

上海天永智能装备股份有限公司  
2017 年年度股东大会  
会议资料



二〇一八年·五月

## 参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会议期间依法行使权利，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》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天永智能关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、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遵守会场秩序，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、本次股东大会由上海市广发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，由股东代表、监事代表、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。

## 会议议程

### 一、会议时间：

(一) 现场会议：2018年5月15日（星期二）14:00

(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：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。

### 三、与会人员：

(一) 截至2018年5月7日下午交易结束后，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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长荣俊林

### 五、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	董事会秘书
4	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5	宣读议案	董事会秘书
6	股东或股东代表发言、提问	
7	董事、监事、公司高管回答问题	
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	董事会秘书

	份总数	
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

### 公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

现在，我代表公司董事会作 2017 年度董事会工作报告，请予以审议。

#### 一、2017 年度股东大会和董事会工作回顾

##### （一）股东大会决议执行情况

2017年，董事会共召集股东大会1次，审议情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
2016 年度 股东大会	2017年3月 14日	审议通过：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

##### （二）2017年董事会会议情况

2017年度，公司董事会召开4次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次董事会审议的主要议题如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第一届董事 会第六次会 议	2017年2月 22日	审议通过：《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2014年至2016年财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘大

		华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于提请召开上海天永智能装备股份有限公司2016年度股东大会的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》
第一届董事会第七次会议	2017年8月28日	审议通过：《关于公司2014年至2017年1-6月财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于补确认股权支付费用及将应收账款预收款项由按科目进行列报调整为按客户及项目进行列报的议案》
第一届董事会第八次会议	2017年10月25日	审议通过：《关于公司向光大银行上海分行申请授信事宜的议案》
第一届董事会第九次会议	2017年12月29日	审议通过：《关于设立募集资金专项账户并授权法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》

### （三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

会议情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第一届董事会审计委员会第三次会议	2017年2月22日	审议通过：《关于公司2016年第四季度内部审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2014年至2016年财务报告的议案》
第一届董事会提名委员会第一次会议	2017年2月22日	审议通过：《关于公司董事会人员构成的议案》
第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2017年2月22日	审议通过：《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》
第一届董事会战略委员会第一次会议	2017年2月22日	审议通过：《关于公司2017年发展战略的议案》
第一届董事会审计委员会第四次会议	2017年4月20日	审议通过：《关于公司2017年第一季度内部审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、
第一届董事会审计委员会第五次会议	2017年7月25日	审议通过：《关于公司2017年第二季度内部审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第一届董事会审计委员会第六次会议	2017年10月30日	审议通过：《关于公司2017年第三季度内部审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

#### （四）独立董事履职情况

2017年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 二、报告期内公司经营情况分析

公司在智能型自动化生产线方面，主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线，其中动力总成自动化装配线包括发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线；在智能型自动化装备方面，主要产品有发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、发动机开发测试试验台架等，其中在发动机开发测试业务领域，公司能同时提供发动机开发测试试验服务。公司智能型自动化装备既可以根据客户的需求单独销售，也可以作为构成自动化生产线的一部分销售。目前公司客户集中在汽车行业，公司提供的产品为汽车制造关键装备。

凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，公司成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众汽车有限公司等汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。

公司2017年全年实现营业收入42,394.09万元，较 2016 年度增长11.12%，但由于研发投入的增大、费用增长，公司实现的归属于母公司所有者净利润6,201.08万元，较2016年度下降1.71%。

经营业绩具体情况如下：

单位：万元

项 目	2017年	2016年
营业收入	42,394.09	38,151.05
营业成本	30,173.38	25,353.62
综合毛利率	28.83%	33.54%
期间费用	5,921.67	4,737.03
营业利润	7,165.09	7,207.52
利润总额	7,167.13	7,389.93

净利润	6,192.22	6,280.35
归属于母公司股东的净利润	6,201.08	6,309.16

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润基本保持持平。其中，2017年实现的营业收入比2016年增长11.12%，但综合毛利率由2016年33.54%下降至2017年28.83%，降低4.71个百分点，综合毛利率的降低对经营业绩的影响大于营业收入增长的影响，导致2017年度营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润较2016年度分别下降小幅上升0.59%、3.02%、1.40%和1.71%。

