

浙江鼎力机械股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

DINGLI

二〇二〇年五月二十二日

浙江鼎力机械股份有限公司

2019 年年度股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 22 日(星期五)14: 30。

网络投票时间：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：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会议室。

会议主持人：董事长许树根先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读浙江鼎力 2019 年年度股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
 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 年年度报告及其摘要》
 4. 《公司 2019 年度财务决算报告》
 5. 《公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本预案》
 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
 7. 《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
 8. 《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》
 9. 《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》
 10. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
 11. 《关于制定公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》
 - 12.00 《关于公司董事会换届选举董事的议案》
 - 12.01 《关于选举许树根为公司第四届董事会董事的议案》

- 12.02 《关于选举沈水金为公司第四届董事会董事的议案》
- 12.03 《关于选举王美华为公司第四届董事会董事的议案》
- 12.04 《关于选举于玉堂为公司第四届董事会董事的议案》
- 12.05 《关于选举许荣根为公司第四届董事会董事的议案》
- 12.06 《关于选举许仲为公司第四届董事会董事的议案》
- 13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 13.01 《关于选举傅建中为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 13.02 《关于选举王宝庆为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 13.03 《关于选举瞿丹鸣为公司第四届董事会独立董事的议案》
- 14.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
- 14.01 《关于选举向存云为公司第四届监事会监事的议案》
- 14.02 《关于选举周民为公司第四届监事会监事的议案》

六、听取 2019 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东大会决议；

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十四、宣布会议结束。

浙江鼎力机械股份有限公司

2019 年年度股东大会须知

为确保公司 2019 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案一

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展，现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2019 年，全球经济形势错综复杂，不稳定不确定因素增多，经济下行压力依然较大。面对严峻的经济形势和多变的市场环境，公司冷静研判，沉着应对，合力攻坚。报告期内，公司聚焦主业，勤练内功，狠抓“质量、效益、作风、担当”，有力实施各项战略部署，不断提升产品品质和竞争力，务实经营，实现经营业绩稳步提升。

2019 年，公司实现营业收入 238,935.53 万元，同比增长 39.93%；实现利润总额 80,489.40 万元，同比增长 42.42%；归属于上市公司股东的净利润 69,408.12 万元，同比增长 44.46%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 485,945.26 万元，同比增长 33.74%，归属于上市公司股东的净资产 320,749.36 万元，同比增长 23.30%。

报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

1、全面推行精益管理，合力挖潜增效

报告期内，公司持续深化精益化管理，优化每个生产和管理环节，不断强化“降成本、提效率、增效益、促发展”的理念，牢固树立“一盘棋”思想，合力挖潜增效。公司已建立了全员、全过程、全方位的成本控制体系，从采购、生产、销售、包装运输、财务、人力、综合管理等各个环节入手，明确目标，细化措施，压实责任，将成本控制落实到各部门、车间、班组、工段，上下联动，密切配合，通力协作，共同挖掘内部潜力，全力打好“降本、提质、增效”持久战，实现管理出效益。2019 年，公司期间费用率 8.47%，同比降低 1.74 个百分点。

2、上下联动多措并举，着力新品推广

公司历时 4 年与 Magni 合作研发，匠心制造推出了 14 款设计新颖、优势众多的臂式系列新品。报告期初，公司该系列新品进行了小规模生产，并选择部分

客户进行试用,根据客户的试用反馈进一步优化新品细节,精益求精,完善新品。为了使租赁商客户都有机会详细了解新臂式产品的设计、研发、改进历程,公司在报告期内积极开展新臂式产品体验活动,诚邀国内外近千家租赁公司亲临鼎力感受新品魅力,从动力性、操控性、稳定性等方面对比体验新臂式产品。公司还利用新媒体推出线上推广活动,便于大家快速了解新品详情,活动受到热切关注。柴油款新臂式系列产品已于 2019 年 7 月份正式入市销售,需求旺盛,客户好评不断。在推出柴油款臂式系列新品的同时,公司又于 2020 年初推出了 7 款电动臂式系列新品,全行程最大载重 454kg,最大工作高度覆盖 24.3 米—30.3 米,为业内现有电动臂式最大工作高度,该系列新品具备节能环保无噪音、维保便捷成本低、安全实用动力强等诸多优势,能满足国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。

