(上接74版)

（1）于股权登记日2020年4月10日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6、会议地点：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。

二、会议审议事项

序号	议案
1.00	《2019年度董事会工作报告》
2.00	《2019年度监事会工作报告》
3.00	《2019年年度报告及摘要》
4.00	《2019年度财务决算报告》
5.00	《2019年度利润分配预案》
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00	《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》
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》
8.01	董事长年度薪酬方案
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案
8.04	独立董事薪酬方案
8.05	监事薪酬方案
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
13.01	发行股票的种类和面值
13.02	发行方式及时间
13.03	发行对象及认购方式
13.04	发行数量
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则
13.06	限售期
13.07	上市地点
13.08	募集资金用途
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
13.10	本次非公开发行股票决议有效期
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》
17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》
18.00	《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》
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
20.00	《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》
21.00	《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》
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》

本次股东大会审议的议案九、议案十二至议案二十二需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事已提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述相关议案已经通过公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年03月25日的《证券时报》、中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下议案1至议案22所有议案统一表决	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.01	董事长年度薪酬方案	√
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√
8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√
8.04	独立董事薪酬方案	√
8.05	监事薪酬方案	√
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√
11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式及时间	√
13.03	发行对象及认购方式	√
13.04	发行数量	√
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
13.06	限售期	√
13.07	上市地点	√
13.08	募集资金用途	√
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	√
13.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》	√
17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》	√
18.00	《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》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√
20.00	《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》	√
21.00	《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》	√
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》	√

本次股东大会审议的议案九、议案十二至议案二十二需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（一）登记时间：2020年4月13日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2020年4月13日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2019年度股东大会”字样。

（二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：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）

（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

（四）会议联系：

（1）联系人：陈丽君

（2）电话号码：0757-86256898

（3）传真号码：0757-86256768

（4）电子邮箱：judy.chen@eaglerise.com

5. 联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

（五）参加股东大会需出示的证明文件：

（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议决议。

七、附件

（一）授权委托书；

（二）参会登记表；

（三）网络投票操作流程。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日

附件1：

伊戈尔电气股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2019年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	表示对以下议案1至议案22所有议案统一表决	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》	√			
8.01	董事长年度薪酬方案	√			
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√			
8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√			
8.04	独立董事薪酬方案	√			
8.05	监事薪酬方案	√			
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√			
11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√			
13.01	发行股票的种类和面值	√			
13.02	发行方式及时间	√			
13.03	发行对象及认购方式	√			
13.04	发行数量	√			
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
13.06	限售期	√			
13.07	上市地点	√			
13.08	募集资金用途	√			
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	√			
13.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√			
15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》	√			
17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》	√			
18.00	《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》	√			
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√			
20.00	《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》	√			
21.00	《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》	√			
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》	√			

备注：委托人应在授权委托书相应“已”中用“√”明确授权受托人投票。

附件2：

伊戈尔电气股份有限公司

2019年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

（二）填报表决意见。

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下议案1至议案22所有议案统一表决	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》	√
8.01	董事长年度薪酬方案	√
8.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√
8.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√
8.04	独立董事薪酬方案	√
8.05	监事薪酬方案	√
9.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√
11.00	《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式及时间	√
13.03	发行对象及认购方式	√
13.04	发行数量	√
13.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
13.06	限售期	√
13.07	上市地点	√
13.08	募集资金用途	√
13.09	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	√
13.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
14.00	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》	√
17.00	《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》	√
18.00	《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》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	√
20.00	《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》	√
21.00	《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》	√
22.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划的议案》	√

本次表决以对议案1至议案22所有议案统一表决

（二）股东对总议案出具的表决意见，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月15日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2020-028

伊戈尔电气股份有限公司
关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年04月03日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台上举行2019年度业绩网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长肖俊承先生，副总经理陈林先生，财务总监刘德松先生，独立董事郦国祥先生，董事会秘书陈丽君女士，保荐代表人陈坚先生等。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日

伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

作为公司董事会独立董事，我们按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，对第五届董事会第二次会议拟审议的相关事项进行了认真核查，发表如下事前认可意见：

