

亿晶光电科技股份有限公司



2019 年年度股东大会会议资料

二〇二〇年五月

亿晶光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为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，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议秘书处

2020 年 5 月 29 日

亿晶光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 5 月 29 日 下午 14:00

网络投票时间：本次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。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2019 年年度股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、公司 2019 年度董事会工作报告；
 - 2、公司 2019 年度监事会工作报告；
 - 3、公司 2019 年年度报告及摘要；
 - 4、公司 2019 年度财务决算报告；
 - 5、关于公司 2019 年度利润分配的预案；
 - 6、关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
 - 7、关于公司除独立董事外的其他董事 2020 年度基本薪酬的议案；
 - 8、关于公司独立董事 2020 年度独立董事津贴的议案；
 - 9、关于公司监事 2020 年度基本薪酬的议案；
- 六、听取独立董事所作的 2019 年度述职报告；
- 七、股东提问；
- 八、现场股东对议案进行投票表决；
- 九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 十、宣读本次股东大会决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；

- 十二、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十三、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年5月29日

议案一：

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司的整体利益。以下为 2019 年度董事会工作报告主要内容：

一、公司 2019 年总体情况概述

2019 年，我国光伏行业开启了由补贴推动向平价推动的转变。在平价上网的推进过程中，国内市场需求有一定程度的下滑，但受益于海外市场的增长，我国光伏产业规模稳步扩大、技术创新不断推进、出口增速不断提升。根据中国光伏行业协会统计，2019 年国内光伏新增装机量为 30.22GW，同比下降 32%；光伏发电量 2,243 亿千瓦时，同比增长 26.4%；光伏发电占全国总发电量的 3.1%，同比增长 0.5%。

2019 年，国内光伏行业产业链各环节中，多晶硅产量 34.2 万吨，同比增长 32%；硅片产量 134.6GW，同比增长 25.7%；电池片产量 108.6GW，同比增长 27.8%；组件产量 98.6GW，同比增长 17%。（数据来源于中国光伏行业协会）

2019 年，国内光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额 207.8 亿美元，同比增长 29%，其中组件出口额 173.1 亿美元，同比增长 33%。组件出口超过 1GW 的国家有 15 个，伴随着光伏产品效率提升及成本下降，全球范围内光伏项目中标价格也在快速下降，光伏发电的市场将更加广阔，在部分国家已成为最具竞争力的电力产品。（数据来源于中国光伏行业协会）

（一）坚持以技术创新为核心竞争力的产业发展原则。

以创新驱动可持续发展是公司秉承的发展理念。在国家大力推进平价上网和补贴退坡的形势下，依靠技术创新、产线升级和产品提质，是公司应对市场激烈竞争的重要突破口。报告期内，公司着力于产线各环节技术研发及成果转化工作，并取得良好成效。

报告期内，公司高度重视高效单晶电池的技术提升，并对电池工艺段的各个环节降本增效。单晶制绒方面导入新款单晶快速制绒添加剂，提效 0.05%、延长药液更换寿命从 250run 次提高到 1000run 次；扩散方面将 SE 的方阻做进一步的提升，提升效率 0.07%、提升开压 3-4mV，同时通过工艺调整有效降低 SE 高方阻炉管堵塞的频

率，提高了设备使用效率；网印端通过新一代高效单晶浆料的导入有效提升效率 0.05%-0.1%，电池的双面率研发达到 75%-82%的水平，SE 工艺与新浆料改进，在 2019 年取得长足的进步，可增加效率 0.15%。通过网印图形并配合激光的优化量产实现组件功率 2-3W 的提升。电池良率也进一步提升，包含通过人员操作 SOP 的改进与产线生产设备配件的改良来改善漏电流比例与返工率的降低。搭配电池多主栅等各项新技术，电池研发转换率可达 22.8%。另外，研发团队针对目前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势，2020 年将持续开展“P 型 LBSF 电池技术开发”、“单晶大尺寸电池技术开发”、“P 型双面电池提高双面率技术开发”、“正反面颜色均匀度控制与改善”、“高方阻扩散工艺与超细线金属化工艺研究”、“N 型 TOPCON 硼扩研究”、“N 型异质结太阳能电池研究”，“N 型 TOPCON LPCVD 研究”等 10 余项课题研究，将在知识产权、产品性能和效率方面逐步取得成效。

