证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2021-18

众业达电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

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

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众业达	股票代码	002441
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	证券事务代表	
姓名	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务与主要服务

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售 ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩 / 站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2、公司主要经营模式

公司定位为行业领先的“工业电气服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品，涵盖了从制造商到用户的工业电气产品供应链的主要环节。其中，工业电气元器件产品分销业务和系统集成、成套制造业务是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。

分销业务是公司最主要的经营环节，是公司收入和利润的主要组成部分。公司采取多品牌、多品种的经营模式，通过线下和线上销售相结合，以标准化方式运作和管理全国性的销售和物流网络，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以 IT 系统为支撑的物流管理模式，使分销业务能够有效地运转和扩张，分销业务的收入和利润持续增长。

系统集成和成套制造业务是公司业务经营的重要环节，通过集成与成套业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成和成套制造产品。由于集成与成套业务向客户提供的是基于产品的技术和工程服务，因此在拓宽公司收入来源的同时可以提高公司的利润率。同时，由于系统集成和成套制造业务不是单纯地向客户提供产品，而是通过基于产品的技术服务满足客户的特定需求，因此系统集成和成套制造业务不仅使公司拓宽了客户基础，还使公司和客户之间的合作更加密切，使公司的客户基础更加稳固，间接地促进了分销业务的开展。

公司的盈利一方面来自于分销业务的产品销售溢价和供应商按季度和按年度给予的销售折扣，另一方面来自于从事系统集成和成套业务取得的利润。公司具备的多样化专业服务能力使公司在稳固和拓宽客户基础及销售网络的同时，能够提升公司产品的销售溢价水平和系统集成、成套制造业务的利润率，全面的专业服务能力还能够使公司为供应商提供更多的服务，从而获得销售折扣率的提升。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	10,741,254,224.33	9,925,260,476.31	8.22%	8,554,837,972.00
归属于上市公司股东的净利润	261,068,002.27	225,121,148.04	15.97%	205,998,715.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,055,449.58	222,254,363.44	15.21%	196,514,796.02
经营活动产生的现金流量净额	951,416,605.95	401,641,065.19	136.88%	−128,306,568.51
基本每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07%	0.38
加权平均净资产收益率	6.60%	5.94%	0.66%	5.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	6,257,770,847.13	5,365,084,010.13	16.64%	5,328,474,129.19
归属于上市公司股东的净资产	4,035,438,379.98	3,843,506,612.43	4.99%	3,730,243,518.35

（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	1,461,595,063.50	2,969,358,161.22	3,211,123,452.67	3,099,177,546.94
归属于上市公司股东的净利润	87,174,234.49	84,805,537.59	91,098,942.79	−2,010,712.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,936,014.02	85,058,900.71	90,454,679.51	−5,394,144.66
经营活动产生的现金流量净额	253,796,905.37	148,508,588.27	5,323,218.32	543,787,893.99

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

□ 是 √ 否

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,834	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

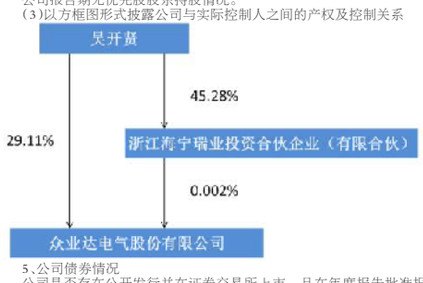
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0		
金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.89%	10,266,000	0		
裘荣庆	境内自然人	0.88%	4,800,000	0		
王总成	境内自然人	0.51%	2,802,700	0		
李双喜	境内自然人	0.51%	2,751,400	0		
柯美莉	境内自然人	0.46%	2,523,040	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李双喜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,751,400 股。					

（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 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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



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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，公司持续贯彻执行“3+1”的经营战略，以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源”为战略核心，持续提升“分销网、物流网、技术服务网，加互联网”的“3+1”网络和“配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务”的“3+1”团队两个“3+1”核心竞争力，推动公司业务的可持续发展。

报告期内，经营业绩实现持续盈利，公司实现营业收入 10,741,254,224.33 元，同比增长 8.22%；实现利润总额 372,207,763.29 元，同比增长 21.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 261,068,002.27 元，同比增长 15.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,055,449.58 元，同比增长 15.21%。除了线下业务，公司也大力推广线上业务。2020 年，众业达商城（zydmall）6.0 升级上线，为后续功能拓展奠定基础。同时，众业达商城通过线上品宣推广活动、O2O 体验店加盟等方式，助力中小客户业务的拓展。2020 年，众业达商城实现销售额约 51.19 亿元（含税），同比增长 51.09%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
低压电气产品分销	7,014,721,442.27	692,646,582.29	9.87%	12.01%	9.05%	−0.27%
工控产品分销	2,555,943,472.37	203,183,357.55	7.95%	4.92%	−8.24%	−1.14%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（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说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 196,967,551.38 元、预收款项 −208,513,644.76 元和其他流动负债 11,546,093.38 元。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动负债：			
预收款项	208,513,644.76	−	−208,513,644.76
合同负债	−	196,967,551.38	196,967,551.38
其他流动负债	−	11,546,093.38	11,546,093.38

