证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-013

山东圣阳电源股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	圣阳股份	股票代码	002580
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	于海龙	张赟	
办公地址	山东曲阜圣阳路一号	山东曲阜圣阳路一号	
电话	0537-4435777	0537-4435777	
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司持续贯彻“新能源、新技术、国际化、跨边界”的基本发展战略、“以市场为导向、以客户为中心、以经营为根本”的基本工作策略,目前公司主要聚焦于新能源储能领域、备用电源领域、新能源动力领域,提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务,公司的主要产品为阀控式密封铅酸蓄电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源系统集成产品及服务。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,835,559,638.46	1,706,468,317.13	7.56%	1,551,654,658.12
归属于上市公司股东的净利润	16,159,390.42	31,168,251.38	-48.15%	53,862,983.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,071,696.94	17,227,252.22	-76.36%	40,432,596.67
经营活动产生的现金流量净额	-28,301,645.16	22,953,258.17	-223.30%	17,299,003.94
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%	0.15
加权平均净资产收益率	1.37%	2.62%	-1.25%	4.65%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,912,641,534.78	2,031,889,754.30	-5.87%	2,045,961,409.17
归属于上市公司股东的净资产	1,185,482,362.05	1,170,272,013.17	1.30%	1,180,009,892.75

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	365,945,415.87	478,605,181.17	462,249,269.57	528,759,771.85
归属于上市公司股东的净利润	3,916,180.69	6,965,040.86	3,278,547.54	2,009,621.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,165,248.36	7,433,281.97	1,144,032.53	-1,340,369.20
经营活动产生的现金流量净额	-95,813,378.32	-9,201,937.72	-30,928,634.12	107,642,305.00

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	35,357	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,525	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
宋斌	境内自然人	7.26%	25,704,287	25,444,040		
中民新能电力投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	17,755,800	0		
杨龙忠	境内自然人	2.60%	9,217,440	0		
青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	7,826,086	0		
高运奎	境内自然人	1.48%	5,249,908	5,196,756		
隋延波	境内自然人	1.43%	5,073,545	4,976,059		
孔德龙	境内自然人	1.03%	3,647,193	3,610,195		
李恕华	境内自然人	0.88%	3,114,146	0		
杨玉清	境内自然人	0.84%	2,988,870	2,958,577		
展勇	境内自然人	0.59%	2,080,898	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、孔德龙、李恕华、杨玉清等人为一致行动人关系; 2、青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)为公司一致行动人控制的企业; 3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司始终秉承“以德立身、尽责敬业、团队至上、追求更好”的企业精神,持续推进“新能源、新技术、国际化、跨边界”的基本战略,贯彻“以市场为导向、以客户为中心、以经营为根本”的工作策略,创新技术、产品和经营模式,调整产品和市场结构,深化经营管理变革,积极推进公司各业务领域平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入1,835,559,638.46元,同比增长7.56%;实现归属于上市公司股东的净利润16,159,390.42元,同比下降48.15%。公司总体经营情况如下:

(一)大客户牵引,深耕细作,主营业务稳定增长

1、备用电源领域

公司持续坚持大客户牵领战略,调整优化产品和市场结构,巩固通信备用市场、电力市场的存量业务;积极开发和优化调整配套市场,细分行业业务,创新拓展渠道市场。报告期内,在保持国网、南网市场份额优势的同时,成功突破湖北、湖南、四川、内蒙古电网市场;加大加深与国际领先、国内主要UPS主机厂的合作业务,进一步夯实备用电源领域的市场领先地位,在积极跟进锂电梯次利用同时,固有铅酸电池依然保持市场优势。

公司加强对IDC市场和城市轨道交通市场的投入和开发力度,提升细分市场占有份额。报告期内,公司成功中国移动上海临港IDC研发与产业化基地项目、中国联通三江源国家大数据中心项目、中国电信创新孵化南方基地项目、上海齐网数据中心项目、广东云浮数据中心项目等数据中心项目;公司在城市轨道交通市场,成功中标佛山至肇庆城际轨道项目、怀化至衡阳铁路项目、蒙西到华中铁路项目、克拉玛依至塔城铁路项目、京沪高铁更换项目、北京地铁、沈阳地铁、成都地铁、广州地铁等。

2、新能源储能领域

公司基于行业领先的储能系统解决方案,立足铅炭电池,整合锂电池资源,有效拓展了储能市场;公司创新研发智慧能源云平台,实现光伏电站、储能电站、微电网等多站点的数据采集、实时监控、智能运维等功能;公司在新能源领域的“发、输、变、配、用”各环节,积极推进“X+储能”的战略方针,多元化方案满足客户端多样化需求,持续推进业务发展和能力建设,致力于成为领先的智慧能源系统集成服务商。报告期内,公司成功实施了无锡蠡园储能电站项目、北京中服大厦储能电站项目、中广核青海太阳能分公司储能改造等项目。

