证券代码:002931　证券简称:锋龙股份　公告编号:2021-040

浙江锋龙电气股份有限公司

【2020】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。

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142,208,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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

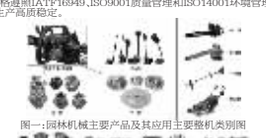
股票简称	锋龙股份	股票代码	002931
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王思远	罗冰清
办公地址	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号	浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号
电话	0575-82436756	0575-82436756
电子信箱	ir@fenglong.com	ir@fenglong.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售,产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件,多种品规的精密铝压铸及铁件汽车零部件和工程及工业用高端液压控制零部件,广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品,汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域和工程机械、工业机械的精密控制单元。依靠着点火控制技术和铝压铸、机加工制造工艺方面十几年的开拓与积累,并长年严格遵照IATF16949、ISO9001质量管理和ISO14001环境管理体系的规范运营。公司始终坚持过程控制,确保客户需求及时响应,大批量生产高质稳定。



图一:园林机械主要产品及其应用主要整机类别图

图二:汽车零部件主要产品分类图

报告期内,公司2019年度收购51%股权的杜商精机实现净利润超50%的快速发展,凭借其研发、管理与经营团队,依靠着数十年如一日为卡特彼勒(Caterpillar)、博世力士乐(BoschRexroth)、林德(Linde)、派克(Parker)等工程机械世界级巨头供货的配套经验、工艺保障及自主可控的技术优势,正通过不懈的努力,成为国内液压零部件领域"进口替代"的生力军。

图三:液压零部件产品分类图

除此以外,报告期内,公司主营业务及主要产品并未发生重大变化。

(二)经营模式

公司经营模式可以根据不同类别的产品来看:

1.园林机械零部件经营模式

全球经济一体化加速了园林机械产业产能的转移,部分发达国家和地区的园林机械厂商已经开始将产能向发展中国家和地区转移。现阶段,国内大部分园林机械生产厂商主要以OEM的方式为国外企业提供贴牌生产,少数具有自主品牌和自主知识产权的企业通过多年的技术积累和创新,成功实现了由OEM向ODM的转型,同时开始发力于OBM经营。

公司主要为整机生产厂商配套生产相关零部件,整机生产厂商通常会长时间严格考察和选择其合格供应商。零部件企业必须持续、稳定地符合整机生产厂商在产品质量、性能和产能等方面制定的标准和要求才能正式成为其合格供应商。但双方合作关系一旦确立,通常能长时间保持稳定,相互依存。公司主要是先与客户签订框架协议,再根据客户后期陆续下达的定期预测订单及正式订单,来安排研发、设计、送样,再到小批量试生产、量产。

2、汽车零部件经营模式

汽车零部件生产企业的业务内容及经营模式更多受到整车行业发展状况的影响。在汽车零部件压铸领域,规模较大的企业主要有两类:一类是汽车整车生产企业的配套企业,从属于下属的集团公司,市场化程度相对高;另一类是独立的汽车压铸件生产企业,专门从事汽车铸密压铸件的生产,与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系,特点是适应多个客户对压铸件采购的不同需求,压铸件品种多、产量及品种都较多客户订单影响,公司的经营模式主要是订单式生产,根据订单来安排研发、设计、采购及生产,竞争力相对较强。公司各子公司,主要面对的均为合作多年的一级供应商及整车企业客户,也都实现了ODM经营,在新品研节便与客户共同研发、同步开发,严格按照IATF16949体系,履行PPAP开发流程,确保批量生产高质稳定。

3、液压零部件经营模式

液压零部件的经营模式与园林机械零部件及汽车零部件类似。公司专门负责液压零部件业务的杜商精机,设置有专门负责采购原材料、辅料等物资的采购部,采购部负责协调杜商精机的市场价格,控制采购成本,对供应商进行评估、筛选、考核,并建立和完善供应商管理制度。