基于 2019 年光伏平价上网相关政策影响，光伏组件作为光伏发电的核心部件，以高效组件技术带动度电成本（LCOE）的降低成为实现平价上网的最直接、最有利的技术通道。2019 年，公司自主研发并且量产上市的高效组件产品荣获“领跑者”认证计划首批“平价先锋”认证，是目前及近期市场上真正有竞争力的高效率、低成本的明星产品。此款产品采用自主研发的最新技术，融合行业前沿多主栅、PERC 双面、半片、大尺寸硅片、1500V 系统和双玻组件技术，实现了“六术一体”，正面功率最高达到 450W+（166 尺寸硅片），同时具备更低的年衰减率和更高的双面发电增益率。除上述产品外，报告期内，公司还研发并量产了：（1）高效双面双玻组件（158.75mm 电池，144 半片版型），其最高研发效率为 20.9%，组件量产最高转化效率可达 20.65%；（2）高效单晶单玻组件（158.75mm 电池，60 版型），其最高研发功率为 345W，最高量产功率为 340W。公司将持续开展更大尺寸和更小间距的高密度高功率组件封装技术研发工作，以保证推出的组件产品性能持续领跑行业。

2019 年度，公司专利的申请及授权方面也取得了阶段性进展，全年累计申请专利 29 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 25 件。

（二）优化产能结构，打造精品产线。

公司的生产经营一直秉承着产品质量为先、产能动态调整的原则，公司一直保持着稳健的发展态势，通过对原有生产线持续的技术改造及设备升级，逐步淘汰落后产能、释放优质产能，并根据市场的变化，适当扩张产能，灵活调整各工艺段的产能

水平。目前，PERC 电池产能占公司电池总产能的 100%，双面双玻组件的产能达 1.25GW，双面双玻半片组件的产能 600MW。受益于一流的智能制造水平，结合公司自身的技术储备，目前公司实验室研发组件正面功率最高可达 505W，可量产 285W-305W 的高效多晶组件（60 版型）及 310W-370W 的高效单晶组件（60 版型）。158.75mm 电池 72 版型量产功率最高可达到 415W；166mm 电池 72 版型量产功率最高可达 445W。

产品品质方面，目前公司量产的单晶高效电池最高转换效率可达 22.7%，多晶高效电池最高转换效率可达 20.6%。产品拥有国内外多个知名认证中心的质量认证，有较高的品牌美誉度，能满足领跑者计划、超级领跑者计划及海外不同市场、不同应用场景的需求。

（三）抓住海外市场复苏机遇，稳步提升国内市场份额。

2019 年，全国光伏发电新增装机 30.22GW（数据来源于国家能源局官网），全国光伏累计发电装机规模突破 200GW，达到 204.68GW，国内装机量虽然同比有所下滑，但仍然是全球第一大光伏市场。国内市场是公司近年来业务发展的主阵地，公司高度认可国内光伏市场的发展空间，抢抓国内新能源行业的发展机遇，在渠道拓展、品牌建设、技术创新等方面给予全力的支持。公司始终将客户的需求放在第一位，尤其在客户面临电站抢装时，严格做到保质守时，准时交货。一流的产品品质、专业的客户服务以及良好的市场口碑，使得公司在国内积累了一大批优质、可靠的客户群体，如国电投、华能、华电、中国能建等知名大型企业。报告期内，公司国内组件出货量为 1439MW，占出货总量的七成以上。

2019 年，光伏产品依然延续下跌趋势，光伏发电的成本优势凸显，受到全球更多市场的关注，从而激发更多新兴市场的崛起，加之欧盟取消对华光伏产品的“双反”制裁措施，海外市场回暖明显。报告期内，在稳步提升国内市场份额的同时，公司积极布局海外市场业务，不仅全面恢复“双反”前传统客户的业务，也新拓展了 15 个国家和地区的业务，全年海外出货量总计为 577MW，同比增长约 437%。从市场布局来看，主要客户集中在传统的德国、日本、澳大利亚等，在部分新兴市场如以色列、波兰、阿联酋、格鲁吉亚等国家也实现了销售突破，销售范围涵盖 34 个国家。未来公司将充分利用“EGING PV”的全球品牌优势，进一步拓宽海外销售市场，提升海外销售比例和收入，使亿晶产品在全球新能源革命进程中占据一席之地。

