公司代码:600577　　公司简称:精达股份

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2018年1-12月实现净利润183,947,962.96元,2018年度利润分配预案为:

1、按10%提取法定盈余公积金18,394,796.30元;

2、扣除1项后本期未分配利润为165,553,166.67元,加上年初未分配利润184,483,593.26元,减去2018年5月现金分红156,425,939.68元,截止到2018年12月31日实际可供股东分配的利润为193,610,820.24元。

3、鉴于公司于2018年7月18日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,并于2018年8月3日首次实施了回购。截止2019年1月22日,本次股份回购实施完毕,公司累计回购股份数量为33,919,055股。公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。故公司具体派发现金股利总额,将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数(以截至2018年12月31日的公司总股本1,955,324,246股减去公司已注销的回购股份),按照每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配。

剩余未分配利润结转至下一年。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	精达股份	600577	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡孔友	周江
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
电话	0562-2809086	0562-2809086
电子信箱	zqb@jingdiam	zqb@jingdiam

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务

公司主要业务为特种电磁线(特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、漆包扁铜线)、特种导体(汽车线、电子线、特种缆线、镀银线、镀镍线、镀锡线、铜绞线、铝绞线)以及 模具制造和维修等生产、研发和销售。产品广泛运用于电机、变压器、家电、电动工具、汽车、微特电机、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域,满足国内外不同客户的需求。

2、公司经营模式

(1)采购模式:公司成立了采购管理委员会,制定并执行严格的采购管理制度,筛选合格的供应商。公司主要原材料是铜杆、铝杆和绝缘漆以及其它辅助材料。为了控制和降低采购成本,由公司总部牵头对大宗原材料铜杆、铝杆加工费和绝缘漆的采购实行集中商谈和采购,由各子公司分别与供应商签订合同,其它辅助材料由各子公司进行自行采购,通过公司大数据中心抓取数据对子公司的采购进行横向比较,严格控制采购成本。为了规避铜、铝等原材料价格波动的风险,公司产品主要定价模式是采取“电解铜(铝锭)+加工费”的定价方式,其中电解铜(铝锭)的定价方式是根据客户的要求,按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格,采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

(2)生产模式:公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面,各子公司生产部门每月根据市场部及开发部的销售计划、销售预测情况,结合库存(合理库存)制定合理的生产计划,组织实施生产。另一方面,对大客户及对产品有个性化需求的客户,根据客户订单、下达生产指令,实行定机台按单生产。

(3)销售模式:公司产品的销售分国内和国外两个市场。由于公司产品应用范围广泛、下游客户众多,且终端客户分散,根据客户的购买数量、价格、付款和信誉,公司对客户进行细分,通过销售网络体系,及时了解客户对产品的性能、质量和服务的要求,最大程度地满足不同客户对公司产品的需求。公司主要销售模式为对终端客户直接销售,以市场为导向,不断调整和变化销售策略,尽量减少中间环节以达到利润最大化。此外,由于小微客户点多面广,单个客户用量较小,规格和品种多,公司针对小微客户由精达电商采取线上线下相结合的方式进行销售,在直销的同时,积极推广区域代理,精达电商从2015年上线以来,销量逐步扩大,2018年销售量已突破4,500吨,不仅满足了小微客户对优质漆包线的需求,而且加强了公司产品的推广。