3、攻坚克难砥砺前行,聚力业绩提升

2019 年,受海外贸易摩擦影响,公司积极发挥并利用既有优势,灵活调整市场策略,发力国内市场。一方面公司加强开拓力度,深入挖掘新客户,不断加大与优质租赁公司合作;一方面公司加深对市场需求的理解,持续提升研发、创新能力,有力推出差异化、竞争力强的新品和服务,有效满足客户需求。2019 年,公司实现国内主营业务收入 142,454.22 万元,同比增长 98.96%,占比 63.12%,较去年同期提升 19.49 个百分点。

报告期内,公司积极开拓国内臂式高空作业平台市场,为募投项目建成达产作市场准备。2019 年公司臂式产品国内销售额为 22,921.73 万元,同比增长 97.45%。

4、锐意进取守正出新,注力研发创新

公司坚持以科技研发为依托,以技术创新为动力,致力于探索高空作业平台最前沿技术,研发世界最先进的高空作业平台产品。公司设有鼎力欧洲研发中心及国内省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研发中心、省级工业设计中心,已获得专利 237 项,其中发明专利 86 项,海外专利 41 项,居国内高空作业平台行业首位。报告期内,公司新推出了拥有大载重、大平台、高底盘等优势为一体的大型剪叉平台 JCPT2223RTB,该产品动力强劲,四驱四转,灵活性更高,并配有自动调平功能,整机更加安全平稳,广受租赁商客户青睐。同时,公司推出了

全交流免维护剪叉平台，将传统直流电机升级为全交流电机，具有节能、防护性好、使用寿命长等众多优势。报告期内，公司 BT30RT 直臂式高空作业平台凭借领先的技术优势和产品性能，摘得“2019 中国工程机械年度产品 TOP50”。该产品采用整体部件下移设计，秉承家族式模块化理念，依托一系列高端配置的性能保障，是公司集综合性能佳、客户体验棒、设备故障率低、维护保养便捷等众多优势为一体的扛鼎之作。

报告期内，公司被评为 2019 年度国家知识产权优势企业；2019 年浙江省商标品牌示范企业；入选浙江省高新技术企业创新能力百强榜单；位列 2019 全球高空作业设备制造商 10 强，且为中国唯一上榜企业；董事长许树根上榜“2019 中国工程机械产业影响力 100 人”，获评“新中国成立 70 周年工程机械行业突出贡献人物”。2019 年，公司作为唯一一家中国制造商再次入围“IPAF 高空作业 IAPA 创新技术奖”及“年度最佳产品——剪叉式升降机和垂直桅柱式平台”。

5、稳步落实募投项目，蓄力臂式产能

报告期内，公司继续稳步落实，积极有序推进募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”的建设工作。该项目主要厂房已建成，目前仍处于设备安装阶段，预计 2020 年下半年可进行试生产。该项目投产后可新增年产 3,200 台大型智能高空作业平台，能有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，增强公司在高空作业平台高端市场的竞争优势，助力高端产品市场。

二、2019 年度董事会工作开展情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共计召开了 6 次董事会会议，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》、《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》、

《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2019 年 6 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2019 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。

6、2019 年 11 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内董事会召集股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

1、2019 年 5 月 6 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》、《关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案》、《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

2、2019 年 9 月 2 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、2019 年 12 月 9 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

（三）报告期内董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，对公司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见，对内部控制情况、定期报告、日常关联交易、对外担保、募集资金相关事项等进行了审查，对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所事项做出决议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放与考核，能够严格按照公司有关制度执行。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会对公司增资全资子公司事项进行了审核，认为该事项将进一步增强子公司的资金实力、融资能力和运营能力，符合公司长期发展战略规划。

（四）报告期内维护投资者权益情况

1、坚持可持续性发展，给予股东合理回报

2019 年 5 月，公司实施 2018 年度权益分派方案，以总股本 247,696,720 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 99,078,688 股，转增后公司总股本变更为 346,775,408 股；同时以未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金股利人民币 86,693,852 元（含税）。

2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2019 年，公司持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知情人管理；持续提升公司信息披露质量和透明度，主动、及时、审慎地发布与公司

经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资者及时、准确、完整获取公司信息。公司全年共披露定期报告 4 份，临时公告 62 份。

3、维护股东沟通渠道，增强公司透明度

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了投资者关系栏目，公开投资者热线电话和电子信箱。公司通过上海证券交易所的 E 互动平台、公司网站投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式，与投资者保持良好的沟通，在不违背信息披露法规要求的前提下耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、竞争格局

