证券代码:002454 证券简称:松芝股份 公告编号:2020-008

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 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 628,581,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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	松芝股份	股票代码	002454
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	陈睿	
办公地址	上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号	
电话	021-52634750	
电子信箱	chenrui@shsongz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和调整明显增多,经济下行压力加大。在这个环境背景下,汽车产业继续 2018 年下半年的趋势,面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。2019 年,汽车产销量分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,产销量同比分别下降 7.5% 和 8.2%。在这样复杂的环境中,公司同心协力,一方面重视市场和客户突破,另一方面着重降本增效,取得了初步成效,在销售收入有所下滑的情况下,扣非后利润较 2018 年大幅度增长,体现了公司坚韧不拔的精神和克服困难的勇气,为后续发展奠定了坚实的基础。

(一)大中型客车空调业务板块

2019 年,在行业需求下降、新能源客车补贴持续退坡的不利环境下,公司继续开发有效市场,深入二三线城市市场,凭借行业龙头地位,持续提升市场占有率。在大中型客车空调产品方面,报告期内,公司的大中型客车空调产品共交付超过 48,000 台,较 2018 年下滑 8%,其中,新能源客车空调产品占公司总交付量的 60%以上,为最主要产品类型。除了点单市场外,公司通过业务拓展和外延式收购等方式,与部分客户建立合作,成为标配空调供应商,如苏州金龙、厦门金旅等。在新能源客车电池热管理系统产品方面,公司的电池热管理系统产品发货量超过 4,000 套,全面进入国内主流客车主机厂和电池厂的配套体系,目前已配套的电池厂客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等,在该领域取得了一定市场份额,成为新能源客车电池热管理系统主要供应商。目前,公司已实现将新能源客车空调及电池热管理系统的集成,形成新能源客车热管理系统产品,从而提高市场供应能力和服务能力。

在海外市场开拓方面,公司在报告期内设立海外销售公司,搭建销售团队开拓海外市场,已获得对俄罗斯、印度、东南亚、南美地区等国家和地区的订单,并初步完成上述地区的服务体系能力,持续实现以上国家和地区的销售,海外销售规模持续扩大。

(二)小车空调业务板块

报告期内,我国乘用车行业延续了 2018 年下半年负增长的趋势,全年销量较 2018 年下降了 9.6%。公司及时总结行业发展态势和市场环境,推出一系列深挖市场潜力、降本增效、提升体系能力的举措,取得一定效果,全年业绩较 2018 年有所改善。为了持续提升小车空调的盈利能力和经营质量,在国内市场方面,公司进一步开拓市场,提升客户质量及订单质量,既进入包括福特、雷诺、本田等合资车企,获得新车型订单,又深挖自主品牌车企项目,新进入广汽、一汽等优质自主品牌车企,获得包括广汽乘用车、上汽乘用车、一汽集团、长安汽车、北汽福田等新项目超过 21 个项目订单。2019 年,公司全面进入工程机械车辆空调市场,在三一集团、徐工机械等国内知名工程机械企业的配套份额持续提升,销售收入进一步增加,成为小车空调业务板块新的利润增长点。在国际市场方面,公司与俄罗斯 GAZ 集团建立战略合作关系,为其提供全品类小车空调系统产品,GAZ 成为公司首个出口 OEM 市场系统项目客户。随着合作关系的进一步深入,预计 GAZ 及俄罗斯主机厂项目订单将进一步增加。在技术研发方面,公司紧跟行业发展趋势,进一步深入研发新能源汽车热泵空调产品,并与部分客户建立联合开发合作,为后续产品顺利投放市场奠定市场基础。

(三)轨道交通空调业务板块

报告期内,公司轨道交通空调业务板块在资源整合、降本增效的年度计划安排下,一方面保证现有在手项目的顺利交付,为多个城市地铁项目交付空调产品超过 800 台,另一方面继续加大研发投入和市场开拓力度,进入动车组空调市场,在三一集团、徐工机械等国内知名工程机械企业的配套份额持续提升,销售收入进一步增加,成为小车空调业务板块新的利润增长点。在国际市场方面,公司与俄罗斯 GAZ 集团建立战略合作关系,为其提供全品类小车空调系统产品,GAZ 成为公司首个出口 OEM 市场系统项目客户。随着合作关系的进一步深入,预计 GAZ 及俄罗斯主机厂项目订单将进一步增加。在技术研发方面,公司紧跟行业发展趋势,进一步深入研发新能源汽车热泵空调产品,并与部分客户建立联合开发合作,为后续产品顺利投放市场奠定市场基础。