公司在液压零部件方面主要是以OEM的模式,在与客户签订框架协议的前提下,根据客户需求预测和陆续下达的订单,严格按照行业体系和规范准则,安排研发、设计、采购、生产、销售,为工程机械整机客户提供高质稳定的液压零部件产品。杜商精机已通过了IATF16949体系认证,一般会在客户要求通过后,接受客户提出的产品开发要求,再对产品进行试制、小批量试生产。在批量认可合格后,客户会进一步扩大订单并要求公司开始批量供货。杜商精机主要采取订单驱动的生产模式,按照客户订单来安排研发、设计、采购及生产计划来制定原材料采购计划,有效控制原材料的库存量和采购价格。按照和客户所签的合同和采购计划,杜商精机的生产计划部会按照客户合作期会产品和作业产品数量,计算下一期产品的投料量,进行原材料的采购,保证客户合作有合理的库存。部分客户会提供未来18个月的订单预测,根据客户的实际需求波动提前批量计划,确认100%达成客户要求。

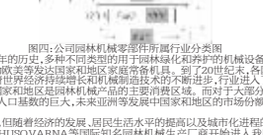
报告期内,公司及子公司的经营模式未发生重大变化。

(三)行业发展状况

公司行业发展也需根据不同类别的产品来看:

1.园林机械零部件行业发展状况

公司的主要产品点火器、飞轮和汽缸是园林机械整机产品的关键零部件,故公司的主营业务之一为园林机械零部件的研发、生产和销售,属于园林机械行业。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,园林机械行业属于金属制品业(C35)中的通用零部件制造(C3542);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),园林机械行业属于专用设备制造业(C35)。



图四:公司园林机械零部件所属行业分类图

园林机械行业发展至今已有超过百年的历史,多种不同类型的用于园林绿化和养护作业的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高,小型园林绿化和养护机械逐渐成为欧美等发达国家和地区家庭常备机具。到了20世纪末,各国主要城市的绿地建设和养护作业也基本实现机械化。进入21世纪以后,随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步,行业进入了快速发展时期。

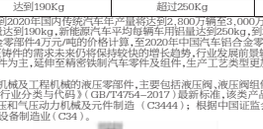
从市场分布来看,目前欧美等发达国家和地区是园林机械产品的主要消费区域。而对于大部分发展中国家而言,园林机械行业正处于持续发展阶段。受益于经济的增长和人口基数的巨大,未来亚洲等发展中国家和地区的市场份额将不断扩大,所份额的角色也将愈发重要。

我国园林机械行业的发展起步较晚,但随着经济的发展、居民生活水平的提高以及城市化进程的加快而不断向前迈进。从20世纪80年代开始,美国MTD、德国STIHL、瑞典HUSQVARNA等国际知名园林机械生产厂商开始进入我国市场,将各类园林机械产品引入我国,同时也促进了国内园林机械产业的萌芽和发展。我国改革开放政策的明朗,经济快速发展,城市化进程不断加快,城市公共绿化面积逐年增长;同时,居民收入水平显著提高,对居住环境的要求也不断上升,生活小区、别墅以及城市公共绿地的绿化建设不断完善,越来越多的家庭开始在自家阳台、屋前空地以及屋顶等位置开展各种园艺活动,并逐渐了众多园林机械产品。在此背景下,我国的园林机械行业迎来了发展的契机,涌现出众多规模不一的园林机械生产企业。

在园林机械零部件这一部分行业发展状况,由于人力成本、运营成本不断上升,欧美等发达国家和地区的园林机械生产厂商纷纷将产能向具有成本优势的发展中国家和地区转移,采购由当地企业生产的零部件产品进行组装或者与当地的生产厂商进行包括OEM、ODM等在内的多种形式的合作。随着技术进步和自动化水平的逐步提升,以公司为代表的国内园林机械零部件供应商正凭着自身成长、跨越性能认证、客户认证、资金实力等壁垒与阻碍,逐步具备与国外竞争对手一较高下的能力。而随着国内园林机械零部件企业十几年如一日的持续改善与技术积累,国内企业间的竞争力逐步提升,以最好的产品成本优势提升至产业链配套完善优势、大批量质量稳定优势,已日益成为园林机械零部件产品在世界范围内的主力提供方。

2、汽车零部件行业发展状况

公司汽车零部件产品主要为多种品规的精密铝压铸件,从应用范围看,公司汽车零部件产品用作汽车制造,根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)中的汽车零部件及配件制造业(C3660);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),汽车零部件行业属于汽车制造业(C36)。