我国高空作业平台行业处于快速成长阶段，近年来发展迅速，众多厂家纷纷进军高空作业平台行业，部分进入者通过较为激进的方式抢占市场份额，竞争日趋激烈。目前国内高空作业平台竞争主要集中于通用款电驱动剪叉系列产品，大型电动剪叉、越野剪叉以及臂式产品因安全要求更严格，技术壁垒高，有能力研发生产的企业较少。国内高空作业平台租赁市场也正迅速崛起，租赁商在数量和规模上加速成长，下游竞争趋于激烈，但人员管理、设备运营、融资能力等方面实力参差不齐。成熟的租赁商对产品品质及设备残值更为关注，叠加采购成本、维护成本、配件库存成本等因素考虑，租赁商对产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富的制造商有较强粘性，一旦认可便不会随意更换。

公司进入行业多年，作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者，对市场需求了解深刻，能够快速感知并响应客户需求的变化，提供差异化的有竞争力的产品和服务。公司以科技研发为依托，以匠心产品为保证，以倾情服务为支点，经过多年沉淀积累，在国内市场一直处于领先地位。

2、发展趋势

（1）高空作业平台行业增速加快。一是经济性，目前我国劳动力人口的数量持续下降，劳动力成本上升和用工紧张趋势愈发明显，使用高空作业平台比使用人工更为经济；二是安全性，施工方和使用者的安全意识不断提升，安全保障制度也在逐步健全和完善，高空作业平台逐步替代传统脚手架是一种不可逆的发

展趋势；三是效率，相比传统脚手架，高空作业平台可以明显提升施工效率，缩短工期，降低运行成本。经济性、安全性以及效率要求是促进高空作业平台持续快速发展的重要因素。

（2）臂式高空作业平台需求增加。当前国内高空作业平台租赁商设备结构仍以剪叉式高空作业平台为主，随着施工场景多样化和工况复杂性驱动，臂式高空作业平台需求不断增加。公司已研发推出业内领先的柴油款和电动款臂式系列新品，为臂式市场储备了领先的技术、优质的产品以及充足的产能，有能力、有信心更好地满足市场需求。

（3）节能环保、智能化、大载重成为高空作业平台未来发展趋势。随着排放要求的进一步升级，特别是一些特殊工况，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等区域对使用设备提出更高环保要求，越来越多的租赁商趋向选择零排放、节能环保的电动高空作业平台产品。公司瞄准市场需求，积极打造绿色产品，继推出整机配置高端，高效节能的发动机款臂式新品后，现又推出了业内领先的一系列电动款臂式、剪叉式新品，该系列新品在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性。公司沉淀行业多年，能够准确把握行业发展方向。

（4）国内高空作业平台租赁商发展趋向成熟，从原先只关注产品售价和账期转为关注设备残值。残值率已成为高空作业平台一个重要的评判标准，也是租赁公司在选择设备厂家时首先考虑的要素，残值率高的设备在二手市场的流通性更强。租赁公司进而对设备品牌、品质及服务水平提出更高要求。公司通过品质保证和品牌提升，使产品拥有更高的保值率。

（二）公司发展战略

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将鼎力“DINGLI”打造成高空作业平台国际知名品牌。未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公司在智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过大型智能高空作业平台建设项目，完成大型臂式高空作业平台的生产线布局，优化臂式产品生产成本，提升生产效率；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理

层将继续大力推进品牌建设，实现对全球市场更深更广的覆盖，完善海外营销渠道的布局，加强国内市场覆盖的深度和广度，全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。

（三）经营计划

2020年，公司将继续把握行业发展机遇，秉承“以质量求生存、以管理创效益、以服务占市场、以科技促发展”的经营理念，以产品质量为根本，以精细化管理为抓手，以优质服务为保障，以科技创新为核心，全面提升综合竞争力，推动公司实现高质量发展。

1、提升产品竞争力

（1）增强产品研发创新力

创新是引领发展的第一动力。公司将继续提升研发创新能力，缩短新产品研发周期，明确行业发展方向，把握高空作业平台产品电动化、智能化趋势，挖掘、瞄准市场需求，聚焦客户痛点，加大研发力度，推出更多有竞争力、有差异化优势的新产品。

（2）提高产品质量管控力

产品质量是企业的生命线。公司将持续改进和完善生产质量管理体系，不断细化各项质量管控工作，从研发、采购、生产、工艺、质检等环节入手，关注每个质量细节，提高全员、全过程、全方位的质量控制水平，严把质量关口，落实责任制。同时，将全面质量管控和精益化管理相结合，进一步优化生产工艺流程，推进精益生产，不断提升产品质量。

