



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、利润分配方案的内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为173,470,567.89元,经第三届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分配利润,本利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税)。以截至2020年12月31日的公司总股本217,730,187股为基数计算,合计拟派发现金红利1,572,353.927元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.33%。

如经中国证券登记结算有限责任公司登记日期,因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月28日,公司召开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《常州神力2020年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2020年年度利润分配方案充分考虑了公司注重回报投资者、分享公司经营成果的理念,公司2020年度以现金分红方式进行利润分配的方案符合相关法律法规的规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。

综上,我们同意该利润分配方案,并同意将其提交至公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为兼顾回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合理性,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

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. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会类别和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票起止日期:自2021年5月19日起,网络投票系统时间为股东大会召开当日的交易时间,即2021年5月19日

(五) 股东大会召开地点:江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

(六) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月19日

至2021年5月19日

(七) 股东大会审议事项、网络投票系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30、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9:15-15:00。

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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。

(九) 涉及公开征集股东授权

无

二、会议审议事项

本次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股股票	
1. 董事换届选举议案			
1	公司2020年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	关于支付2020年度审计费用和续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构议案		√
7	关于董事2021年度薪酬方案的议案		√
8	关于监事2021年度薪酬方案的议案		√

公司独立董事将在本次年度股东大会上上述职。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别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4月29日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的议案名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(身体不适无法参会),并可以以书面或授权委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的授权委托书、被委托人依法出具的书面授权委托书。

3. 2021年5月10日交易结束后因证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国证券登记结算公司2021年5月10日前的工作期间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

会议登记处地点:江苏省常州市经开区兴东路289号公司会议室

邮编:213013

联系电话:0519-88986758 传真:0519-88404914

六、其他事项

1. 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)的有关规定,凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并依照其所持有股份的种类和数量行使表决权,每一股份享有一票表决权。

2. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统,在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

3. 对于现场投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

4. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

5. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

6. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

7. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

8. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

9. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

10. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

11. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

12. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

13. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

14. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

15. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

16. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

17. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

18. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

19. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

20. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

21. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

22. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

23. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

24. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

25. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

26. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

27. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

28. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

29. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

30. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

31. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

32. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

33. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

34. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

35. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

36. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

37. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

38. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

39. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

40. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

41. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

42. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

43. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

44. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

45. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

46. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

47. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

48. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

49. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

50. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

51. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

52. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

53. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

54. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

55. 对于网络投票,凡持有公司股份的股东均有权通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。

(Investor@cszhenli.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者若于2021年5月11日(星期二)10:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司投资者关系信箱(Investor@cszhenli.com),公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:鞠先生

电话:0519-88986758

传真:0519-88404914

邮箱:investor@cszhenli.com

六、其他事项

本次会议经说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。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:2021-018

常州神力电机股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

常州神力電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二次會議於2021年4月28日在公司三樓會議室以現場結合通訊決議的方式召開。會議通知已於2021年4月17日以專人送達、電子郵件的形式向全體董事發出。本會已派出董事7人,實際出席董事7人。會議由公司董事長陳志剛先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。

本會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定,會議決議合法有效。

一、董事會會議決議情況

1. 董事會會議決議情況

(1) 公司2020年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》等各項規章制度的規定;公司2020年年度報告的內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,報告客觀地反映了公司2020年度的財務及經營狀況,并經众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)出具了标准无保留意见的《审计报告》(众审字[2021]第086175号)。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

为总结公司监事会2020年度的工作情况,董事会编制了《常州神力电机股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《公司2020年度利润分配方案》

为总结公司监事会2020年度的工作情况,公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《常州神力电机股份有限公司2020年度薪酬情况报告》

为完善公司治理结构,强化公司董事会对公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2020年度的履职情况,审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《公司2020年度利润分配方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运转和长远发展的前提下,提出2020年度利润分配预案:

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股派发现金股利人民币0.21元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》(公告编号:2021-020)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《公司2020年度利润分配方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运转和长远发展的前提下,提出2020年度利润分配预案:

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股派发现金股利人民币0.21元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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》(公告编号:2021-020)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

同意公司支付众华所2020年度财务审计费用37.1万元(含税)及内部控制审计费用26.5万元(含税),合计63.6万元(含税)。

公司拟续聘众华所担任公司2021年度审计机构,为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止,并提请股东大会授权董事会根据市场变化及服务需求确定选聘相关机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过《关于董事2021年度薪酬方案的议案》

公司董事2020年度薪酬情况见《公司2020年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据《公司章程》、监事及高级管理人员薪酬管理制度,经薪酬与考核委员会提议,拟定了公司董事2021年度薪酬方案:公司高级管理人员:公司高级管理人员薪酬和绩效考核制度,基本薪酬综合考虑其任职的重要性质、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体经济效益、综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为6.60万元人民币(税前)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬和绩效考核制度,基本薪酬综合考虑其任职的重要性质、个人能力、行业薪酬水平等因素确定,按月以银行转账方式支付;绩效薪酬根据绩效目标,结合公司整体经济效益、综合考核后发放。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过《公司2021年第一季度报告》

公司2021年第一季度报告符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报告》(全文及正文)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过《关于续聘召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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:2021-019