证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2019-008

广东顺威精密塑料股份有限公司

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。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
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	李笛鸣	李洪波	
办公地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	zw002676@vip.163.com	zw002676@vip.163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业,主要产品是塑料空调风叶。风叶是影响空调整机性能的关键配件产品,其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器,使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换,从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标,是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的环节。根据空调风叶的使用用途和气流流出叶片的特点,将空调风叶分为三类:贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司产品获得国内外知名空调整机厂商的认可,具有较强的市场竞争力。

本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外,还包括了改性塑料、模具开发及智能制造设备的自主研发和制造,具有可控的"塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计及智能制造"产业链,是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一,能够更好地保证产品质量。

本公司生产的主要产品用于空调行业,由于宏观经济周期的波动和不确定性,空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓,则空调市场的增长也将随之减速,从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司已制定"同心多元"发展战略,以"模具、改性材料、注塑产品"为核心不变,适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务,最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

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	1,618,107,240.11	1,565,408,216.80	4.03%	1,299,155,022.36
归属于上市公司股东的净利润	5,717,481.03	-48,039,752.06	111.90%	30,796,656.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,554,784.12	-48,738,178.56	51.67%	27,523,796.30
经营活动产生的现金流量净额	-115,062,350.73	7,192,529.44	-1,699.75%	81,029,398.97
基本每股收益(元/股)	0.0079	-0.0667	111.84%	0.0428
稀释每股收益(元/股)	0.0079	-0.0667	111.84%	0.0428
加权平均净资产收益率	0.55%	-4.55%	5.10%	2.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,875,855,509.08	2,070,104,126.37	-9.38%	1,782,443,625.67
归属于上市公司股东的净资产	1,036,229,405.29	1,030,340,248.97	0.57%	1,085,271,581.92

(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	415,654,359.76	499,358,109.52	340,808,869.57	362,285,901.26
归属于上市公司股东的净利润	-16,834,519.27	5,421,713.22	-2,465,731.55	19,596,018.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,191,869.41	3,323,872.72	-2,871,592.38	-5,815,195.05
经营活动产生的现金流量净额	-127,209,798.66	-51,680,583.97	51,038,198.86	12,789,833.04

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	33,229	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,342	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	
蒋九明	境内自然人	27.69%	199,374,660	0	质押	198,000,000	
					冻结	198,000,000	
西部利得基金-建设银行-西部利得增益1号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093	0	冻结	33,120,000	
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	0	冻结	33,120,000	
诺安基金-工商银行-诺安金鼎66号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000	0			
丁如海	境内自然人	0.59%	4,270,000	0			
陈国荣	境内自然人	0.32%	2,338,000	0			
胡瑞英	境内自然人	0.30%	2,153,630	0			
王斌	境内自然人	0.27%	1,944,320	0			
王建飞	境内自然人	0.22%	1,560,400	0			
熊牡丹	境内自然人	0.19%	1,348,295	0	冻结	1,348,295	
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票60,947,010股,诺安基金-工商银行-诺安金鼎66号资产管理计划持有公司股票36,180,000股,文细棠与诺安基金-工商银行-诺安金鼎66号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。公司未知其他前10名普通股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	蒋九明通过普通证券账户持有公司股票198,000,000股,通过担保证券账户持有公司股票1,374,660股,合计持有公司股票199,374,660股;西部利得基金通过普通证券账户持有公司股票33,120,000股,通过担保证券账户持有公司股票27,827,010股,合计持有公司股票60,947,010股;丁如海通过担保证券账户持有公司股票4,270,000股;陈国荣通过担保证券账户持有公司股票2,338,000股;王建飞通过担保证券账户持有公司股票1,560,400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

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股关系

5.公司债券情况

公司不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。

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

在收获连续两年多的空调行业销售高增长之后,面对日趋严峻的中美贸易关系以及国内经济增长形势放缓等错综复杂的国内外政治经济环境,2018年的空调市场增长趋缓。2018年上半年,面对市场需求压力放缓,空调业加速结构调整,采用空调业延续了去年趋势,国内空调市场规模快速增长,但在房地产市场降冷,惠民外资环境,新生家电资源模式和不利气候条件等因素的影响下,2018年下半年国内空调市场出现了一定下滑。根据产业在线数据,2018年中资家用空调生产1,498亿台,同比增长4%,销售1,507亿台,同比增长6.3%,其中内销出货0,928亿台,同比增长4.6%;出口65,788亿台,同比增长9.3%。

