



**山东东宏管业股份有限公司**

**2019 年年度股东大会**

**会议资料**

**二〇二〇年四月十五日**

## 目录

山东东宏管业股份有限公司 2019 年年度股东大会参会须知.....	3
山东东宏管业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于 2019 年度监事会工作报告的议案.....	13
议案三：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案.....	16
议案四：关于 2019 年度财务决算报告的议案.....	17
议案五：关于 2020 年度财务预算报告的议案.....	24
议案六：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案.....	25
议案七：关于 2019 年度利润分配的议案.....	28
议案八：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案.....	29
议案九：关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案 .....	34
议案十：关于调整向银行申请授信额度的议案.....	36
议案十一：关于修订公司章程的议案.....	38

## 山东东宏管业股份有限公司

### 2019 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

## 山东东宏管业股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

#### 一、 会议时间：

(一) 现场会议：2020 年 4 月 15 日（星期三）15:00

(二) 网络投票：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，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

二、 **现场会议地点：**山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

三、 **与会人员：**股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

#### 四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	主持人
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	
5.2	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	
5.3	《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》	
5.4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	
5.5	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	
5.6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	
5.7	《关于 2019 年度利润分配的议案》	
5.8	《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》	
5.9	《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》	
5.10	《关于调整向银行申请授信额度的议案》	

5.11	《关于修订公司章程的议案》	
6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

## 议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，公司紧紧围绕年度工作任务，提前谋划，提质生产运营，发力市场拓展，加快项目建设，全面推进创新，统筹改革发展，各项业务延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。

### 一、公司 2019 年经营情况的讨论与分析

2019 年，全球实体经济下行压力日益凸显，世界经济增长面临更多不确定因素，中国经济延续了总体平稳的态势，但经济下行压力依然较大。面对严峻的国内外经济形势，公司审时度势，顺势而为，继续坚持“质量、效益、稳健”的发展总基调，按照既定目标，始终贯彻“求真、求实、求新、求变”指导思想，深耕主业，稳中求进。全年实现营业收入 1,838,571,924.10 元，同比增长 12.28%；归属于上市公司股东净利润为 201,391,193.02 元，同比增长 30.36%；扣除非经常性损益的净利润为 181,789,129.54 元，同比增长 46.86%。

2019 年公司主要工作及经营情况回顾：

#### 1. 推动大客户开发，确保销售业绩提升

报告期内，公司大力落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，关注客户实际需求，帮助客户解决问题和困难，着力开发大客户和大项目，超千万元订单较去年有大幅度增长，为实现全年度销售目标奠定基础。公司创新营销模式，开发新的市场领域，在非煤矿山、热力工程、工业流体输送等领域取得一定进展，为销售业绩的增长注入新的动力。

#### 2. 坚持研发创新驱动，提升核心竞争力

报告期内，先后完成了 3PE、喷涂缠绕保温管、PVC-O 等产品工艺陆续投产，且实现了在煤矿管道的 CNT 技术突破，防腐钢管用 PP、EP 树脂的自主知识产权突破，同时新增承插式钢管差异化产品结构；标准化建设方面参与了非金属管道（PVC-O、非金属智能管道）的国家标准，煤矿、石油行业标准建设，并主编了山

东省电力领域非金属管道的团体标准，同时牵头与浙江大学、上海理工大学和山东省科学院围绕管道全寿命周期管理系统等项目展开应用性合作，并取得突破性成果。

### 3. 优化产能布局，实现新旧动能转换

报告期内，新增 8 万吨 3PE 防腐钢管、缠绕喷涂聚氨酯保温管等产品，形成了公司聚乙烯、聚乙烯复合管道、防腐钢管的三大系列产品的产能布局，同时一定程度上拓展了聚氯乙烯管道产能及配套能力；推行塑料管道领域的行业定制 MES 系统，并实现产品永久性追溯；在传统制造领域，通过机器换人，新增自动化、信息化工装设备，提升了质量成本控制能力，并在报告期内，公司获评山东省和济宁市两地“上云标杆企业”。

