
宁波继峰汽车零部件股份有限公司

二〇二〇年年度股东大会会议资料



中国·宁波

二〇二一年四月

目录

会议议程	3
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	5
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	6
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	11
关于公司 2020 年度利润分配的议案	16
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议 案	17
关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案	18
关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案	19
关于公司及子公司 2021 年度办理外汇套期保值业务额度的议案	21
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	22
关于修订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案	23

会议议程

现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

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

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 4 月 23 日

至 2021 年 4 月 23 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。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

4、关于公司 2020 年度利润分配的议案

5、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

6、关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

7、关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案

8、关于公司及子公司 2021 年度办理外汇套期保值业务额度的议案

9、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

10、关于修订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案

-
- 四、听取独立董事述职
 - 五、议案表决
 - 六、宣布表决结果
 - 七、宣读股东大会决议
 - 八、宣读法律意见书
 - 九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度董事会工作报告详见公司 2020 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的内容。公司 2020 年年度报告已于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案二：

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2020 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议议案均获通过。具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十九次会议	1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司会计估计变更项的议案 3、关于公司 2019 年度审计报告的议案 4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 6、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2019 年度内控审计报告的议案 8、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案 9、关于公司《2019 年年度报告》全文及其摘要的议案 10、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 11、关于修订《监事会议事规则》的议案
第三届监事会第二十次会议	1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案
第三届监事会第二十一次会议	1、关于确认补偿性对价支付条款内容并签署相关补充协议的议案 2、关于公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
第三届监事会第二十二次会议	1、关于公司会计政策变更的议案 2、关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案 3、关于公司《2020 年半年度报告》及其摘要的议案
第三届监事会第二十三次会议	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案 2、关于公司监事会换届的议案

二、2020 年监事会主要工作情况

2020 年度，公司监事会成员列席了公司 9 次董事会、4 次股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的监督

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理班子执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、经理班子在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务情况的检查监督

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。报告期内，董事会编制的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对利润分配情况的监督

报告期内，公司实施 2019 年年度权益分派方案，以实施前的公司总股本 1,023,602,921 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 204,720,584.20 元。

公司利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可

持续发展。

（四）监事会对公司内部控制建设、执行情况的监督

公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司董事会《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（五）监事会对公司信息披露情况的监督

监事会持续监督公司按照相关法律法规的要求，严格落实各项信息披露事宜，督促公司进一步建立、健全信息披露内部控制制度，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

（六）监事会对公司关联交易情况的监督

报告期内，公司严格按照相关规定对公司关联交易事项进行了认真监督，认为发生的关联交易审议程序合法有效，关联交易的价格合理、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关规定。

（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的监督

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、资本运作项目等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（八）监事会对股权激励情况的监督

报告期内，鉴于公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润并剔除激励计划股份支付费用后的数值 301,522,404.44 元未达到公司《2017 年限制性股票激励计划（草

案)》(以下简称“《激励计划》”)第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求,公司对激励对象已获授但尚未达到第二个解除限售期条件的限制性股票 2,353,300 股进行回购注销。

上述事项符合公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》以及相关法律法规的规定。监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票。

(九) 监事会对公司募集资金存储和实际使用情况的监督

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《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》等有关规定,公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致,公司募集资金的管理与使用情况均严格按照相关法律法规的规定执行,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

(十) 监事会对其他重大事项的监督

(1) 监事会对公司收购、出售资产情况的监督

公司收购、出售资产及对外投资是在公开、公平、公正原则下进行的,没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

(2) 监事会对公司对外担保的监督

报告期内,监事会严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,针对公司对外担保事项进行了监督,经核查:公司报告期内无违规对外担保的情况。

(3) 监事会对公司计提资产减值准备和信用减值准备的监督

2020 年 8 月 13 日,公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》,根据《企业会计准则第 8 号——资产

减值》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对 2020 年存货、合同资产、应收账款、其他应收款、应收票据等相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备 102,919,391.03 元和信用减值准备 15,606,107.12 元。

公司计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

(4) 监事会对公司会计政策、会计估计变更的监督

1、会计估计变更

2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更符合相关法律规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

2、会计政策变更

2020 年 8 月 13 日，公司依照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，继续严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

上述议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案三：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司亦完成了 2020 年度财务决算的编制，现将财务决算情况汇报如下：

2020 年公司营业收入 15,732,749,552.37 元，与上年同期减少 12.60%。2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-258,231,426.24 元，与上年同期下降 186.74%。2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 809,934,920.66 元，与上年同期减少 30.74%。

一、近三年主要会计数据和财务指标

(1) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
营业收入	15,732,749,552.37	18,001,256,098.31	-12.60	7,282,440,303.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	15,618,640,739.59	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-258,231,426.24	297,696,261.23	-186.74	164,919,060.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,860,904.19	256,426,015.23	-172.09	293,065,299.14
经营活动产生的现金流量净额	809,934,920.66	1,169,463,785.71	-30.74	2,128,656,244.43
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,269,446,036.56	4,525,718,954.29	-5.66	3,326,025,320.69
总资产	17,325,822,304.80	17,565,529,608.07	-1.36	17,157,848,693.38