（四）控股股东变更，公司治理水平提升。

报告期内，公司控股股东和实际控制人发生变更，深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）成为公司控股股东，古耀明先生成为公司实际控制人。勤诚达投资入主上市公司后，加强公司信息化建设，公司治理的现代化水平进一步提升。内部控制方面，不断修订和完善内控审计制度及各项管理制度，及时发现及整改内控缺陷，提升公司抗风险能力；成本控制方面，一是加强供应链管理，在保证供应商基本稳定的前提下，多渠道拓展原材料来源，通过公开透明比选，建立质量可靠、成本低廉、供应稳定的采购体系；二是从生产环节加强精细化管理，每周统计、对比原辅材料单耗，通过工艺改进、设备升级等持续改善物料损耗；严格把关生产各环节的质量管理，通过原材料抽检、细化各工序作业标准、质量问题追踪及预防等手段，多措并举保障产品品质。信息化方面，上线 OA 审批系统、升级财务管理系统及 ERP 信息管理系统，完善内控流程、优化管理模式，提升了公司的管理能力及效率。

（五）加强光伏电站运维能力，稳步提升发电效益。

经过多年的持有运营和钻研试验，公司光伏电站的运维团队已具备从开发、设计、建设到运维电站全寿命期管理能力和技术解决能力，并通过标准化设计、流程化运营和智能化管理等综合措施不断提升发电效率，降低运维成本。目前公司拥有且运维合计约 190.6MW 光伏电站，其中集中式电站 4 个，分布式电站 3 个，所有电站项目均位于东部电力需求较大的地区，避免了弃光限电现象的发生。2019 年，公司光伏电站共计发电约 21,112.42 万千瓦时。效率提升带来了稳中有升的投资收益，为公司后续进一步发展光伏电站业务提供了示范作用，也将进一步拓宽公司的盈利空间。

二、公司 2019 年管理经营业绩

（一）公司总体经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 355,904.01 万元，较上年同期增加 0.25%；营业利润亏损 26,857.23 万元，较上年同期下降 358.21%；归属于上市公司股东的净利润亏损 30,300.28 万元，较上年同期下降 541.69%。

随着光伏平价上网时代的加速到来，光伏组件市场销售价格快速下降，本期组件出货量虽较上年增长，但营业收入与上年相比基本持平。利润总额及净利润均比上年下降，主要原因在于，一方面，毛利率同比下降，另一方面，2019 年下半年公司领

导层根据对目前及未来市场形势的审慎判断，拟加大 2020 年投资力度，并依据新产线投资，对厂区进行调整，对原有部分运行成本较高的生产设备及蓝宝石生产设备进行处置，计提了相应的固定资产减值。

公司主要财务指标增减变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.26 | 0.06 | -533.33 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.26 | 0.06 | -533.33 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.05 | -600.00 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.68 | 1.89 | 减少10.57个百分点 | 1.42 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.32 | 1.71 | 减少10.03个百分点 | 1.01 |

（二）2019 年度主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 3,393,043,992.57 | 3,146,037,649.84 | 7.28 | -0.29 | 4.82 | 减少 4.52 个百分点 |
| 其他 | 163,634,861.82 | 50,798,340.70 | 68.96 | 14.66 | 9.12 | 增加 1.58 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 太阳能电池组件 | 3,349,805,467.69 | 3,107,127,480.06 | 7.24 | -0.56 | 4.65 | 减少 4.63 个百分点 |
| 发电业务 | 163,634,861.82 | 50,798,340.70 | 68.96 | 14.66 | 9.12 | 增加 1.58 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 其他 | 43,238,524.88 | 38,910,169.78 | 10.01 | 26.72 | 20.21 | 增加 4.87个 百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上 年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 国内 | 2,613,514,458.30 | 2,288,085,745.87 | 12.45 | -21.51 | -19.50 | 减少 2.19个 百分点 |
| 国外 | 943,164,396.09 | 908,750,244.67 | 3.65 | 336.59 | 341.82 | 减少 1.14个 百分点 |

