证券代码:002706　　证券简称:良信电器　　公告编号:2020-013

上海良信电器股份有限公司

[2019] 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以768,907,202股(公司总股本 785,015,910 股扣除已回购股份 16,108,708股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),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	良信电器	股票代码	002706
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	程秋高	方燕	
办公地址	上海市浦东新区中江南路2000号	上海市浦东新区中江南路2000号	
电话	021-68586651	021-68586632	
电子信箱	chengqiugao@ch-liangxin.com	fangyan@ch-liangxin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内低压电器行业高端市场的领先企业之一,公司坚持以客户为中心、以市场为导向,以较快的响应速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品,替代国际知名品牌,打造民族品牌。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、国家企业技术中心,公司主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。

公司长期专注于低压电器高端市场的产品研发、生产和销售,立志成为智能型高端低压电气系统解决方案专家。公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能家居等低压电器产品的研发、生产和销售,低压电器产品作为用电负载的前端设备,广泛应用于信息通信、智能楼宇、新能源、电力、数据中心、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

和同行业其他企业相比,公司的经营模式有如下特点:

(1)公司实行社会专业化分工的生产模式,在运营管理上,公司主抓产品研发和产品装配测试的关键两端,在产品制造过程中除关键部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,其余零部件由标准件供应商和定制件供应商提供。公司还视重要性程度,按照公司定制的相关标准,参与定制件供应商相关模具的设计和制造,并对定制件产品所使用的各种金属、塑料材质向供应商提出明确的品质要求,从而确保公司产品的稳定性和可靠性。

(2)对应上述生产模式,为实现各项产品的性能和品质等要求,公司在生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控,并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。对于采购量较大的关键标准件或定制件,公司选用多家供应商参与竞争,根据其质量、成本、技术、交货周期等指标进行综合评价,从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性。

(3)公司制定了营销牵引、智能创新、强质降本、绩效驱动的工作方针,强力深化营销组织变革,打造端到端的业务流,工作流,有力促进了营销工作和业绩增长。根据市场和行业发展需要,整合销售网络,聚焦各行业大客户开发。全国销售部下属5个大区,54个办事处,以“灯塔行动”、“惊蛰行动”等推动聚焦区域项目落地,快速服务并及时响应客户需求。携手国内知名企业服务全球市场。在智能楼宇行业,进一步扩大了品牌影响力和市场占有率,深入高端写字楼与商业配电系统,提升新签续签战略客户数量,与碧桂园等头部客户签署战略合作协议;在新能源行业,风电细分领域实现倍数增长,国内外光伏业主、EPC品牌认可度持续提升,逆变器市场占有率行业前列且份额逐步扩大;在传统工控行业,空调行业开发取得突破;新能源汽车行业从充电设施、车载配电到电池包全方位推进效果显著,已经通过多家客户产品测试及应用。在信息通讯行业,适用于5G网络的1U产品成功上市,与三大运营商及设备商保持良好合作关系,较为深入地参与了5G事业的发展。在电力行业,积极参与国网、南网集采招标,参与泛在国网电力互联网苏州等示范项目建设,初步奠定了今后电力行业的合作拓展基础。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,038,613,229.74	1,673,786,706.62	29.83%	1,452,048,270.46
归属于上市公司股东的净利润	273,089,847.42	221,905,243.62	23.03%	210,200,079.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,480,444.95	181,147,118.79	32.75%	167,723,774.46
经营活动产生的现金流量净额	331,286,519.74	261,970,962.34	26.46%	171,301,937.26
基本每股收益(元/股)	0.36	0.28	25.00%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00%	0.27
加权平均净资产收益率	13.80%	10.49%	3.31%	10.50%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,329,648,816.15	2,166,400,281.15	7.54%	2,033,583,415.13
归属于上市公司股东的净资产	1,806,505,872.15	1,759,692,893.38	2.66%	1,689,163,319.48

