（上接B259版）

发行股票募集资金的存储金额为288,384,258.08元，公司共有6个募集资金专户。根据公司2019年4月26日召开的第五届董事会第九次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过45,000万元。募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	38810188000030660	8,100,932.02	活期
		38810053000012444	40,000,000.00	结构性存款
		小计	48,100,932.02	
	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900014810799	5,149,279.70	活期
		小计	5,149,279.70	
	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	801101000540406154	/	已注销
	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	2013013629201054588	/	已注销
	中国进出口银行广东省分行	2150000100000145555	/	已注销
	华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行	847580290000322*1	/	已注销
	2014年首次公开发行股票募集资金小计		53,250,211.72	
	华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行	8475800200000013	11,528,645.36	活期
		847581600000013	70,000,000.00	结构性存款
		小计	81,528,645.36	
	华夏银行股份有限公司佛山分行	14950000000279484	20,995,305.34	活期
		小计	20,995,305.34	
	中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行	2013013629201065272	53,409,397.59	活期
		2013013611200240059	30,000,000.00	结构性存款
		小计	83,409,397.59	
	中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行	44483001040027744	/	已注销
	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	801101000881652910	102,450,909.79	活期
		小计	102,450,909.79	
	2017年非公开发行股票募集资金小计		288,384,258.08	
合计			341,634,469.80	

*1：华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行账号3401712158003于2016年10月1日变更为847580290000322。

本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照

编制单位：广东新宝电器股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额			162,318.02		本年度投入募集资金总额		21,413.03			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			4,366.96		已累计投入募集资金总额		136,348.05			
累计变更用途的募集资金总额比例			2.69%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2014年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目										
小家电生产基地项目	否	35,079.00	34,382.70	2,762.85	31,424.79	91.40%	2020-03-31	-264.94	注1	否
蒸汽压力型咖啡机技术改造项目	是	15,429.00	15,429.00		14,191.31	100.00%	2017-06-30	是(注2)		否
家用电动类厨房电器技术改造项目	是	14,704.00	14,704.00		12,767.68	100.00%	2014-12-31			否
技术中心改造项目	是	9,000.00	9,000.00		13,811.23	100.00%	2018-12-31	不适用(注3)		否
小计	--	74,212.00	73,515.70	2,762.85	72,195.01	--	--	-264.94	--	--
2017年非公开发行股票募集资金承诺投资项目										
智能家居电器项目	否	31,100.00	28,602.32	10,237.62	20,141.54	70.42%	-	注4		否
健康美容电器项目	否	17,500.00	17,500.00	4,397.76	10,128.71	57.88%	-			否
高端家用电动类厨房电器项目	否	12,700.00	12,700.00		12,834.90	100.00%	2018-12-31	是(注5)		否
自动化升级改造项目	否	30,000.00	30,000.00	4,014.80	21,047.89	70.16%	-	不适用(注6)		否
小计	--	91,300.00	88,802.32	18,650.18	64,153.04	--	--	--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	165,512.00	162,318.02	21,413.03	136,348.05	--	--	-264.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2014年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至2019年12月31日止，小家电生产基地项目已基本建设完成，但由于外部市场环境变化，以及小家电生产基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司（公司全资子公司）由于产业配套、人才资源等因素影响，目前产能尚未充分释放。 2、2017年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：截至2019年12月31日，智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益；自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2014年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目：2014年3月3日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行A股股票募集资金人民币28,222.98万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,222.98万元。 2、2017年非公开发行股票募集资金承诺投资项目：2017年4月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币13,114.82万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币13,114.82万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况	1、家用电动类厨房电器技术改造项目已结项，节余募集资金总额为2,184.86万元，募集资金节余主要原因如下：（1）在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金；（2）募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。 2、蒸汽压力型咖啡机技术改造项目已结项，节余募集资金总额为2,182.10万元，募集资金节余主要原因如下：（1）因公司首次公开发行股票审核到发行间隔时间较长，在本募投项目未开工建设期期间，公司加快接到客户相关产品的订单，因此前期在公司其他生产场地加调配安排了专线进行相关订单产品的生产。公司首次公开发行股票募集资金到位后，考虑到上述生产场地已经运作成熟，公司决定继续使用上述场所进行蒸汽压力型咖啡机技术改造项目部分产品的生产，并优化了本募投项目的基建设计方案，建筑面积由最初预计的63,270平方米缩减到实际建筑面积37,334平方米，减少了建筑安装投入；（2）募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。 公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,366.96万元（资金转出当日银行结息余额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户。 本次募集资金项目已使用完毕，剩余募集资金共计0.53万元已转出到公司自有资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、家用电动类厨房电器技术改造项目： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年5月18日17:30前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2019年年度股东大会”字样。 参加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。 其他事项 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 会议联系方式 联系人：陈景山、黄浩晖 联系电话：0757-25337360 联系传真：0757-25521283 联系邮箱：investor@donlim.com 联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部 邮政编码：528322 备查文件 《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。 特此公告！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书； 附件三：参会回执。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司2019年4月26日召开的第五届董事会第九次会议和2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过45,000.00万元资金进行现金管理。 截至2019年12月31日，2014年首次公开发行股票募集资金余额为人民币5,325.02万元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。其中4,000.00万元用于办理了定期存款（结构性存款），1,325.02万元存放于公司募集资金专户中。 截至2019年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币28,838.43万元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。其中10,000.00万元用于办理了定期存款（结构性存款），18,838.43万元存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注1：截至2019年12月31日止，小家电生产基地项目已基本建设完成，但由于外部市场环境变化，以及小家电生产基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司（公司全资子公司）由于产业配套、人才资源等因素影响，目前产能尚未充分释放。