（3）加大臂式产品推动力

臂式产品作为未来发展重心，公司已完成臂式产品及产能布局。新臂式系列发动机款产品已投放市场，深受客户好评。2020年3月，公司最新研发推出了业内领先的电动款臂式新产品，该系列产品具备大载重、节能环保无噪音、维保便捷成本低、安全实用动力强等诸多优势，深受客户青睐。公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”预计将于2020年8月投入使用。该项目投产后能有效提升公司臂式产品产能，增强高端市场竞争力。公司将积极做好项目投产准备，力争早日实现臂式产品顺利量产。

2、加大市场拓展力

对于国内市场，一方面公司将依托现有营销网络，进一步推动市场普及，培育发展新的优质租赁客户，积极与国内优质租赁公司加强战略合作伙伴关系；另一方面，加深对市场需求的理解，努力挖掘潜在市场，通过研发新品不断满足市场需求。同时，加速臂式产品的市场开拓，促进产品市场结构调整。

海外市场方面，公司将利用已有优势和资源，继续加大现有市场的深度挖掘及潜在市场的开拓力度，进一步巩固与客户的合作关系；积极参加国际性展会，与国外客户保持紧密联系，不断提高品牌知名度；通过新产品研发，利用专利优势，进一步加快拓展高端高空作业平台市场；完善海外售后服务体系，提升售后服务能力。

3、增强企业软实力

公司将不断提升企业软实力，增强整体竞争力。一是继续加强企业文化建设，发挥文化聚力、文化引领作用，重塑企业精神，构建和谐企业氛围，增强公司凝聚力，促进公司发展的内生动力；二是持续加强人才队伍建设，营造良好的人才成长环境，建立多层次、多渠道、多样化的人才培养机制，坚持内部培养和外部引进相结合的原则，扩充人才队伍，为公司持续快速发展提供有力保障；三是进一步推进党建工作，建立长效机制，做实党建、做细党建、做强党建，把党建优势转化为企业发展的动力，为公司生产经营工作和实现可持续发展提供有效支撑。

（四）可能面对的风险

1、行业竞争加剧风险

高空作业平台行业在国内为新兴行业，高毛利吸引新的竞争者纷纷涉足，部分竞争对手通过低价销售，延长账期等方式使行业竞争愈加激烈，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。

措施：一是公司将通过持续创新加大与后来者的差距，不断提升自身产品质量，并通过提供差异化产品和服务提升公司产品竞争力和品牌价值，二是通过主动加强市场教育，让更多新入行的客户了解产品全生命周期成本以及残值对于产品选择的重要性，三是通过加强与国内优质客户战略合作关系，巩固市场龙头地位。

2、海外市场风险

公司海外经营业务面临政治风险、贸易摩擦、汇率波动等多方面因素的影响，具有较大的不确定性，若产品主要出口国采取设置贸易壁垒、提高关税征收额度等手段保护该国企业利益，则会对公司产品出口产生不利影响。此外，叠加新冠肺炎疫情的全球化影响，若海外疫情持续发酵，将面临外需下滑风险。

措施：公司将正确认知海外经营环境，强化风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险；加大其它非贸易摩擦国家的销售比重，加强国内市场开拓；积极关注经济形势变化，适时调整经营策略；积极应对疫情挑战，通过加大国内市场销售降低海外疫情带来的不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料为钢材，未来若原材料成本出现大幅波动，将对公司的生产经营及利润率产生不利影响。

措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司将通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势。

4、应收账款发生坏账的风险

公司销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与客户保持稳定的合作关系，但若出现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。

措施：公司将加强客户信用管理，制定合理的信用政策，完善应收账款管理，加大应收账款催收力度。

5、客户集中度提升的风险

租赁公司设备采购是高空作业平台制造商的主要需求来源。近年来，随着海外租赁市场并购加速，国内大租赁公司设备规模扩充加速，租赁行业集中度不断提升。根据《Access International》“全球高空作业平台租赁企业 50 强”最新排名，2019 年前 50 强租赁公司设备保有量为 79.92 万台，超过全球租赁市场设备保有量一半，同比增长 15.6%。与行业发展一致，公司前五大客户的营业收入合计数占当期营业收入的比例提升。未来若主要客户采购量减少，客户结构发生变化，可能对公司销售产生一定影响。

