证券代码：603868　　证券简称：飞科电器

上海飞科电器股份有限公司 2021 年第三季度报告

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：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）朱永红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,111,893,086.31	9.34	2,862,781,756.35	14.31
归属于上市公司股东的净利润	188,952,906.47	2.29	502,852,824.60	6.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,036,667.02	0.32	453,901,067.11	4.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	361,341,559.25	-40.17
基本每股收益(元/股)	0.43	1.40	1.15	6.48
稀释每股收益(元/股)	0.43	1.40	1.15	6.48
加权平均净资产收益率(%)	6.73	减少 0.45 个百分点	17.39	增加 0.52 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,957,832,174.04	3,889,241,723.10		1.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,903,622,800.46	2,830,587,950.70		2.58

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	351,085.63	3,608,639.55	
计入当期损益的政府补助（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）	6,912,902.48	47,550,611.28	
委托他人投资或管理资产的损益	3,810,509.95	12,910,307.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,307.17	211,639.40	
减：所得税影响额	2,771,211.31	15,347,561.86	
少数股东权益影响额（税后）	354.47	-18,121.31	
合计	8,916,239.45	48,951,757.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额（1-9 月）	-40.17	报告期内公司在内容社交平台直播和自播等形式进行产品宣传推广支出增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海飞科投资有限公司	境内非国有法人	352,800,000	80.99		无		
李丐腾	境内自然人	39,200,000	9.00		无		
科威特政府投资局-自有资金	其他	5,826,649	1.34		无		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	其他	3,896,155	0.89		无		
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	其他	3,005,557	0.69		无		
中泰证券股份有限公司	国有法人	2,200,000	0.51		无		
瑞典第二国家养老基金-自有资金	其他	1,918,274	0.44		无		
香港中央结算有限公司	其他	1,877,764	0.43		无		
挪威中央银行-自有资金	其他	1,785,289	0.41		无		
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	其他	1,365,389	0.31		无		
前 10 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					
		股份种类	数量				
上海飞科投资有限公司	352,800,000	人民币普通股	352,800,000				
李丐腾	39,200,000	人民币普通股	39,200,000				
科威特政府投资局-自有资金	5,826,649	人民币普通股	5,826,649				
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	3,896,155	人民币普通股	3,896,155				
中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	3,005,557	人民币普通股	3,005,557				
中泰证券股份有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
瑞典第二国家养老基金-自有资金	1,918,274	人民币普通股	1,918,274				
香港中央结算有限公司	1,877,764	人民币普通股	1,877,764				
挪威中央银行-自有资金	1,785,289	人民币普通股	1,785,289				
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	1,365,389	人民币普通股	1,365,389				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李丐腾为公司实际控制人，持有上海飞科投资有限公司 98%股权，除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东中泰证券股份有限公司通过信用证券账户持有 2,200,000 股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2020 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在原来使用额度 8 亿元的基础上增加 5 亿元人民币，总使用额度不超过 13 亿元人民币。

2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在使用额度不超过 15 亿元人民币内购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品。