### 4. 推进精细化管理，提高内部效益

报告期内，公司继续推进人员梯队建设，提升核心团队的综合素质，储备各层级人才；通过优化内控制度流程、升级管理系统、分析应用数据，实现流程闭环，提升了管理效能；落实全面预算管理考核，精准管控各类成本与费用；推行卓越绩效管理体系和质量管理体系，重抓产品制造过程的质量控制，实现全自动一体化的质量控制手段，实现产品“一码查询与追溯”；通过细化物资分类，加快库存周转，提高交付效率；一系列内部管理举措的实施，使人员效率提升，管理成本控制进一步增强。

## 二、董事会工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2019 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：



## (一) 董事会会议情况

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会2019年共召开董事会会议六次，具体审议情况如下：

会议届次	审议议案	审议结果
第二届董事会第十八次会议	1. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2018 年度总裁工作报告的议案； 3. 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案； 4. 关于 2018 年度财务决算报告的议案； 5. 关于 2019 年度财务预算报告的议案； 6. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案； 7. 关于 2018 年度利润分配的议案； 8. 关于公司组织架构调整的议案； 9. 关于修订公司章程的议案； 10. 关于 2018 年度独立董事述职报告的议案； 11. 关于 2018 年度董事会审计委员会履职报告的议案； 12. 关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案； 13. 关于确认公司高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案； 14. 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 15. 关于公司会计政策变更的议案； 16. 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。	一致通过全部议案
第二届董事会第十九次会议	1. 关于 2019 年第一季度报告的议案	一致通过全部议案
第二届董事会第二十次会议	1. 关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 3. 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案； 4. 关于公司向银行申请授信额度的议案； 5. 关于公司会计政策变更的议案。	一致通过全部议案
第二届董事会第二十一次会议	1. 关于 2019 年第三季度报告的议案	一致通过全部议案
第二届董事会第二十二次会议	1. 关于公司董事会换届选举的议案； 2. 关于修订公司章程的议案； 3. 关于更换会计师事务所的议案； 4. 关于公司部分募投项目延期的议案； 5. 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。	一致通过全部议案

会议届次	审议议案	审议结果
第三届董事会第一次会议	1. 关于选举董事长、副董事长的议案； 2. 关于聘任总裁的议案； 3. 关于聘任副总裁的议案； 4. 关于聘任财务总监的议案； 5. 关于聘任董事会秘书的议案； 6. 关于聘任证券事务代表的议案； 7. 关于选举董事会审计委员会委员的议案； 8. 关于选举董事会战略发展委员会委员的议案； 9. 关于选举董事会提名委员会委员的议案； 10. 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案。	一致通过全部议案

### (二) 股东大会会议情况

会议届次	审议议案	审议结果
2018 年年度股东大会	1. 关于 2018 年度董事会工作报告的议案； 2. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案； 3. 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案； 4. 关于 2018 年度财务决算报告的议案； 5. 关于 2019 年度财务预算报告的议案； 6. 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案； 7. 关于 2018 年度利润分配的议案； 8. 关于修订公司章程的议案； 9. 关于 2018 年度独立董事述职报告的议案； 10. 关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案。	一致通过全部议案
2019 年度第一次临时股东大会	1. 关于修订公司章程的议案； 2. 关于更换会计师事务所的议案； 3. 关于选举公司第三届董事会董事的议案； 4. 关于选举公司董事会独立董事的议案； 5. 关于选举公司监事会监事的议案。	一致通过全部议案

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019 年，董事会审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

#### （四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2019 年共披露定期报告 4 份，临时公告 78 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

#### （五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，共计回复投资者问题 15 项次，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

### 三、公司 2020 年经营计划

2020 年，公司将积极应对市场变化，坚持“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，围绕“产供研销+资本”模式，深入推进募投项目产能释放，精细化管理再升级，强化各层级执行，切实做到稳中求进，实现营业收入和净利润两位数增长。

围绕经营目标，拟采取的措施如下：

#### 1. 推动营销模式创新，助力业绩实质突破

继续落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，对营销市场进行深耕细作，推动实施“区域+领域”矩阵化营销组织模式，深耕区域市场，强化领域发展，对近距离核心市场深度开发，对管道 EPC 项目工程重点推进，推动 PVC 领域市场开发布局，通过营销组织和营销模式的变革，助力公司销售业绩能够有实质性的突破。

