代码：688577　　证券简称：浙海德曼　　公告编号：2020-012

浙江海德曼智能装备股份有限公司关于增加使用暨补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用暨补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了超额使用暂时闲置募集资金 1700 万元进行现金管理的事项，并将 2020 年 9 月 22 日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由 2 亿元调整为 2.5 亿元，授权有效期及循环滚动使用等其他事项维持原有议案内容不变。

公司董事会授权公司管理层及公司财务部工作人员在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号）和上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕308 号）核准同意，浙江海德曼智能装备股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元后，募集资金净额为 38,194.63 万元。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体情况详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）	项目备案文号	环评批复文号
1	高端数控机床扩能建设项目	25,866.00	25,866.00	浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2018–331021–34–03–084209–000）	玉环建〔2019〕25 号
2	高端数控机床研