



苏州道森钻采设备股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料



2020年5月



目 录

2019年年度股东大会会议须知	3
2019年年度股东大会会议议程	4
议案一、公司2019年度报告及摘要	5
议案二、公司2019年度董事会工作报告	6
议案三、公司2019年度监事会工作报告	7
议案四、公司2019年度财务决算报告	8
议案五、公司2019年度财务决算报告	9
议案六、公司2020年度财务预算报告	10
议案七、公司2019年度利润分配预案	11
议案八、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12
议案九、关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案	13
议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案	14



2019年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

- 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
- 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
- 4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
- 6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。
- 7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
- 8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
- 9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
- 10、本次股东大会所审议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。



2019年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2020年5月20日上午10:00

网络投票时间：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2020年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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2020年5月20日9:15-15:00。

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2019年年度股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、见证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2019年年度股东大会闭幕。



议案一、公司 2019 年度报告及摘要

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案二、公司 2019 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案三、公司 2019 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案四、公司 2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案五、公司 2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案六、公司 2020 年度财务预算报告

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案七、公司 2019 年度利润分配预案

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度归属于母公司股东的净利润为 11,238.28 万元，年末累计未分配利润为 26,735.29 万元。

公司拟按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 20,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发股利 5.00 元（含税）实施现金分红，共计派发现金股利总额为 10,400 万元（含税），2019 年度不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转后续分配。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案八、公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

尊敬的各位股东：

公司于 2020 年 4 月 27 日三届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全文于 2020 年 4 月 28 日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月



议案九、关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东：

公司于2020年4月27日三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

全文于2020年4月28日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年5月



议案十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

尊敬的各位股东：

公司于2020年4月27日三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

全文于2020年4月28日刊发在《证券时报》、《上海证券报》，以及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年5月