3、行业情况

电磁线作为电力、电机、电器、家电、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料之一,近二十年,电磁线在产量、品种、质量等方面都有了很大的发展,随着新兴产业浦现和传统下游产业的转型升级,推动了电磁线呈现多样化发展趋势。如:冰箱、空调压缩机行业的发展带动了200级复合电磁线用量的递增;工业电机行业的升级换代,促使F/H级电磁线用量的上升;通用电机的节能推广,带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长;信息产业的发展带动了直埋性和自粘性电磁线的大量应用;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线的广泛使用;中小电机的高效技术发展,降低了低热级单层电磁线的使用量,增加了高热级和复合结构电磁线的使用量,如此等等。整体来说,电磁线行业发展较快,在“十一五”期间,由于政府家电下乡、家电以旧换新等一系列利好政策的实施,使得电磁线在“十二五”期间的需求稳步增长,“十二五”末,我国电磁线年需求量约为160万吨,预计到“十三五”末约为180万吨,增速放缓。目前我国在产量上已成为世界上第一大国,约占全球生产总量的50%,不但基本满足了国内市场的需求,而且直接出口和间接出口量也在逐年上升,我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。公司作为电磁线行业的领军企业和隐形冠军,连续两年电磁线产销量突破20万吨,龙头地位稳固。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,624,021,106.40	5,776,071,489.19	-2.63	4,906,082,815.04
营业收入	11,897,796,103.91	11,344,201,470.18	4.88	8,139,067,471.34
归属于上市公司股东的净利润	437,397,811.51	363,871,224.77	23.60	223,919,275.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,507,173.51	326,933,789.73	0.48	160,694,668.09
归属于上市公司股东的净资产	3,177,161,587.31	2,968,468,820.08	7.03	2,919,720,128.16
经营活动产生的现金流量净额	787,140,114.64	-432,999,609.16	281.79	285,668,629.94
基本每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22	0.11
加权平均净资产收益率(%)	14.23	12.06	增加2.18个百分点	7.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,263,817,271.38	3,067,699,365.16	2,904,636,108.85	2,671,643,358.52
归属于上市公司股东的净利润	72,830,520.41	213,368,762.72	89,368,971.25	61,769,557.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,241,562.62	101,874,003.14	88,464,739.35	65,926,868.40
经营活动产生的现金流量净额	-22,267,942.58	140,944,190.69	261,966,369.79	406,506,496.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	128,018
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,566
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
特华投资控股有限公司	-175,950,000	250,258,383	12.80	0	质押	180,000,000	境内非国有法人
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	175,950,000	175,950,000	9.00	0	无	0	其他
铜陵精达铜材(集团)有限责任公司	0	165,519,130	8.47	0	质押	95,000,000	境内国有法人
深圳市庆安投资有限公司	-19,563,200	71,599,614	3.66	0	质押	71,599,614	境内非国有法人
大连饰家源有限公司	-19,563,200	71,599,614	3.66	0	质押	71,599,614	境内非国有法人
大连祥福投资有限公司	-19,563,200	66,237,684	3.39	0	质押	66,237,684	境内非国有法人
广州市特华投资管理有限公司	0	35,741,674	1.83	0	无	35,000,000	境内非国有法人
铜陵精达特种电磁线股份有限公司回购专用证券账户	31,348,855	31,348,855	1.60	0	无	0	其他
王玲	0	20,019,900	1.02	0	无	0	未知
华安财产保险股份有限公司-自有资金	0	19,445,729	0.99	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司和华安财产保险股份有限公司为关联公司,与其他七名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》及《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内全公司产品生产和销售总量分别为259,162吨和259,643吨,完成预算目标。其中:特种电磁线产品产量201,094吨、销量201,259吨,分别比去年降低0.31%、0.04%。公司全年实现合并主营业务收入1,168,267.55万元,合并营业利润62,317.06万元、合并净利润51,498.90万元,分别比去年增长4.54%、18.74%、21.23%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	广东精达里亚特种漆包线有限公司	广东精达	70.00	-
2	天津精达里亚特种漆包线有限公司	天津精达	70.00	-
3	铜陵精达特种漆包线有限责任公司	铜陵精达	100.00	-
4	铜陵顶科镀铜铝线有限公司	铜陵顶科	100.00	-
5	江苏顶科线材有限公司	江苏顶科	100.00	-
6	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	精达里亚	70.00	-
7	铜陵精远线模有限责任公司注1	精远线模	100.00	-
8	广东精达里亚特种线材有限公司	广东精达	70.00	-
9	铜陵精达物流有限责任公司注2	精达物流	100.00	-
10	铜陵精达电子商务有限责任公司	精达电商	100.00	-
11	铜陵精达新技术开发有限公司	精达新技术	100.00	
12	常州恒丰特导股份有限公司	恒丰特导	51.00	-
13	常州市恒鑫特种导体有限公司	常州恒鑫	100.00	-
14	佛山精选线材有限责任公司注3	佛山精选	-	70.00
15	精达香港国际发展有限公司注4	精达香港	100.00	-
16	常州市精丽铜业有限公司	精丽铜业	-	51.00
17	常州市恒隆特种线材有限公司	恒隆特种	-	51.00

注1:2018年6月,本公司收购精远线模少数股东持有的9.00%股权后,持股比例变更为100.00%。。

注2:2018年6月,本公司收购精达物流少数股东持有的2.40%股权后,持股比例变更为100.00%。

注3:2018年1月,本公司转让佛山精选100%股权给广东精进,持有佛山精选的股权比例从100.00%下降到70.00%。

注4:2018年2月,香港重易贸易有限公司变更为精达香港国际发展有限公司。

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

证券代码:600577　　公司简称:精达股份　　公告编号:2019-016

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年3月30日以现场和通讯方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2019年3月15日发出,并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2018年度总经理工作报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2、审议《2018年度董事会工作报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告》中相关内容。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《2018年度财务决算报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《2018年度利润分配预案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