另一方面，公司2017年的期间费用相比2016年增长25%，期间费用占营业收入的比例相比2016年提升1.56个百分点。主要是由于随着项目订单量的上升，2017年公司继续加大研发力度，研发人员的数量及薪酬水平有不同程度的上涨，绝对数额相比2016年增加了1,215万元。另外，其他收益中的政府补助相比2016年增加546万，资产减值损失的转回主要是因为当期应收账款账龄结构改善，使得本期资产减值损失为-301.40万元。

综上，影响公司2017年营业收入与净利润匹配性的主要因素为综合毛利率的波动以及期间费用的小幅上涨，净利润变化在剔除营业收入、期间费用变化的影响后主要是由于综合毛利率变化引起的，此外因应收账款账龄结构及其他应收款的增减变动引起报告期内资产减值损失的增减变动、记入其他收益的政府补助的小幅增加也是影响净利润变化的二个重要因素。

### 三、技术研发情况

#### 1、生产线布局快速建模技术

利用公司十余年在行业内的设计成果及结合AutoCAD软件开发符合AutoCAD环境下的设备符号、单元管理和层优化工具，通过物件参数化与物件构件器等组件可以快速的根据工厂约束参数（含工厂立柱、通道、过廊等）与生产线设计参数（含输送装置、设备、起重机、物料箱及通道等）构建生产线布局，并实现2D与3D的可视化，通过此技术可大大缩短了生产线的建模与布局的可行性评估。

#### 2、流路分析系统技术

为确保生产线在工厂内布局的合理性与经济性，公司结合布局建模系统，开



发用于分析人员和物料流量化分析系统，通过关联性分类，并考虑零部件加工路线、物料存储要求和运送设备要求等因素及计算诸如移动距离、频率、时间和成本等统计数据，可以分析不同区域（或部门）位置设置、不同流动路径与方法的成本与浪费，从而评估与优化生产线布局，减少生产线布置不合理而导致的浪费。

### **3、R&M系统技术（R&M: Reliability and Maintainability）**

公司的R&M系统，防错预警故障，迅速响应故障维修，迅速排除故障，并通过完备的维护体系，保证设备的稳定可靠，持续改进。

### **4、自动化系统集成控制技术**

结合工艺布局与设备控制要求，将整条生产线的控制划分为区域控制+工位自动设备控制相结合的方式；其中：控制系统采用先进的工业数字控制系统PLC、工业网络技术、总线通讯技术、分布式I/O技术、伺服系统技术、总线阀岛技术、一维/二维码识别技术、RFID技术、传感技术、驱动技术等构建集成整套控制系统。

### **5、网络系统集成技术**

结合工业控制的信息化和智能化；通过采用符合国际标准的PROFINET现场总线和工业Ethernet局域网络把各区域控制层PLC、工位自动设备控制层PLC、现场传感器、总线阀岛、一维/二维码识别、RFID、驱动等执行机构连接在一起，组成现场星型、环形、树状控制网络冗余结构的PLC控制系统，满足网络管理、诊断和实时通讯等功能。

### **6、结构化与模块化程序**

结合生产线及设备的工艺控制需求，对控制系统应用进行了开发，形成公司自有的结构化、模块化程序，以实现工业控制的信息化和智能化；结构化与模块化的控制软件分成控制程序和操作程序两部分，其中：控制程序部分实现控制结构模块化、标准接口模块化；操作的模块化实现手动/自动操作、参数配置、多任务配置、网络监控、设备监控、报警记录分析、日志记录、用户管理、版本管理等。

### **7、集成化生产管理系统技术**

主要涵盖如下内容：（1）基于PDM的协同开发系统，包括CAM、CAE、CAD基础上的协同开发；包括BOM与配置的管理、工程设计变更管理、技术规范流程管理、协同开发管理、图纸文档管理、模型管理、零部件管理、制造发布的自

动化；(2) 集成的工艺管理系统，规范的CAPP管理系统，建立起符合TS16949的规范工艺管理体系；(3) ERP系统集成与匹配，搭建起涵盖销售、计划、生产、采购、仓储物流、财务等主要业务的集成系统，或将生产车间的子系统与工厂企业级ERP进行信息交互。