(四)冷冻冷藏机组业务板块

报告期内,在国内冷链物流行业政策日趋严格、行业持续发展的背景下,公司的冷冻冷藏机组业务板块保持较快增长势头,国内销售收入较 2018 年增长 30%以上,销售台数超过 2,100 台,盈利能力持续提升,经营质量持续改善。在市场开拓方面,公司现有产品已涵盖从微卡到中重卡的全品类车型,针对不同产品和客户使用包括松芝、Lumikko 等多个品牌,满足不同客户的配套需求。在应用领域方面,公司在 2019 年进入医药冷链市场,获得部分省份医药物流订单,因此,公司产品已涵盖包括冷冻食品、冷鲜产品以及药品等多个领域,产品质量得到客户的广泛认可。在产品研发方面,一方面公司在报告期内已实现 2 款主流大型冷冻冷藏机组的国产化,并开始在部分客户对接试装,另一方面,根据国内客户需求,研发完成高压机组、顶置卷电机组、新一代新能源机组以及低成本机组,为后续业务发展做好充分的产品和技术储备。

(五)汽车空调压缩机业务板块

报告期内,公司的汽车空调压缩机业务板块保持持续发展的势头,新一代新能源压缩机研发持续进行,并在部分客户和车型实现试装和销售,为后续进一步打开新能源客车及乘用车压缩机市场奠定坚实基础。

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	3,405,998,820.80	3,687,813,118.04	-7.64%	4,172,462,187.77
归属于上市公司股东的净利润	176,399,664.62	175,967,093.40	0.25%	366,103,910.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,891,264.75	25,161,682.14	388.41%	334,632,300.08
经营活动产生的现金流量净额	245,903,570.41	504,646,790.39	-51.27%	347,633,173.78
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00%	0.53
加权平均净资产收益率	5.41%	5.52%	-0.11%	12.87%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,807,444,407.87	5,901,274,219.57	-1.59%	6,154,637,472.54
归属于上市公司股东的净资产	3,432,555,809.09	3,295,270,581.69	4.17%	3,119,735,162.05

(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	899,814,315.65	881,627,536.40	722,429,288.17	902,127,680.58
归属于上市公司股东的净利润	93,988,689.46	35,038,039.89	46,596,246.20	776,689.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,447,832.59	23,648,656.88	25,292,435.67	-9,497,660.39
经营活动产生的现金流量净额	-78,788,544.38	139,960,354.28	-37,300,331.78	222,032,092.29

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	25,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,740	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
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000			
吴军	境内自然人	1.66%	10,427,270			
刘伟文	境内自然人	1.30%	8,165,057			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	7,030,050			
全国社保基金六零四组合	其他	1.07%	6,723,166			
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	其他	0.44%	2,740,850			
纪安康	境内自然人	0.40%	2,483,899			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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

公司是否在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

报告期内,我国经济运行总体平稳,结构调整逐步深化,但长期和短期、内部和外部等因素变化带来的风险和调整明显增多,经济下行压力加大。在这个环境背景下,汽车产业继续 2018 年下半年的趋势,面临的压力进一步加大,产销量与行业主要经济效益指标均呈负增长。2019 年,汽车产销量分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆,产销量同比分别下降 7.5% 和 8.2%。在这样复杂的环境中,公司同心协力,一方面重视市场和客户突破,另一方面着重降本增效,取得了初步成效,在销售收入有所下滑的情况下,扣非后利润较 2018 年大幅度增长,体现了公司坚韧不拔的精神和克服困难的勇气,为后续发展奠定了坚实的基础。

(一)大中型客车空调业务板块

2019 年,在行业需求下降、新能源客车补贴持续退坡的不利环境下,公司继续开发有效市场,深入二三线城市市场,凭借行业龙头地位,持续提升市场占有率。在大中型客车空调产品方面,报告期内,公司的大中型客车空调产品共交付超过 48,000 台,较 2018 年下滑 8%,其中,新能源客车空调产品占公司总交付量的 60%以上,为最主要产品类型。除了点单市场外,公司通过业务拓展和外延式收购等方式,与部分客户建立合作,成为标配空调供应商,如苏州金龙、厦门金旅等。在新能源客车电池热管理系统产品方面,公司的电池热管理系统产品发货量超过 4,000 套,全面进入国内主流客车主机厂和电池厂的配套体系,目前已配套的电池厂客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等,在该领域取得了一定市场份额,成为新能源客车电池热管理系统主要供应商。目前,公司已实现将新能源客车空调及电池热管理系统的集成,形成新能源客车热管理系统产品,从而提高市场供应能力和服务能力。