3、动力电源领域

公司持续聚焦以叉车为主的工业动力车辆市场,秉持高品牌、高品质、高端市场的品牌定位,依托全面的技术解决方案优势,为客户提供多维度、多层次、多元化的产品解决方案。同时创新开拓市场,加强渠道建设,已建立了覆盖东北、华北、华东、华中、华南地区的营销网络,产品成功配套林德叉车等多家高端叉车,销售稳步提升。

(二)持续加强技术创新,提升核心竞争力

公司技术团队始终以“由外及内、聚己聚本、对标竞争、超越发展”作为工作指导纲领,紧跟行业和市场发展趋势,聚焦客户需求,推进现役产品的优化升级;加强技术能力建设,加大研发投入;强化对新技术、新产品、新工艺的研发创新;同时,借助PLM管理工具实施产品设计标准化、模块化、高效化,加强技术体系建设,持续提升核心竞争力。

报告期内,公司技术团队创新突破,深化对核心材料性能的研究,优化产品性能,提升产品质量;实现对SP系列、GFM系列、EV系列等现役产品的改良升级;创新升级HRL系列长寿命高功率电池和TPT、UPS-FTA系列前置端子高功率电池;研发高稳定性、高一致性、快充电、长寿命的HEPL和HPPL系列纯铅电池产品;在牵引电池方面,将自动补液系统、空气扰动系统、电池监控系统成功应用于牵引叉车电源系统中,提高了传统叉车电源的自动化和智能化水平;在锂离子电池方面,产品聚焦通信备用和户用储能两个重点市场领域,开发了多款系列产品及相应的配套软件,满足了多个市场区域特别是一些海外客户的定制化需求。

(三)搭建海外经营平台,夯实多元业务发展

公司加快推进国际化发展战略,成立圣阳香港全资子公司,统筹海外经营发展和组织建设,布局完善海外销售网络,以海内外平台联动开发和本地化子公司协同的运作模式,加强专业化技术营销,坚持传统市场持续深耕细作和新型市场务实开疆拓土并重。

报告期内,海外市场依托公司新能源业务资源平台,战略推进户用储能、工商业储能、集装箱储能及混合能源系统在国外市场的战略布局,积极参与和落地“一带一路”沿线国家和北美多个海外储能示范项目,成功入围欧洲、独联体、东南亚、中南美洲、非洲中东等全球和区域知名运营商及设备商短名单,再次中标英法海底隧道高性能长寿命电池替换项目。

(四)立足清洁能源,拓展产业链

在国家新能源比重不断提高、电网改革、微网离网不断增加、调峰调频及用电侧多能互补等重大需求的行业发展形势下,公司适时开展“新能源+储能”的一体化结合,发掘“发电、储电、供电、用电”中的系统性服务机会,积极布局清洁能源产业。2018年8月,公司与中民新能签署重组框架协议,拟以发行股份购买资产方式购买新能同心100%股权,本次交易完成后,双方战略相合、产业相容、业务互补,上市公司将新增光伏发电业务,充分整合储能业务与光伏发电业务的优势,打造清洁能源+储能的完整业务链条,发挥储能对现代能源体系的重要支撑作用,进一步提升上市公司产业竞争力及持续运营能力。

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
新能源及应急储能用电池	927,395,866.25	111,976,450.94	16.44%	7.40%	-5.65%	-1.82%
备用电池	544,732,408.40	55,705,743.82	14.59%	-15.51%	-34.19%	-3.05%
动力电池	220,324,622.89	18,463,402.69	12.75%	100.93%	65.69%	-1.92%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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、会计政策变更

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

(8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

(9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

上述会计政策变更经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

2、会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

(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

与上年财务报告相比,本期合并报表范围增加圣阳法国有限公司(SACRED SUN FRANCE SARL)、圣阳香港有限责任公司、圣阳迪拜有限公司(SACRED SUN MEA FZE LTD.)、宁波圣阳孚奇智慧能源科技有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-011

山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月13日以传真和邮件方式发出会议通知,于2019年4月25日上午9:00在公司会议室举行,会期半天。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上进行述职。

《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2018年度公司经理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

截止2018年12月31日,公司资产总额(合并后)191,264.15万元,负债70,814.46万元,所有者权益120,449.69万元。

公司2018年实现营业收入183,555.96万元,同比增长7.56%;利润总额为1,814.46万元,同比下降48.45%;归属于上市公司股东的净利润为1,615.94万元,同比下降48.15%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

截止2018年12月31日,公司资产总额(合并后)191,264.15万元,负债70,814.46万元,所有者权益120,449.69万元。

公司2018年实现营业收入183,555.96万元,同比增长7.56%;利润总额为1,814.46万元,同比下降48.45%;归属于上市公司股东的净利润为1,615.94万元,同比下降48.15%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

