证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2020-011

伊戈尔电气股份有限公司 2019年年度报告摘要

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。

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 135,151,475 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	伊戈尔	股票代码	002922
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	陈丽君	
办公地址	佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号	
电话	0757-86256898	
电子信箱	judy.chen@eaglerise.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务

公司专注于消费及工业领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售。公司产品可广泛应用于消费及工业领域的各类电子电器、电气设备。目前公司产品主要集中应用于节能、高效、前景广的照明、工业自动化及清洁能源行业。

二、主要产品

1、LED 照明电源

公司的 LED 照明电源产品主要应用于室内、室外照明,下游客户主要为灯具厂商、室内及室外照明工程承包商,对电源的需求大都为通用的标准产品,也有定制化的非标准产品。客户对产品设计、研发、快速响应需求等综合能力要求高。公司主要为国内外一流的灯饰制造商,如欧普、Kichler、欧司朗等提供中高端照明电源及服务。公司的中小功率 LED 驱动电源连续多年行业排名第一,产品处于国内领先地位。公司在家居照明领域是国内少数即时响应消费需求、欧司朗、美国 Kichler 等优质企业大量供应照明电源的企业。公司同时为全美最大的建材超市家得宝提供贴现灯电器箱,应用于户外照明。

2、工业控制用变压器

公司的工业控制用变压器主要应用于节能、环保型设备以及医疗、安防等设备配套。产品根据客户需求量身定做,对电压调整率、阻抗电压、移相角度、噪音、使用环境等方面有特殊要求,其部分属于定制类产品。工业控制用变压器产品的客户主要是国际、国内一流的工业控制设备制造商,如日立、明电舍、博世、罗克韦尔、公牛等。

3、新能源用变压器

公司的新能源用变压器产品主要应用于光伏发电领域,客户对该类变压器的效率、噪音、消波、稳定性等性能指标有独特技术要求,需根据客户要求设计和研发,是定制化产品。公司提供高效率、低损耗变压器,是国内较早进入美国、日本、欧盟市场的厂商,为国内外中高端新能源设备制造商、工程承包商配套,包括华为、阳光电源、明电舍等。

4、其他产品

公司的其他产品主要包括:灯具、配电变压器。灯具产品主要应用于室内照明,主要面对欧美市场,灯具产品均为定制类产品,需要根据客户需求设计开发。配电变压器主要应用于输电网与用户端的电压转换,配电变压器属于通用型产品,主要面对境外市场,少量需根据客户需求定制。

三、经营模式

公司以直销模式为主,客户的定制类产品较多,公司根据客户订单制定采购计划和生产计划,完成订单交付后向客户直接收款。公司在特定区域根据当地的行业特点和主流模式,采用与当地经销商或贸易商进行合作模式,降低市场开发成本,提高市场覆盖率。

四、行业发展现状

1、LED 照明电源

近年来,随着全球各国日益关注节能减排,作为最具优势的新型高效节能照明产品 LED 成为世界各国节能照明重点推广产品,导致全球 LED 照明渗透率迅速提高,2018 年全球 LED 产值规模达到 629 亿美元。高工产研 LED 研究所(GGII)数据显示,2018 年全球 LED 照明渗透率已经达到 42.5%,2019 年中国 LED 照明市场规模达到 3985 亿元,同比增长 15%。LED 驱动电源是 LED 照明产品不可或缺的一部分,也是影响 LED 照明产品稳定性的主要因素。全球 LED 照明市场的快速增长推动了 LED 照明驱动电源行业不断发展,高工产研 LED 研究所(GGII)统计数据显示,2018 年中国 LED 照明驱动电源产值规模达到 293 亿元,同比增长 19.6%,占全球产值的比例达到 63%。LED 照明驱动电源市场巨大,预计 2019 年中国 LED 驱动电源产值规模将达 315 亿元,同比增长 12.5%,到 2020 年,中国 LED 照明驱动电源市场规模有望达到 389 亿元。

