广东天际电器股份有限公司

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2020-021

2019年度报告摘要

一、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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以402,152,567为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天际股份	股票代码	002759
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑文龙	周桂生	
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区	广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区	
电话	0754-88118888	0754-88118888	
电子信箱	zwl@tonze.com	zgs@tonze.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司业务模式未发生变化,主要经营锂电材料业务及家电业务。2019年两大业务经营情况如下:

一、公司锂电材料业务

公司全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品(氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾)、盐酸、氟化钙。主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液,在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分,六氟磷酸锂是主要电解质材料,目前从对电解质的性能要求来看,六氟磷酸锂综合性能最好。目前六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

新泰材料采用销售模式主要是直销模式和经销模式,根据下游电解液客户的订单量进行生产。新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨,位居行业前列。

2019年,公司锂电业务全年实现销售收入339,643,588.01元。

二、公司家电业务

本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨,主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

本公司的主要产品包括:

1、陶瓷烹饪电器,包括:陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

陶瓷器皿用于食物炖煮,在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比,不但在功能方面具有替代性,还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而越来越受到广大消费者的喜爱。

2、电热水壶系列产品,包括:电水壶、电热水瓶等。

3、其他厨房小家电,包括电蒸锅、榨汁机、酸奶机等。

2019年,家用电器业务实现销售收入434,116,401.85元。

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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	774,320,227.83	860,637,591.03	-10.03%	853,371,820.89
归属于上市公司股东的净利润	32,465,529.39	83,801,297.08	-61.26%	22,182,591.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-324,897,180.64	-315,750,240.39	2.90%	16,097,537.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,953,988.80	101,306,395.29	-113.77%	-1,890,103.11
基本每股收益(元/股)	0.08	0.19	-57.89%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.19	-57.89%	0.05
加权平均净资产收益率	1.17%	2.48%	-1.31%	0.66%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,241,241,439.08	3,998,064,451.94	-18.93%	3,736,141,186.21
归属于上市公司股东的净资产	2,694,804,106.24	3,409,247,897.73	-20.96%	3,348,055,503.98

(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
营业收入	190,009,963.04	188,665,176.23	187,105,808.19	208,539,280.37
归属于上市公司股东的净利润	96,329,213.65	207,886,677.00	74,868,104.24	-346,618,465.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,855,989.26	13,893,841.86	773,235.32	-351,420,247.08
经营活动产生的现金流量净额	-33,735,178.52	-6,930,677.80	-27,834,422.38	54,546,289.90

上述财务指标或其加总数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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,702	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

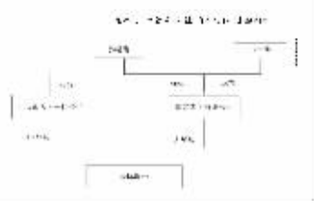
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	30.56%	122,898,142	0	质押	117,029,995
#常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	16.01%	64,392,843	0	质押	52,798,800
星嘉国际有限公司	境外法人	8.50%	34,200,000	0	质押	28,950,000
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	7.88%	31,672,154	0	质押	24,000,000
#常熟市新吴投资有限公司	境内非国有法人	6.27%	25,219,463	0	质押	8,162,400
吴锐铭	境内自然人	3.09%	12,412,723	0	质押	9,000,000
#汕头市天盈投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	8,422,223	0	质押	2,140,000
#汕头市合隆包装制品有限公司	境内非国有法人	1.19%	4,770,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,431,000	0		
黄树忠	境内自然人	0.35%	1,400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锦盾先生、池锦华女士,上述两股东为一致行动人,新华化工及新吴投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	以上股东中,常熟市新华化工有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为10,000,000股;常熟市新吴投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为8,000,000股;汕头市天盈投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量6,282,223股;汕头市合隆包装制品有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为4,770,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、公司经营总体情况

2019年,中国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,但当前世界经济贸易增长放缓,世界局部地区动荡和风险点增多,国内结构性体制性等问题交织,经济下行压力仍然较大。报告期内,公司管理层考虑多方面风险因素,执行谨慎的投资策略,围绕发展战略规划,积极贯彻落实公司年度经营计划目标,并积极督促管理层落实,保证公司经营管理正常进行。

2019年度公司主要经营指标情况:公司实现营业收入774,320,227.83元,较上年同期下降10.03%。实现营业利润33,724,897.05元,较上年同期下降了64.64%;实现利润总额33,805,799.56元,较上年同期下降了64.79%;实现归属于上市公司股东的净利润32,465,529.39元,较上年同期下降了61.26%。