#### 2. 释放优势产能，提升成本管理能力

通过募投项目的投入，已经形成聚乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯复合管道、防腐钢管四个系列产品综合产能配套，根据各系列产品的竞争优势，重点围绕水利、市政项目用产品进行产能释放，同时针对部分核心产品加强质量成本调控能力，推行全系列产品制造的精益管理。

### **3. 提高研发创新能力，健全研发创新体系**

重点以提升产品核心竞争力为落脚点，一方面，重点围绕材料增强技术、制造新工艺、连接系统适配性、工程应用开发四个方面进行重点攻关；另一方面重点围绕管道工程的运行寿命管理进行信息化、智能化开发。健全科学的研发管理体系，主要围绕以市场驱动的经营模式的项目开发模式，同时放开视野，深耕与高等院校、科研院所，上下游的科研合作，为后期产品的战略发展储备力量。

### **4. 严格供应商管理，提升保障能力**

实施严格供应商管理，完善采购管理制度和内部控制体系，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，确保供应商的合法权益，与其保持良好的合作关系。不断优化采购模式，推行阳光采购机制，及时稳健地为生产、销售提供质量优、价格优、交期优的服务保障。

### **5. 智能制造升级，保证精品品质**

以精益生产管理模式的指导，进一步优化生产组织流程，促进公司生产制造管理体系变革。大力推广机器换人、设备技改、工艺创新，引进智能化生产设备，依托 MES 系统与 ERP 系统深度融合，实现生产制造过程数据化、透明化；通过加强订单统筹、优化订单配置、生产过程的精细化管理，有效提高公司生产效率和“智”造水平，实现精准、快速交付；通过培育专业的品质管理队伍，为提高产品品质，保证交付精品提供支撑和保障。

### **6. 规范资本运作，保障投资者权益**

继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、丰厚的回报来回馈投资者。在严格遵循法律法规的前提下，通过打造精干高效的资本运营团队，充分发挥好资本的力量，整合优势资源，打通上下游产业链，力争实现优势互补，实现全产业链一体化经营；结合国内“大基建”投资的有利形势，视情启动再融资计划，进一步提高公司在国内市场上的竞争力，并持续开拓国际市场，增加市场份额，支持企业持续、稳定、健康发展。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月

## 议案二：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。

### 一、2019 年监事会工作情况

#### （一）合法、合规召开会议，审议公司重大事项

2019 年，公司监事会共计召开 6 次监事会会议，具体情况如下：

1、第二届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

2、第二届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

3、第二届监事会第十七次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

4、第二届监事会第十八次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》。



5、第二届监事会第十九次会议于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》。

6、第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

## （二）公司依法运作情况

2019 年，公司监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

## （三）检查公司财务状况

2019 年，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （四）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行专项管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

## （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。

## 二、2020 年监事会工作计划

2020 年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，不断提升监督效率和监督质量，切实提高专业能力和履职水平，防范业务风险，加强与董事会、内部审计部门、管理层以及外部审计机构的沟通，定期、不定期地检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产的安全性及运营的规范性，加强内控管理制度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司更好更快地发展。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2020 年 4 月

### 议案三：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了需在上海证券交易所发布的 2019 年年度报告及其摘要。

2019 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并已于 2020 年 3 月 26 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月



## 议案四：关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》等进行财务核算，公司 2019 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

现将审定后 2019 年各项经营数据情况报告如下：

### 一、公司业务及主要财务数据和指标

#### 1. 公司销售业务

公司主营业务包括 PE 管材管件、钢丝管材管件、涂塑管材管件以及其他类管材管件、管道专用料等产品制造、销售及管道安装工程施工业务；其他业务收入主要为原材料贸易及废品收入。

#### 2. 主要财务数据和指标

销售收入：183,857.19 万元

净利润：20,139.07 万元

经营活动现金净流入：10,175.47 万元

应收款项：2019 年应收款项 79,578.93 万元，其中：应收账款 74,396.54 万元、其他应收款 1,803.17 万元、预付账款 3,379.22 万元

