

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

永悦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年五月二十一日

目录

永悦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知.....	3
永悦科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一《公司 2019 年度监事会工作报告》	6
议案二《公司 2019 年度董事会工作报告》	9
议案三《公司 2019 年度财务决算报告》	12
议案四《公司 2019 年度利润分配预案》	16
议案五《公司独立董事 2019 年度述职报告》	17
议案六《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	18
议案七《关于公司及全资子公司 2020 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	19
议案八《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》	20
议案九《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	21
议案十《关于公司计提 2019 年资产减值准备的议案》	22
议案十一《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》	23
议案十二《公司 2019 年年度报告及其摘要》	24

永悦科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》等规定,制定如下须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、公司证券法务部体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的,在会议开始前到证券法务部处登记,并填写登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后,进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言,股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容,安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

永悦科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间:

现场会议时间: 2020 年 5 月 21 日(星期四) 下午 14: 00

网络投票时间: 通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2020 年 5 月 21 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 2020 年 5 月 21 日的 9:15-15:00。

三、会议地点:

现场会议地点: 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

网络投票平台: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人: 董事长傅文昌

五、会议参会人员:

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程:

(一) 主持人宣布会议开始, 介绍现场股东到会情况;

(二) 主持人宣读本次股东大会所审议议案:

1、《公司 2019 年度监事会工作报告》

2、《公司 2019 年度董事会工作报告》

3、《公司 2019 年度财务决算报告》

4、《公司 2019 年度利润分配预案》

5、《公司独立董事 2019 年度述职报告》

6、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

7、《关于公司及全资子公司 2020 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

- 8、《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
 - 8.01 《公司 2020 年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
 - 8.02 《公司 2020 年度董事付水法先生的薪酬方案》
 - 8.03 《公司 2020 年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
 - 8.04 《公司 2020 年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
 - 8.05 《公司 2020 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
 - 8.06 《公司 2020 年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
 - 8.07 《公司 2020 年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
 - 8.08 《公司 2020 年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
 - 8.09 《公司 2020 年度独立董事吴越先生的津贴方案》
- 9、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 10、《关于公司计提 2019 年资产减值准备的议案》
- 11、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
- 12、《公司 2019 年年度报告及其摘要》

注：上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

- (三) 股东和股东代表进行讨论；
- (四) 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- (五) 与会股东进行投票表决；
- (六) 宣读现场表决结果；
- (七) 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决；
- (八) 见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
- (九) 主持人宣布会议结束。

议案一 《公司 2019 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年度，公司共计召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

2019 年 3 月 29 日，召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》《公司 2018 年度财务决算报告》等十二项议案。

2019 年 4 月 29 日，召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》一项议案。

2019 年 6 月 14 日，召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》一项议案。

2019 年 7 月 3 日，召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2019 年 8 月 21 日，召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》、《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》三项议案。

2019 年 10 月 11 日，召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2019 年 10 月 30 日，召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》一项议案。

二、监事会 2019 年度主要工作情况

2019 年度，公司监事会成员列席了部分的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及

内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2019 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2019 年度，公司与关联方的各项关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有损害公司的利益。

（四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（五）公司募集资金投入情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查并发表以下意见：

审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》监事会意见：公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更，是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。本次部分募集资金投资项目实施地点变更符合相关法律、法规的规定，并未改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金

投资项目实施地点变更的事项。

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。

审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》监事会意见：公司为提高募集资金使用效率，拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

2020 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

永悦科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日

议案二 《公司 2019 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2019 年公司董事会严格遵守福建证监局、上交所等各监管部门要求，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务和行使职权，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2019 年，董事会召集召开 2 次股东大会，召开 9 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

1、股东大会召开情况

2019 年 4 月 16 日，召开 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》等十二项议案。

2019 年 8 月 26 日，召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》一项议案。

2、董事会召开情况

2019 年 3 月 13 日，召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案》一项议案。

2019 年 3 月 29 日，召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》等十七项议案。

2019 年 4 月 29 日，召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》一项议案。

2019 年 6 月 14 日，召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》一项议案。

2019年7月3日，召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2019年8月9日，召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》一项议案。

2019年8月21日，召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司2019年半年度报告》、《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》三项议案。

2019年10月11日，召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》一项议案。

2019年10月30日，召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》一项议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。2019年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 投资者关系管理工作

2019年，公司董事会下设的证券法务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

(五) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参

加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。2019 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、关于公司董事会 2020 年工作的展望