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	380,684,904.71	564,789,511.53	569,617,264.83	533,421,548.67
归属于上市公司股东的净利润	43,225,307.99	111,736,096.74	98,068,286.26	20,060,156.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,448,843.98	90,372,528.09	92,393,901.44	18,265,170.44
经营活动产生的现金流量净额	42,961,019.27	167,281,820.49	63,925,084.30	57,118,595.68

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	12,608	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,274	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

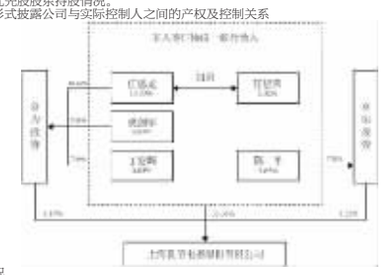
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
任思龙	境内自然人	10.29%	81,587,946	61,190,959	质押	46,806,000
丁发辉	境内自然人	5.65%	44,383,500	33,287,625	质押	16,748,000
陈平	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押	17,100,000
樊剑军	境内自然人	5.65%	44,383,494	33,287,620	质押	18,624,200
任思荣	境内自然人	5.02%	39,386,406	0	质押	11,880,400
西城投资管理(英国)有限公司-西城环境中子基金;西城中国债权基金	境外法人	4.67%	36,676,236	0		
杨成喜	境内自然人	3.66%	28,754,158	28,702,153		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.51%	27,541,200			
兴业证券股份有限公司	国有法人	2.47%	19,400,069			
朱百立	境内自然人	1.37%	10,749,060		质押	5,453,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系;任思龙、樊剑军、陈平、丁发辉、任思荣为签订一致行动协议的一致行动人。					
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

本公司董事会和管理层提醒广大投资者注意,以下讨论和分析应结合本公司最近一年经审计的财务报表一并阅读。

一、财务状况分析

1、资产的主要构成及其变化

单位:万元、%

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产	123,795.81	53.14	131,003.06	60.47
非流动资产	109,149.07	46.86	85,636.97	39.53
资产总额	232,944.88	100.00	216,640.03	100.00

报告期内,2019年末的资产总额较2018年末增长7.54%。2019年和2018年公司流动资产占比分别为53.14%和60.47%。

2、流动资产构成及变动分析

报告期内公司流动资产结构如下:

单位:万元、%

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	28,529.59	23.05	15,141.96	11.56
交易性金融资产	5,036.93	4.07	-	0.00
应收票据	5,339.93	4.31	30,038.58	22.93
应收账款	14,517.10	11.73	9,944.49	7.59
应收款项融资	34,305.93	27.71		
预付款项	411.03	0.33	390.99	0.30
其他应收款	1,016.40	0.82	1,144.10	0.87
存货	26,903.85	21.73	22,788.85	17.40
其他流动资产	7,733.15	6.25	51,554.10	39.35
合计	123,795.81	100.00	131,003.06	100.00

公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货和其他流动资产构成,可变性较强。2019年公司购买的理财产品及利息未到期共12,770.08万元列示为其他流动资产及交易性金融资产;同期该项目为50,000.00万元,同比下降74.46%。

3、非流动资产构成及变动分析

公司报告期内非流动资产构成如下:

单位:万元、%

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	2,540.75	2.33	-	0.00
投资性房地产	3,385.67	3.10	3,663.58	4.28
固定资产	67,230.33	61.58	64,936.55	75.83
在建工程	2,464.26	2.26	724.32	0.85
无形资产	10,152.94	9.30	6,117.46	7.14
商誉	1,872.85	1.72	1,872.85	2.19
长期待摊费用	6,435.01	5.89	3,183.57	3.72
递延所得税资产	566.96	0.51	417.79	0.49
其他非流动资产	14,527.33	13.31	4,720.85	5.51
合计	109,149.07	100.00	85,636.97	100.00