2、工业控制用变压器

工业控制加工业自动化,是先进制造业领域优先发展的行业,具体包括大型复杂生产过程和连续生产过程所需综合自动化系统,多种现场总线标准和工业以太网并能利用互联网的综合自动化控制系统,现场总线技术的检测与控制仪表,高性能智能化控制器,大型传动装置用高效、节能调速系统,数字化、智能化传感器,现场总线集成的各种软件及硬件产品,智能化工业控制部件和执行机构等。在中国大力发展高端装备及政策扶持,产业升级、人力成本上升和替代进口等众多因素的推动下,未来中国工业控制行业市场将保持快速增长。工业控制用变压器属于工业控制电源的核心部件,该产品种类繁多,应用领域极为广泛,与消费类产品相比,在电压等级、可靠度、性能参数指标及使用环境上都有很大提升,生产工艺上也相对复杂很多。工业自动化一直是国家鼓励和支持的行业,工业自动化标志着一个国家的科技发达程度,随着我国的产业升级,工业自动化水平的不断提升,对工业控制用变压器产品在技术和性能上的要求也不断提升,新材料和新技术在该类产品上的应用也不断出现。随着工业 4.0,人工智能以及物联网等新兴概念的提出,在可以预见的将来自动化设备将无处不在。对比传统工业电源,新一代电源设计对集成化、智能化、精确度、高效小型化等需求愈发强烈。

3、新能源用变压器

新能源用变压器主要应用于新能源行业的光伏和风力发电系统,包括工频和高频类变压器产品。新能源和清洁能源正成为行业发展趋势,全球 170 个国家制定了大力发展绿色能源的政策目标,约 135 个国家分别在发电或用电领域制订了支持绿色能源发展的政策法规,光伏发电将引领全球能源变革。2019 年,全球光伏新增装机市场预计达到 110GW,创历史新高。全球光伏发电的强劲需求和巨头的增长潜力,将带动逆变器行业和周边行业的发展,变压器行业也将面临前所未有的发展机遇。

据 IRENA(国际可再生能源机构)预测,至 2030 年全球光伏发电装机量将达到 2.48TW,到 2050 年将达到 8.5TW;光伏发电在总发电量中的占比将在 2030 年达到 13%,2050 年达到 25%。据 IEA 预测,2019 年至 2024 年全球可再生能源将增长 50%,增量高达 1200GW,其中,光伏发电装机将占增长的 60%,平均每年装机将高达 140GW。光伏发电不仅在欧美日等发达地区发展迅速,在中东、南亚等地区国家也快速兴起。近年来,国务院及行业主管部门先后出台了一系列政策文件,支持和引导光伏发电行业发展。2019 年 1 月,国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,2020 年 3 月,国家能源局发布《国家能源局关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,上述政策文件为我国光伏行业发展提供了明确的政策支持。2020 年是我国光伏发电补贴退坡最后一年,也是我国迈入光伏平价上网的元年,国内光伏产业加速进入平价阶段,新能源替代传统能源会产生更大的经济效益和动力。随着光伏发电技术进步和初始投资的不断下降,以及大批存量竞价项目的结转,预计 2020 年国内新增光伏装机市场将呈现恢复性增长趋势,2020 年国内需求有望重回 40GW 以上。根据《中国 2050 年光伏发展展望》预计,2025 年我国的光伏装机将达到 730GW。

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	1,296,559,124.70	1,088,269,693.30	19.14%	1,148,839,628.21
归属于上市公司股东的净利润	57,376,997.10	41,586,140.47	37.97%	77,755,536.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,298,964.13	28,338,855.27	56.32%	74,642,032.80
经营活动产生的现金流量净额	45,857,422.36	64,793,886.64	-29.21%	63,151,449.51
基本每股收益(元/股)	0.43	0.32	34.38%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.32	34.38%	0.79
加权平均净资产收益率	6.28%	4.70%	1.58%	16.27%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,418,172,092.65	1,342,161,905.63	5.66%	1,354,888,459.81
归属于上市公司股东的净资产	928,549,698.64	894,974,025.11	3.75%	878,809,109.20

(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	235,304,050.98	337,490,664.45	331,211,424.53	392,552,984.74
归属于上市公司股东的净利润	1,935,553.38	16,824,756.52	15,949,037.59	22,667,649.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,204,917.72	11,665,977.37	14,641,354.24	19,196,550.24
经营活动产生的现金流量净额	-5,740,872.31	46,143,637.73	14,696,499.75	-9,241,842.81

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	15,630	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,041	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

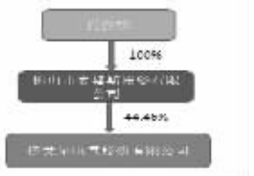
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市麦格斯投资有限公司	境内非国有法人	44.46%	60,089,750	60,089,750	质押	9,130,000
王一龙	境内自然人	6.61%	8,926,908	6,695,181		
张泽学	境内自然人	4.80%	6,484,882			
郑红炎	境内自然人	2.66%	3,597,287			
邓国锐	境外自然人	2.26%	3,061,028	3,061,028		
田卫红	境内自然人	1.49%	2,018,294	2,018,294		
张铁锚	境内自然人	1.32%	1,788,102	1,341,076		
崔健	境内自然人	1.20%	1,616,293	1,616,293		
马页丁	境内自然人	0.90%	1,218,436			
深圳市鹏峰创智投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.63%	854,919			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。					
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