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.29	-189.66	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.29	-158.62	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	0.35	-151.43	0.46
加权平均净资产收益率(%)	-5.88	8.29	减少14.17个百分点	4.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.21	7.14	减少11.35个百分点	8.76

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司下游客户的经营出现产量减少、订单减少等问题，在这种情况下企业判断原材料已无法在短期生产计划或中长期车型生产计划内消耗，且相关回款也存在问题。基于此，企业在运营管理上采取重组措施，对德国子公司格拉默欧洲区和北美区所在工厂进行整合，并对非生产性人员的进行裁减（主要在德国地区）；在会计核算方面，公司遵循审慎性原则，为真实准确地反应公司财务状况，对2020年存货、应收账款计提了较多的减值损失；此外下游客户受疫情影响，业绩压力加大，对供应商产品质量及降价提出更高要求，企业对已发现和潜在的折扣折让、产品质量问题以及预计亏损合同计提了相应负债。

二、主营业务情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	15,732,749,552.37	18,001,256,098.31	-12.60
营业成本	13,598,361,128.96	15,196,942,090.18	-10.52
销售费用	381,212,733.35	392,435,429.91	-2.86
管理费用	1,281,905,539.27	1,370,429,220.94	-6.46
研发费用	255,603,819.44	268,702,488.46	-4.87
财务费用	351,341,950.49	233,342,356.08	50.57
经营活动产生的现金流量净额	809,934,920.66	1,169,463,785.71	-30.74
投资活动产生的现金流量净额	-771,804,270.05	-1,501,207,083.49	-48.59
筹资活动产生的现金流量净额	-644,213,220.63	36,194,995.74	-1,879.84

本报告期，公司主营业务收入同比下降12.85%，主营业务成本同比下降10.65%，主要系企业海外业务受疫情影响，订单量及业务规模均有所下降。

三、资产及负债主要变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	-	-	1,715,872.72	0.01	不适用	注 1
应收票据	561,696,926.71	3.24	209,373,102.62	1.19	168.28	注 2
一年内到期的非流动资产	1,744,757.03	0.01	15,631,000.00	0.09	-88.84	注 3
其他债权投资	103,922,222.22	0.60	-	-	不适用	注 4
长期股权投资	6,890,218.78	0.04	4,777,294.71	0.03	44.23	注 5
投资性房地产	-	-	41,830,759.76	0.24	不适用	注 6
在建工程	170,390,671.39	0.98	481,756,088.10	2.74	-64.63	注 7
开发支出	37,356,219.88	0.22	79,339,498.89	0.45	-52.92	注 8
递延所得税资产	540,022,577.78	3.12	381,328,634.02	2.17	41.62	注 9
应付票据	74,114,342.07	0.43	29,565,723.75	0.17	150.68	注 10
预收款项	-	-	5,983,762.77	0.03	不适用	注 11
合同负债	40,454,393.11	0.23	24,238,647.51	0.14	66.90	注 12
应交税费	263,907,751.19	1.52	173,404,100.90	0.99	52.19	注 13
其他应付款	353,016,949.50	2.04	263,546,327.03	1.50	33.95	注 14
一年内到期的非流动负债	410,510,680.30	2.37	797,055,823.96	4.54	-48.50	注 15
其他流动负债	363,000,969.04	2.10	89,307,123.26	0.51	306.46	注 16
预计负债	-	-	202,000,000.00	1.15	不适用	注 17
减：库存股	23,582,348.80	0.14	36,785,503.20	0.21	-35.89	注 18
其他综合收益	-121,919,382.66	-0.70	-64,601,622.46	-0.37	88.72	注 19
未分配利润	354,442,722.68	2.05	783,937,973.56	4.46	-54.79	注 20

注 1：主要系赎回理财产品。

注 2：主要系客户回款方式发生变化且与上年末相比应收票据贴现减少所致。

注 3：主要系收回厂房出售款所致。

注 4：主要系公司购买大额存单增加所致。

注 5：主要系联营企业净利润变化按权益法调整长期股权投资所致。

注 6：主要系重庆博迅在本期形成非同一控制下企业合并，重庆继涵的厂房对重庆博迅出租在合并层面不再满足投资性房地产定义所致。

注 7：主要系 Grammer 集团总部大楼完工转固所致。

注 8：主要系开发项目已完成由开发支出转入无形资产所致。

注 9：主要系 Grammer 集团可抵扣亏损、预提费用、养老金计划确认递延所得税资产增加所致。

注 10：主要系供应商货款以票据支付方式增加所致。

注 11：主要系境内上市公司执行新收入准则所致。

注 12：主要系境内上市公司执行新收入准则，以及客户预付商品定金增加所致。

注 13：主要系执行新收入准则调增应交增值税及应交所得税。

注 14：主要系 Grammer 集团应付客户价差、预提送货量差赔偿款增加所致。

注 15：主要系一年内到期的长期借款减少所致。

注 16：主要系 Grammer 集团预提质量保证金、预计合同损失、预计客户赔款、已背书未到期应收票据增加所致。

注 17：根据《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，若 Grammer 的资产交割完成当年及随后两个会计年度息税折旧摊销前利润合计数达到人民币 389,085 万元，则公司需要向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）支付补偿性现金对价 20,200 万元。

