

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 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,投资者应当到指定地点仔细阅读本报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及高级管理人员、财务负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3. 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

4. 非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用

5. 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

6. 以公允价值计量的金融资产
□ 适用 □ 不适用

7. 报告期末主营业务或产品分类
(1) 主要业务情况
(2) 主要产品销售情况

8. 报告期内从事各种高科技新材料产品的研发、生产与销售,主营产品:工业铝型材、铝铸件、金属制品等产品,广泛应用于航空航天、船舶、户外及体育器材、公司等;主要应用于无线通信、移动通信、导航、雷达、卫星导航系统、火控、防空作战系统等。

9. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

10. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

11. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

12. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

13. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

14. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

15. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

16. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

17. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

18. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

19. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

20. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

21. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

22. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

23. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

24. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

25. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

26. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

27. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

28. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

29. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

30. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

31. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

32. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

33. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

34. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

35. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

36. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

37. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

38. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

39. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

40. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

41. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

42. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

43. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

44. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

45. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

46. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

47. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

48. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

49. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

50. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

51. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

52. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

53. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

54. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

55. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

56. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

57. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

58. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

59. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

60. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

61. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

62. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

63. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

64. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

65. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

66. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

67. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

68. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

69. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

浙江伟星实业发展股份有限公司

2019 年度报告摘要

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2020-009

浙江伟星实业发展股份有限公司

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》等有关规定,董事会定于2020年5月19日上午在临海市高大道1号伟星大酒店一楼会议室召开2019年度股东大会,有关事项如下:

一、股东大会召开的时间:2020年5月19日(星期二)14:30开始;

二、股东大会召开的地点:浙江省台州市临海市高大道1号伟星大酒店一楼会议室;

三、股东大会召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议决议,同意召开2019年度股东大会;

四、会议审议的议案:1. 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》;

2. 审议《关于聘任2020年度财务总监的议案》;

3. 审议《关于聘任2020年度独立董事的议案》;

4. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

5. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

6. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

7. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

8. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

9. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

10. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

11. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

12. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

13. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

14. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

15. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

16. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

17. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

18. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

19. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

20. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

21. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

22. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

23. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

24. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

25. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

26. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

27. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

28. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

29. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

30. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

31. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

32. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

33. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

34. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

35. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

36. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

37. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

38. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

39. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

40. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

41. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

42. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

43. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

44. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

45. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

46. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

47. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

48. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

49. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

50. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

51. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

52. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

53. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

54. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

55. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

56. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

57. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

58. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

59. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

60. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

61. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

62. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

附件: 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“362003”,投票简称为“伟星投票”。
2. 网络投票的时间:2020年5月19日(星期二)上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
3. 股东对本次会议进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
4. 股东大会会议网络投票系统以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票,再对会议议案投票,则以最后一次有效投票为准。
5. 股东大会会议网络投票系统以最后一次有效投票为准,如先对会议议案投票,再对具体提案投票,则以最后一次有效投票为准。

浙江伟星实业发展股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江伟星实业发展股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

Table with 5 columns: 议案, 议案名称, 表决意向, 同意, 反对, 弃权.

注:1. 请对表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。
2. 如委托人对多项议案投票,则视为委托人授权按照自己的意见进行表决。
3. 持异议: 委托人姓名(或名称): 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

浙江伟星实业发展股份有限公司 第七届监事会第五次决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
第七届监事会第五次决议公告:2020年4月17日,公司以专人送达电子邮件等方式发出,并于2020年4月20日(星期四)下午2:00在台州市临海市高大道1号伟星大酒店二楼会议室召开第七届监事会第五次决议公告。

二、监事会会议决议内容
1. 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》;
2. 审议《关于聘任2020年度财务总监的议案》;

3. 审议《关于聘任2020年度独立董事的议案》;

4. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

5. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

6. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

7. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

8. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

9. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

10. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

11. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

12. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

13. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

14. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

15. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

16. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

17. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

18. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

19. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

20. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

21. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

22. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

23. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

24. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

25. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

26. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

27. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

28. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

29. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

30. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

31. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

32. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

33. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

34. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

35. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

36. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

37. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

38. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

39. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

40. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

41. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

42. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

43. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

44. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

45. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

46. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

47. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

48. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

49. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

50. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

51. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

52. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

53. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

54. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

55. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

56. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

57. 审议《关于聘任2020年度高级管理人员的议案》;

浙江伟星实业发展股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江伟星实业发展股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

Table with 5 columns: 议案, 议案名称, 表决意向, 同意, 反对, 弃权.

注:1. 请对表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。
2. 如委托人对多项议案投票,则视为委托人授权按照自己的意见进行表决。
3. 持异议: 委托人姓名(或名称): 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

浙江伟星实业发展股份有限公司 2020年4月29日

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 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,投资者应当到指定地点仔细阅读本报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及高级管理人员、财务负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3. 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

4. 非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用

5. 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

6. 以公允价值计量的金融资产
□ 适用 □ 不适用

7. 报告期末主营业务或产品分类
(1) 主要业务情况
(2) 主要产品销售情况

8. 报告期内从事各种高科技新材料产品的研发、生产与销售,主营产品:工业铝型材、铝铸件、金属制品等产品,广泛应用于航空航天、船舶、户外及体育器材、公司等;主要应用于无线通信、移动通信、导航、雷达、卫星导航系统、火控、防空作战系统等。

9. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

10. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

11. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

12. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

13. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

14. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

15. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

16. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

17. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

18. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

19. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

20. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

21. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

22. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

23. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。

24. 报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生重大变化。