## **8、涵盖多方面的防错控制系统技术**

根据零件的不同，综合应用光电开关、接近开关、激光传感器、光纤、位移传感器、扭矩传感器、视觉系统、取料检测传感器等各类传感器的防错系统，实现混线生产时的准确生产；可以实现零件的装配位置判断、正反判断、有无判断、型号判断、匹配判断；建立起涵盖原料入厂、工艺过程、仓储控制、总装控制、成品检测等所有生产流程的防错质量管控体系。

## **9、基于经验数据库的过程设计技术**

采集大量的经验数据，建立完整的数据库系统，将数据库系统成功应用于项目规划、设计、制作、安装、交付等各个过程；建立起完整的人体数据库、人体工程数据库、产品数据库、经验数据库等。将大量的经验数据汇总成数据库，使之应用于后续项目，不断总结更新数据库，使数据完整准确，尽量反应出各个方面所需的关键数据。

## **10、机器视觉系统在智能装配行业的应用**

机器视觉，是指用摄像机及计算机处理技术对目标进行识别、跟踪和测量等，利用视觉传感器采集目标图像，通过对图像各种特征量进行分析处理以获取信息；其主要特征有：灵活、高效、高速、低成本、可靠、抗干扰；在现代自动化生产过程中机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域，公司系统掌握了机器视觉系统在条形码识别、二维码识别、字符识别、测量、匹配、目标定位、缺陷检测、机器人引导、防错装漏装等方面的应用技术。

## **11、MES系统技术**

公司MES系统基于配套自身生产的发动机和变速箱装配线而开发，具有独立知识产权。公司MES系统因为首先服务于自身产品，所以做到了与装配线底层的自动化控制系统结合更紧密，从而更能实现装配线的柔性化、智能化控制。

## **12、柔性制造与集成**

装配线中的柔性化设计，必须满足最终客户多品种，小批量的产品共线生产的要求，设备必须具备产品识别功能，利用可编程信息控制系统调用与产品匹配

的加工或装配程序，在一定的自动化条件下完成产品零件的自动识别，加工。结构上必须兼容不同产品零件的定位和安装，生产过程中通过MES系统妥善处理各工位的数据信息，上传存储或正确下达指令。

### **13、机器人智能应用**

工业机器人是工业自动化水平的最高体现。技术涵盖伺服驱动、传感器应用以及信息处理等方面。公司在机器人应用技术和成套化方面，已达到了国内先进水平。

### **14、全自动智能型设备**

自动化技术可以代替人从事繁重的体力劳动、部分脑力劳动或恶劣、危险的工作环境中的工作，提高劳动生产率，逻辑严谨的信息系统和生产管理系统还能确保工作环节的数据传输和其它作业的准确无误，公司的智能设备包括一些典型的核心设备，这些核心设备具有自动化程度高，可靠性好，维护简便，可靠防错等特点，如：全自动导管阀座压机；全自动油封压机；全自动油封和锁片压装机；全自动转运工作站等。

### **15、精密测量设备**

高附加值的测量设备具有高精度，高稳定性等特点，涉及机械结构，电气控制，数据传感，温控补偿等各方面的专业知识。装配线的实际应用上，涉及设备有：零件或总成试漏设备（含普通介质，氢检，氦检）；扭矩或轴向位移检测；各种不同工艺的测量选垫；工序中的力和位移监控等。

### **16、多车型柔性总拼**

白车身合拢关键工位，保证整车精度及焊接稳定性的最重要工位。参考GM、Ford、FCA、Renault研发并改进Y方向滑动，X方向存储切换的机械式总拼，实现最多可满足6种不同车型随机混流生产。通过最多18台焊接机器人保证至少60JPH的产量。参考PSA，Toyota研发并改进机器人抓取式总拼，实现最多6种不同车型随机混流生产。通过最多14台焊接及搬运机器人保证至少45JPH的产量。公司具备上述两种总拼完备的设计及集成能力。

### **17、激光拼焊、激光融合焊、激光切割等激光应用**

白车身焊装行业在侧围漏水槽、顶盖、后尾门大量应用激光拼焊、激光融合焊以保证整车强度和节约整车材料。白车身零部件行业大量应用激光切割，以保证挖孔、切割的质量要求及稳定性并提高生产效率。通过和Trumpf、IPG、LaserLine