注2：蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目已达到预定可使用状态，并于2017年8月结项，节余的募集资金共计4,366.96万元（资金转出当日银行结息余额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行。

注3：技术中心改造项目于2017年8月追加预算4,500万元，变更后项目预算为13,500万元，截至2018年12月31日止，项目累计投入募集资金13,811.23万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余5,340.97元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入2,574.66万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，但该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。该项目已于2019年4月结项，节余的募集资金共计0.53万元已转出到公司自有资金账户。

注4：截至2019年12月31日止，智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益。

注5：截至2018年12月31日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12,834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余6,503.33元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入652.86万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于2019年4月结项，节余的募集资金共计0.65万元已转出到公司自有资金账户。

注6：自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。

募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、公司2014年首次公开发行股票募集资金

技术中心改造项目不直接产生效益，但通过研发体系的改造升级，将增强公司对核心技术的掌控能力，提高研发效率与产能、增强本公司产品的技术含量和产品竞争力，提高产品设计有效性，从而增强公司的订单吸附力，提高公司效益。另外，本项目完成后，将建立多元化小家电产业技术服务体系，使公司业务模式增添灵活多样化的服务组合，产品设计有效性将有质的飞跃，进而降低产品研发成本，提高产品附加值。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金

自动化升级改造项目不直接产生效益，但通过本项目的实施将提升公司自动化水平，提高生产管理水平，提高公司产品品质稳定性和品质标准，有效减少人力成本和劣质成本。

募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

募投项目先期投入及置换情况

1、公司2014年首次公开发行股票募集资金

根据公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同时根据信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2014】第410029号《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币282,229,800.00 元，并于2014年3月3日予以公告。

公司独立董事出具了同意公司以募集资金282,229,800.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。公司监事会出具了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见，同意公司以募集资金282,229,800.00元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意新宝股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金

根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币131,148,195.19 元，并于2017年4月27日予以公告。

公司独立董事出具了同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。公司监事会出具了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见，同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意新宝股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,366.96万元（资金转出当日银行结息余额，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行和华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行。

公司独立董事发表了明确的同意意见；公司监事会出具了关于公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审核意见，同意上述公司将IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算的事项；保荐机构东莞证券出具了对上述事项无异议的核查意见。具体情况详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东新宝电器股份有限公司关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2017-035）。

因上述事项仅涉及“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结余募集资金用于增加“技术中心改造项目”的预算，且无其他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。

募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理细则》和公司《管理办法》等规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：2020-019号

广东新宝电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，会议决定于2020年5月19日下午2点15分在公司召开2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

召开会议的基本情况

股东大会届次：2019年年度股东大会

会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会。

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

会议时间：2020年5月19日（星期一）下午2点15分

现场会议召开时间：2020年5月19日（星期一）下午2点15分

网络投票时间：2020年5月19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2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

会议主持人：董事长郭建刚先生

会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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）向公司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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（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。

股权登记日：2020年5月12日

会议出席对象：

截至 2020年5月12日下午15:00交易结束后，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公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

会议审议事项

《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》；

《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》；

《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》；

《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》；

《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》；

《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》；

《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》；

《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》；

《关于开展衍生品投资业务的议案》；

《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；

《关于修订（公司章程）的议案》。

其中，第13项议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第1至13项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见2020年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述各项议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告文件。

提案编码

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	√
1.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》	√
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》	√
10.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√
11.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√
12.00	《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√

会议登记方法

登记时间：2020年5月18日（星期五：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）；

登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年5月18日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2019年年度股东大会”字样。

参加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。

其他事项

出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

会议联系方式

联系人：陈景山、黄浩晖

联系电话：0757-25337360

联系传真：0757-25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部

邮政编码：528322

备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书；

附件三：参会回执。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对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。

通过深交所交易系统投票的程序

投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午3:00。

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。

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：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2019年年度股东大会。本人/单位授权　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：

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
100	总议案	√			
1.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》	√			
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》	√			
10.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√			
11.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√			
12.00	《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；

股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

单位委托须加盖单位公章；

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参会回执

参会回执

致：广东新宝电器股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2020年5月19日下午2点15分举行的 2019年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：　　股

股东账号：

联系电话：

签署日期：　　年　月　日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于2020年5月18日17:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：2020-005号

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2020年4月27日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2019年年度报告》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》全文刊载于2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《广东新宝电器股份有限公司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，本年度公司实现净利润810,769,804.30元，按10%提取法定盈余公积81,076,980.43元，加年初未分配利润1,401,922,739.68元，减去2019年派发2018年度现金红利280,515,509.75元，截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为1,851,100,053.80元。

公司2019年度利润分配的预案为：以2019年12月31日的公司总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金股利320,589,154.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中披露的利润分配政策。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，报对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他原因造成的预付账款坏账进行清理，予以核销。

本次核销应收账款人民币13,550.00元，预付账款人民币438,954.39元。

监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》正文内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半