存货：2019 年存货余额为 27,422.23 万元

期间费用：2019 年期间费用 24,593.19 万元，其中销售费用 11,779.91 万元，管理费用及研发费用 12,723.24 万元，财务费用 90.04 万元。

### 二、主要财务指标分析

#### （一）资产结构及变动分析

##### 1. 资产构成及其变化分析

报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增长额
	金额	占比	金额	占比	
流动资产	159,677.01	76.47%	145,629.37	77.19%	14,047.64

非流动资产	49,129.84	23.53%	43,023.43	22.81%	6,106.41
资产合计	208,806.85	100.00%	188,652.79	100.00%	20,154.05

## 2. 流动资产分析

单位：万元

项目	期末数	年初数	增长额	增长率
货币资金	25,871.16	19,491.76	6,379.40	32.73%
应收票据	5,737.68	21,533.37	-15,795.69	-73.35%
应收账款	74,396.54	60,926.04	13,470.51	22.11%
应收款项融资	19,730.72		19,730.72	
其他应收款	1,803.17	1,167.34	635.83	54.47%
预付账款	3,379.22	3,378.17	1.05	0.03%
存货	27,422.23	26,739.26	682.97	2.55%
其他流动资产	1,336.27	12,393.43	-11,057.15	-89.22%
流动资产总额	159,677.01	145,629.37	14,047.64	9.65%

公司应收账款增长主要是本期营业收入增加；其他应收款增长主要是本期投标金支付增加；其他流动资产下降主要是本期理财产品减少及增值税留底税额的减少。

## 3. 非流动资产分析

单位：万元

项目	期末数	年初数	增长额	增长率
固定资产	28,551.53	26,386.73	2,164.80	8.20%
在建工程	8,198.10	4,359.07	3,839.03	88.07%
无形资产	9,753.77	7,992.63	1,761.13	22.03%
递延所得税资产	2,626.45	2,431.99	194.46	8.00%
其他非流动资产		1,853.00	-1,853.00	-100.00%
非流动资产合计	49,129.84	43,023.43	6,106.42	14.19%

公司非流动资产主要有固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等构成。在建工程的增长主要是本期募投项目的投入增加。

### (二) 负债结构及变动分析

单位：万元

项目	年末数	年初数	增减金额	增减幅度
短期借款	1,700.00	7,600.00	-5,900.00	-77.63%
应付账款	7,851.37	3,652.71	4,198.66	114.95%
预收账款	5,455.54	2,416.70	3,038.84	125.74%
应付职工薪酬	6,888.41	5,009.54	1,878.87	37.51%
应交税费	2,939.62	2775.63	163.99	5.91%
其他应付款	5,567.93	5,619.82	-51.89	-0.92%
递延收益	7,987.76	6,485.80	1,501.96	23.16%
负债合计	38,390.63	33,560.19	4,830.43	14.39%

### 主要项目变动及分析:

#### 1. 短期借款

2019 年末短期借款 1,700.00 万元,较期初减少 77.63%,主要是本期短期贷款减少所致。

#### 2. 应付账款

2019 年末应付账款 7,851.37 万元,比去年同期增加 114.95%,主要是本期采购周期增加,应付暂估增长所致。

#### 3. 预收款项

2019 年末预收账款 5,455.54 万元,较期初增加 125.74%,主要是本期末发货增长,客户预付款项增加所致。

#### 4. 应付职工薪酬

2019 年末应付职工薪酬 6,888.41 万元,较期初增加 37.51%,主要是年终计提的业务提成和绩效工资增加所致。

#### 5. 递延收益

2019 年末递延收益 7,987.76 万元,较期初增加 23.16%,主要是本期收到需递延摊销的政府补助所致。

### (三) 偿债能力分析

报告期内,公司偿债能力相关的主要财务指标如下表所示:

偿债数据、比率	计算公式	本期数	年初数	变动
速动比率	速动资产/流动负债	4.19	3.81	9.97%
流动比率	流动资产/流动负债	5.25	5.38	-2.42%
资产负债率	总负债/总资产	18.39%	17.79%	0.60%

### (四) 资产周转能力分析

报告期内,公司资产周转能力相关的主要财务指标如下表所示:

资产管理效率	计算公式	本期数	上年数	变动
应收账款周转次数	主营业务收入/应收账款	2.22	2.03	9.36%
应收账款周转天数	365/应收账款周转次数	164.41	179.57	-8.44%
存货周转次数	营业成本/存货	5.02	4.5	11.56%
存货周转天数	365/存货周转次数	72.64	81.06	-10.39%

### (五) 所有者权益变动分析

单位:万元

项目	年末数	年初数	增减金额	增减幅度
----	-----	-----	------	------

股本	25,641.46	25,641.46	0.00	0.00%
资本公积	65,389.12	65,389.12	0.00	0.00%
盈余公积	9,029.87	7,089.93	1,939.93	27.36%
未分配利润	70,355.83	56,972.09	13,383.75	23.49%
少数股东权益	-0.05		-0.05	
权益合计	170,416.23	155,092.60	15,323.63	9.88%

报告期内所有者权益增加 15,323.63 万元，较期初增加 9.88%，主要是由于本年经营利润盈余增加所致。

## （六）盈利能力分析

### 1. 营业收入、成本、净利润分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长额	增长率
营业收入	183,857.19	163,747.80	20,109.39	12.28%
营业成本	136,072.27	126,770.66	9,301.61	7.34%
净利润	20,139.07	15,448.70	4,690.36	30.36%

本年公司实现销售收入 183,857.19 万元，较上期增长 12.28%；营业成本较上期增长 7.34%，净利润实现 20,139.07 万元，较上期增长 30.36%。

### 2. 指标对比

项目	2019 年	2018 年	增长（百分点）
毛利率	25.99%	22.58%	3.41
净利率	10.95%	9.43%	1.52
净资产收益率	12.44%	10.33%	2.11
营业收入增长率	12.28%	8.70%	3.58
总资产报酬率	11.92%	10.19%	1.73

本年度盈利能力方面，销售毛利率和销售净利率同比均有所提高，分别增长 3.41、1.52 个百分点。

### 3. 期间费用

单位：万元

项目	2019 年		2018 年		增长额	增长率
	金额	占比	金额	占比		
销售费用	11,779.91	47.90%	10,000.50	47.79%	1,779.41	17.79%
管理费用、研发支出	12,723.24	51.73%	10,558.57	50.45%	2,164.67	20.50%
财务费用	90.04	0.37%	368.05	1.76%	-278.01	-75.54%
合计	24,593.19	100.00%	20,927.12	100.00%	3,666.07	17.52%

本期期间费用相比上期增加 3,666.07 万元，主要是销售费用和管理费用、

研发支出的增加。销售费用相比上期增加 1,779.41 万元，增长 17.79%；管理费用、研发支出相比上期增加 2,164.67 万元，增长 20.50%；财务费用相比上期减少 278.01 万元，下降 75.54%。

### (1) 销售费用

单位：万元

销售费用	2019 年度	2018 年度	增长额	增长率
工资及福利费	4,176.59	3,532.31	644.28	18.24%
折旧费	16.34	18.55	-2.21	-11.93%
业务招待费	250.46	135.05	115.41	85.45%
运输费	4,892.60	4,614.10	278.50	6.04%
车辆费用	249.14	176.19	72.95	41.41%
广告宣传费	642.96	35.82	607.14	1694.97%
投标费	436.13	329.30	106.83	32.44%
差旅费	679.34	517.83	161.52	31.19%
咨询费	0.00	330.19	-330.19	-100.00%
售后服务费	47.94	45.93	2.01	4.38%
其他费用	388.42	265.26	123.16	46.43%
合计	11,779.91	10,000.50	1,779.41	17.79%

本期销售费用增加 1,779.41 万元，主要是收入增长所致。变动金额较大的项目是业务招待费、车辆费用、广告宣传费、投标费、差旅费、咨询费、其他费用。

### (2) 管理费用

单位：万元

管理费用	2019 年度	2018 年度	增长额	增长率
工资及福利费	3,550.05	2,613.25	936.80	35.85%
折旧费及摊销	1,523.37	1237.20	286.17	23.13%
办公费	165.50	160.14	5.36	3.35%
通信费	17.44	11.96	5.48	45.82%
差旅费	174.62	72.97	101.65	139.31%
车辆费	103.92	76.16	27.76	36.45%
修理费	492.87	445.32	47.55	10.68%
水电费	209.95	192.60	17.35	9.01%
保险费	92.78	92.09	0.69	0.75%
广告费	56.23	398.27	-342.04	-85.88%
业务招待费	362.98	306.78	56.20	18.32%
中介机构费	213.51	148.53	64.98	43.75%
其他费用	420.37	490.61	-70.24	-14.32%
合计	7,383.58	6,245.89	1,137.69	18.22%