(三) 公司主要控股、参股子公司经营情况

| 公司名称 | 子公司 类型 | 业务性 | 主要产品 | 注册资 本 | 总资产(万 元) | 净资产(万 元) | 净利润(万 元) |
|-------------------|-----------|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 常州亿晶光电科 技有限公司 | 二级子 公司 | 制造业 | 单晶硅、多晶 硅、石英制 品、太阳能电 池片及组件的 研发生产；单 晶炉、电控设 备的生产，蓝 宝石晶体、晶 锭等的生产； 太阳能光伏发 电系统，太阳 能、风能、柴 油发电互补发 电系统工程 的设计、安装、 施工、承包、 转包项目。 | 152,103 万元 | 576,605.42 | 238,712.48 | -37,429.39 |
| 江苏华日源电子 科技有限公司 | 三级子 公司 | 制造业 | 单晶硅、多晶 硅、石英制品 的开发生产， 销售自产产品 | 3,000 万元 | 4,998.74 | 4,373.59 | 3.16 |
| 亿晶光电欧洲有 限公司 | 三级子 公司 | 销售 | 太阳能电池组 件生产销售 | 2.5万 欧元 | 64.37 | -304.46 | -129.34 |
| 江苏亿晶光电能 源有限公司 | 三级子 公司 | 工程、 服务 | 太阳能、风 能、生物质能 发电系统工程 的涉及、安 装、施工、承 包项目 | 1000万 元 | 575.97 | -3,014.45 | -178.38 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|---|--------------|------------|-----------|----------|
| 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 | 三级子公司 | 电站运营 | 光伏电站的建设, 运行管理 | 15,946 万元 | 117,343.29 | 35,893.56 | 5,976.46 |
| 昌吉亿晶光伏科技有限公司 | 三级子公司 | 电站运营 | 光伏电站的建设, 运行管理; 自发电力销售 | 1,000 万元 | 218.88 | 154.88 | -0.05 |
| 昌吉亿晶晶体材料科技有限公司 | 四级子公司 | 制造业 | 蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售 | 5,000 万元 | 1,737.53 | 1,596.03 | -82.47 |
| 内蒙古亿晶硅材料有限公司 | 三级子公司 | 制造业 | 单晶硅(硅棒、硅片), 多晶硅(硅棒、硅片), 石英制品, 太阳能电池片及组件的研发生产销售; 自营和代理各类商品进出口业务(国家限定企业经营或出口的商品或技术除外), 太阳能光伏工程, 太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目。 | 5,000 万元 | 0.02 | 0.02 | -0.28 |

(四) 公司核心竞争力

1、研发优势

公司秉承以科技带动效益、以创新增强竞争力的研发理念, 不断加大对技术研发的投入与支持。目前公司已拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、江苏省光伏工程研究院等科研和开发平台。公司组件实验室现为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室, 也是国际光伏认证机构VDE的TDAP实验室。2019年, 公司积极开展创新节能工作, 稳步推进工艺流程优化, 成功获得国家工业和信息化部颁发的“绿色工厂”荣誉称号。

专利方面, 截至报告期末, 公司共拥有专利345件, 其中发明专利102件, 实用新型专利241件, 外观专利2件。

2、技术优势

技术进步和产品升级推动了光伏行业的持续发展和不断完善，保持技术领先优势始终是强化公司核心竞争力的重要内容。2013年，当行业大部分光伏企业对于研究 PERC 技术处于观望状态时，公司已选择 PERC 技术为公司主要研发技术路线，并全力推进量产化，截至目前公司 PERC 电池产能达 100%，前瞻性的技术战略布局提升了公司核心竞争力。此外，早在 2015 年，公司就凭借高可靠、高转换效率的产品品质，成为首批获得“领跑者”单、多晶认证的企业之一；2018 年，公司获得中国质量认证中心（CQC）颁发的国内首张双面电池组件领跑者认证证书（一级）；2019 年，公司实验室顺利通过 CNAS 的换证审核，通过莱茵 TUV 的实验室首次评审，顺利完成 VDE 年审的审核工作，公司的技术研发实力得到了广泛而权威的认可。