公司本报告期实现合并营业总收入 1,296,559,124.70 元,同比增加 19.14%;归属于上市公司股东的净利润为 57,376,997.1 元,同比增加 37.97%;经营活动产生的现金流量净额 45,857,422.37 元,同比减少 29.21%。

1、报告期公司实现营业收入同比增加 19.14%。报告期内,公司在家用电器产品、电子电器产品、工业控制产品等多种类产品,在公司营业收入的 45.06%,照明电源方面实现了较为稳定的增长。报告期内,公司一方面继续加大与宜家等优质客户的合作,另一方面加强照明电源产品的研发力度,打造了智能类电源等多项新产品,积极扩大市场份额,带动销售收入持续增长,报告期照明电源类产品较去年同期增长 11.05%。新能源用高频变压器产业基地募投项目投产后,公司加大对新能源板块的投入和支持,并与全球逆变器龙头企业阳光电源、华为等保持稳定、良好的合作关系,报告期新能源用变压器销售收入较上年同期增长 77.18%。其他产品较去年同比增长 18.31%。

2、报告期公司毛利率同比增加 1.23%。约占报告期采购总额 50%的主要生产用原材料铜材和半导体电子元器件价格下降,铜材平均单价同比下降 0.57%,半导体电子元器件平均单价同比下降 5.7%。报告期以美元结算的交易占外币收入总额为 81.68%,报告期美元兑人民币平均汇率比上年上升 4.17%。此外公司大力开发以及推广高附加值的智能类产品等综合因素导致毛利上升。

3、报告期公司期间费用同比下降 0.74%。销售费用率下降 1.67%,主要系受美国加征中国出口产品关税影响,公司对境外业务布局进行调整,关闭子公司美瑞典伊戈尔,相应减少了销售费用;同时,本年度销售出口额下降导致仓储运输费下降。管理费用率上升 0.81%,主要系报告期公司实施限制性股票股权激励计划,股份支付费用增加 550 万;报告期公司实施数字化转型项目和智慧园区项目,上线新 ERP 系统和智慧园区管理系统,购置相关的软件和硬件,导致折旧摊销费用增加;报告期管理人员人均工资水平有所提升,工资及福利开支相应增加。财务费用率上升 0.29%,主要系利息费用和汇兑损益的影响。

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
照明电源	584,203,586.08	167,783,861.65	28.72%	11.05%	30.72%	4.32%
工业控制用变压器	276,516,273.87	72,208,197.86	26.11%	5.86%	0.59%	-1.37%
新能源用变压器	240,020,281.93	39,491,568.41	16.45%	77.18%	82.76%	0.50%
其他产品	195,818,982.82	31,574,948.29	16.12%	18.31%	21.70%	0.44%

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

1、公司根据财政部于 2017 年 3 月发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。同时根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括:对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

主要变更内容如下:

1)、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2)、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3)、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4)、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5)、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数据。因此,公司将于 2019 年初变更会计政策,自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述 2018 年可比数,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。本次会计政策变更后,公司按照财政部(财会[2019]6 号)执行相关会计政策。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

根据财会[2019]6 号的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

(一)资产负债表:

1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

(二)利润表:

将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

(三)现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

3、公司根据财政部于 2019 年 9 月 27 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会【2019】16 号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表以及以后期间的合并财务报表。公司根据《修订通知》的有关要求,公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。公司 2019 年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

具体变更内容:

(1)合并资产负债表

原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目。

原合并资产负债表“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

原合并资产负债表新增合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

(2)合并利润表

将原合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

将原合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

原合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

(3)所有者权益变动表

所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

4、报告期内公司会计估计和核算方法无发生变化。

(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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	处置方式	处置期间
Eaglerise Power Systems Inc	美国莫瑞典	美国莫瑞典	销售及售后服务	注销	2019年度

(4)对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2020年1-3月净利润(万元)	-580	至	-380
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	193.55		
业绩变动的原因说明	本报告期亏损主要是由于:1.受新冠肺炎疫情影响,收入与上年同比下降 4000 万元左右;2.实施 2019 年限制性股票激励计划本季度摊销股份支付费用约 325 万元。		