2020 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。同时将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，争取较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，认真自觉履行信息披露义务，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案三 《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年，公司面对着国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中美贸易战，特别是 2018 年美对中的石英石（下游企业）反倾销调查，公司全力应对局势风险与行业风险的双重挑战，推进公司稳步向前。公司业绩虽然与上一年度同比有所下滑，但是公司仍然保持着优秀的成本管控能力、相对稳定的盈利能力和应对市场风险的能力。现将公司 2019 年度财务决算报告如下：

一、2019 年度财务决算情况

2019 年度财务报表的审计情况：公司 2019 年度财务报表已经致同会计师事务所审计，并出具了致同审字(2020)第 351ZA1175 号标准无保留意见的审计报告。

（一）、资产、负债和所有者权益情况

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 58,136.65 万元，其中流动资产 47,647.15 万元，非流动资产 10,489.50 万元。年末负债 4,479.30 万元，归属于上市公司股东的净资产 52,627.69 万元。

1、资产负债主要项目变动情况如下表：

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）	情况说明
货币资金	67,323,804.90	115,048,086.58	-41.48	主要系本期支付孟加拉子公司投资款及股票回购资金所致。
交易性金融资产	165,758,309.59			主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
应收票据	19,545,796.19	3,588,302.37	444.71	主要系本期收到客户承兑汇票较多。
预付款项	8,635,420.12	22,221,075.47	-61.14	主要系本期预付货款较少。
其他流动资产	247,402.74	150,006,367.53	-99.84	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致。
在建工程	15,084,149.04	178,834.95	8,334.68	主要系本期子公司基建项目的增加所致。
无形资产	24,415,324.53	14,891,931.22	63.95	主要系本期子公司技术入股增加所致。

其他非流动资产	7,357,444.42	2,170,000.00	239.05	主要系本期预付子公司基建项目的工程款。
短期借款	14,237,231.54			主要系本期银行贷款增加所致。
应付票据	18,118,620.30	42,397,162.90	-57.26	主要系本期应付材料款结算方式变更,银行转账导致应付票据的减少所致。
预收款项	822,952.87	7,181,088.62	-88.54	主要系本期预收货款的减少所致。
其他应付款	1,153,220.84	1,583,438.14	-27.17	主要系本期预提费用的减少所致。
递延所得税负债	276,333.29			主要系本期计提公允价值变动损益的递延所得税负债增加所致。
实收资本(或股本)	200,412,000.00	144,000,000.00	39.18	主要是本期资本公积转增股本。
资本公积	186,162,590.10	242,574,590.10	-23.26	主要是本期资本公积转增股本。
减:库存股	30,396,555.27	2,131,168.40	1,326.29	主要系本期公司回购股票。
其他综合收益	227,522.24	-10,404.15	-2,286.84	主要系外币财务报表折算差额变动差异。
少数股东权益	10,296,657.87	333,196.05	2,990.27	主要系诚联子公司技术入股。

2、资产运营质量指标

营运能力指标	2019年	2018年	同比增减
应收账款周转率(次)	2.05	3.14	-34.76%
存货周转率(次)	11.73	14.15	-17.10%

3、偿债能力指标

偿债能力指标	2019年	2018年	同比增减
资产负债率(%) 母公司	8.32%	11.65%	-28.58%
流动比率(倍)	10.72	8.33	28.69%
速动比率(倍)	10.12	7.80	29.74%
利息保障倍数(倍)	68.82	57.29	20.13%

(二)、公司2019年收入利润情况

2019年公司实现营业收入42,872.58万元,较上年度同期下降29.51%;实

现净利润 2,428.22 万元，较上年同期下降 35.08 %。

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）	情况说明
营业收入	42872.58	60,821.93	-29.51%	主要系本期销售数量下降，及销售价格受化工行业影响较去年同期的单价下降导致销售金额下滑。
营业成本	35539.66	51,156.29	-30.53%	主要系本期材料采购价格受化工行业影响较去年同期的单价下降导致营业金额下滑。
税金及附加	177.81	292.82	-39.28%	主要系增值税税率调整 16%降至 13%导致附加税金额减少
销售费用	2141.18	2,015.67	6.32%	
管理费用	1384.62	1,420.50	-2.53%	
研发费用	1343.42	2,189.30	-38.64%	主要系本期材料采购价格受化工行业影响较去年同期的单价下降导致研发费用投入的下降。
财务费用	-12.60	83.15	-115.15%	主要系本期承兑汇票贴息的减少所致。
资产减值损失	0	-454.44	100.00%	主要系本期重分类为信用减值损失。
信用减值损失	-476.02	0	-100.00%	
所得税费用	341.58	448.17	-23.78%	