2020 年公司由于受新冠疫情的影响，按该协议条款计算的息税折旧摊销前利润大幅下降。预计 2021 年不能按原协议约定完成剩余息税折旧摊销前利润，因此在 2020 年冲减预计负债和资本公积。最终是否实际支付取决于协议是否变更及最终协议履行情况。

注 18：主要系宁波继峰授予职工的作为股权激励的股票，由于未达到业绩要求无法解锁，故宁波继峰于本期回购这部分股票后注销所致。

注 19：主要系受全球疫情影响，全球范围内汇率变动较大，海外经营净投资及外币表折算差异影响较大；此外受利率变动影响，重新设定受益计划受影响金额较大。

注 20：主要系受新冠疫情影响，传统汽车零部件行业海外业务受影响较大，整体亏损所致。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案四：

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）审计，母公司 2020 年度实现净利润 217,114,446.84 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 207,378,775.29 元，母公司期末可供分配利润为 899,624,850.64 元。

鉴于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-258,231,426.24 元，根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：2020 年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案五：

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，容诚事务所严格遵照审计准则的规定，履行了必要的审计程序，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务。公司拟续聘容诚事务所为 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司的年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本公司 2021 年度财务及内部控制审计费用预计为 360 万元，与 2020 年度费用一致。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案六：

关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2020 年年度报告全文及其摘要已经编制完成，《2020 年年度报告》全文及其摘要详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案七：

关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足子公司 2021 年度融资、项目定点等生产运营需求，公司及子公司 2021 年度拟为被担保人提供总额不超过 3.50 亿欧元和 2.00 亿元人民币（按照 2021 年 3 月 31 日欧元兑人民币的汇率计算，约合 28.96 亿元人民币）的担保。

公司 2021 年度预计担保明细如下：

序号	公司性质	被担保人	预计 2021 年担保额度
1	全资子公司	继峰科技	0.50 亿人民币
2		沈阳继峰	0.30 亿人民币
3		德国继烨	1.50 亿欧元
4	控股子公司	Gramme 及其全资、控股子公司	2.00 亿欧元
5		捷克继峰	1.00 亿人民币
6		德国继峰	0.20 亿人民币

注：在年度担保计划额度内，在担保方不变的情况下，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

上述额度为公司 2021 年度预计的担保额度，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。

（二）由于目前担保协议尚未签署，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保人之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（三）担保范围包括公司对全资/控股子公司的担保，全资/控股子公司之间发生的担保。

（四）本次担保授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案八：

关于公司及子公司 2021 年度办理外汇套期保值业务额度的议案

各位股东及股东代表：

（一）外汇套期保值目的

公司重大资产重组完成后，在全球 20 个国家拥有近 70 家子公司，根据目前的业务发展情况，公司境外收入增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对本公司的经营业绩造成一定影响。

为了有效规避和防范汇率大幅波动对本公司经营业绩造成的不利影响，降低外汇风险，本公司将根据实际经营情况与银行开展外汇套期保值业务来锁定汇率，以积极应对汇率市场的不确定性。

（二）主要业务品种及涉及货币

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业务涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、捷克克朗和波兰兹罗提。

（三）业务规模

公司及子公司拟在单日最高余额不超过 35 亿元人民币的交易额度内开展外汇套期保值业务。

（四）授权及期限

公司提请股东大会授权公司财务部门在额度范围内具体实施。授权公司董事长或董事长指定的授权人签署外汇套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案九

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2021年1月14日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中激励对象严尚之先生离职，已不符合激励条件，根据公司《激励计划》规定，同意公司将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票31,450股进行回购注销。公司于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了登记手续，公司注册资本、总股本由1,021,249,621股减少至1,021,218,171股。

鉴于上述变更，公司于2021年3月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,021,249,621 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,021,218,171 元。
2	第十九条 公司股份总额为 1,021,249,621 股；公司的股本结构为：普通股 1,021,249,621 股。	第十九条 公司股份总额为 1,021,218,171 股；公司的股本结构为：普通股 1,021,218,171 股。

变更内容最终以工商登记机关核定为准。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案十：

关于修订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《股东大会网络投票工作制度》详见 2021 年 4 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。