3、产品品质、品牌及服务优势

在电池组件市场竞争愈发激烈的背景下，如何在同类产品中脱颖而出，品质保障、品牌价值以及优质服务缺一不可。公司积极跟踪客户需求，通过严格的质量控制和标准化管理为产品生产提供可靠的质量保证，产品通过了国内领跑者认证以及德国 VDE、德国 TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟 CE、英国 MCS，日本 JET、澳洲 CEC、美国 UL，巴西 INMETRO 等多家国外知名认证机构的认证。同时，公司深耕品牌价值，始终坚持“保质守时、客户至上”的服务理念，以更好的服务回报客户，得到了客户的高度认可。多年来，公司凭借高品质产品、高质量服务以及良好的品牌效应，与国电投、华能、华电等知名企业保持着亲密的合作关系。

4、管理优势

公司现有管理团队具有多年光伏行业从业经验，对于行业发展有着深刻的认识和前瞻性的判断，能精准把握复杂多变的市场格局，积极有效做好战略布局，且核心管理团队稳定，凝聚力强，为公司持续稳健发展提供了有力保障。

三、董事会日常工作总结

（一）报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体如下：

1. 2019 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

（2）《关于公司 2019 年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

(3) 《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

2. 2019 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2018 年度总经理工作报告》

(2) 《公司 2018 年度董事会工作报告》

(3) 《公司 2018 年度财务决算报告》

(4) 《公司 2018 年年度报告及摘要》

(5) 《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

(6) 《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

(7) 《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度审计工作的总结报告》

(8) 《公司 2018 年度内部控制评价报告》

(9) 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

(10) 《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(11) 《关于 2019 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》

(12) 《关于公司除独立董事外的其他董事 2019 年度基本薪酬的议案》

(13) 《关于公司独立董事 2019 年度独立董事津贴的议案》

(14) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(15) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

(16) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

(17) 《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

(18) 《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

3. 2019 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》；

4. 2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

(2) 《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》

(3) 《关于聘任公司总经理的议案》

- (4) 《关于聘任公司财务总监的议案》
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

5. 2019年8月23日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2019年半年度报告及摘要》
- (2) 《关于制定公司〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
- (3) 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
- (4) 《关于聘任公司副总经理的议案》
- (5) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

6. 2019年10月25日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

(二) 组织召集召开公司股东大会

2019年公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关要求，组织召集召开了两次股东大会，具体为：2019年2月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会、2019年5月31日召开的公司2018年年度股东大会。

2019年召开的股东大会共审议通过了16项议案，相关议案的具体公告请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

报告期内，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

四、公司未来发展战略

继续坚持“绿色能源，造福人类”的经营理念，坚持“务实，创新，诚信，双赢”的经营方针，以品质引领和低成本制造为核心，持续推进技术创新，提升品牌效应，加强在硅棒拉制、硅片切割、电池制备及组件封装全产业链的核心竞争优势，同时稳步发展光伏电站建设。

五、2020 年度经营计划

2020 年，公司将继续坚持变中求稳、稳中求进的工作总基调，全年经营计划如下：

生产方面，公司将推动实施内蒙古 3GW 硅棒硅片项目、常州 1.5GW 高效单晶电池项目及常州 2.5GW 单晶组件项目，打通公司产业链，发挥各环节的协同效应，使公司产能再上一个台阶；市场方面，立足国内市场，进一步加大海外市场拓展力度，全年计划完成组件出货量 2.6GW（该经营目标并不代表公司对 2020 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性）。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

议案二：

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2019 年度工作情况报告如下：

一、监事会 2019 年度工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。

1、2019 年 4 月 19 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司 2018 年年度报告及摘要》；
- (3) 《公司 2018 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
- (5) 《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- (6) 《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
- (7) 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
- (8) 《关于 2019 年度公司监事基本薪酬的议案》。

2、2019 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2019 年 5 月 31 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

4、2019 年 8 月 23 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《公司 2019 年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

5、2019 年 10 月 25 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会在报告期内依法履行职责，依法出席股东大会，列席了董事会，依法监督公司重大决策和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，保障全体股东利益。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2019 年度的工作严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事和高管人员均能认真履行职责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，认为公司 2019 年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会认为，公司相关关联交易公平合理，未发现有害上市公司及全体股东利益的情况。

5、监事会对公司对外担保和资金占用情况的意见

报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。

6、对董事会执行现金分红政策的意见

公司重视对投资者的合理投资回报，严格执行现金分红政策和股东回报规划，并能严格履行现金分红相应决策程序。报告期内，根据公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配的预案》：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,176,359,268 股为基数，每 10 股分配现金 0.02 元人民币（含税）。该分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