在建工程同比增加240.21%,主要是软件工程投入及海盐制造基地投入增加所致;其他非流动资产同比增加207.73%,主要是海盐制造基地预付的构建资产款项增加所致;长期待摊费用同比增加102.13%,主要是二期厂房装修所致;无形资产同比增加65.98%,主要是购买海盐制造基地土地使用权所致。

4、负债的主要构成及变化

单位:万元、%

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债:				
应付账款	32,989.02	63.07	29,112.15	71.56
预收款项	3,970.83	7.61	1,948.13	4.79
应付职工薪酬	10,479.14	20.03	5,439.53	13.37
应交税费	739.41	1.41	440.01	1.08
其他应付款	3,188.75	6.10	3,199.69	7.87
流动负债合计	51,375.16	98.22	40,139.50	98.69
非流动负债:				
递延收益	924.45	1.77	510.54	1.26
递延所得税负债	8.69	0.01	20.70	0.05
非流动负债合计	933.14	1.78	531.24	1.31
合计	52,308.29	100.00	40,670.74	100.00

预收账款同比增加104.24%,主要为公司业务增长所致;应付职工薪酬同比增加92.65%,主要是人员薪酬增加所致;递延收益同比增加81.07%,主要是收到上海市产业转型升级发展专项资金项目补助所致;应交税费同比增加68.05%,主要是增值税及所得税增加所致;

5、偿债能力分析

报告期内,反映公司偿债能力的主要财务指标如下:

主要财务指标	2019年	2018年
	12月31日	12月31日
流动比率	2.41	3.26
速动比率	1.89	2.70
资产负债率	22.46%	18.77%

报告期初期末公司的流动比率、速动比率虽分别下降0.85和0.81,短期偿债能力仍较强。资产负债率期末为22.45%,与期初相比较有所增长,长期偿债能力较强。

6、报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下:

财务指标	2019年度	2018年度
应收账款周转率	14.83	13.14
应收账款周转天数(天)	24.28	27.40
存货周转率	4.69	4.32
存货周转天数(天)	76.76	83.29

报告期内,应收账款周转率提升1.69次,主要是公司加强了信用控制和回款催收。存货周转率提升0.37次,主要是公司加强了库存管理。

二、经营成果分析

1、营业收入构成及变动分析

单位:万元、%

项目	2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	203,146.38	99.65	156,680.47	99.56
其他业务收入	704.94	0.35	698.20	0.44
合计	203,851.32	100.00	157,378.67	100.00

公司报告期内营业收入同比增长29.53%,主要原因为:

(1)行业开发成效显著

公司在智能楼宇、新能源、5G通信、数据中心及基础设施行业的开发取得显著成效。

(2)产品系列更加齐全

公司以中、高端客户的需求为导向,研发投入逐年增加,保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势,能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品,同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列,满足目标客户的要求。

(3)品牌知名度逐步提高

公司经历十余年的发展与积累,在中、高端市场建立起了良好的品牌形象和美誉度,形成了“可靠、专业、环保”的良信电器品牌。

(4)积极布局开拓,海外市场初具规模

公司调整了海外市场的管理模式,分设了海外销售部、海外市场开发部,在北美、欧洲、东南亚、印度设立了代表处。

2、营业成本构成分析

单位:万元、%

项目	2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	120,428.38	99.76	92,771.99	99.64
其他业务成本	292.86	0.24	338.27	0.36
合计	120,718.24	100.00	93,110.26	100.00

与营业收入结构相对应,公司营业成本以主营业务成本为主,报告期内主营业务成本占比为99.76%,同比没有显著变化。

3、公司报告期与同期主要产品毛利额、毛利率及毛利额构成分析

单位:万元、%

项目	2019年度			2018年度		
	毛利额	毛利率	毛利占比	毛利额	毛利率	毛利占比
终端电器	36,958.69	41.08	45.71	31,806.19	43.74	50.35
配电电器	40,409.08	44.23	49.98	29,066.78	41.56	46.01
控制电器	3,483.52	26.17	4.31	2,297.46	22.46	3.64
合计	80,851.29		100.00	63,169.42		100.00