2018年度利润分配预案为:

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本部2018年1-12月实现净利润183,947,962.96 元,2018年度利润分配预案为:

(1)按10%提取法定盈余公积金18,394,796.30元;

(2)扣除(1)项后本期未分配利润为165,553,166.67元,加上年初未分配利润184,483,593.26元,减去2018年5月现金分红156,425,939.68元,截止到2018年12月31日实际可供股东分配的利润为193,610,820.24元。

(3)鉴于公司于2018年7月18日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,并于2018年8月3日首次实施了回购。截止2019年1月22日,本次股份回购实施完毕,公司累计回购股份数量为33,919,055股。公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。故公司具体派发现金股利总额,将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数(以截至2018年12月31日的公司总股本1,955,324,246股减去公司已注销的回购股份),按照每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配。

剩余未分配利润结转至下一年。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议《2018年年度报告及摘要》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告》及摘要。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议《2018年度独立董事述职报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2018年度独立董事述职报告》。)

此项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。)

8、审议《2018年度内部控制评价报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年度内部控制评价报告》。)

9、审议《2018年度内部控制审计报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年度内部控制审计报告》。)

10、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司2019年度审计机构,预计审计费用为135万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于董事会换届选举的议案》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、胡孔友先生、储忠京先生、张震先生为公司第七届董事会董事,凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为独立董事。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查,确认上述董事候选人(包括独立董事候选人)具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

公司独立董事尹振涛先生、凌运良先生、杨立东先生发表了如下意见:

(1)本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

(2)经对各董事候选人的审查,认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、胡孔友先生、储忠京先生、张震先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。

上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中,有关独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。

12、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。)

13、审议《关于制定(对外捐赠管理制度)的议案》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为进一步规范公司对外捐赠行为,更好地参与社会公益和慈善事业,管理好公司对外捐赠事项,以维护公司投资者及员工利益,履行公司的社会责任,全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象,公司制定了相关管理制度。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《对外捐赠管理制度》。)

14、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

依据2018年10月修订的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定,并结合公司实际情况,经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,公司拟对《公司章程》相关条款作相应修改。(具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于修改(公司章程)相关条款的公告》。)

上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》

该议案以9 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

公司第六届董事会第二十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。根据以上两个议案,公司本次公开发行可转换公司债券的决议和股东大会对董事会授权的决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

为确保公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的持续、有效进行,董事会第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的股东大会决议有效期延期的议案》,提请公司股东大会批准延长本次公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期,使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月,即自2018年5月4日召开的2018年第二次临时股东大会通过之日起24个月内有效。

此项议案需提交公司股东大会审议。

16、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求,公司及控股子公司2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行申批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码:600577　　证券简称:精达股份　　公告编号:2019-024

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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:2019年4月23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

2018年年度股东大会

(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:2019年4月23日9点45分

召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(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2019年4月23日

至2019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。

(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、约定购回业务账户和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	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	2018年度利润分配预案	√
5	2018年年度报告及年度报告摘要	√
6	2018年度独立董事述职报告	√
7	关于聘请公司2019年度审计机构的议案	√
8	关于修改公司章程相关条款的议案	√
9	关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案	√
10	关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
11.01	李晓	√
11.02	王世根	√
11.03	陈彬	√
11.04	张腾	√
11.05	胡孔友	√
11.06	储忠京	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	凌运良	√
12.02	杨立东	√
12.03	郑联盛	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	张军强	√
13.02	周俊	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第二十九次会议和公司第六届监事会第十九次会议审议通过,详情见公司董事会开2019年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、11、12、13

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	600577	精达股份	2019/4/16

(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)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年4月14日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书,同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修 订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(二)会议登记时间

2019年4月15日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点

安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮 编:244061

联 系 人:精达股份董秘办

联系电话:0562-2809086 传 真:0562-2809086

六、其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年4月2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

铜陵精达特种电磁线股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算报告			
4	2018年度利润分配预案			
5	2018年年度报告及年度报告摘要			
6	2018年度独立董事述职报告			
7	关于聘请公司2019年度审计机构的议案			
8	关于修改公司章程相关条款的议案			
9	关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案			
10	关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	李晓	
11.02	王世根	
11.03	陈彬	
11.04	张腾	
11.05	胡孔友	
11.06	储忠京	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	凌运良	
12.02	杨立东	
12.03	郑联盛	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	张军强	
13.02	周俊	

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	

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码:600577　　公司简称:精达股份　　公告编号:2019-019

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

依据2018年10月修订的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定,并结合公司实际情况,经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改:

原文内容	修改内容
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公