随着全国空调产能实现增长,公司业务规模实现小幅增长,2018年公司实现营业收入161,810.72万元,同比增长4.03%。受政府收储公司土地进行收储产生的补偿收益及子公司处置闲置资产等影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润571.75万元,同比增长111.90%。主要影响因素有:

1、毛利率方面:由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度,使得产品毛利率同比有所下降,降低1.38个百分点。

2、期间费用方面:2018年,销售费用发生额为9,363.97万元,同比减少334.71万元,降幅为3.45%,主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现,包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元,同比减少1,577.74万元,降幅为10%,主要受益于公司加强费用管控,使得各项费用均有不同降幅;同时,上年度公司开展的资产重组及收购事项,中介及咨询费用较大,本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元,同比减少501.94万元,降幅为15.53%,主要是受人民币汇率波动影响,公司汇兑收益同比去年期初较大。

3.资产处置:由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中,处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储,产生资产处置收益约3,074.80万元。

4.资产减值及其他:随着年末存货整体规模的下降以及渠存货效益的减少,年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元;同时,上一年度受股权转让纠纷案件影响,发生720万元赔偿款,本年度没有此项费用,营业外支出同比减少720万元。

综上,2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元,同比增加5,376.72万元,增幅110.90%。

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

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
塑料空调风叶	1,245,560,400.69	205,583,768.09	16.51%	1.54%	-10.80%	-2.28%
工程塑料	111,338,089.76	23,348,885.62	20.97%	47.40%	56.23%	1.18%
模具及其他产品	210,621,769.43	52,376,127.09	24.87%	-0.86%	10.62%	2.58%

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创新高的构成说明一报告期发生重大变化的说明

单位:元

项目	本期数	上期数	同比增减
营业收入	1,618,107,240.11	1,565,408,216.80	4.03%
营业成本	1,324,813,720.90	1,260,025,923.06	5.14%
归属于上市公司股东的净利润	5,717,481.03	-48,039,752.06	111.90%

(1)毛利率方面:由于销售单价下降的幅度超过单位成本下降的幅度,使得产品毛利率同比有所下降,降低1.38个百分点。

(2)期间费用方面:2018年,销售费用发生额为9,363.97万元,同比减少334.71万元,降幅为3.45%,主要是随着供货区域调整以及成本管控的效果体现,包装及运输费用有所下降。管理费用发生额为14,194.42万元,同比减少1,577.74万元,降幅为10%,主要受益于公司加强费用管控,使得各项费用均有不同降幅;同时,上年度公司开展的资产重组及收购事项,中介及咨询费用较大,本年该项支出大幅减少。财务费用发生额为2,729.39万元,同比减少501.94万元,降幅为15.53%,主要是受人民币汇率波动影响,公司汇兑收益同比去年期初较大。

(3)资产处置:由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响。其中,处置闲置的中山厂区以及政府对公司闲置土地的收储,产生资产处置收益约3,074.80万元。

(4)资产减值及其他:随着年末存货整体规模的下降以及渠滞存货效益的减少,年末计提存货跌价准备金额较上年减少约1,071万元;同时,上一年度受股权转让纠纷案件影响,发生720万元赔偿款,本年度没有此项费用,营业外支出同比减少约720万元。

综上,2018年度公司归属于上市公司股东的净利润571.75万元,同比增加5,376.72万元,增幅110.90%。

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

公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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),对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更,将原"应收票据"及"应收账款"行项目拆至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有相关披露内容调整,对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

单位:元

	2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	595,152,506.24	595,152,506.24	
应收票据	131,008,860.75	-	-131,008,860.75	
应收账款	464,143,645.49	-	-464,143,645.49	
其他应收款	20,145,921.33	20,145,921.33	-	
应收利息	-	-	-	
固定资产	552,902,820.54	552,902,820.54	-	
在建工程	5,739,360.82	5,739,360.82	-	
应付票据及应付账款	-	528,628,336.35	528,628,336.35	
应付票据	287,326,255.84	-	-287,326,255.84	
应付账款	241,302,080.51	-	-241,302,080.51	
管理费用	174,253,274.66	157,721,585.84	-16,531,688.82	
研发费用	-	16,531,688.82	16,531,688.82	

(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

公司报告期内合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2019-006

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月25日下午2:30在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》;

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《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

根据第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》《上市公司治理准则》(2018年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规的要求并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》及《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规的要求并结合公司的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《股东大会议事规则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

根据第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》及《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规的要求并结合公司的实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。修订后的《董事会议事规则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议通过了《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》;

修订后的《董事会审计委员会实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、审议通过了《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》;

修订后的《董事会提名委员会实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9、审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》;

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10、审议通过了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》;

修订后的《董事会战略委员会实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11、审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》;