等激光源厂家及其它激光部件厂家的合作，公司具备激光焊单元的设计、安装及调试能力，可以承接不同客户在上述应用的交钥匙项目，且具备和客户一起参与激光焊接质量提升和后期维护的能力。

#### 四、市场分析与展望

##### （一）动力总成自动化装配线领域

（1）汽车发动机市场集中度还将提高，领先企业将不断通过技术升级，建设新的发动机生产线。

根据中汽协《中国汽车工业产销快讯》的统计数据，2014年纳入统计的62家车用发动机企业，累计产销发动机均突破2,100万台。发动机市场中汽油机所占比例不断提高，2014年达到84.5%的销售份额；柴油机所占比例不断降低，降低至15.3%的销售份额。汽车发动机行业的市场集中度较高，销售前十的企业市场份额超过一半，汽油机约57%，柴油机达到86%<sup>1</sup>。

2016年全年，在整车呈现持续增长的拉动下，车用发动机产销量发展形势较好，累计完成销量2506.26万台，比上年同期增长14.32%。发动机市场中汽油机所占比例不断提高，2016年达到88.4%的销售份额；柴油机所占比例不断降低，降低至11.5%的销售份额。

##### （2）节能减排标准的提升，将促进环保型发动机的产线升级

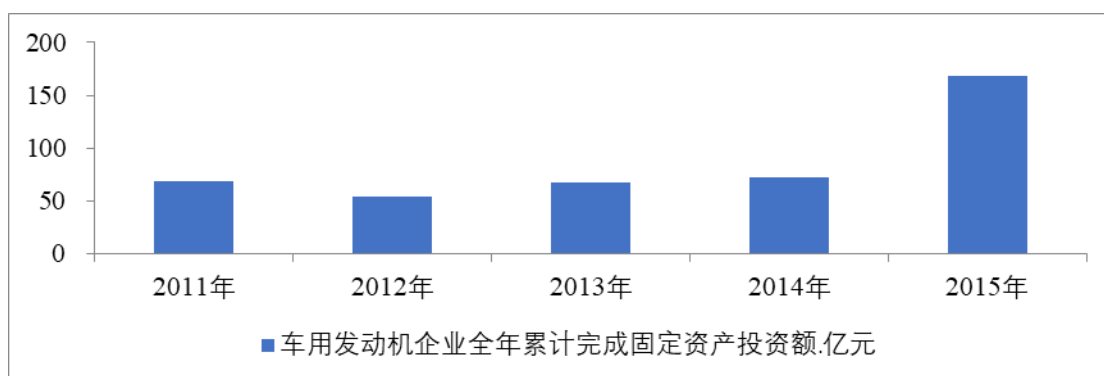
国务院办公厅《关于加强内燃机工业节能减排的意见》，其中十一个重点领域和六大工程，明确提出了发动机工业未来节能减排的具体目标和任务：到2015年，节能型发动机产品占全社会发动机产品保有量的60%，与2010年相比，发动机燃油消耗率降低6%—10%，实现节约商品燃油2,000万吨，减少二氧化碳排放6,200万吨，减少氮氧化物排放10%，采用替代燃料节约商品燃油1,500万吨；实现高效节能环保型发动机主机及其零部件生产制造装备的国产化、大型化。

##### （3）车用发动机企业固定资产投资稳定增长。

2015年中国车用发动机生产企业年度累计完成固定资产投资额为72亿元，2011-2015年间的年度复合增长率为25.20%。

---

<sup>1</sup> 数据来源：《汽车纵横》2015年03期，“发动机行业进入全面交叉竞争格局——访中国内燃机工业协会副秘书长葛红”



## (二) 白车身焊装自动化生产线领域

整车企业销售增长稳定，不断推出各类新车型展开竞争，对焊装自动化生产线需求旺盛。

根据《中国汽车工业年鉴》的数据，整车企业2015年的销售产值达28,083亿元，2011 -2015年间的年度复合增长率达5.90%。中汽协发布的汽车销量数据显示，2016年汽车销量达到2,803万辆，同比增长13.90%。中国汽车行业进入稳定发展期，自2013年以来，连续四年超过2,000万辆；乘用车增长较快，2016年销量为2,437万辆，同比增长15.20%。