一、关于公司本次非公开发行股票方案的事前认可意见

（一）公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票的条件。

（二）公司本次非公开发行股票的方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们一致同意本次非公开发行股票方案，并同意提交公司第五届董事会第二次会议审议。

二、关于公司本次非公开发行股票预案的事前认可意见

（一）公司本次非公开发行股票的预案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）公司本次非公开发行股票的预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司业务结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

我们一致同意本次非公开发行股票预案，并同意提交公司第五届董事会第二次会议审议。

三、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

（一）本次非公开发行股票的发行对象中，肖俊承为上市公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，肖俊承为上市公司关联方，肖俊承参与认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

（二）本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案，并同意提交公司第五届董事会第二次会议审议。

四、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的事前认可意见

本次非公开发行股票发行对象符合《管理办法》、《实施细则》及中国证监会其他法律法规规定的条件。公司与肖俊承签订《肖俊承与伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，均系双方真实意思表示，股份认购合同的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意公司与肖俊承签订《肖俊承与伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，并提交公司第五届董事会第二次会议审议。

五、关于续聘容诚会计师事务所为2020年度审计机构的事前认可意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同时在2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。

因此我们同意公司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，并同意将《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》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事：郦国祥、马文杰

二〇二〇年三月二十四日

伊戈尔电气股份有限公司
2019年度财务决算报告

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月31日的资产负债表、2019年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司2019年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、财务报表编制情况

（一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）财务报表真实、完整地反映了公司及合并2019年12月31日的财务状况，以及2019年度经营成果和现金流量等有关信息。

（三）财务报表编制合计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）2019年公司合并报表范围变动情况：2019年注销全资子公司Eaglerise Power Systems Inc.

二、主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	45,857,422.36	64,783,886.64	-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
总资产（元）	1,418,172,092.65	1,342,161,905.63	5.66%	1,354,868,459.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	928,549,698.64	894,974,025.11	3.75%	878,809,109.20

三、报告期内财务状况及经营成果回顾

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%；经营性现金流45,857,422.37元，同比减少29.21%。

1、报告期公司营业收入同比增加19.14%。照明电源为公司主要产品，占公司营业收入的45.06%，照明电源为公司传统优势产品，广泛应用于各种室内、室外照明场景。本报告期，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率同比下降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，关闭子公司莫瑞典伊戈尔，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所致。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。

（二）报告期各大类产品销售额占营业务收入的比重

单位：万元

产品	2019年度		2018年	
种类	金额	占比	金额	占比
1.照明电源	58,420.36	45.06%	52,608.46	48.34%
2.工业控制用变压器	27,651.63	21.33%	26,120.82	24.00%
3.新能源用变压器	24,002.03	18.51%	13,546.66	12.45%
4.其他产品	19,581.90	15.10%	16,551.04	15.21%
合计	129,655.91	100%	108,826.97	100%

注：其他产品主要包括LED灯具、配电变压器等

三、2019年资本运作情况

1、实施2019年限制性股票激励计划

公司于2019年04月10日召开第四届董事会第十八次会议，2019年05月15日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于（伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，于2019年04月10日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同意公司实行2019年限制性股票激励计划。

2019年限制性股票激励计划获得股东大会批准后，公司2019年度共向77名符合条件的激励对象授予315.86万股限制性股票，占公司总股本的2.3%。

2、收购控股子公司日本伊戈尔少数股东权益

为了加强对重要子公司的整体经营控制，公司于2019年9月以1,079.601万元收购自然人魏欣持有公司的控股子公司株式会社イーグルライズジャパン（简称“日本伊戈尔”）30%的股权，本次收购完成后，日本伊戈尔成为公司的全资子公司。本次收购提升了公司境外业务拓展及经营决策效率，增强境内外业务协同效应，符合公司的长期发展战略。