管理费用相比同期增长 1,137.69 万元，增幅 18.22%。受收入增长影响变动

较大的项目是工资及福利费、折旧费及摊销、广告费、中介机构费。

### (3) 研发支出

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长额	增长率
材料费	3,582.80	2,744.72	838.08	30.53%
工资及福利费	1,253.67	1,090.87	162.80	14.92%
折旧费	256.39	196.06	60.33	30.77%
水电费	142.53	156.09	-13.56	-8.69%
其他费用	104.26	124.93	-20.67	-16.54%
合计	5,339.66	4,312.68	1,026.98	23.81%

研发支出本期 5,339.66 万元，相比上期增加 1,026.98 万元，增幅 23.81%。本期材料费用同比增加 838.08 万元，增幅 30.53%；折旧费增长 60.33 万元，增幅 30.77%。

### (4) 财务费用

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长额	增长率
利息支出	131.23	503.78	-372.55	-73.95%
减：利息收入	105.58	157.54	-51.96	-32.98%
汇兑损益	13.36	-41.96	55.32	-131.84%
手续费支出及其他	51.02	63.77	-12.74	-19.98%
合计	90.04	368.05	-278.01	-75.54%

本期财务费用受贷款降低影响同比减少 278.01 万元，降幅 75.54%。

### (七) 现金流量情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增长	比率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	166,775.28	160,602.13	6,173.15	3.84%
经营活动现金流出小计	156,599.81	153,723.08	2,876.73	1.87%
经营活动产生的现金流量净额	10,175.47	6,879.06	3,296.41	47.92%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	42,622.76	48,800.97	-6,178.21	-12.66%
投资活动现金流出小计	38,715.89	41,566.44	-2,850.55	-6.86%
投资活动产生的现金流量净额	3,906.87	7,234.53	-3,327.66	-46.00%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	10,700.00	13,651.11	-2,951.11	-21.62%
筹资活动现金流出小计	21,379.36	19,787.59	1,591.77	8.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,679.36	-6,136.49	-4,542.87	74.03%
四、现金及现金等价物净增加额	3,402.98	7,977.10	-4,574.12	-57.34%

本期经营活动现金净流入为 10,175.47 万元，比上年增加 3,296.41 万元；投资活动现金净流量 3,906.87 万元，比上年减少 3,327.66 万元；筹资活动现金净流出 10,679.36 万元，比上年减少 4,542.87 万元。

#### （八）分析结论

从总体经营结果看，2019 年矿用市场持续回暖，基础设施工程需求持续增加，公司发货量增加，赊销收入随之增加导致应收账款增加；2019 年回款提升，货币资金及应收票据增幅较大，公司年度经营净现金流达到 10,175.47 万元。

2020 年公司根据市场形势和行业状况制定了合理的投资计划和经营增长计划，并针对公司经营中存在的问题做出了应对措施，我们认为这些措施和计划的实施将为公司 2020 年预算目标完成提供强有力的保障和支持。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月

## 议案五：关于 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

### 一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2020 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

### 二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税优惠政策无重大变化；

2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2020 年度主要财务预算指标

1. 生产产量同比增长确保达到 35%以上；

2. 营业收入同比增长确保达到 30%以上。

### 四、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2020 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月



## 议案六：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 11）、会计师事务所执业证书（执业证书编号 11010156）等相关资质。

历史沿革：致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部，在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资及民营企业。

## 2. 人员信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目前从业人员超过 5000 人，其中合伙人 196 名，截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3. 业务规模

致同会计师事务所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 2.28 亿元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储、邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

## 4. 投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 5. 独立性和诚信记录

致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，致同会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。

