

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,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。
董事长、总经理和财务总监均无变更

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容或原因. Lists board members and their roles.

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
非标准审计意见提示
□适用√不适用

Table with 3 columns: 股票上市交易所, 简称, 股票代码. Lists stock exchange info.

联系人及联系方式
股票上市交易所: 深圳证券交易所
简称: 新时达
股票代码: 002527

信息披露网址: www.cninfo.com.cn
公司注册地址: 上海市嘉定区外冈镇1560号
办公地址: 上海市嘉定区外冈镇1560号

二、公司简介
(一)主要业务
本公司主营业务为工业机器人,SCARA机器人系列产品,工业机器人专用控制器,伺服驱动器及驱动一体式运动控制器...

(二)主要客户
公司主要客户为汽车整车零部件生产商,客户主要采用招标和选择供应商,在过程中主要客户对产品的质量、交货周期、售后服务等方面有较高的要求...

(三)主要供应商
公司主要供应商为汽车整车零部件生产商,客户主要采用招标和选择供应商,在过程中主要客户对产品的质量、交货周期、售后服务等方面有较高的要求...

(四)主要风险
1.宏观经济波动风险
2.市场竞争风险
3.技术更新风险
4.人才流失风险

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2018年, 2017年, 本年比上年增减%. Lists financial data.

四、董事会关于利润分配政策的决策程序及执行情况
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策的决策程序

五、董事会关于利润分配政策的决策程序及执行情况
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策的决策程序

六、董事会关于利润分配政策的决策程序及执行情况
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策的决策程序

七、董事会关于利润分配政策的决策程序及执行情况
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策的决策程序

八、董事会关于利润分配政策的决策程序及执行情况
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策的决策程序

九、董事会关于利润分配政策的决策程序及执行情况
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策的决策程序

十、董事会关于利润分配政策的决策程序及执行情况
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策的决策程序

2018 年度报告摘要

上海新时达电气股份有限公司
证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2019-002

厅召开公司2018年度股东大会
具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》...

《2018年度股东大会决议公告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度利润分配预案》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度社会责任报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度关联交易事项专项报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度社会责任报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度关联交易事项专项报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度社会责任报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度关联交易事项专项报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

《2018年度社会责任报告》
表决结果:9项议案,均获得出席会议的董事人数的100%;0项弃权,0项反对。

2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的网址
1.登录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投票身份识别指引》(2016年2月1日修订)的有关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

授权委托书
被授权人: (先/后/女)法定代表人(先/后)出席上海新时达电气股份有限公司2018年度股东大会,对以下事项以投票方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 投票起止时间, 投票权. Lists agenda items for the AGM.

上海新时达电气股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2019-031

上海新时达电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

【公告摘要】上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议,于2019年4月28日下午13:00:00在上海市嘉定区外冈镇1560号二楼会议室以现场和通讯方式召开。

一、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年4月28日下午13:00:00在上海市嘉定区外冈镇1560号二楼会议室以现场和通讯方式召开。

二、会议审议事项
1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
2.审议通过了《2018年度利润分配预案》

三、会议决议
1.审议通过了《2018年度利润分配预案》
2.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

四、会议决议
1.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》

五、会议决议
1.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》
2.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

六、会议决议
1.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
2.审议通过了《2018年度社会责任报告》

七、会议决议
1.审议通过了《2018年度社会责任报告》
2.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

八、会议决议
1.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》

九、会议决议
1.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》
2.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

十、会议决议
1.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
2.审议通过了《2018年度社会责任报告》

十一、会议决议
1.审议通过了《2018年度社会责任报告》
2.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

十二、会议决议
1.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》

十三、会议决议
1.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》
2.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

Table with 7 columns: 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%. Lists product performance.

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润: 13,767万元, 比上年同期增减: 43.30%

Table with 4 columns: 项目, 2018年, 2017年, 本年比上年增减%. Lists financial data.

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润: 13,767万元, 比上年同期增减: 43.30%

上海新时达电气股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
【公告摘要】上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月30日(星期二)下午14:00在上海市嘉定区外冈镇1560号二楼会议室召开2018年度股东大会。

一、会议时间
2019年4月30日(星期二)下午14:00
二、会议地点
上海市嘉定区外冈镇1560号二楼会议室

三、会议议程
1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》

四、会议决议
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

五、会议决议
1.审议通过了《2018年度利润分配预案》
2.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

六、会议决议
1.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》
2.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

七、会议决议
1.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
2.审议通过了《2018年度社会责任报告》

八、会议决议
1.审议通过了《2018年度社会责任报告》
2.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

九、会议决议
1.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》

十、会议决议
1.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》
2.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

十一、会议决议
1.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
2.审议通过了《2018年度社会责任报告》

十二、会议决议
1.审议通过了《2018年度社会责任报告》
2.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

十三、会议决议
1.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》

十四、会议决议
1.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》
2.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

十五、会议决议
1.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
2.审议通过了《2018年度社会责任报告》

十六、会议决议
1.审议通过了《2018年度社会责任报告》
2.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

十七、会议决议
1.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》

十八、会议决议
1.审议通过了《2018年度关联交易事项专项报告》
2.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》