修订后的《董事会秘书工作细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

12、审议通过了《关于修订(内部审计制度)的议案》;

修订后的《内部审计制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

13、审议通过了《关于修订(募集资金管理办法)的议案》;

修订后的《募集资金管理办法》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

14、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》;

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

15、审议通过了《关于修订(董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度)的议案》;

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

16、审议通过了《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

17、审议通过了《关于修订(董事会禁售名单及公实施细则)的议案》;

修订后的《董事会禁售名单及公实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

18、审议通过了《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》;

修订后的《董事会提名委员会实施细则》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

中华人民共和国财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会〔2017〕19号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称"新金融工具准则"),并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事及监事会就该议案发表了意见。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

20、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险,有效期一年,并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑,该议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

21、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》;

公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

公司2019年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

22、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2019年5月20日(星期一)14:30召开公司2018年度股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2019年5月13日(星期一),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间

现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:30

网络投票时间:2019年5月19日—2019年5月20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20日上午09:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和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,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年5月13日(星期一)

7.会议出席对象:

(1)截至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均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决(授权委托书格式附后),该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会议案回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何部回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对其关联事项的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议议案

1、审议2018年年度报告全文及其摘要;

2、审议2018年度董事会工作报告;

3、审议2018年度监事会工作报告;

4、审议2018年度财务决算报告;

5、审议2018年度利润分配预案;

6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

7、审议《关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28亿元的议案》;

8、审议《关于2019年度公司为子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案》;

9、审议《关于修订(公司章程)的议案》;

10、审议《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

11、审议《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

12、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司独立董事将在本次2018年度股东大会上进行述职。

议案5、议案8、议案9需要以特别决议表决通过。根据《上市公司股东大会规则的要求,议案5,6,8,9涉及中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于 2019 年4月29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年年度报告全文及其摘要	√
2.00	2018年度董事会工作报告	√
3.00	2018年度监事会工作报告	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28亿元的议案	√
8.00	关于2019年度公司为子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。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(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示附件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(附件二)以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2019年5月17日(上午9:00-12:00,13:30-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0757-28385205。采用信函方式登记的须在2019年5月17日17:00之前送达公司。

3、登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处,邮政编码:528306(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收,并请注明"股东大会"字样。)

五、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台,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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2.会务联系方式

联系人:李洪波

联系电话:(0757)28385938

传真:(0757)28385205

3.出席股东会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件一:

参与网络投票的股东的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362676。

2.投票简称:顺威投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对该议案下的所有子议案表达相同意见。

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投票的程序

1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即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"互联网投票系统"投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

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》的规定办理身份认证,获得"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:股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司 2018年股权东大会参会股东登记表	
截止2019年5月13日,本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票,拟参加公司2018年度股东大会。	
法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人(单位)承诺所填上述内容真实,准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。	
股东签名(法人股东盖章):_____ 2019年月日	

附件三:授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司 2018年股权东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司:

兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式投以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
		同意	反对	弃权
非累积投票提案		—		
1.00	2018年年度报告全文及其摘要	√		
2.00	2018年度董事会工作报告	√		
3.00	2018年度监事会工作报告	√		
4.00	2018年度财务决算报告	√		
5.00	2018年度利润分配预案	√		
6.00	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√		
7.00	关于2019年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28亿元的议案	√		
8.00	关于2019年度公司为子公司担保不超过等值人民币9.3亿元的议案	√		
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√		
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√		
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		
12.00	关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案	√		

银行	综合授信额度(万元)	说明
中国农业银行股份有限公司	40,000	在各相关金融机构综合授信额度范围内,母、子公司使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司	55,000	
兴业银行股份有限公司	12,000	
招商银行股份有限公司	10,000	
中国银行股份有限公司	10,000	
中国工商银行股份有限公司	18,000	
广发银行股份有限公司	9,000	
中国民生银行股份有限公司	10,000	
交通银行股份有限公司	10,000	
中信银行股份有限公司	15,000	
中国建设银行股份有限公司	15,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	
徽商银行股份有限公司	10,000	
平安银行股份有限公司	10,000	
中国光大银行股份有限公司	18,000	
浙商银行股份有限公司	5,000	
华夏银行股份有限公司	10,000	
青岛农村商业银行股份有限公司	10,000	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	10,000	
中国银行(泰国)股份有限公司	3,000	
中国工商银行(泰国)股份有限公司	3,000	
合计	288,000	--

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额,在不超过288亿元总融资额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务,根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(授信期限最高不超过5年)及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自2018年度股东大会通过之日起到2019年度股东大会召开之日止