图五:公司汽车零部件所属行业分类图

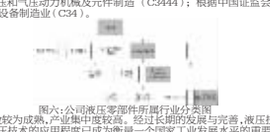
汽车发动机、变速箱、传动轴向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件,因此汽车行业的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。随着人们对汽车性能环保性能的要发出现,汽车产业呈现了以铝代钢、以铝代铁、轻量化生产制造的趋势。目前全球汽车零部件中铝合金压铸件市场整体呈现持续发展趋势,根据北美压铸协会在2016年的预测,预计汽车行业中铝合金压铸件的用量将在2025年上涨50%。万正证券2014年出具的题为《车用铝材的春天,风从北美来》研报指出,汽车各个主要部件用铝渗透率据高已经成为汽车行业发展的趋势。具体关键点在于单车用铝量上,1980年北美地区每辆车平均用铝量为54千克,到2010年这一数值增长到154千克,预计到2025年这一数值将会接近228千克。而2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也制定了未来的发展目标,具体如下:

项目	2020年	2025年	2030年
车辆整备质量	较2015年减重10%	较2015年减重20%	较2015年减重35%
单车用铝量	达到190Kg	超过250Kg	超过350Kg

工信部和中国汽车工业协会预测,到2020年国内传统汽车年产量将达到2,800万辆至3,000万辆,新能源汽车年产量将达到200万辆,如果国内汽车市场10%的份额为新能源汽车,则对应的铝压铸件需求量为90kg,新能源汽车平均每辆车用铝量达到250kg,到2020年我国汽车市场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。按照汽车铝合金零部件4万元/吨的价格计算,至2020年中国汽车铝合金零部件的市场空间将达到2,500亿元人民币。因此,汽车零部件业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持较快的增长趋势,行业发展前景较为乐观。随着杜商精机的加入,公司的汽车零部件产品类别也从精密铝压铸件为主,延伸至精密铁制汽车零件及组件,生产工艺类型更加丰富,加工技艺愈发完善。

3、液压零部件行业发展状况

杜商精机致力于开发主要用于建筑机械及工程机械的液压零部件,主要包括液压阀、液压阀组件、泵/马达零组件及其他各类阀件,根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新标准,该类产品属于通用设备制造业(C4)中泵、阀门、压缩机及类似机械制造品类下的"其他通用设备制造业(C3449);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),液压零部件行业属通用设备制造业(C34)。



图六:公司液压零部件所属行业分类图

国外液压件行业发展历史较长,行业较为成熟,产业集中度较高。经过长期的发展与完善,液压技术已经发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术,液压技术的应用程度已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志。发达国家90%的数控加工中心,95%以上的自动生产线以及95%的工程机械都采用了液压技术,并且随着液压技术不断向高压、大流量、集成化发展,其应用的范围还将不断得到扩展。

我国液压件行业起步于20世纪50年代,最初主要应用于仿苏的磨床,拉床等机床行业,随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领域。随着国民经济以及装备制造业的快速发展,目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足下游各行业配套需要的产业。

我国液压行业虽然起步较晚,和国外先进技术水平相比仍存在较大差距但在我国经济的持续快速增长和装备制造业转型升级的需求带动下,液压技术在工业各个领域的应用不断得到拓展。

自2006年之月《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施以来,我国液压件行业连续多年保持较大幅度增长。据中国液压工业协会统计,"十二五"以来,我国液压件行业受国内外经济的影响,增幅出现较大震荡。

国内液压产业格局大而不强,中高端液压产品长期依赖进口,国内优质企业面临良好机遇。我国液压技术起步较晚,技术积累相对薄弱,国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距,客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖进口的局面,中高端液压件运用领域广泛,拥有超过100亿元市场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征,对于国内优质液压元件企业意味着广阔的增量市场与良好的成长机遇。

按下游分类,工程机械是液压市场最大下游,是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备,其中,工程机械行业相关数据显示,中国挖掘机销量增长2017年实现995%的同比增长后,2018年增长依然强劲,同比增幅达45%,203,420台的年度总销量更是刷新了历史最高记录,市场呈现出"旺季很旺,淡季不淡"的新特征。根据中国工程机械行业协会统计数据,2018年中国工程机械销售量达到了203,420台,成为全球范围内最大的工程机械市场。即便今后的工程机械行业整机增速在经历数年高速成长期后将相对放缓,但在高端化和智能化产品及现有产品的维修及售后市场上,对高端液压零部件的需求将持续增长。