7、监事会对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的意见

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关

知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

8、监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认为，公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

三、监事会工作计划

2020 年，公司监事会将继续依法履行职责，进一步强化监督和检查职能，提高议事能力和工作效率，促进公司治理水平的提升，切实维护广大股东和公司的合法权益。

本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2020年5月29日

议案三：

公司2019年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告系根据《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》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定而编制的，共分释义、公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、财务报告、备查文件目录等共十二节。同时，根据（证监公司字【2003】1 号）的规定，还编制了年报摘要，一并提请审议。公司 2019 年年度报告全文及摘要详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的有关公告。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

议案四：

公司2019年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度财务决算报告内容如下：

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2020SHA20214 号标准无保留意见审计报告。

二、2019 年公司合并报表的主要财务数据

（一）资产情况

1、公司各类资产金额及占总资产的比例

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | | 2018 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产 | 333,713.57 | 51.87% | 318,360.82 | 47.66% | 15,352.75 | 4.82% |
| 非流动资产 | 309,655.04 | 48.13% | 349,589.43 | 52.34% | -39,934.39 | -11.42% |
| 资产总计 | 643,368.60 | 100.00% | 667,950.25 | 100.00% | -24,581.65 | -3.68% |

从上表可以看出，2019 年公司期末总资产较上年减少 2.46 亿元，降幅 3.68%。其中流动资产增加 1.54 亿元，非流动资产减少 3.99 亿元。

2、流动资产构成情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | | 2018 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 154,358.39 | 46.20% | 159,335.21 | 50.05% | -4,976.83 | -3.12% |
| 交易性金融资产 | 24,000.00 | 7.18% | | | 24,000.00 | 不适用 |
| 应收票据 | 17901.79 | 5.36% | 19,084.51 | 5.99% | -1,182.72 | -6.20% |
| 应收账款 | 86,418.09 | 25.90% | 60,186.78 | 18.91% | 26,231.31 | 43.58% |
| 应收款项融资 | 7,940.06 | 2.38% | | | 7,940.06 | 不适用 |
| 预付款项 | 3,418.22 | 1.02% | 2,233.55 | 0.70% | 1,184.67 | 53.04% |
| 其他应收款 | 870.65 | 0.26% | 387.66 | 0.12% | 482.99 | 124.59% |

| | | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 存货 | 30,988.47 | 9.29% | 25,490.87 | 8.01% | 5,497.60 | 21.57% |
| 其他流动资产 | 7,817.92 | 2.34% | 51,642.24 | 16.22% | -43,824.32 | -84.86% |
| 流动资产合计 | 333,713.57 | 100.00% | 318,360.82 | 100.00% | 15,352.75 | 4.82% |

2019年12月31日流动资产比上年增加1.54亿元，增幅4.82%，其中：应收账款增加2.62亿元，主要系四季度销售额增加，期末应收货款增加所致；应收款项融资增加0.79亿元，主要系执行新金融工具准则，将应收票据科目重分类至此，以及应收票据尚未到期结算所致；其他应收款增加0.05万元，主要系应收投标保证金较上期增加所致；其他流动资产减少4.38亿元，主要系本期执行新金融准则后，将购买的理财产品2.4亿元重分类至交易性金融资产，以及增值税留抵税额较上期减少所致。

3、非流动资产情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 增减 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 固定资产 | 261,049.44 | 84.30% | 309,056.58 | 88.41% | -48,007.14 | -15.53% |
| 在建工程 | 11,852.63 | 3.83% | 8,189.04 | 2.34% | 3,663.59 | 44.74% |
| 无形资产 | 13,348.80 | 4.31% | 13,642.52 | 3.90% | -293.72 | -2.15% |
| 长期待摊费用 | 4,302.40 | 1.39% | 4,012.38 | 1.15% | 290.02 | 7.23% |
| 递延所得税资产 | 17,580.79 | 5.68% | 13,354.27 | 3.82% | 4,226.52 | 31.65% |
| 其他非流动资产 | 1,520.97 | 0.49% | 1,334.64 | 0.38% | 186.33 | 13.96% |
| 非流动资产合计 | 309,655.04 | 100.00% | 349,589.43 | 100.00% | -39,934.39 | -11.42% |