随着日韩系和国产品牌的快速发展，汽车行业的竞争更加激烈，各厂商都在通过缩短车型换代周期，来增强产品竞争力，控制市场风险。一般来说，目前国际上主流的车型换代周期为六到七年，其中在新车亮相的第三年和第四年时往往会推出小改款车型。随着竞争不断加剧，特别是随着“80后”、“90后”成为汽车消费市场的主流，他们会更频繁地要求车型更新换代。包括大众在内的欧美车企，都已经启动其缩短换代的发展策略，未来车企通过缩短车型的升级换代周期，加速新技术的开发、应用和新设计思路的开辟，来保持车型的持续竞争力。

截至目前，中国汽车市场一共有23个合资品牌，47个自主品牌。各品牌间的竞争激烈，中国市场的消费者比较注重汽车外形，激发了各厂商不断推出新车型，加大在整车焊装线方面的投入。主流合资品牌及自主品牌每年推出的新车型和旧车型升级都在100个左右，在2013-2018年间累计推出或拟推出600多个车型<sup>2</sup>，这些新车型的加速推出，对白车身智能焊装线有着直接的促进作用，消费者对新车型的青睐，要求整车企业不断提升其车身焊装生产线的智能化水平，支持更多车

<sup>2</sup> 数据来源：根据互联网资料整理

型生产，增强产品的综合竞争力。

整车企业固定资产投资稳定增长，智能焊装线升级的市场潜力巨大。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的30%左右；目前汽车焊装生产线从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装生产线的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装生产线系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接生产线的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

焊装市场总体规模趋于稳定，但市场结构还在变动，未来自主品牌整车厂的占比还将进一步增大。焊装行业总体规模在120-150亿，每年随着各大整车厂的投入而区间波动。随着中国广义乘用车市场稳定在2,500万辆，这个市场的投资规模也趋于稳定。国内自主品牌+欧美合资品牌占据90-120亿的投资份额，日韩系合资品牌占据30亿的投资份额<sup>3</sup>。

### （三）发动机开发测试试验台架及试验服务

根据德国发动机开发测试试验台架和试验服务市场与其汽车产销量的对比数据为依据，经合理估算，中国发动机开发测试试验台架的市场容量应在2,000台（套）以上，发动机开发测试试验台架的市场新增需求约为每年200套，现有的老旧台架需要改造的需求每年也有200套以上。测试试验台架的年产值保守估计约20亿元，可实现的开发和试验产值保守估计约600亿元以上。

目前在中国的发动机开发测试试验台架及试验服务供应商中，可以供应行业真正所需高动态发动机试验台架的厂商分别是奥地利的AVL李斯特公司、德国FEV公司、法国D2T公司、意大利Apicom公司、美国宝克公司、德国MAHA公司等，外国厂商占据90%以上的市场，公司通过人才引进及自主研发，逐渐掌握了进入发动机开发测试试验台架中高端市场的实力。

随着发动机技术的发展和环境压力的提高，技术含量高的发动机开发测试试验台架需求越来越大，更新的速度也越来越快。汽车市场的波动对这个行业的影响不大，供求的主要影响因素是发动机技术和开发测试技术的发展。

## 五、2018年董事会工作安排

2018年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，以公司上市为契

---

<sup>3</sup> 数据来源：根据互联网资料整理

机，坚持规范运作和科学决策，加强自身建设，进一步完善公司治理，做好信息披露，加强与各类投资者的交流沟通，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。

同时，积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高品质的服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，加快产能释放速度、持续提升产品质量、继续优化客户、产品结构、提升装备制造和自动化水平、增强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。

有关2017年度公司基本情况，详细的生产经营分析、社会责任、公司治理情况，详细情况可参阅公司2017年年度报告。

本议案已于2018年4月24日，经公司第一届董事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案二

### 公司 2017 年度监事会工作报告

#### 各位股东：

2017年度，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在2017年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及非公开发行事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作，公司重大事项决策程序合法。公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