根据上述决议和授权事项，公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日收回银行理财产品本金合计 191,350 万元，实现收益 1,290.53 万元；截至 2021 年 9 月 30 日未收回银行理财产品本金合计 60,850 万元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,620,734.67	413,293,847.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	661,780,408.18	688,275,428.15
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	528,850,965.23	515,189,873.75
应收款项融资		
预付款项	85,202,381.88	18,317,618.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,529,719.92	17,761,954.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	618,455,877.05	499,027,730.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,710,905.86	18,707,882.80
流动资产合计	2,170,150,992.79	2,170,574,336.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,227,496.55	209,850,875.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	603,447,195.10	606,755,997.49
在建工程	686,457,069.11	652,794,994.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,135,652.44	
无形资产	202,362,264.07	206,343,817.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,347.88	3,668,071.92
递延所得税资产	55,973,459.20	34,271,044.84
其他非流动资产	11,725,696.90	4,982,585.00
非流动资产合计	1,787,681,181.25	1,718,667,386.94
资产总计	3,957,832,174.04	3,889,241,723.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	627,961,850.49	723,747,857.82
预收款项		
合同负债	43,695,162.42	17,209,848.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,827,704.96	54,067,688.44
应交税费	130,449,697.53	79,585,549.61
其他应付款	93,388,788.82	62,590,722.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,480,891.00	
其他流动负债	7,130,529.24	15,347,066.65
流动负债合计	961,934,624.46	952,548,733.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,052,623.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,385,702.08	12,694,792.27
递延收益	73,427,439.62	77,875,366.74
递延所得税负债	2,510,470.07	13,176,938.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,376,235.32	103,747,097.76
负债合计	1,054,310,859.78	1,056,295,831.09
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	435,600,000.00	435,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,072,312.07	686,290,286.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,800,000.00	217,800,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,558,150,488.39	1,490,897,663.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,903,622,800.46	2,830,587,950.70
少数股东权益	-101,486.20	2,357,941.31
所有者权益(或股东权益)合计	2,903,521,314.26	2,832,945,892.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,957,832,174.04	3,889,241,723.10

公司负责人：李丐腾　　主管会计工作负责人：胡莹　　会计机构负责人：朱永红

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,862,781,756.35	2,504,300,681.83
其中：营业收入	2,862,781,756.35	2,504,300,681.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,256,416,775.56	1,913,684,549.81
其中：营业成本	1,513,011,592.92	1,429,070,344.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,701,420.23	21,786,317.40
销售费用	539,192,745.00	320,359,963.79
管理费用	94,519,079.82	92,168,429.88
研发费用	86,598,813.23	52,252,680.02
财务费用	-3,606,875.64	-1,953,185.70
其中：利息费用	220,441.97	
利息收入	3,461,270.90	2,041,090.09
加：其他收益	1,568,945.10	2,889,634.22
投资收益(损失以"-"号填列)	6,934,365.64	11,223,043.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,517,736.63	-265,689.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,493,678.80	-169,324.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,521,409.34	960,903.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	589,018.95	-1,863,337.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,638,385.77	12,912.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	627,067,965.71	603,669,963.40
加：营业外收入	46,713,218.53	35,206,607.49
减：营业外支出	549,659.17	2,263,533.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	673,231,525.07	636,613,037.01
减：所得税费用	171,501,999.46	166,162,702.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	501,729,525.61	470,450,334.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	501,729,525.61	470,450,334.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	502,852,824.60	471,049,353.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,123,298.99	-599,018.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	501,729,525.61	470,450,334.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	502,852,824.60	471,049,353.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,123,298.99	-599,018.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.15	1.08
(二)稀释每股收益(元/股)	1.15	1.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李丐腾　　主管会计工作负责人：胡莹　　会计机构负责人：朱永红

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,122,631,546.89	2,865,966,733.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	926,780.33	1,597,914.73
收到其他与经营活动有关的现金	55,208,130.75	40,554,184.54
经营活动现金流入小计	3,178,766,457.97	2,908,118,832.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,678,714,540.97	1,502,418,161.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	301,440,343.51	229,298,252.02
支付的各项税费	336,657,370.61	295,362,227.37
支付其他与经营活动有关的现金	500,612,643.63	277,056,398.84
经营活动现金流出小计	2,817,424,898.72	2,304,135,039.77
经营活动产生的现金流量净额	361,341,559.25	603,983,792.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,913,500,000.00	2,508,100,000.00
取得投资收益收到的现金	12,950,734.86	11,514,912.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,369,856.50	214,277.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,927,820,591.36	2,519,829,189.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,244,284.82	182,946,430.83
投资支付的现金	1,887,000,000.00	2,272,213,941.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,028,244,284.82	2,455,160,372.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,423,693.46	64,668,817.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,600,000.00	435,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,937,754.85	
筹资活动现金流出小计	439,537,754.85	435,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-439,537,754.85	-434,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,223.80	101,884.19
五、现金及现金等价物净增加额	-178,673,112.86	234,354,494.85
加：期初现金及现金等价物余额	413,293,847.53	227,396,940.29
六、期末现金及现金等价物余额	234,620,734.67	461,751,435.14