公司报告期配电电器及控制电器毛利率提升较明显,主要系本报告期销售结构改善,高毛利产品销售占比上升,且公司积极推进原材料降本所致;终端电器毛利率同比下降2.66%,主要系本报告期低毛利产品销售占比上升。

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
终端电器	899,649,958.57	369,586,941.08	41.08%	23.73%	16.20%	-2.66%
配电电器	913,628,756.30	404,090,827.54	44.23%	30.63%	39.02%	2.67%

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

会计政策变更如下:

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16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的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”:“应收票据”上年年末金额300,385.62元,“应收账款”上年年末金额9,444,859.57元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”:“应付票据”上年年末金额0.00元,“应付账款”上年年末金额291,123,540.36元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”:“应收票据”上年年末金额294,226,300.53元,“应收账款”上年年末金额93,144,461.71元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”:“应付票据”上年年末金额0.00元,“应付账款”上年年末金额278,432,742.44元。

(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

1、本年本公司新设投资全资子公司良信电器(海盐)有限公司,认缴注册资本人民币40,000万元,实缴出资15,000万元,于2019年纳入合并报表范围。

2、本年本公司新设投资全资子公司上海良韵科技有限公司,认缴注册资本人民币1,000万元,尚未实缴出资,于2019年纳入合并报表范围。

上海良信电器股份有限公司

董事长:任思龙

2020年3月26日

证券代码:002706　　证券简称:良信电器　　公告编码:2020-010

上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年3月26日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2020年3月16日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《独立董事2019年度述职报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见《公司2019年年度报告》之“第十二节 财务报告”内容,具体详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现合并净利润273,089,847.42元,母公司净利润283,163,068.88元,母公司按10%提取法定盈余公积28,316,306.89元,加年初未分配利润570,348,108.40元,扣减已分配2018年度利润192,604,253.00元,截止2019年末可供股东分配的利润为632,688,454.89元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长 远发展的前提下,公司2019年度利润分配预案为:以768,907,202股(公司总股本 785,015,910 股扣除已回购股份 16,108,708股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》,报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了独立意见。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《关于公司2019度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见,立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

《关于2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,聘期1年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》 内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》 内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过了《关于增加经营范围并修改(公司章程)的议案》

《关于增加经营范围并修改(公司章程)的公告》内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

证券代码:002706　　证券简称:良信电器　　公告编号:2020-009

上海良信电器股份有限公司
关于召开2019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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2019年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2020年4月17日(星期五)下午13:30

网络投票日期和时间: 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2020年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

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

(2)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。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年4月13日(星期一)

7、会议出席对象

(1)截至2020年4月13日下午15:00收市后,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本公司股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区中江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《公司2019年度财务决算报告》

4、审议《公司2019年度利润分配预案》

5、审议《公司2019年年度报告及其摘要》

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于增加经营范围并修改(公司章程)的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。

(1)、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

(2)、上述议案中1,2,3,4,5,6,7均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案8为特别表决项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;上述议案均将对中小投资者(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5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于增加经营范围并修改(公司章程)的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间:2020年4月16日,9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室;

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 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1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室;

邮编:201206

联系人:方燕

电话:021-68586632

传真:021-58073019

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:362706; 投票简称:良信投票

2、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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2020年4月17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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4月17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

授权委托书

上海良信电器股份有限公司:

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”)股东,兹全权委托先生/女士(身份证号)代理本人/本公司/本机构出席良信电器2019年年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于增加经营范围并修改(公司章程)的议案》	√

投票说明:

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票帐户卡号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002706　　证券简称:良信电器　　公告编码:2020-011

上海良信电器股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2020年3月16日以电话、电子邮件方式发出,会议于2020年3月26日在良信公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席吴程先生召集