3、收购马来西亚DEG公司70%股权

为了规避中美贸易摩擦对公司出口业务的不利影响，公司于2019年11月通过全资子公司Eaglerise Development HK Company Limited（简称“香港伊戈尔”）以自有资金1400万元马来西亚林吉特收购位于马来西亚雪兰莪州的DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN.BHD.（简称“DEG”）公司70%股权。其中，将以800万元马来西亚林吉特认购DEG公司666,667股新增股份，以600万元马来西亚林吉特收购原股东持有的DEG公司500,000股现有股份。本次交易完成后，香港伊戈尔持有DEG公司70%的股份，DEG公司将成为香港伊戈尔的控股子公司。本次收购是公司布局海外生产制造基地的重要一环，有利于提高公司的国际市场竞争力，提升对客户的快速响应能力，降低产能全部集中在国内的运营风险，满足国际市场需求。

2020年2月，公司已完成上述DEG股权的交割手续。

三、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

1、2018年度利润分配实施

公司于2019年4月10日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案，同意公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本131,992,875股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币19,798,931.25元，不送红股，不进行资本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为2019年5月28日。以上利润分配方案已实施完毕。

2、公司近三年（含本报告期）利润分配方案

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	27,030,295.00	57,376,997.10	47.11%
2018年	19,798,931.25	41,586,140.47	47.61%
2017年	26,398,575.00	77,755,536.89	33.95%

四、2020年董事重点工作规划

2020年，公司董事会将根据经营发展目标，继续秉持对全体股东负责的态度，根据公司的战略规划，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、稳健的发展。2020年公司董事会重点推进的工作规划如下：

1、进一步提升规范运作水平

董事会将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《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）》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，高效落地股东大会决议，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。2020年将进一步加强对信息披露、募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的合规管控，及时准确的进行信息披露，切实做到维护中小投资者利益。

2、继续深耕主营业务，争取实现全年各项经营目标

继续保持与现有客户的紧密合作关系，进一步加强与客户合作的深度和广度；利用已有的研发优势、营销优势，积极拓展公司产品在相关领域的新应用；抓住新能源行业发展的历史机遇会，优化内部资源配置，积极培育新能源行业的战略客户，争取实现规模销售，提高经济效益；深挖内部管理效益，加强内部成本及费用的控制，进一步拓展盈利能力。

3、加强资本运作

做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供长期的资金支持，2020年重点完成公司的再融资项目的申报工作。

进一步利用上市公司的平台和资源优势，重点关注与自身主业相关的产业或产业链延伸，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源，增强公司实力，提高公司盈利能力，为股东提供更多的回报。

4、加强投资者关系管理

加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十三日

伊戈尔电气股份有限公司
2019年度监事会工作报告

2019年，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2019年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

2019年度共召开了10次公司监事会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过了以下议案
1	第四届监事会第十三次会议	2019年01月04日	（1）《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 （2）《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第四届监事会第十四次会议	2019年01月25日	（1）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 （2）《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 （3）《关于会计政策变更的议案》
3	第四届监事会第十五次会议	2019年04月10日	（1）《2018年度监事会工作报告》 （2）《2018年度报告及摘要》 （3）《2018年度财务决算报告》 （4）《2018年度内部控制自我评价报告》 （5）《内部控制规则落实自查表》 （6）《2018年度利润分配预案》 （7）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （8）《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 （9）《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 （10）《关于核实伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
4	第四届监事会第十六次会议	2019年04月24日	（1）《2019年第一季度报告全文及正文》
5	第四届监事会第十七次会议	2019年06月12日	（1）《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》 （2）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第四届监事会第十八次会议	2019年08月21日	（1）《关于2019年半年度报告及摘要的议案》 （2）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》 （3）《关于延长募投项目延期的议案》 （4）《关于会计政策变更的议案》 （5）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 （6）《关于对德国子公司增资的议案》 （7）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7	第四届监事会第十九次会议	2019年09月25日	（1）《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
8	第四届监事会第二十次会议	2019年10月22日	（1）《2019年第三季度报告全文及正文》 （2）《关于会计政策变更的议案》
9	第四届监事会第二十一次会议	2019年11月15日	（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 （2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》 （3）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 （4）《关于变更会计师事务所的议案》 （5）《关于收购马来西亚DEG公司70%股权的议案》 （6）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
10	第四届监事会第二十五次会议	2019年12