公司负责人：李丐腾　　主管会计工作负责人：胡莹　　会计机构负责人：朱永红

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	413,293,847.53	413,293,847.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	688,275,428.15	688,275,428.15	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	515,189,873.75	515,189,873.75	
应收款项融资			
预付款项	18,317,618.91	18,317,618.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,761,954.99	17,761,954.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	499,027,730.03	499,027,730.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,707,882.80	18,707,882.80	
流动资产合计	2,170,574,336.16	2,170,574,336.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	209,850,875.78	209,850,875.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	606,755,997.49	606,755,997.49	
在建工程	652,794,994.70	652,794,994.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,605,788.82	4,605,788.82
无形资产	206,343,817.21	206,343,817.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,668,071.92	3,668,071.92	
递延所得税资产	34,271,044.84	34,271,044.84	
其他非流动资产	4,982,585.00	4,982,585.00	
非流动资产合计	1,718,667,386.94	1,723,273,175.76	4,605,788.82
资产总计	3,889,241,723.10	3,893,847,511.92	4,605,788.82
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	723,747,857.82	723,747,857.82	
预收款项			
合同负债	17,209,848.20	17,209,848.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	54,067,688.44	54,067,688.44	
应交税费	79,585,549.61	79,585,549.61	
其他应付款	62,590,722.61	62,590,722.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,257,731.75	2,257,731.75
其他流动负债	15,347,066.65	15,347,066.65	
流动负债合计	952,548,733.33	954,806,465.08	2,257,731.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,348,057.07	2,348,057.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,694,792.27	12,694,792.27	
递延收益	77,875,366.74	77,875,366.74	
递延所得税负债	13,176,938.75	13,176,938.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,747,097.76	106,095,154.83	2,348,057.07
负债合计	1,056,295,831.09	1,060,901,619.91	4,605,788.82
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	435,600,000.00	435,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	686,290,286.91	686,290,286.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	217,800,000.00	217,800,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,490,897,663.79	1,490,897,663.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,830,587,950.70	2,830,587,950.70	
少数股东权益	2,357,941.31	2,357,941.31	
所有者权益(或股东权益)合计	2,832,945,892.01	2,832,945,892.01	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,889,241,723.10	3,893,847,511.92	4,605,788.82

各项目调整情况的说明：

√适用　□不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》，修订后的准则公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司将首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初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，具体影响科目及金额见上述调整报表。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：603868　　证券简称：飞科电器　　公告编号：2021-020

上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2021 年第一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：2021 年 11 月 16 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

2021 年第一次临时股东大会

(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：2021 年 11 月 16 日　14 点 30 分

召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室

(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 2021 年 11 月 16 日

至 2021 年 11 月 16 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	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举金文彩先生为第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事	√
3.04	选举黄培明女士为第四届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事	√
4.02	选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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	603868	飞科电器	2021/11/9

(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

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间：2021 年 11 月 12 日 9:00-15:00。

3、参加现场会议的登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。

4、在现场登记的时间内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

5、联系电话：021-52383315

6、传　　真：021-52383305

六、其他事项

1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：

上海市松江区广富林东路 555 号

邮政编码：201613

联系电话：021-52858888-839

传　　真：021-52855050

联系部门：董事会办公室

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2021 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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海飞科电器股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第四届董事会独立董事津贴的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案		—	
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事			
2.02	选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事			
2.03	选举金文彩先生为第四届董事会非独立董事			
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案		—	
3.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事			
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事			
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事			
3.04	选举黄培明女士为第四届董事会独立董事			
4.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案		—	
4.01	选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事			
4.02	选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事			

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。

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