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416100301为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45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	隆基机械	股票代码	002363
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	刘建	甲国动	
办公地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区	
电话	0535-8881898	0535-8842175	
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zh@longjigroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售。产品包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等；市场主要涵盖乘用车和商用车两大领域，是国际大型汽车零部件采购集团的主要供应商；同时还为国内各大自主品牌汽车厂提供OEM配套。

2、经营模式

（1）、采购模式

汽车制动部件生产所需主要原材料包括原料铁、废钢等，均采用外购模式，并根据订单情况，储备原材料安全库存；制定采购计划，分批向公司确定的供应商进行采购，供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，公司根据计划完成情况给予滚动付款。

主要供应商为通过质量管理标准体系认证的企业，与本公司有着多年的战略合作关系，能够保证按时执行采购计划。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，对供应商的引入、考核、调整、淘汰等均严格按流程进行管理。

（2）、生产模式

汽车制动部件具有较高的安全性要求，公司始终按照“以销定产”的方式组织生产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划并下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，技术研发、品管、装备、动力及储运等部门均遵循稳定顺畅的生产模式协同分工，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用流水线作业的方式组织生产。

（3）、销售模式

主要销售模式为直接面向国内外各大知名品牌汽车的制动器总成和车桥生产企业以及国际大型汽车零部件采购集团。即根据客户订单交付时间安排生产并配送至指定地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。本公司有多年汽车制动部件研发、生产和销售经验，在业内具有较高的知名度，在制动盘、制动毂等产品领域具有一定的核心竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的变化趋势，为客户提供满意的产品和一流的服务。同时，公司还是国内自主品牌及国外部分知名汽车厂的OEM配套供应商，并与国际大型汽车零部件采购集团建立了长期的战略合作关系。

3、行业情况

公司所处行业为汽车制造业项下的汽车零部件及配件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

（1）、汽车行业发展概况

报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会统计，2019 年，我国汽车产销分别完成 2,572.1万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，继 2018 年行业首次负增长后，产销量降幅进一步扩大，比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，但仍旧蝉联全球第一。

2019 年，我国汽车行业分类型过渡期开放股比限制步步实施，如特斯拉中国工厂的量产；国家推进汽车产业的“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”、“新四化”战略正在由概念逐步转入实际应用；12月份，国务院关税税则委员会发布通知进一步下调纯电动或混合动力汽车相关零部件进口关税，以上等等措施充分体现了我国汽车产业对国际市场的开放包容态度及对新技术、新需求的积极拥抱态度，进一步推动中国汽车产业向更高、更好的方向迈进；而国五国六标准的切换，虽然在短期内带来消费承压，但长期来看，能更好的接轨全球汽车市场，并带来新的机遇与挑战。

（2）、汽车零部件制造行业发展状况

中国是世界上最大的汽车生产和消费国，也是全球重要的汽车零部件生产贸易大国。根据中国汽车工业协会统计分析，2019 年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，汽车产销量已经连续11年稳居世界首位，但受多种因素影响，中国汽车已经连续两年出现同比下滑，表明经过多年高速增长以后，逐渐进入一个阶段性调整的平台期。未来几年，中国仍将处于工业化和城市化同步发展阶段，经济增长速度虽然有所放缓，但较世界其他国家仍将保持较高发展水平，汽车消费也将进一步升级，零部件企业必将继续获得同步发展。欧美汽车市场庞大的保有量将继续促进国内零部件出口业务的发展。随着全球性的产业转移，中国将在世界汽车产业中发挥重大作用，成为跨国汽车企业重要的零部件采购基地，零部件出口也将进一步扩大。

（3）、公司所处行业地位

公司是国家级绿色工厂、中国绿色铸造示范企业、中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业和中国海关高级认证企业，具有较高的行业地位、市场影响力和品牌知名度；公司产品品种齐全，覆盖所有乘用车及商用车车型；公司具备自主开发、同步设计、匹配、评价验证能力等优势，并在新技术、新材料和新产品领域持续加大研发投入，布局汽车制动部件技术与产品的升级换代，提升产品性能与质量。公司先后通过ISO9000、QS9000、VDA6.1、IATF 16949质量体系认证，拥有较强的质量保证能力和完善的售后服务体系，凭借良好的制造技术和严格的质量管理，公司多次被授予“最佳供应商”、“优秀供应商”和“质量免检供应商”等荣誉称号。目前，公司在铸造材质控制、模具设计、造型等方面拥有核心工艺技术，并以省级“汽车制动器件工程技术研究中心”、“技术中心”、“院士工作站”和“博士后创新实践基地”为依托，坚持自主创新与产学研合作相结合，持续加大产品研发力度、优化产品结构，提高销售份额，努力将公司打造成为全球一流的制动部件生产企业。