2019年12月31日非流动资产较上年减少3.99亿元，降幅11.42%，其中：固定资产减少4.8亿元，主要系计提折旧和减值所致；在建工程净增加0.37亿元，主要系扩建1.25GW组件新产线所致；递延所得税资产增加0.42亿元，主要系未来期间应纳税所得额可弥补亏损增加所致。

（二）负债情况

1、流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 增减 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 短期借款 | 21,907.80 | 11.37% | 20,000.00 | 10.49% | 1,907.80 | 9.54% |
| 应付票据 | 79,988.11 | 41.52% | 77,913.69 | 40.87% | 2,074.42 | 2.66% |
| 应付账款 | 56,904.20 | 29.54% | 58,162.68 | 30.51% | -1,258.47 | -2.16% |
| 预收款项 | 20,855.46 | 10.82% | 24,097.07 | 12.64% | -3,241.61 | -13.45% |
| 应付职工薪酬 | 3,233.76 | 1.68% | 3,312.57 | 1.74% | -78.81 | -2.38% |

| | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|---------|----------|---------|
| 应交税费 | 2,160.08 | 1.12% | 765.51 | 0.40% | 1,394.57 | 182.18% |
| 其他应付款 | 534.56 | 0.28% | 847.76 | 0.44% | -313.2 | -36.94% |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,081.73 | 3.68% | 5,557.89 | 2.92% | 1,523.84 | 27.42% |
| 流动负债合计 | 192,665.71 | 100.00% | 190,657.17 | 100.00% | 2,008.54 | 1.05% |

2019年12月31日流动负债较上年增加0.2亿元，增幅1.05%。其中：应交税费增加0.14亿元，主要系期末应交增值税较上期增加所致；其他应付款减少0.03亿元，主要系本期支付期初中介机构服务费所致。

2、非流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 增减 | |
|----------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 长期借款 | 10,000.00 | 8.42% | | | 10,000.00 | 不适用 |
| 长期应付款 | 37,946.87 | 31.93% | 45,021.79 | 40.10% | -7,074.92 | -15.71% |
| 长期应付职工薪酬 | 358.58 | 0.30% | 358.58 | 0.32% | 0 | 0.00% |
| 预计负债 | 50,472.27 | 42.47% | 45,893.77 | 40.87% | 4,578.50 | 9.98% |
| 递延收益 | 16,524.43 | 13.96% | 19,614.94 | 17.47% | -3,090.51 | -15.76% |
| 递延所得税负债 | 3,042.14 | 2.57% | 1,391.59 | 1.24% | 1,650.55 | 118.61% |
| 非流动负债合计 | 118,344.29 | 100.00% | 112,280.67 | 100.00% | 6,063.62 | 5.40% |

2019年12月31日非流动负债较上年增加0.61亿元，增幅5.40%。主要原因为本期从银行借入期限为18个月的贷款所致，其中递延所得税负债增加0.17亿元，为本期新增固定资产加速折旧所致。

(三) 所有者权益变动情况

货币单位：人民币万

元

| 项目 | 2019年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 增减 | |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 股本 | 117,635.93 | 35.40% | 117,635.93 | 32.23% | 0 | 0.00% |
| 资本公积 | 128,309.47 | 38.61% | 128,309.47 | 35.15% | 0 | 0.00% |
| 其他综合收益 | -26.54 | -0.01% | -25.74 | -0.01% | -0.8 | 不适用 |
| 盈余公积 | 4,815.08 | 1.45% | 4,737.31 | 1.30% | 77.77 | 1.64% |
| 未分配利润 | 81,624.66 | 24.56% | 114,355.43 | 31.33% | -32,730.77 | -28.62% |
| 股东权益合计 | 332,358.60 | 100.00% | 365,012.40 | 100.00% | -32,653.80 | -8.95% |