从产品结构来看,我国液压件行业的发展严重滞后于主机,研发、创新能力也远不能满足主机越来越高的配套要求,呈现出低端产品结构性过剩与高端产品结构性短缺共存的局面:一方面,国内企业中低端产品产能过剩,产品同质化竞争严重;另一方面,高端产品尤其是高端控制元件研发生产水平不足,无法形成有效的供给,导致高端产品大量依赖进口。同时,这些高端产品中,90%的液压零部件受制于国外,70-80%的利润被国外液压产品制造商获取,高端液压零部件的国产化和进口替代已经成为了必然的抉择,此类产品不但有着巨大的进口替代需求,也有着非常广阔的发展空间。杜商精机等高端液压零部件制造企业,也将顺应着这股时代的潮流,应运发展、成长壮大。

(四)行业地位

在园林机械零部件行业方面,公司是我国该行业主要的零部件生产销售企业之一,是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等国际知名园林机械整机厂商的长期业务合作伙伴。公司的主要园林机械零部件产品点火器、飞轮以外销为主。根据海关信息中心数据,公司主要产品在近三年内出口金额(以美元计算)排名位居行业前列。未来,公司将在稳固现有行业地位的同时,进一步在技术与产品领域积极拓展,力争满足客户更加多样化和自动化的零部件产品需求,巩固消费投市场的同时,加大专业级、商用级整机领域的推进,并持续关注行业新兴产品及发展方向,不断丰富产品线。

在汽车零部件行业方面,公司及子公司是克诺尔集团、东风富士通姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大都动力控制技术有限公司等客户的长期合作伙伴。汽车零部件方面业务在近三年中,在营业收入方面呈现出高速年均复合增长,相应毛利率水平也有着稳步提升,正实现着行业领域内的后来居上,已成为国内商用车制动产品领域的中坚力量,在传动、调温等零部件领域则继续提升着技术与经验,尤其是在报告期内,突破了卡车变速箱助力商产品领域的突破,同时也实现了新能源汽车领域的放量供应。未来,公司将进一步提高技术水平、扩大生产能力,提高市场份额,大力发展汽车零部件领域业务,深化与现有国内外知名汽车零部件客户的合作,优化产品结构、丰富产品种类,拓宽产品线。同时,公司将大力拓展新客户,向国内外知名汽车零部件配套厂商拓展,为客户提供质量更加优异、附加值更高的产品,不断提高公司产品在国内外市场份额。

而在液压零部件方面,杜商精机目前已经成立之日起便在行业内数十年如一日精益求精,与国际一线液压产品品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐林德等都建立了长期合作伙伴关系,并连续多年获评"优秀供应商"、"优秀合作伙伴",拥有着先进的加工装配设备、丰富的生产管理经验、完善的制造和质量控制体系,其产品已在工程、工业和建筑机械液压系统中表现卓越,且日益作为"高品质、可信赖"的代名词,成为相关领域"进口替代"的主力军。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	548,079,749.77	410,073,506.12	33.65%	315,165,711.35
归属于上市公司股东的净利润	77,149,635.37	57,601,270.02	33.94%	45,757,738.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,111,250.94	49,862,158.94	40.61%	38,162,498.72
经营活动产生的现金流量净额	59,393,039.23	64,999,886.80	-8.63%	24,536,758.18
基本每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71%	0.34
加权平均净资产收益率	13.61%	11.19%	2.42%	11.00%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	943,567,097.03	789,044,013.08	19.58%	614,269,412.65
归属于上市公司股东的净资产	599,795,255.61	536,092,269.25	11.88%	496,238,452.96

(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	107,950,920.64	126,863,978.41	145,137,523.33	168,127,327.39
归属于上市公司股东的净利润	11,624,051.37	18,866,975.11	22,936,968.82	23,721,640.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,383,262.87	17,248,676.09	20,466,939.23	23,012,372.75
经营活动产生的现金流量净额	26,178,056.84	12,016,450.63	4,467,324.88	16,731,206.88

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	13,816	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,341	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
绍兴诚锋实业有限公司	境内非国有法人	43.34%	61,628,064	61,628,064	质押	37,961,031
董剑刚	境内自然人	10.67%	15,170,016	15,170,016		
绍兴上虞威龙科技有限公司	境内非国有法人	7.42%	10,546,656	10,546,656	质押	1,800,000
桐庐浙富椒君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	5,328,000	0		
宁波哥特投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	5,328,000	5,328,000		
厉彩霞	境内自然人	2.03%	2,880,000	2,880,000	质押	2,000,000
袁理	境内自然人	1.85%	2,630,080	0		
李中	境内自然人	1.02%	1,443,968	1,082,976	质押	1,010,000
卢国华	境内自然人	1.02%	1,443,968	1,082,976		
雷德友	境内自然人	1.02%	1,443,968	1,082,976		