随着公司募投项目建设以及技改项目的投产、达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。

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	1,632,845,128.18	1,900,511,875.65	-14.08%	1,724,623,250.45
归属于上市公司股东的净利润	61,852,894.68	81,061,045.09	-23.70%	56,074,091.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,476,989.07	70,007,549.67	-29.33%	55,425,368.82
经营活动产生的现金流量净额	133,536,945.01	249,576,352.25	-46.49%	278,169,682.97
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%	0.14
加权平均净资产收益率	2.65%	3.57%	-0.92%	2.94%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,437,787,919.62	3,444,986,306.72	-0.21%	3,266,679,051.81
归属于上市公司股东的净资产	2,369,847,606.08	2,305,039,318.79	2.38%	2,232,300,275.89

（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	469,798,393.40	393,102,334.26	352,115,795.55	417,828,604.97
归属于上市公司股东的净利润	20,933,229.41	25,162,211.38	22,861,153.59	-7,103,699.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,253,678.19	22,380,769.99	17,851,141.13	-10,008,600.24
经营活动产生的现金流量净额	66,314,238.04	25,480,685.45	60,360,086.25	-18,618,134.73

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	30,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,346	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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	42.24%	175,771,440		质押	11,666,700
泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增2号集合资金信托计划	其他	2.44%	10,161,978			
民生加银基金－平安银行－天津信托－天津信托·优选定增8号集合资金信托计划	其他	1.25%	5,216,767			
拼多多	境内自然人	0.98%	4,096,590			
民生加银基金－建设银行－华鑫国际信托－华鑫·智选9号证券投资集合资金信托计划	其他	0.98%	4,094,071			
五矿国际信托有限公司	国有法人	0.73%	3,016,780			
西藏富通达投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,406,600			
李玉华	境内自然人	0.52%	2,145,900			
俞蕾	境内自然人	0.42%	1,748,028			
孙亮	境内自然人	0.29%	1,631,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团持有公司42.24%的股份，为本公司控股股东；张海燕女士、张乔敏先生分别持有隆基集团60%、40%的股权；张乔敏先生与张海燕女士为父女关系，从而合计间接持有公司42.24%的股份，张海燕女士、张乔敏先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名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）	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

报告期内，面对输美商品加征关税、汽车销量持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向。对内深化管理，抓质量、提效率；加大新产品开发及内部技改力度，提升装备自动化、智能化水平，进一步增强企业核心竞争能力。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新市场、开发新客户。公司管理层在董事会的坚强领导下，按照确定的发展战略和目标任务，牢牢把握“锐意革新、专攻主业”的发展总基调，聚焦年度“十大战略”，扎实推进“六项重点工作”，在加强内部管理、稳健市场框架体系、打造技术创新平台、建设智慧型工厂、降本增效、项目建设和规范运作等各项工作上全面推进，为实现公司各项工作高质量发展夯实基础。

1、公司各项经济指标的完成情况

报告期内，公司实现营业收入1,632,845,128.18元，同比下降14.08%，实现归属于上市公司股东的净利润61,852,894.68元，同比下降23.70%。截止报告期末，公司资产总额3,437,787,919.62元，同比下降0.21%，归属于上市公司股东的净资产2,369,847,606.08元，同比增长2.38%。