二、关于计提资产减值准备情况

2019年,受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影响,市场增速短期放缓,六氟磷酸锂市场销售价格仍处于较低价位,江苏新泰材料科技有限公司(以下简称"新泰材料")全年实现净利润不及预期,新泰材料资产组(包含商誉)出现减值迹象。

根据《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,按照谨慎性原则,公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对截至2019年12月31日为评估基准日,对所涉及的新泰材料的股东全部权益价值进行估值,中企华于2020年3月6日出具了《广东天际电器股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江苏新泰材料科技有限公司资产组及商誉项目资产评估报告》(中企华评报字[2020]第3091号),评估报告对资产组截止2019年12月31日进行评估,采用预计未来现金净流量折现法评估出该资产组(新泰材料资产组)可收回金额为211,822.16万元。评估结果低于资产组账面价值,为谨慎起见,公司对该资产组计提了商誉减值准备。

三、业绩补偿情况

公司全资子公司新泰材料2016年、2017年和2018年三年累计实现利润未能达到并购时承诺的净利润目标,根据公司重组时签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》,交易对方(即新泰材料原股东常熟市新华化工有限公司、深圳市兴创源投资有限公司及常熟市新吴投资有限公司)应在三年业绩承诺期届满后对公司予以补偿,补偿金额折合为50,027,416股公司股份。

2019年5月21日,公司2018年度股东大会审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》,2019年6月28日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立回购股份专用证券账户;2019年7月11日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,应补偿股份50,027,416股已回购注销完成。2019年7月25日公司完成了变更公司注册资本的变更登记手续,变更完成后公司注册资本为402,152,567元人民币。

公司董事会积极采取措施,在补偿股份回购前与补偿各方进行良好的协商和沟通,避免了纠纷的发生,顺利完成了本次股份回购注销工作。

四、六氟磷酸锂业务

公司全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟硼酸钾。六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分,六氟磷酸锂是主要电解质材料。

根据中汽协数据,2019年12月新能源车产销分别为14.9万辆和16.3万辆,同比分别下跌30.3%和27.4%;累计来看,1-12月份产销分别完成124.2 万辆和120.6万辆,同比分别下跌2.3%和4.0%。发展新能源汽车作为国家战略得到更多政策支持,随着补贴退坡影响的边际减弱及国家对新能源汽车产业鼓励政策的陆续推出,新能源车发展长期向好的趋势没有改变,预计未来产销量有望持续增长。未来期间,受新能源汽车等下游新兴应市场快速发展的拉动,六氟磷酸锂市场供求状况将有所改变。

(公司对行业的发展等前瞻性描述,不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意风险。)

新泰材料从事多年的化工材料生产经营,致力于六氟磷酸锂生产工艺的优化及应用的研发,持续进行研发投入以提升公司的创新能力,积极开展与高校合作,借力增强技术创新优势。公司与常州大学积极开展合作,共同研发专利技术,通过创新将技术转化为生产力。经过多年六氟磷酸锂应用领域技术的积累,新泰材料掌握了全方位均匀旋转式干燥技术、无搅发搅拌式快速结晶技术、液体分离式冷热交换独立升降温技术、氟化氢气液分离提纯及装置改造技术等,保证产品的纯度和质量的稳定性。

报告期内,新泰材料六氟磷酸锂的产量、销量较上年同期均有不同程度的增长,但由于六氟磷酸锂的市场销售价格仍然较低,产生的利润不及预期。2019年,新泰材料实现销售收入339,643,588.01 元。

五、厨房家电业务

受房地产调控政策及市场激烈竞争的影响,近几年我国家电行业的发展整体有一定程度的放缓。报告期内,公司家电销售额较上年同期下降1.07%,利润额也相应下降。根据第三方统计数据,上半年文火炉品类(指小火力慢炖的电炖锅、隔水炖等产品)全行业线下销售整体下降,各主要品牌下降幅度在10%到20%,公司目前的主要产品为电炖锅和隔水炖,其销售额占总销售额的80%以上,并且公司目前线下销售占总销售的55%以上。公司加强研发团队的管理,优化研发项目,增加新的产品品类,改变目前产品品种较为单一的现状。

2019年,公司生产各种小家电产品541.6万台(只),销售各种小家电产品532.44万台(只),实现销售收入434,116,401.85元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
小家电	434,116,401.85	124,150,273.15	28.60%	1.07%	5.51%	4.39%
六氟磷酸锂	302,486,977.07	50,264,098.24	16.62%	-16.21%	-40.15%	-28.57%
氟硼酸钾	37,156,610.94	4,305,464.26	11.59%	-46.20%	-81.32%	-65.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,由于六氟磷酸锂销售价格大幅下降,导致公司营业收入和净利润出现下降。同时导致商誉计提大额减值。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称〈新金融工具准则〉),变更后的会计政策详见附注四。