### （二）项目成员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师胡乃忠，注册会计师，自 2003 年起从事注

册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

质量控制复核人闫磊，注册会计师，自 2006 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟签字注册会计师聂梓敏，注册会计师，自 2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目合伙人、拟签字注册会计师胡乃忠、质量控制复核人闫磊、签字注册会计师聂梓敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

### （三）审计收费

拟确定的致同 2019 年度审计财务费用为 35 万元，内部控制审计费用为 14 万元，合计费用为 49 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定，公司 2020 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和 2019 年度不会产生较大差异。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月

## 议案七：关于 2019 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 201,391,193.02 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 19,569,870.99 元，2019 年度实现的可供股东分配的利润为 181,821,322.03 元；因会计政策变更调整 1,572,822.33 元，调整后 2019 年初未分配利润 568,148,034.13 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 749,969,356.16 元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经第三届董事会审计委员会和董事会审核，制订公司 2019 年度利润分配方案如下：拟以公司 2019 年末的总股本 256,414,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.36 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月

## 议案八：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事按照证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在 2019 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《2019 年度独立董事述职报告》，具体内容如下：

作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2019 年独立董事的相关工作中，我们严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理机构，保护全体股东的合法权益。现将 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事变动情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司第二届董事会独立董事孔祥勇、王占杰、鲁昕因已连任两届，不再继续担任公司独立董事职务。2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第一次临时股东大会选举季勤、姚建国、曹文为第三届董事会独立董事，任期三年。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规。

#### （二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

孔祥勇，男，1972 年 12 月出生，中共党员，中国注册会计师，中国资产评估师，高级会计师。历任三联重组郑百文审计师，山东鲁阳股份有限公司 IPO 审计师，长江润发机械股份有限公司 IPO 审计师，北京立思辰科技股份有限公司 IPO 财务顾问。现任大信（特殊普通合伙）会计师事务所管理合伙人，山东省注册会

计师协会注册会计师后续教育培训教师，济宁市儒家文化企业家俱乐部兼职教授。

王占杰，男，1962 年 4 月出生，大专学历，高级工程师。历任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理，福建亚太建材有限公司总经理，中国塑料加工工业协会副秘书长，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长。现任中国塑料加工工业协会副理事长兼秘书长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长，兼职永高股份有限公司独立董事、浙江枫叶管业科技股份有限公司独立董事，中国塑料加工工业协会专家委员会专家，全国塑料制品标准化技术委员会（ASA /TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）副主任委员，住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、市政给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专家等。

鲁昕，男，1975 年 8 月出生，中国社科院在读法学博士，中共党员，山东民桥律师事务所兼职律师。历任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长，北京大学法学院访问学者。现任曲阜师范大学副教授、硕士生导师、曲阜师范大学法律顾问、济宁市政府法律顾问（专家团）。

季勤，女，1969 年 8 月出生，本科学历。高级会计师，注册会计师，取得独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格，受聘为山东省财政厅专业技术专家，考取山东省高端会计人才培养计划，入选山东省高层次人才库。从事审计工作 12 年，先后主持和参与上市公司、拟上市公司、国有大型企业各项审计工作。曾任信用中和会计师事务所项目经理，现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长。

姚建国，男，1965 年 6 月出生，本科学历。历任曲阜市杏坛中学教师、山东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诤律师事务所执业律师。

曹文，男，1963 年 11 月出生，本科学历。历任国家甲级设计研究院助工、工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总师、院副总工，国家注册公用设备工程师（给水排水），注册人防防护工程师（一级），中国建筑学会给排水分会理事，中国建筑金属结构协会机电设计分会常务理事，中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员，中国建筑学会消防系统

委员会委员，国家注册人防防护考试委员会给排水专业委员，中国土木工程学会防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员，北京土木建筑学会建筑给排水专业委员会委员等，享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设计有限公司副总工程师。

### （三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

#### 1、出席董事会情况

2019 年度，公司召开了 6 次董事会，我们作为独立董事按时出席了会议。

#### 2、出席股东大会情况

2019 年度，公司召开了 2 次股东大会，我们作为独立董事列席了会议。

### （二）会议表决情况

作为独立董事，我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。并对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