（三）、公司 2019 年现金流量情况表

经营活动产生的现金流量净额本期金额 16,943,896.41 元较上期 27,555,645.5 元减少 38.51%；主要系本期支付原材料的结算方式改变，采用银行转账结算金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期金额 -35,390,472.66 元，较上期 14,570,097.15 元减少 342.90%，主要系本期投资支付诚联子公司及支付孟加拉子公司筹建项目的增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -21,628,830.63 元较上期 -37,004,888.51 元减少 41.55%，主要系本期公司继续回购股票所致。

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,694.39	2,755.56	-38.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,539.05	1,457.01	-342.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,162.88	-3,700.49	-41.55

(四)、主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
总资产	58,136.65	60,026.79	-3.15%
归属于上市公司股东的净资产	52,627.69	53,662.64	-1.93%
营业收入	42,872.58	60,821.93	-29.51%
归属于上市公司股东的净利润	2,439.04	3,741.52	-34.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,638.59	2,920.65	-43.90%
经营活动产生的现金流量净额	1,694.39	2,755.56	-38.51%

2、主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	4.68%	7.12%	减少2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.14%	5.56%	减少2.41个百分点

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

议案四 《公司 2019 年度利润分配预案》

各位股东和股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（致同审字(2020)第 351ZA1175 号标准无保留意见的审计报告，2019 年年末实际可供股东分配的利润为 127,930,044.05 元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 200,412,000.00 股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量 2,970,000.00 股后的 197,442,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 9,872,100.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4 股，共计转增 78,976,800.00 股，转增后公司总股本由 200,412,000.00 股增加为 279,388,800.00 股。

此外，根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为 28,265,386.87 元（不含交易费用），占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 115.89%。将该回购金额与公司 2019 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2019 年度现金分红合计 38,137,486.87 元，占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 156.36%。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案五《公司独立董事 2019 年度述职报告》

各位股东和股东代表：

作为永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2019 年度工作情况做总结报告。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司独立董事 2019 年度述职报告》

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

议案六《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

议案七《关于公司及全资子公司 2020 年度预计向金融机构 申请综合授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足公司及全资子公司福建省永悦化工贸易有限公司（以下简称“永悦贸易”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司永悦贸易预计2020年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司永悦贸易根据实际资金需求进行融资业务。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技股份有限公司关于公司及全资子公司2020年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2020-016）

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020年 5月21日

议案八《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》

各位股东和股东代表：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，公司第二届董事会第二十一次会议决定，现提交股东大会审议《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》。方案具体内容如下：

姓名	职务	2020年度薪酬或津贴总额（元）
傅文昌	董事长	360,000
陈志山	副董事长、总经理	360,000
陈泳絮	董事、副总经理	300,000
徐伟达	董事、副总经理	300,000
付水法	董事	300,000
朱水宝	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	300,000
刘见生	独立董事	72,000
邹友思	独立董事	72,000
吴越	独立董事	72,000
合计	—	2,136,000

注释：

1、董事、高级管理人员只能领取单个职位的薪酬，同时担任董事职位以及经理级别（含）以上职位的，只领取职务薪酬。

2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，个税、五险一金依法律规定执行。

3、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。

以上议案，请各位股东和股东代表认真审议，其中股东傅文昌、陈志山、付水法、徐伟达、朱水宝回避表决。

永悦科技股份有限公司董事会
2020年5月21日

议案九《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020 年5 月21 日

议案十《关于公司计提 2019 年资产减值准备的议案》

各位股东和股东代表：

根据《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，公司2019年末对存货、应收款项等进行了认真仔细的盘点与核查，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。

一、计提资产减值准备的具体情况说明

为了更加真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2019年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备4,760,223.31元。

2019年，公司计提应收账款信用减值损失4,712,709.53元，计提应收票据信用减值损失48,873.73元，收回及转回其他应收款信用减值损失1,359.95元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项减少公司 2019年度利润总额4,760,223.31元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的19.52%

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020年 5月 21日

议案十一 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

各位股东和股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法等有关规定，现将《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技2019年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020年 5月 21日

议案十二 《公司 2019 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

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）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定，公司组织编制了2019年年度报告及其摘要。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技股份有限公司2019年年度报告》、《永悦科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2020年 5月 21日