2、报告期内，公司重点做了以下几方面工作。

（1）、聚焦年度目标，加强内部管理，提升赢利水平

报告期内，公司通过加强内部管理，努力“练好内功”，不断增强整体抗风险能力，提升赢利水平：一是加大研发投入，积极推进行业内前瞻性技术研究，持续推进新工艺、新装备的使用；二是继续做好降本增效工作，推动工厂进一步向智能化、信息化方向转型，提升全员劳动生产率；三是主动适应全球市场、高端客户的要求，提升国际化管理能力，进入更多客户的全球供货体系；四是扎实推进人才梯队建设，提升团队能力，加快人才培养，为公司实现可持续发展做好人才储备；五是稳步推行企业信息化建设，不断提升公司各个环节的信息化管控水平，迈向大数据、云时代；六是全面推行岗位优化、全员绩效考核和改善创新工作，提高组织运营效率，充分激发管理团队和一线员工的积极性、创造性，快速增强公司应对市场环境能力，提升公司的核心竞争力，保障公司稳健发展。2019年，公司被国家工信部授予“绿色工厂”荣誉称号；并成功入围“山东省制造业高端品牌培育企业”；被省工信厅认定为“山东省制造业单项冠军企业”；并荣获“山东民营企业100强”、“山东高端装备制造业领军民营企业十强”和“省级文明单位”荣誉称号。

（2）、聚焦市场战略，构建稳健的市场框架体系

报告期内，受单边贸易主义影响，公司作为北美市场的主要供应商，积极采取有效应对措施，调整市场结构、提高非美贸易比例，规避市场风险。国内市场面对众多不利、形势影响与冲击，一方面积极做好现有客户的维护，另一方面持续加大力度挖掘和培育潜在客户，其中上海万向、易捷特、泛博已实现量产；长城、华晨雷诺、广汽乘用车与广汽新能源、江铃新能源等项目已通过体系认证；同时，公司还与上海大众、长安福特、长安马自达、比亚迪、上汽乘用车等潜在客户建立了联络通道。2019年，公司根据市场布局，对国内业务架构进行重新定义和划分，设立了五大部、六大区，选拔优秀的营销人员直面市场和客户，展示公司良好的市场形象和优质的产品品质，提升公司的市场地位和行业影响力。

2019年，公司先后被重汽桥箱、方盛车桥、浙江万安、万都、郑州宇通、北奔重卡、汉德车桥授予“优秀供应商”和“质量免检供应商”等多项荣誉；被美国最大的售后经销商AAP公司授予“最佳供应商”荣誉称号。

（3）、聚焦技术研发，打造业内一流的技术创新平台

报告期内，公司继续推进铝基复合材料的技术研究与应用，铝基复合盘所采用的复合材料是金属铝基体与陶瓷增强相通过特定成形技术获得的先进材料。它既保持了金属基体铝优异热导率和较高比热容等优点，同时陶瓷增强相的引入则为复合材料获得良好的制动耐磨性能以及耐高温性能，而两相的有效结合更是在提高材料抗热疲劳性能方面具有突出作用。正是上述优异性能使得复合材料可以更好的适用于更高运行速度等严苛条件的制动工况环境。更为重要的是，相对于传统钢铁制动材料，铝基复合材料在轻量化方面具有极为突出的优势，这将更加符合运输装备轻量化以实现节能减排的发展趋势。因此，铝基复合材料成为新一代汽车制动盘材料的首选，同时也是近几年国际及国内范围内最具潜力和前景的高速列车及航空航天制动摩擦的材料。报告期内，公司还成功进行了高碳和球铁大盘的开发工作，为国外高碳市场和国内球铁产品的开发做好了充足的技术储备。2019年公司共计提交专利申请13项，其中发明专利2项；获得专利授权7项。由公司主导编写的《汽车制动鼓国家标准》2019年10月1号正式实施。

（4）、聚焦IT建设，打造智慧型工厂

报告期内，公司加快推进信息化建设，通过对生产全过程的数据跟踪与监控，有效解决单一过程信息脱节对整个生产进度造成的影响。通过对全流程系统整合及数据采集、远程可视化系统部署、生产数据智能分析，实现排产、配料、投料、熔炼、浇铸、清理、检测全过程的数据监控，保障车间生产安全稳定高效运行。在全面推进生产信息化的同时，公司又相继完善、完成了净宏智能管理系统、BPM系统、网络安全审计系统、考勤管理系统、后勤基建工程管理、后勤物资盘点系统、国内异地库管理、公司学习平台、研发工艺记录管理、人厂人员识别预警系统等新项目，为各个生产经营环节的有效运行提供了有力保障。

（5）、聚焦降本增效，全面做好企业内部挖潜工作

报告期内，公司将降本增效工作作为年度十大战略之一，通过大力开展精益生产、改善创新工作，进一步降低制造成本，提升市场话语权，以物美价廉的产品赢得客户的青睐，抢占市场先机。