措施：公司将积极维护、巩固与现有主要客户的合作关系，不断提升产品竞争力和服务水平，持续提升优质老客户粘性。同时，公司加大国内新的市场应

用领域的挖掘，大力培育和发展新客户，整合客户资源。海外加大全球市场，特别是新兴市场的培育和开拓。

6、募投项目未达预期的风险

2020 年受全球新冠肺炎疫情影响，募投项目生产设备供应商供货延期，从而导致设备安装进度延后。同时，基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影响，本次募投项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。

措施：公司审慎研究后拟将“大型智能高空作业平台建设项目”完工期由原定的 2020 年 5 月延长至 2020 年 8 月。同时，公司将依靠现有的销售网络，继续开拓新市场以及开发新的优质租赁商客户，采取一系列措施拓展新产品的销售市场。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案二

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行了职责。全体监事出席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

1、公司于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、公司于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

3、公司于 2019 年 6 月 20 日在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、公司于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预

计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

5、公司于2019年10月29日在公司会议室召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文、《关于会计政策变更的议案》。

6、公司于2019年11月22日在公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

二、监事会对公司2019年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2019年度，全体监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，不断完善公司内部治理，规范运作，决策合理，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司2019年度的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2019年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，监事会认为：公司按照承诺的投入项目使用募集资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项等已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定，并有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

4、关于公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司2019年度发生的日常关联交易事项进行了监督审

核，我们认为，关联交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。公司 2019 年发生的关联交易价格公允，程序合规，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

6、对内部控制评价报告的意见

2019 年度，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性。监事会认真审阅了《2019 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依法履行监督职责，促进公司规范运作，防范经营风险，并督促监事积极参加培训学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，以便更好地发挥监事会的监督职能。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案三

公司 2019 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容请参阅上述媒体。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案四

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZA11206 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江鼎力 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2019 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2019 年度经营成果

2019 年度公司营业总收入 238,935.53 万元，利润总额 80,489.40 万元，归属于上市公司股东的净利润 69,408.12 万元，分别比 2018 年度增长 39.93%、42.42%和 44.46%，取得了显著的经营业绩，具体构成明细如下：

1、营业总收入 238,935.53 万元，同比增长 39.93%。

本年度主营业务收入 225,688.41 万元，占营业收入的 94.46%，较上年同期增加 37.54%，主营业务收入均为高空作业平台产品销售，臂式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、桅柱式高空作业平台分别实现收入 29,096.30 万元、183,860.28 万元、12,731.83 万元，同比增长分别为 40.43%、43.32%、-15.62%。随着产品结构的不断完善和成熟，公司产品从中低端向中高端迈进，臂式系列高端产品销量进一步快速提升；剪叉式平台越来越完善，销量增幅迅速。

2、本年度期间费用支出 20,242.23 万元，期间费用率 8.47%，较 2018 年的 10.21%下降 1.74 个百分点，费用实现了有效控制。其中，销售费用率下降 1 个百分点；管理费用率下降 0.92 个百分点，财务费用减少 309.64 万元，主要系汇兑收益及利息收入增加。

二、2019 年末财务状况

2019 年末，公司总资产 485,945.26 元，同比增长 33.74%；流动资产 338,882.49 万元，同比增长 30.01%；非流动资产 147,062.77 万元，同比增长 43.19%；负债总额 165,195.89 万元，同比增长 60.04%；所有者权益 320,749.36

万元，同比增长 23.30%。

1、公司总资产的增加，主要是公司产品销售大幅增长，货币资金相应的增加。同时随着经营规模不断扩大，存货及应收账款也相应增大。此外，2019 年公司新建募投项目在建工程投入增多，公司子公司鼎策公司随着融资租赁业务量的增大，长期应收款相应的增大，均导致公司总资产的增加。

2、公司负债总额的增加，主要原因是随着经营规模不断扩大，原材料等采购相应增长以致应付款项有所增加、利润额增加以致税金增长较大。公司子公司鼎策公司随着融资租赁业务量的增大，长期借款相应的增大。