(1)执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响(注1)	金融资产减值影响(注2)	小计	
交易性金融资产	------	397,217,683.04	------	397,217,683.04	397,217,683.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	397,217,683.04	-397,217,683.04	------	-397,217,683.04	------
可供出售金融资产	2,100,000.00	-2,100,000.00	------	-2,100,000.00	------
其他权益工具投资	------	2,100,000.00	------	2,100,000.00	2,100,000.00
资产合计	399,317,683.04	------	------	------	399,317,683.04

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1:账面价值397,217,683.04元的以前年度被分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,2019年报表项目为交易性金融资产;

账面价值2,100,000.00元的以前年度被分类为可供出售金融资产的可供出售权益工具的合同条款规定不符合"本金+利息"的合同现金流量特征,因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

(2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2020-022

广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2020年3月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事7人。会议通知已于 10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》;

公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见,保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职,《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

3、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

4、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》;

2019年,公司实现营业收入774,320,227.83元,较上年同期下降10.03%。实现营业利润33,724,897.05元,较上年同期下降了64.64%;实现利润总额33,805,799.56元,较上年同期下降了64.79%;实现归属于上市公司股东的净利润32,465,529.39元,较上年同期下降了61.26%。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

公司独立董事发表了独立意见,《广东天际电器股份有限公司2019年度内部控制评价报告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2019年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司续聘2020年度审计机构的议案》;

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构及内部控制的审计机构,聘期为一年。内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于核定公司2019年度董事薪酬的议案》;

公司董事2019年度薪酬的表决情况如下(所有董事对自己的薪酬回避表决);

(1)董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事吴锡盾先生回避表决。

(2)董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陶惠平先生回避表决。

(3)董事陈俊明先生薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陈俊明先生回避表决。

(4)董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事郑文龙先生回避表决。

(5)独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事俞俊雄先生回避表决。

(6)独立董事陈树平先生薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陈树平先生回避表决。

(7)独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事陈名芹先生回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

10、审议通过了《关于核定公司2019年度监事薪酬的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

关于公司监事2019年度薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

11、审议通过了《关于核定公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

除兼任董事外其它高级管理人员2019年度薪酬情况详见《2019年年度报告》第九节之四"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。公司独立董事发表了独立意见。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

13、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》;

表决情况:7票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《广东天际电器股份有限公司关于2020年度向银行申请授信额度的公告》 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

14、审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》、《2019年商誉减值测试报告》 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划(2020-2022 年)〉的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事发表了独立意见。《未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司2019年度股东大会的议案》;

董事会定于2020年4月21日召开广东天际电器股份有限公司2019年度股东大会。

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《关于召开2019年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2020年3月31日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2020-024

广东天际电器股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:公司2019年年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。根据2020年3月30日召开的第三届董事会第二十次会议决议,公司将召开2019年年度股东大会。

3. 本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年4月21日下午15:00;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年4月21日9:15至15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年4月16日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)于2020年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

1、《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》;

2、《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》;

3、《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》;

4、《广东天际电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》;

5、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2020年度审计机构的议案》;

6、《关于核定公司2019年度董事薪酬的议案》;

7、《关于核定公司2019年度监事薪酬的议案》;

8、《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》;

9、《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》;

10、《关于公司〈未来三年股东回报规划(2020-2022 年)〉的议案》;

11、《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。

(二)其它事项

1、以上议案已经2020年3月30日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2020年3月31日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表,以下均非累积投票提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,所有提案	√
1.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《广东天际电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于广东天际电器股份有限公司续聘2020年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于核定公司2019年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于核定公司2019年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》	√
10.00	《关于公司〈未来三年股东回报规划(2020-2022 年)〉的议案》	√
11.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

(2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电话确认。

2、登记时间:2020年4月20日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。

3、登记地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。

4、联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《第三届监事会第十五次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362759";投票简称为"天际投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东天际电器股份有限公司 2019年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2019年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》			
2.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》			
3.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》			
4.00	《广东天际电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》			
5.00	《关于广东天际电器股份有限公司续聘2020年度审计机构的议案》			
6.00	《关于核定公司2019年度董事薪酬的议案》			
7.00	《关于核定公司2019年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》			
9.00	《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》			
10.00	《关于公司〈未来三年股东回报规划(2020-2022 年)〉