### （三）公司配合独立董事工作情况

2019 年，在对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，我们和公司高管进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年度我们认真地履行了独立董事的职责，多次到公司进行实地考察，



实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。我们对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

#### （一）关联交易情况

公司 2019 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

经现场考察，2019 年度公司不存在对外担保及资金占用情况。

#### （三）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

我们认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

#### （四）内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制执行情况，公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。

#### （五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

经了解核实，公司董事会下设的审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。

#### （六）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任。我们审阅了高级管理人员提名人的任职资格，未发现提名人有不得担任的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，本次提



名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

报告期内，我们对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体合法权益。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月

## 议案九：关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案如下：

### 一、公司董事、监事 2019 年度薪酬情况

#### 1、董事 2019 年度的薪酬为：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪立营	董事长	48.84	否
倪奉尧	副董事长/总裁	44.22	否
鞠恒山	董事/常务副总裁	111.67	否
封安军	董事/财务总监（离任）	34.20	否
王惠舜	董事（离任）	0.00	否
白云	董事（离任）	0.00	否
孔祥勇	独立董事（离任）	5.00	否
王占杰	独立董事（离任）	0.00	否
鲁昕	独立董事（离任）	5.00	否
毕兴涛	董事	84.44	否
孔智勇	董事	43.67	否
刘彬	董事	16.10	否
季勤	独立董事	0.00	否
姚建国	独立董事	0.00	否
曹文	独立董事	0.00	否

#### 2、监事 2019 年度的薪酬为：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨翠伟	监事会主席（离任）	23.63	否
杨勇	职工监事	9.39	否
倪奉龙	监事	13.25	否
孔凡涛	监事会主席	12.85	否

公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作情况以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。

## 二、公司董事、监事 2020 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的相关激励政策和 2020 年度预计经营情况，董事会薪酬与考核委员会制订了对公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的建议。

### 1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴，2020 年薪酬标准为 6 万元(含税)/年；

（3）董事长 2020 年薪酬标准为 90 万元（含税）/年，月发标准为 4.58 万元（含税）/月，年终奖金根据公司利润完成情况确定发放。

### 2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

### 3、其他规定

①. 公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月发放，年度统一结算；

②. 公司董事、监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月

## 议案十：关于调整向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

2019 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，同意根据公司生产经营需要，向银行申请总额不超过 70,000 万元人民币的银行授信。

为保证公司合理使用银行授信额度的资金需求，董事会建议调整向银行申请授信额度，调整后公司预计向各银行申请授信额度不超过 165,000 万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

（一）调整前公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

序号	授信银行名称	最高额授信额度（万元）
1	中国工商银行股份有限公司曲阜支行	10,000
2	中国银行股份有限公司曲阜支行	10,000
3	民生银行股份有限公司济宁分行	10,000
4	交通银行股份有限公司曲阜支行	5,000
5	中国建设银行股份有限公司曲阜支行	8,000
6	山东曲阜农村商业银行股份有限公司	5,000
7	兴业银行股份有限公司济宁分行	5,000
8	浦发银行股份有限公司济宁分行	5,000
9	平安银行股份有限公司济南分行	5,000

10	浙商银行股份有限公司济宁分行	7,000
总计		70,000

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

（二）调整后公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

序号	授信银行名称	最高额授信额度（万元）
1	中国工商银行股份有限公司曲阜支行	15,000
2	中国银行股份有限公司曲阜支行	15,000
3	民生银行股份有限公司济宁分行	15,000
4	浙商银行股份有限公司济宁分行	15,000
5	中国建设银行股份有限公司曲阜支行	15,000
6	兴业银行股份有限公司济宁分行	10,000
7	交通银行股份有限公司曲阜支行	10,000
8	邮政储蓄曲阜支行	10,000
9	浦发银行济宁分行	10,000
10	平安银行股份有限公司济南分行	10,000
11	中信银行股份有限公司曲阜支行	20,000
12	济宁银行股份有限公司曲阜支行	20,000
总计		165,000

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月

## 议案十一：关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要及实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第十条 董事长倪立营为公司的法定代表人。	第十条 董事长或者总裁为公司的法定代表人。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 4 月