

重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 事项 and 内容/说明. Includes information about the board meeting and financial statements.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

公司经本董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以817,114,541为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2. 报告期内主要业务或产品简介
公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。

电容器是电子信息系统的核心元件,广泛应用于消费电子、工业控制、新能源汽车、轨道交通、电动汽车、军工等领域。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

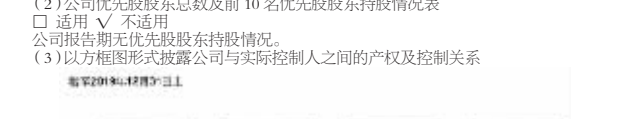
上述财务指标及其加总数据是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 质押或冻结情况.

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期到期未能全额兑付的公司债券
□ 是 √ 否

三. 经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
2019年,在需求下降、客户去库存、销价下降的不利环境下,公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标和重点任务,合理调度资源,整合订单,挖掘潜能,优化设计,降低成本,稳步推进超容型、薄型电容器和大型铝电解电容器项目建设及业务发展。

2. 核心竞争力分析
(1) 技术优势
(2) 客户优势
(3) 品牌优势

3. 研发投入与创新能力
(1) 研发投入
(2) 研发成果

4. 未来展望
(1) 经营目标
(2) 风险提示

5. 其他重要事项
(1) 关联交易
(2) 诉讼仲裁

6. 其他重要事项
(1) 股权激励
(2) 社会责任

7. 其他重要事项
(1) 环保情况
(2) 安全生产

8. 其他重要事项
(1) 公司治理
(2) 内部控制

9. 其他重要事项
(1) 信息披露
(2) 投资者关系

10. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 可持续发展

11. 其他重要事项
(1) 公司治理
(2) 内部控制

12. 其他重要事项
(1) 信息披露
(2) 投资者关系

13. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 可持续发展

14. 其他重要事项
(1) 公司治理
(2) 内部控制

15. 其他重要事项
(1) 信息披露
(2) 投资者关系

南通江海电容器股份有限公司

2019 年度报告摘要

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-005

南通江海电容器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2020年3月13日以专人送达方式召开,会议于2020年3月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开及参会人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长陈卫东先生主持,经参加人员认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

4. 审议通过了《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

5. 审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

6. 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

8. 审议通过了《关于修订《内部控制自我评价报告》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

9. 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

10. 审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

11. 审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

12. 审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

13. 审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

14. 审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

15. 审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

16. 审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

17. 审议通过了《关于修订《重大资产重组管理办法》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

18. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

19. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

20. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

21. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

22. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

23. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

24. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

25. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

26. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

网络投票的程序

- 1. 网络投票的程序
(1) 投票时间
(2) 投票地点
(3) 投票方式

Table with 3 columns: 序号, 议案, 对应股票代码. Lists agenda items and their corresponding stock codes.

(2) 填票表示意见或选举票数
(3) 投票截止时间
(4) 投票地点

二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间
2. 投票地点

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间
2. 投票地点

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书
委托人姓名(签名或盖章)及身份证号码:

南通江海电容器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2020年3月13日以专人送达方式召开,会议于2020年3月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开及参会人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长陈卫东先生主持,经参加人员认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

4. 审议通过了《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

5. 审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

6. 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

8. 审议通过了《关于修订《内部控制自我评价报告》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

9. 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

10. 审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

11. 审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

12. 审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

13. 审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

14. 审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

15. 审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

16. 审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

17. 审议通过了《关于修订《重大资产重组管理办法》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

18. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

19. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

20. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

21. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

22. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

23. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

24. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

25. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

26. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

27. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

南通江海电容器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2020年3月13日以专人送达方式召开,会议于2020年3月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人,高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开及参会人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由监事会主席陈卫东先生主持,经参加人员认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1. 审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

4. 审议通过了《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

5. 审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

6. 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

8. 审议通过了《关于修订《内部控制自我评价报告》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

9. 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

10. 审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

11. 审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

12. 审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

13. 审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

14. 审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

15. 审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

16. 审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

17. 审议通过了《关于修订《重大资产重组管理办法》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

18. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

19. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

20. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

21. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

22. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

23. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

24. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

25. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

26. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

27. 审议通过了《关于修订《上市公司章程指引》的议案》,并同意提交公司2019年年度股东大会表决。

南通江海电容器股份有限公司 董卫东 2020年3月27日

南通江海电容器股份有限公司 董卫东 2020年3月27日

南通江海电容器股份有限公司 董卫东 2020年3月27日