

证券代码：603218
债券代码：113558

证券简称：日月股份
债券简称：日月转债

公告编号：2020-036

日月重工股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中，独立董事温平先生、独立董事罗金明先生、独立董事唐国华先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度利润分配方案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司的净利润为 504,539,612.13 元，其中母公司实现净利润 181,687,058.97 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 18,168,705.90 元，加上以前年度未分配利润后 2019 年公司可供分配利润为 1,939,610,472.24 元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。以截至 2020 年 4 月 21 日的总股本 531,283,700 股为基数计算，拟派发现金红利总额 159,385,110.00 元(含税)。本年度公司现金分红占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2020 年 4 月 21 日，公司总股本 531,283,700 股，本次送转股后，公司的总股本为 743,797,180 股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案向董事会提案如下：

单位：万元

姓名	职务	2020年薪酬区间	备注
傅明康	董事长、总经理	55.00~70.00	
傅凌儿	董事	5.00~10.00	
张建中	董事、全资子公司执行总经理	45.00~60.00	
虞洪康	董事、公司执行总经理	45.00~60.00	
王 烨	董事、董事会秘书、财务负责人	45.00~60.00	
王凌艳	监事	5.00~10.00	
罗金明	独立董事（第四届）	5.00	
温 平	独立董事（第四届）	5.00	换届完成止，按月发放
唐国华	独立董事（第四届）	5.00	换届完成止，按月发放
范信龙	总工程师（第四届）	45.00~60.00	换届完成止，按月发放
罗金明	独立董事（第五届）	7.20	股东大会批准聘任开始
郑曙光	独立董事（第五届）	7.20	股东大会批准聘任开始
张志勇	独立董事（第五届）	7.20	股东大会批准聘任开始
汤 涛	监事（第五届）	6.00	股东大会批准聘任开始

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

10、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上做述职报告。

11、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2020-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《2019 年度社会责任报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设新日星年产 18 万吨（二期 8 万吨）海上装备关键部件项目的公告》（公告编号：2020-043）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2020-044）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-045）。

（1）提名傅明康先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名傅凌儿女士为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名张建中先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名虞洪康先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王烨先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名史济波先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）提名罗金明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）提名张志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）提名郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、董事和高级管理人员对公司 2019 年年度报告及其摘要的书面确认意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日