2019年12月31日所有者权益减少3.27亿元。主要是本期亏损导致未分配利润减少所致。

（四）盈利情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 增减额 | 增减幅度 |
|----------------|------------|------------|------------|----------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例 |
| 营业收入 | 355,904.01 | 355,021.13 | 882.88 | 0.25% |
| 营业利润 | -26,857.23 | 10,401.23 | -37,258.46 | -358.21% |
| 利润总额 | -32,295.66 | 7,626.83 | -39,922.49 | -523.45% |
| 净利润 | -30,300.28 | 6,860.14 | -37,160.42 | -541.69% |
| 归属于母公司的净利润 | -30,300.28 | 6,860.14 | -37,160.42 | -541.69% |
| 每股收益（扣除非经常性损益） | -0.25 | 0.05 | -0.30 | -600.00% |

本期营业收入与上年基本持平，主要原因为随着光伏平价上网时代的加速到来，光伏组件市场销售价格快速下降，本期组件出货量虽较上年增长，但营业收入与上年相比基本持平。

利润总额及净利润均比上年下降，主要原因一方面毛利率同比下降，另一方面，2019年下半年公司领导层根据对目前及未来市场形势的审慎判断，拟加大2020年投资力度，并依据新产线投资，对厂区进行调整，对原有部分运行成本较高的生产设备及蓝宝石生产设备进行处置，计提了相应的固定资产减值。

（五）现金流量表情况

货币单位：人民币万元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 增减额 | 增减幅度 |
|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,315.89 | 43,109.69 | -52,425.58 | -121.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,791.02 | -69,556.37 | 73,347.39 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,112.37 | 21,313.54 | -26,425.91 | -123.99% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,793.73 | -4,955.10 | -4,838.63 | 不适用 |

2019年现金流净流量比上年减少0.48亿元，其中：经营活动产生的现金流净额减少5.24亿，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流净额比上年增加7.33亿元，主要系购买理财产品的支出减少所致；筹资活动产生的现金流净额比上年减少2.64亿元，主要系银行融资减少以及贸易融资支付的保证金增加所致。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

议案五：

关于公司 2019 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损 303,002,844.20 元，母公司实现税后净利润 7,776,314.87 元，年初累计未分配利润 24,453,341.92 元，分配 2018 年度股利 23,527,185.36 元，公司未分配利润为 8,702,471.43 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 777,631.49 元，公司未分配利润为 7,924,839.94 元。

鉴于公司当前正处于快速成长期且预计 2020 年存在重大投资计划和重大资金支出安排，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

鉴于当前光伏行业面临快速发展机遇，为满足市场需求，进一步打通产业链实现规模效应，降低单位生产成本，公司计划在 2020 年扩大生产规模，加快新产品的研发和新产线的投产。根据公司制定的投资计划，公司及子公司相关投资总额约 19 亿元，资金需求较为紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

公司未分配利润的用途和计划 2019 年末公司（母公司）剩余未分配利润 792.48 万元将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

议案六：

关于聘请公司 2020 年度 财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构及内控审计机构。

一、拟聘审计机构之情况：

- 1、拟聘审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
- 2、主要办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层。
- 3、信永中和已为公司提供了 2019 年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。

二、本次拟聘计划

公司拟聘请信永中和担任公司 2020 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司总经理决定其薪酬。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年5月29日

议案七：

**关于公司除独立董事外的其他董事
2020年度基本薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

对于除独立董事外的其他董事，公司对其基本薪酬采用年薪制，并将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，具体如下：

- 1、公司董事刘强先生基本薪酬为人民币 120 万元/年(税前，含高管薪酬)。
- 2、公司董事林世宏先生基本薪酬为人民币 100 万元/年（税前，含高管薪酬）。
- 3、公司董事张婷女士基本薪酬为人民币 80 万元/年（税前，含高管薪酬）。

发放形式：按月发放。

公司董事长李静武先生、董事陈芳女士、荀耀先生不在本公司领取薪酬。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年5月29日

议案八：

关于公司独立董事 2020 年度独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

对于独立董事，公司 2020 年度拟给予独立董事沈辉先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币 7 万元的独立董事津贴（税前）。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

议案九：

关于公司监事 2020 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

对于公司监事，公司对其基本薪酬采用年薪制，并将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，具体如下：

- 1、公司监事窦仁国基本薪酬人民币38万元/年(税前)。
- 2、公司监事黄欣初基本薪酬人民币30万元/年(税前)。

发放形式：按月发放。

公司监事会主席申惠琴女士不在本公司领取薪酬。

本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2020年5月29日