（6）、聚焦项目建设，助推公司实现高质量发展

报告期内，公司进一步推进“轻量化汽车制动部件数字化车间”技术改造项目建设。对熔炼、制芯、混砂、浇铸、清理等五大工部进行智能化升级改造，关键工序采用智能机器人操作，通过搭建自动物流输送行监测系统，对混砂、上料、熔炼、造型、浇铸、清理等各个设备状态及运行信息进行采集、汇总、分析，实现生产全过程控制。项目达产后，将全面提升铸件产品品质、推动产品升级，提升市场竞争力。“隆基110千伏变电站项目”历时两年多时间于2019年3月13日顺利合闸成功、投入运行，该项目既解决了公司持续技改后的用电需求，同时也为周边企业发展提供更多的用电负荷，创造了较高的社会效益。

（7）、加强公司治理，实现规范运作

报告期内，公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。报告期内，公司共召开8次董事会、7次监事会、2次股东大会；在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；信息披露做到了及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2020-010

山东隆基机械股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

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
普通制动毂	97,389,113.87	14,584,482.18	14.98%	-23.62%	-32.68%	-2.01%
制动盘	1,282,304,173.42	194,853,514.06	15.20%	-14.56%	-23.24%	-1.71%
载重车制动毂	225,737,076.67	35,761,384.98	15.84%	-6.53%	-16.89%	-1.93%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2020年4月28日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2020-012

山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年4月20日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019 年度董事会工作报告〉的议案》。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

该项议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文》 刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告摘要》刊登于2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《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）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2020年第一季度报告全文》 刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《山东隆基机械股份有限公司2020年第一季度报告正文》刊登于2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《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）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

公司2019年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2020）第000199号”标准无保留意见的审计报告。2019年公司实现营业收入1,632,845,128.18元，同比下降14.08%，实现归属于上市公司股东的净利润61,852,894.68元，同比下降23.70%。

公司2020年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入18.00亿元，其中国内配套7.20亿元，国外市场10.80亿元；全年计划实现利润总额0.80亿元。

特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润61,852,894.68元，母公司实现净利润64,094,986.37元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金6,409,498.64元；加上以前年度未分配利润454,295,884.34元，本年度期末实际可供投资者分配的利润502,566,933.13元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金18,724,513.55元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2020年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下：

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
张海燕	董事长、总经理	24
张乔敏	董事	-
刘玉里	董事、副总经理	22
王德生	董事、副总经理	20
张志勇	独立董事	5.00
张晓平	独立董事	5.00
宋兆乾	独立董事	5.00
刘建	财务总监、董秘	168

公司董事张乔敏先生不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2020年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事张晓平先生、张志勇先生、宋兆乾先生根据2019年工作情况提交了述职报告，且其将在2019年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2020年4月28日刊登于公司指定的信息披露媒体《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 ）。

独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2020)第000090号）、宏信证券有限责任公司出具的 《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2019年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2019年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见于2020年4月28日刊登于公司指定的信息披露媒体《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 ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2019年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度提供相关审计服务，聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

《山东隆基机械股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年4月28日的《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 ）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营的需要，现公司拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）销售产品铸件，关联交易总额预计在 4,000 万元以内。此项议案涉及关联交易，公司与隆基三泵销售产品铸件的日常经营性关联交易的议案已提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事张乔敏先生、张海燕女士回避表决。

详细内容请见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2020年度日常经营性关联交易预计的公告》。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交 2019年度股东大会审议。

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使得公司本次部分募投项目的建设有所延缓，未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。鉴于以上原因，公司结合当前募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟对其建设完成时间进行调整，将其建设完成日期延长至2020年8月。

详细内容请见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于部分非公开发行募投项目延期的公告》。

宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司关于变更企业会计准则的议案》。

详细内容请见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》刊登于2020年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2019年度股东大会〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月28日的《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）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2020-018

山东隆基机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并表决通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2019年度股东大会〉的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年5月17日15:00至2020年5月18日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2020年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

7、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

8、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

9、审议《关于预计公司 2020年度日常经营性关联交易的议案》；

10、审议《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。

本次会议审议的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（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。议案内容详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的公告信息。

公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。

三、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：本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
8.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计公司2020年度日常经营性