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2020-008

伊戈尔电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2020 年 03 月 23 日 9:30 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场及通讯方式召开并表决,由董事长肖俊承主持召开。通知于 2020 年 03 月 10 日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事 6 人,亲自出席会议董事 6 人,公司高级管理人员、监事列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

公司总经理王一龙先生报据 2019 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,以及 2020 年的工作计划等,向董事会作《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会以公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,充分履行《公司章程》赋予的职责,认真执行股东大会各项决议,规范运作,科学决策。全体董事较好地完成了各项工作任务。

《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司独立董事瞿国祥、李斐、马文杰向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

4、审议通过了《2019 年年度财务决算报告》

公司聘请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务表进行了审计,审计报告认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立意见以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

7、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司编制了《伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

《伊戈尔电气股份有限公司关于提请公司股东大会批准肖俊承免于以要约方式增持公司股份的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》、独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》;《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

9、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》,公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立意见、会计师事务所的鉴证报告以及保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)在为公司提供审计服务的过程中,能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,勤勉尽责,谨慎执业,出具的审计意见客观、公正,具有会计师事务所的服务底蕴、职业操守和执业能力。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。2020 年度审计业务费用为 100 万元

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《关于续聘容诚会计师事务所为 2020 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

10、审议通过了《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:

10.1 董事长年度薪酬方案;

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。

10.2 在公司担任管理职务的董事薪酬方案;

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事王一龙先生回避表决。

10.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案;

表决结果:4 票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事郑亚明先生、刘杰先生回避表决。

10.4 独立董事薪酬方案;

表决结果:4 票赞成;反对 0 票;弃权 0 票。独立董事瞿国祥先生、马文杰先生回避表决。

10.5 监事薪酬方案;

表决结果:6 票赞成;反对 0 票;弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2020 年高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:

12.1 董事长薪酬方案;

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。

12.2 在公司担任管理职务的董事薪酬方案;

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事王一龙先生回避表决。

12.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案;

表决结果:4 票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事郑亚明先生、刘杰先生回避表决。

12.4 独立董事薪酬方案;

表决结果:4 票赞成;反对 0 票;弃权 0 票。独立董事瞿国祥先生、马文杰先生回避表决。

12.5 监事薪酬方案;

表决结果:6 票赞成;反对 0 票;弃权 0 票。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为保证公司本次非公开发行股票事项顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜,包括但不限于:

(1)根据具体情况制定、批准和实施本次非公开发行股票的具体方案,在股东大会决议范围内确定发行对象、发行价格、发行数量、发行时机、发行起止日期、终止发行、具体认购办法、认购比例等与本次非公开发行方案有关的一切事宜;

(2)制作、修改、批准、签署、申报、执行和公告与本次非公开发行股票有关的全部文件(包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件),并根据监管机构的反馈或审核意见,回复相关问题、修订、补充和完善相关申请文件;

(3)办理本次非公开发行股票募集资金专项存放账户设立或变更事宜;

(4)决定聘请本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等中介机构,根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和股东大会决议,制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议,其他中介机构聘用协议等;

(5)在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整;

(6)如法律、法规及规范性文件和监管机构对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整并继续办理本次非公开发行股票事宜;

(7)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(8)根据公司本次非公开发行股票的完成情况,修改《公司章程》中的相关条款,以反映本次非公开发行股票完成后公司新的股本总额及股权结构,并有关政府部门和监管机构要求的文件进行修改、补充和完善;

(9)同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜;

(10)在法律、法规允许的前提下,办理其他与本次非公开发行股票相关的一切具体事宜;

(11)本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。

14、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

鉴于公司实际控制人肖俊承先生拟认购本次非公开发行的部分股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,肖俊承先生认购本次非公开发行的股份构成关联交易,需履行公司关联交易审批程序。

《关于与实际控制人签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》、事前认可意见以及独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:与会董事以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的结果通过。关联董事肖俊承回避表决。

21、审议通过了《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

本次非公开发行前,肖俊承先生通过全资拥有的佛山市麦格斯投资有限公司间接控制公司 44.46%的股份,为公司实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定,肖俊承承诺以不低于 4,000 万元认购本次非公开发行股票,存在触发其要约收购义务的可能。肖俊承先生已承诺本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起 36 个月内不转让,若后续因相关法律、法规和规范性文件修订或相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整,则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款的相关规定,肖俊承先生符合免于向中国证监会提出豁免申请的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《伊戈尔电气股份有限公司关于提请公司股东大会批准肖俊承免于以要约方式增持公司股份的公告》、独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证