在海外市场开拓方面,公司在报告期内设立海外销售公司,搭建销售团队开拓海外市场,已获得对俄罗斯、印度、东南亚、南美地区等国家和地区的订单,并初步完成上述地区的服务体系能力,持续实现以上国家和地区的销售,海外销售规模持续扩大。

(二)小车空调业务板块

报告期内,我国乘用车行业延续了 2018 年下半年负增长的趋势,全年销量较 2018 年下降了 9.6%。公司及时总结行业发展态势和市场环境,推出一系列深挖市场潜力、降本增效、提升体系能力的举措,取得一定效果,全年业绩较 2018 年有所改善。为了持续提升小车空调的盈利能力和经营质量,在国内市场方面,公司进一步开拓市场,提升客户质量及订单质量,既进入包括福特、雷诺、本田等合资车企,获得新车型订单,又深挖自主品牌车企项目,新进入广汽、一汽等优质自主品牌车企,获得包括广汽乘用车、上汽乘用车、一汽集团、长安汽车、北汽福田等新项目超过 21 个项目订单。2019 年,公司全面进入工程机械车辆空调市场,在三一集团、徐工机械等国内知名工程机械企业的配套份额持续提升,销售收入进一步增加,成为小车空调业务板块新的利润增长点。在国际市场方面,公司与俄罗斯 GAZ 集团建立战略合作关系,为其提供全品类小车空调系统产品,GAZ 成为公司首个出口 OEM 市场系统项目客户。随着合作关系的进一步深入,预计 GAZ 及俄罗斯主机厂项目订单将进一步增加。在技术研发方面,公司紧跟行业发展趋势,进一步深入研发新能源汽车热泵空调产品,并与部分客户建立联合开发合作,为后续产品顺利投放市场奠定市场基础。

(三)轨道交通空调业务板块

报告期内,公司轨道交通空调业务板块在资源整合、降本增效的年度计划安排下,一方面保证现有在手项目的顺利交付,为多个城市地铁项目交付空调产品超过 800 台,另一方面继续加大研发投入和市场开拓力度,进入动车组空调市场,为后续进一步扩大动车组空调产品份额奠定基础。在轨道交通空调业务板块的共同努力下,公司轨道交通空调业务板块业绩大幅改善,经营质量持续提升。

(四)冷冻冷藏机组业务板块

报告期内,在国内冷链物流行业政策日趋严格、行业持续发展的背景下,公司的冷冻冷藏机组业务板块保持较快增长势头,国内销售收入较 2018 年增长 30%以上,销售台数超过 2,100 台,盈利能力持续提升,经营质量持续改善。在市场开拓方面,公司现有产品已涵盖从微卡到中重卡的全品类车型,针对不同产品和客户使用包括松芝、Lumikko 等多个品牌,满足不同客户的配套需求。在应用领域方面,公司在 2019 年进入医药冷链市场,获得部分省份医药物流订单,因此,公司产品已涵盖包括冷冻食品、冷鲜产品以及药品等多个领域,产品质量得到客户的广泛认可。在产品研发方面,一方面公司在报告期内已实现 2 款主流大型冷冻冷藏机组的国产化,并开始在部分客户对接试装,另一方面,根据国内客户需求,研发完成高压机组、顶置卷电机组、新一代新能源机组以及低成本机组,为后续业务发展做好充分的产品和技术储备。

(五)汽车空调压缩机业务板块

报告期内,公司的汽车空调压缩机业务板块保持持续发展的势头,新一代新能源压缩机研发持续进行,并在部分客户和车型实现试装和销售,为后续进一步打开新能源客车及乘用车压缩机市场奠定坚实基础。

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	3,405,998,820.80	3,687,813,118.04	-7.64%	4,172,462,187.77
归属于上市公司股东的净利润	176,399,664.62	175,967,093.40	0.25%	366,103,910.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,891,264.75	25,161,682.14	388.41%	334,632,300.08
经营活动产生的现金流量净额	245,903,570.41	504,646,790.39	-51.27%	347,633,173.78
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00%	0.53
加权平均净资产收益率	5.41%	5.52%	-0.11%	12.87%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,807,444,407.87	5,901,274,219.57	-1.59%	6,154,637,472.54
归属于上市公司股东的净资产	3,432,555,809.09	3,295,270,581.69	4.17%	3,119,735,162.05