六、审议并通过了《2018年度利润分配方案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计的结果,母公司2018年全年实现净利润1,443.10万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,对2018年度的利润分配方案制订如下:

1、提取净利润10%的法定盈余公积金,金额为144.31万元;

2、为公司未来持续稳健发展,减少公司日常经营的融资成本,公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.5亿元整(包含低风险及类低风险业务),上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准,公司最终实际融资金额不超过8亿元整。授信期限内,授信额度可循环使用。并授权公司董事长全权代表公司向银行等金融机构申请授信额度相关业务,并签署有关法律文件。

上述综合授信额度尚需提交公司股东大会审议,授信期限、授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。

八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度合并报表审计结果,2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期、第四个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期、第三个解锁期的业绩指标未达到解锁条件,根据《2015年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对2015年限制性股票激励计划的304名激励对象已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计4,927,232股进行回购注销,占公司总股本的1.39%。本次回购注销完成后,公司总股本将由354,057,227股变更为349,129,995股。

《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于修改(公司章程)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-016

山东圣阳电源股份有限公司
关于召开2018年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。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议决议,公司定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会,具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日14:00

(2)网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日。

其中: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:2019年5月17日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将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)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。

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2019年5月13日(星期一)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2019年5月13日(星期一)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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,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、现场会议地点:公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

二、会议审议事项

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年年度报告及其摘要》

5、《2018年度内部控制评价报告》

6、《2018年度利润分配方案》

7、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

9、《关于修改(公司章程)的议案》

其中:议案9涉及公司重大事项,应由股东大会作出特别决议,即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案5、议案6、议案7、议案8为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2018年度内部控制评价报告》	√
6.00	《2018年度利润分配方案》	√
7.00	《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

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,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件三),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2019年5月16日下午17:00之前送达或传真至公司,来信请注明“股东大会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间:2019年5月16日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码:273100

联系传真:0537-4430400

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、联系方式

会议联系人:于海龙

联系部门:董事会办公室

联系电话:0537-4435777

传真号码:0537-4430400

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮编:273100

2、与会股东食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日

附件一:

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:362580,

2、投票简称:圣阳投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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的投票程序

1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午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统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东圣阳电源股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2018年年度股东大会,并按以下权限行使股东表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2018年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《2018年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			

注:1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

有效期限:截至二〇一九年五月十七日

签署日期:二〇一九年 月【 】日

附件三:

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至2019年5月13日(星期一)下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持有“圣阳股份”(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2018年年度股东大会。

单位名称(或股东姓名):

营业执照号码/统一社会信用代码(或身份证号码):

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

日期:2019 年5月16日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-012

山东圣阳电源股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2019年4月13日以传真和邮件方式发出,会议于2019年4月25日13:30在公司会议室召开,会期半天。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马建平先生、段彪先生、马强先生、杨勇利先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持。经与会监事认真审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

截止2018年12月31日,公司资产总额(合并后)191,264.15万元,负债70,814.46万元,所有者权益120,449.69万元。

公司2018年实现营业收入183,555.96万元,同比增长7.56%;利润总额为1,814.46万元,同比下降48.45%;归属于上市公司股东的净利润为1,615.94万元,同比下降48.15%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2018年年度报告及其摘要》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计的结果,母公司2018年全年实现净利润1,443.10万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,对2018年度的利润分配方案制订如下:

1、提取净利润10%的法定盈余公积金,金额为144.31万元;

2、为公司未来持续稳健发展,减少公司日常经营的融资成本,公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2018年度利润分配方案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计的结果,母公司2018年全年实现净利润1,443.10万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,对2018年度的利润分配方案制订如下:

1、提取净利润10%的法定盈余公积金,金额为144.31万元;

2、为公司未来持续稳健发展,减少公司日常经营的融资成本,公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.5亿元整(包含低风险及类低风险业务),上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准,公司最终实际融资金额不超过8亿元整。授信期限内,授信额度可循环使用。并授权公司董事长全权代表公司向银行等金融机构申请授信额度相关业务,并签署有关法律文件。

上述综合授信额度尚需提交公司股东大会审议,授信期限、授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。

七、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度合并报表审计结果,2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期、第四个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期、第三个解锁期的业绩指标未达到解锁条件,根据《2015年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对2015年限制性股票激励计划的304名激励对象已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计4,927,232股进行回购注销,占公司总股本的1.39%。本次回购注销完成后,公司总股本将由354,057,227股变更为349,129,995股。

《关于回购注销已获授但未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于修改(公司章程)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-014

山东圣阳电源股份有限公司
关于回购注销已获授但未达到解锁条