上述股东关联关系或一致行动的说明:诚锋实业(本公司控股股东,实际控制人为董剑刚)、威龙科技(实际控制人为董剑刚)、厉彩霞(董剑刚配偶)为实际控制人董剑刚控制的一致行动人,哥特投资股东陈培元系董剑刚表叔。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(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

2020年是不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响,全球经济遭受巨大冲击,中国经济面临着较大的挑战和不确定性。同时,贸易战依然没有散去,大量制造业企业的经营发展遇到了前所未有的压力。公司在董事会的坚强领导下,努力做好疫情防控,取极推动复工复产,竭力克服以上变化带来的不利影响,在研发、生产、销售的各个环节中逐一落实,切实推行降本提效,在稳定发展园林机械零部件业务的同时,加大汽车零部件和液压零部件业务的推进力度。通过全体员工的共同努力,公司2020年度业绩逆势而上,营业收入和净利润水平均创历史新高,同比增长较为显著。

报告期内,公司实现营业收入54,807.97万元,较上年同期增长33.65%,实现归属上市公司股东的净利润7,714.96万元,较上年同期上升33.94%。公司报告期末总资产为94,356.71万元,较上年同期增长19.58%,归属于上市公司股东的净资产为59,979.53万元,较上年同期增长11.88%。

2020年度公司董事会及管理层主要工作回顾如下:

1、园林机械零部件稳增长,汽车零部件、液压零部件大发展

报告期内,公司以市场和客户为中心,保持对行业的高敏感度,积极拓展业务渠道,加强行业内外交流,进一步提高产品同步开发能力,提升客户需求响应能力,加快新产品开发、产品升级。同时,即便是面对中美贸易摩擦和新冠疫情的严峻环境,公司依然齐心协力保复工,强化国内市场开拓。2020年度,实现在园林机械零部件方面营业收入增长23.02%,毛利提升30.38%;在汽车零部件方面营业收入增长

证券代码:002931　证券简称:锋龙股份　公告编号:2021-045

浙江锋龙电气股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2021年4月22日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2021年4月12日向全体监事发出。本次会议应到监事3名,实际出席本次会议监事3名,会议由监事会主席卢国华先生主持,公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于审议公司(2020年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司(2020年度报告全文及其摘要)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度报告全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2020年年度报告摘要》详见刊登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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议公司(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容,监事会审议通过,详见刊登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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司(2020年度董事会工作报告)的议案》

6、审议通过《关于审议公司(2020年度监事会工作报告)的议案》

7、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

8、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

10、审议通过《关于公司为子公司开展金融衍生品交易的议案》

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

12、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

13、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

公司独立董事依在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司披露在《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)的相关公告。

以上议案中,《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之一以上通过。除此之外其余议案均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

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	《关于审议公司(2020年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于审议公司(2020年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于审议公司(2020年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于审议公司(2020年年度报告全文及其摘要)的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司为子公司开展金融衍生品交易的议案》	√
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

1、请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"。

2、若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权。

3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字;

3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权票进行指示,如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决;

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002931　证券简称:锋龙股份　公告编号:2021-046

债券代码:128143　债券简称:锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2021年4月22日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话方式于2021年4月12日向全体监事发出。本次会议应到监事3名,实际出席本次会议监事3名,会议由监事会主席卢国华先生主持,公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于审议公司(2020年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议公司(2020年度财务决算报告)的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司(2020年度报告全文及其摘要)的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年度报告全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2020年年度报告摘要》详见刊登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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议公司(2020年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容,监事会审议通过,详见刊登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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议公司(2020年度董事会责任履告)的议案》

《2020年度董事会责任履告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6、审议通过《关于公司(2020年度监事会责任履告)的议案》

《2020年度监事会责任履告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7、审议通过《关于公司(2020年度财务决算报告)的议案》

经审核,监事会认为:2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,公司2020年度利分红回报规划中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以142,208,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计21,331,200.00元;送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增56,883,200股。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况确认,授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报