(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	899,814,315.65	881,627,536.40	722,429,288.17	902,127,680.58
归属于上市公司股东的净利润	93,988,689.46	35,038,039.89	46,596,246.20	776,689.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,447,832.59	23,648,656.88	25,292,435.67	-9,497,660.39
经营活动产生的现金流量净额	-78,788,544.38	139,960,354.28	-37,300,331.78	222,032,092.29

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	24,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000			
吴军	境内自然人	1.69%	10,597,270			
刘伟文	境内自然人	1.34%	8,450,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	7,030,050			
苏屹坤	境内自然人	0.95%	5,947,600			
陈福泉	境外自然人	0.91%	5,700,945			
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000			
招商证券股份有限公司-平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	3,179,100			

2、会议的召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十三次会议通过提请召开 2019 年度股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会决定召开 2019 年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2020 年 5 月 20 日 14:30-15:30

网络投票时间:2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:

2019 年度股东大会的股权登记日:2020 年 5 月 15 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后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本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(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室

二、本次会议审议事项

议案 1	《关于(2019 年度董事会工作报告)的议案》
议案 2	《关于(2019 年度监事会工作报告)的议案》
议案 3	《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》
议案 4	《关于(2019 年度报告及摘要)的议案》
议案 5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
议案 6	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
议案 7	《关于 2020 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
议案 8	《关于 2020 年度对控股子公司及孙公司提供担保的议案》
议案 9	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.1	陈焕雄
9.2	纪安康
9.3	陈智颖
9.4	陈楚辉
9.5	杨国平
9.6	阎广兴
议案 10	《关于公司董事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》
10.1	陶克
10.2	郑伟
10.3	赵丽娟
议案 11	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》
11.1	谢皓
11.2	唐建华

审议议案 9、议案 10、议案 11 事项时,实行累计投票办法。本次选举非独立董事 6 名,独立董事 3 名,监事 2 名。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中;独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,详情请见公司 2020 年 4 月 28 日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2019 年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2019 年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于(2019 年度报告及摘要)的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度对控股子公司及孙公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 6 人
9.01	陈焕雄	√
9.02	纪安康	√
9.03	陈智颖	√
9.04	陈楚辉	√
9.05	杨国平	√
9.06	阎广兴	√
10.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》	应选 3 人
10.01	陶克	√
10.02	郑伟	√
10.03	赵丽娟	√
11.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》	应选 2 人
11.01	谢皓	√
11.02	唐建华	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020 年 5 月 19 日,9:00-15:00

2、登记地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号二楼证券部

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:陈睿

联系电话:021-52634750-1602

传真:021-54422478-6768

联系地址:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:201108

出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议;

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362454”,投票简称为“松芝投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案 8,采取等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 *6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 9,采取等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 *3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如表一提案 10,有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 *2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

1、投票时间:2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、股东可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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,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。

3、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。

附件 2:

授 权 委 托 书

本人于 2020 年 5 月 15 日交易结束后持有松芝股份 股普通股。

兹全权委托 先生(女士)(身份证号码:)代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2019 年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2019 年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2019 年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》	√			
4.00	《关于(2019 年度报告及摘要)的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于 2020 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 6 人			
9.01	陈焕雄	√			
9.02	纪安康	√			
9.03	陈智颖	√			
9.04	陈楚辉	√			
9.05	杨国平	√			
9.06	阎广兴	√			
10.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人			
10.01	陶克	√			
10.02	郑伟	√			
10.03	赵丽娟	√			
11.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》	应选 2 人			
11.01	谢皓	√			
11.02	唐建华	√			

委托人(盖章):

法定代表人签名:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-004

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 17 日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第四届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 27 日在闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 5 楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席李炳先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2019 年度监事会工作报告)的议案》

2019 年度公司监事会各项工作卓有成效,现编制《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:【3】票同意、【0】票弃权、【0】票反对,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于(2019 年度报告及摘要)的议案》

公司 2019 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、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 2018 年度的财务及经营状况。

表决结果:【3】票同意、【0】票弃权、【0】票反对,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》

截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 580,744.44 万元,比年初减少 9,382.98 万元,同比下降 1.59%。2019 年公司实现营业收入 340,599.88 万元,比上年同期下降 28,181.43 万元,同比下降 7.64%。2019 年度利润总额 20,983.86 万元,比上年同期下降 2,771.79 万元,同比下降 11.67%;归属于上市公司股东的净利润 17,639.97 万元,比上年增长 44.26 万元,同比上升 0.25%。

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润分配预案为:拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 628,581,600 股为基数,以每 10 股派发人民币 0.60 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 37,714,896.00 元,剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于(2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件,且符合公司的实际情况,能够有效的范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

表决结果:【3】票同意、【0】票反对、【0】