各项目调整情况说明：

合同负债、预收款项、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将合并资产负债表内与商品销售相关的预收款项 208,513,644.76 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

（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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新设立公司情况：

名　称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
北京众业达物业管理有限公司	202,309.91	202,309.91
协赞科技（上海）有限公司	262,814.11	−1,687,185.89
长沙足信科技有限公司	69,992.92	−7.08

报告期内，处置了公司情况：本报告期内，公司注销控股子公司嘉兴市锦泰电气有限公司、孙公司海宁众业达新能源投资有限公司、孙公司工控网（北京）电气设备有限公司，将控股子公司北京国电众业达科技有限公司、众业达（北京）智能科技有限公司股权转让。处置后，前述公司不再纳入合并报表范围。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2021 年 4 月 19 日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2021-17

众业达电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 19 日 14:00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加的董事人数为 9 人，实际参加的董事人数 9 人。公司部分监事及高级管理人员现场列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

《2020 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《2020 年度董事会工作报告》

董事会对 2020 年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

公司前任独立董事及现任独立董事分别向董事会提交了《第四届独立董事 2020 年度述职报告》、《第五届独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届独立董事 2020 年度述职报告》和《第五届独立董事 2020 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《2020 年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2020 年度的经营情况、主要工作情况、2021 年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《2020 年度内部控制评价报告》

董事会同意《2020 年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对＜2020 年度内部控制评价报告＞的审核意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》

预计 2021 年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在 500 万元以内（含 500 万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关协议。关联董事王宝玉回避了表决过程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年日常关联交易预计情况的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 217,566,208.98 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 261,068,002.27 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,756,620.90 元，余下可分配利润为 195,809,588.08 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 547,127,278.31 元，母公司累计可分配利润为 742,936,866.39 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,404,247,905.40 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2020 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2.5 元（含税）。

董事会认为 2020 年度利润分配预案合法合规、符合公司在《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司年度相关审计的要求，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过 140 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事 2021 年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过 140 万元、副董事长税前年薪为不超过 100 万元；独立董事税前津贴为 8 万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学琛、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。

12、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员 2021 年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬不超过 140 万元、副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过 100 万元；另外，可根据 2021 年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。关联董事吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），使用期限自 2021 年 4 月 20 日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第五次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2020 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2020 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计 5,949.45 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第五次会议决议公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、《关于制定＜众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）＞的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、《关于增加公司经营范围并修订＜众业达电气股份有限公司章程＞的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟在现有经营范围中增加“增值电信业务”，同时对《众业达电气股份有限公司章程》中相应内容进行修订，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2021-25

众业达电气股份有限公司关于举行 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日披露《2020 年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司 2020 年年度报告及经营情况，公司将于 2021 年 4 月 23 日下午 15:00-17:00 举行 2020 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索“众业达投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“众业达投资者关系”微信小程序二维码：

投资者依据提示，授权登入“众业达投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

参加本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、独立董事陈名芹先生、财务总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士、董事林雄武先生、副总经理陈钿瑞先生和杨松先生及公司新渠道开发部经理黄海鹏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2021-24

众业达电气股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2021 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：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：2021 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日 9:15 至 2021 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2、《2020 年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（“http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

3、《2020 年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

4、《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

5、《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预算报告》。

6、《2020 年度利润分配预案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》。

7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

8、《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》。

9、《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第五次会议决议公告》。

10、《关于制定＜众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）＞的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

11、《关于增加公司经营范围并修订＜众业达电气股份有限公司章程＞的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案 8、9 关联股东需回避表决。

议案 11 须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 6、7、8、10 均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表 1：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√
1.00	提案 1.2020 年年度报告及其摘要	√
2.00	提案 2.2020 年度董事会工作报告	√
3.00	提案 3.2020 年度监事会工作报告	√
4.00	提案 4.2020 年度财务决算报告	√
5.00	提案 5.2021 年度财务预算报告	√
6.00	提案 6.2020 年度利润分配预案	√
7.00	提案 7.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案	√
8.00	提案 8.关于公司董事 2021 年度薪酬的议案	√
9.00	提案 9.关于公司监事 2021 年度薪酬的议案	√
10.00	提案 10.关于制定《众业达电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	√
11.00	提案 11.关于增加公司经营范围并修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日 2021 年 5 月 21 日 15:00 至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传　　真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362441

2.投票简称：众业投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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