

公司代码:603819

公司简称:神力股份

常州神力电机股份有限公司

2020 年度报告摘要

季度数据/已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	公司2020年年度报告全文及摘要	√
2	公司2020年度内部控制评价报告	√
3	公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
4	公司2020年度财务报告(经审计)	√
5	公司2020年度利润分配预案	√
6	关于2020年度计提资产减值准备的议案	√
7	关于2020年度日常关联交易的议案	√
8	关于2020年度续聘会计师事务所的议案	√

单位:股

普通股股东总数(户) 8,525

前10名股东持股情况

8,246

前十名股东持股情况

10名股东持股情况

6,177,630

前十名股东持股情况

6,797,567

前十名股东持股情况

6,879,500

前十名股东持股情况

7,444,700

前十名股东持股情况

6,879,500

前十名股东持股情况

6,

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2021-020

常州神力电机股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、每股分配比例:

每股东派发现金红利0.021元(含税)。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的基本情况

经公司董事会审议，公司2020年12月31日，公司期末可供分配利润为173,476,678.86元。经2021年第三次董事会第二十二次会议审议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.021元(含税)，以截至2020年12月31日的公司总股本17,730,187股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币4,572,333.927元(含税)。本公司现金分红比例为30.33%。

如在实施权益分派的股权登记日前常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的决策程序

(一) 董事会会议的召开、表决和决议情况

2021年2月28日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(二) 监事会会议的召开、表决和决议情况

2021年2月28日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三) 股东大会会议的召开、表决和决议情况

公司于2021年3月10日在证券交易所网站披露了《常州神力电机股份有限公司2020年度股东大会会议通知》。

公司于2021年3月10日召开了2020年度股东大会，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、股东大会召开日期：2021年3月19日

2、股东可以采用现场投票或网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

3、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2020年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事长

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

5、会议日期：2021年3月19日13:00-15:00

召开地点：江苏省常州市经济开发区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021年3月18日15:00-2021年3月19日15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：15:00-15:25, 13:00-11:30, 10:30-11:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六) 投票融资、转融通、约定购回业务专项账户股东的投票程序

以及权属登记、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 出席会议的股东及代理人资格

出席股东大会的股东及代理人资格详见会议通知。

八、会议审议事项

本股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 公司2020年度报告全文及摘要 √

2 公司2020年度董事会工作报告 √

3 公司2020年度监事会工作报告 √

4 公司2020年度财务决算及2021年度预算报告 √

5 公司2020年度利润分配方案 √

6 关于2020年度日常关联交易的议案 √

7 关于董监高2021年度薪酬方案的议案 √

8 关于2021年度日常关联交易的议案 √

公司独立董事将在股东大会上述职。

1、各股东已按期的书面披露媒体。

上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司2021年2月9日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、特别决议议案：无

三、普通决议议案：无

四、累积投票议案：无

五、对中小投资者单独计票的议案：无

六、涉及关联股东回避表决的议案：无

七、涉及优先股股东参与表决的议案：无

八、股东大会议程

九、投票注意事项

十、会议登记方法

十一、参加网络投票的具体操作流程

十二、其他事项

十三、联系方式

联系人：顾先伟

电话：0619-88990758

传真：0519-88404914

邮箱：investor@czshenli.com

特此公告。

常州神力电机股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2021-023

常州神力电机股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、股东大会召开日期：2021年5月19日

2、股东可以采用现场投票或网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

3、召开会议的基本情况

(一) 大股东类型和届次

2020年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事长

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

5、会议日期：2021年5月19日13:00-15:00

召开地点：江苏省常州市经济开发区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021年5月18日15:00-2021年5月19日15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六) 投票融资、转融通、约定购回业务专项账户股东的投票程序

以及权属登记、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 出席会议的股东及代理人资格

出席股东大会的股东及代理人资格详见会议通知。

八、会议审议事项

本股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 公司2020年度报告全文及摘要 √

2 公司2020年度董事会工作报告 √

3 公司2020年度监事会工作报告 √

4 公司2020年度财务决算及2021年度预算报告 √

5 公司2020年度利润分配方案 √

6 关于2020年度日常关联交易的议案 √

7 关于2021年度日常关联交易的议案 √

8 关于2021年度日常关联交易的议案 √

公司独立董事将在股东大会上述职。

1、各股东已按期的书面披露媒体。

上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司2021年2月9日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、特别决议议案：无

三、普通决议议案：无

四、累积投票议案：无

五、对中小投资者单独计票的议案：无

六、涉及关联股东回避表决的议案：无

七、涉及优先股股东参与表决的议案：无

八、股东大会议程

九、投票注意事项

十、会议登记方法

十一、参加网络投票的具体操作流程

十二、其他事项

十三、联系方式

联系人：顾先伟

电话：0619-88990758

传真：0519-88404914

邮箱：investor@czshenli.com

特此公告。

常州神力电机股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2021-022

常州神力电机股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、会议召开时间：2021年5月19日 10:00--11:00

2、会议召开地点：上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com>)

3、会议召开方式：网络互动式

4、参会人员：公司法定代表人/董事长陈忠澍先生、总经理陈睿先生、副总经理兼董事会秘书蒋峰先生、财务总监林春生先生。

5、投资者关系管理人员：公司投资者关系部相关人员：董事长陈忠澍先生、总经理陈睿先生、副总经理兼董事会秘书蒋峰先生。

6、其他事项：会议召开前15分钟停止接受投资者登记，会议开始后不再接受投资者登记。

7、会议召开时间：2021年5月19日 10:00--11:00

8、会议召开地点：上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com>)

9、会议召开方式：网络互动式

10、参会人员：公司将在会议会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

11、会议议程：

12、会议费用：本次会议不收取会务费用。

13、其他说明：会议召开前15分钟停止接受投资者登记，会议开始后不再接受投资者登记。

14、会议咨询电话：0519-88990758

15、会议邮箱：investor@czshenli.com

特此公告。

常州神力电机股份有限公司

董事会

2021年4月29日

<p