#### 一、2017年度监事会工作情况

会议名称	召开时间	出席情况	审议事项
第一届监事会第七次会议	2017年2月22日	全体监事	审议通过：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2014年至2016年财务报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》
第一届监事会第八次会议	2017年8月28日	全体监事	审议通过：《关于公司2014年至2017年1-6月财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于补确认股权支付费用及将应收账款预收款项由按科目进行列报调整为按客户及项目进行列报的议案》
第一届监事会第九次会议	2017年12月29日	全体监事	审议通过：《关于设立募集资金专项账户并授权法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》



## 二、公司运作情况

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

监事会成员列席了公司2017年度历次董事会会议，出席了公司2017年召开的所有股东大会，在会前查阅会议相关材料，与董事、高级管理人员及时沟通，提出自己的见解。对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极配合董事会、经营管理层的各项工作，为公司科学民主决策提供有力支持，我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司的董事及高级管理人员在执行董事会、股东大会决议时没有违反国家法律法规及公司的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、财务预算报告、决算报告、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，公司2017年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务报告合法合规。

报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了2017年度利润分配。此次分配向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况

### （三）关联交易及对外担保情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2017年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。报告期内，公司不存在对外担保（包括对控股子公司担保）的事项。

### （四）审核公司内部控制情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制体系已初见成效，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证

公司规范、安全运行。

#### **（五）聘任会计师事务所情况**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，业务能力较强，执业规范，为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

### **三、2018年度监事会工作计划**

2018年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

本议案已于2018年4月24日，经公司第一届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

### 议案三

## 公司 2017 年年度报告全文及摘要

### 各位股东：

上海天永智能装备股份有限公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了 2017 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2018 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届董事会十一次会议及第一届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案四

### 公司 2017 年度财务决算报告

各位股东：

上海天永智能装备股份有限公司 2017 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。主要财务指标如下：

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 689,610,340.98 元，净资产总额为 291,016,798.49 元。2017 年度实现营业收入 423,940,933.44 元，同比增长 11.12%；实现利润总额 71,671,340.43 元，同比减少 3.01%；归属于公司股东的净利润 62,010,844.03 元，同比减少 1.71%；经营活动产生的现金流量净额-38,552,322.12 元。具体内容详见上海天永智能装备股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届董事会十一次会议及第一届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：上海天永智能装备股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

## 议案五

### 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

现将公司 2017 年度利润分配预案汇报如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计，2017年归属于母公司股东的净利润62,010,844.03元，公司提取了10%的法定盈余公积金6,334,214.64元，当年可供分配利润55,676,629.39元，报告期末可供分配利润为114,122,182.33元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，董事会拟决定以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 19,300,000 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，共计转增股本 30,880,000 股。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届董事会十一次会议及第一届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案六

### 关于公司续聘 2018 年度审计机构并提请股东大会

#### 授权董事会决定其报酬的议案

各位股东：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届董事会十一次会议及第一届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案七

### 关于确认 2017 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

为加强和规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2017年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
荣俊林	董事长、总经理	44.09
吕爱华	董事、副总经理、董事会秘书	15.64
荣青	董事	36.09
张立保	董事	未在公司领取薪酬
陈文杰	副总经理	50.00
施红惠	财务总监	24.66

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届董事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案八

### 关于确认 2017 年公司独立董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会决定独立董事 2017 年薪酬为税前 9.43 万元。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届董事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。



## 议案九

### 关于确认 2017 年度公司监事薪酬的议案

各位股东：

为加强和规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2017年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬(万元)
王良龙	监事	15.57
喻宗华	监事	22.26
陈 维	监事	9.85

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十

### 关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

公司拟在已批准的人民币 13,000 万元额度基础上再使用不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。鉴于 2018 年 3 月 19 日举行的公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截止目前董事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的数额累计达 25,000 万元。在该金额下议案尚需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

本议案已于 2018 年 4 月 24 日，经公司第一届董事会十一次会议及第一届监事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十一

### 关于制定股东大会网络投票实施细则的议案

各位股东：

为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海天永智能装备股份有限公司章程》及《上海天永智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制订了《上海天永智能装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。具体内容详见附件《上海天永智能装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

本议案已于2018年4月24日，经公司第一届董事会十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：上海天永智能装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则