3、所有者权益的增加，主要原因是 2019 年度实现净利润增加较多；同时 2019 年度资本公积转增股本以致增加股本金。

三、2019 年度现金流量状况

单位：（人民币）元

项 目	2019 年度	2018 年度	绝对值同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	696,158,346.37	415,714,136.36	67.46%
经营活动现金流入量	2,459,103,307.56	1,739,129,929.19	41.40%
经营活动现金流出量	1,762,944,961.19	1,323,415,792.83	33.21%
投资活动产生的现金流量净额	-666,330,100.77	156,611,793.88	-525.47%
投资活动现金流入量	1,413,960,119.10	2,187,062,488.27	-35.35%
投资活动现金流出量	2,080,290,219.87	2,030,450,694.39	2.45%
筹资活动产生的现金流量净额	147,431,845.35	83,396,086.63	76.79%
筹资活动现金流入量	696,970,680.00	314,590,000.00	121.55%
筹资活动现金流出量	549,538,834.65	231,193,913.37	137.70%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,160,226.22	6,114,514.65	180.65%
现金及现金等价物增加额	194,420,317.17	661,836,531.52	-70.62%

2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额 696,158,346.37 元，较上年同期增加 67.46%，主要系产品销售增加收到销售商品的现金增加所致。

2019 年度公司投资活动产生的现金流量净额-666,330,100.77 元，较上年同期减少 525.47%，主要系本期到期收回的银行理财产品同期减少所致。

2019 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 147,431,845.35 元，较上年同期增加 76.79%，主要系公司本期银行借款增加所致。

四、主要财务指标

项目	2019 年	2018 年	本年末比上年末增 减(%)
销售净利率 (%)	29.05	28.14	0.91 个百分点
基本每股收益 (元/股)	2.00	1.39	43.88%
稀释每股收益 (元/股)	2.00	1.39	43.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.90	1.23	54.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.71	17.87	增加 4.84 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.01	1.68	19.64%
流动比率 (倍)	2.34	2.96	-20.95%
速动比率 (倍)	2.02	2.54	-20.47%
资产负债率 (%)	33.99	28.41	增加 5.58 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	23.96	20.05	增加 3.91 个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.25	10.50	-11.90%

从以上分析得出，2019 年度公司经营业绩突出，财务状况优良，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案五

公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本预案

各位股东：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 665,658,202.02 元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 66,565,820.20 元，加年初未分配利润 1,043,788,286.26 元，减去已分配 2018 年度现金股利 86,693,852.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司（母公司）可供分配利润为 1,556,186,816.08 元。

公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 346,775,408 股为基数，以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 138,710,163 股，转增后公司总股本变更为 485,485,571 股；同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 121,371,392.80 元（含税）。

2019 年公司加大国内外销售渠道布局，营业收入实现稳步增长。高空作业平台行业在国内仍属于新兴行业，按照公司继续加大高空作业平台领域投入发展的战略部署，未来几年内公司仍将处于业务快速发展阶段。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为兼顾公司长远发展和全体股东利益，公司确定 2019 年度现金分红比例为 17.49%。

公司正处于快速发展阶段，存在较大的资金需求，公司留存未分配利润的主要用途如下：

1、募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”即将完工投产，随着公司业务的增长及生产规模的扩大，需要一定的运营资金满足市场开拓、生产、营销等方面的资金需求，保持并推动公司的持续盈利能力。

2、公司将继续加强新产品的研发，丰富完善公司产品体系，积极做好新产品的营销策划、市场布局和知识产权保护，为新产品投产后快速抢占市场奠定基础。

3、为提升品牌知名度，加速海外市场开拓，公司需持续不断增加广告宣传、展会宣传等投入；国内是高空作业平台新兴市场，公司作为行业培育者和推动者，需加大国内市场教育力度，提升国内市场普及率。

面对高空作业平台行业的迅速发展及行业竞争的加剧，公司储备流动资金有利于优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务审计及内控审计工作的要求。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案七

关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司 2019 年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
许树根	董事长、总经理	86.50
沈水金	董事、副总经理	43.20
于玉堂	董事	40.25
王美华	董事、财务负责人	40.70
陈金晨	董事、副总经理	13.20
许荣根	董事	39.10
舒敏	独立董事	4.60
顾敏旻	独立董事	4.60
王林翔	独立董事	4.60
梁金	董事会秘书	35.60

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案八

关于确认 2019 年度监事薪酬的议案

各位股东：

公司 2019 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
金法林	监事会主席	3.64
高奇能	监事	23.80
周 民	监事	26.10

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案九

关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

各位股东：

一、担保概述

为了拓展销售渠道，提高国内市场占有率，公司开展“贸易金融合作”业务模式。在该业务模式下，公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司（以下简称“绿色动力”）对符合公司筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷款信用担保。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司及绿色动力拟为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币 5,000 万元，单笔业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内由公司及绿色动力自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本日，公司及绿色动力需要提供信用担保的客户尚未确定，无法确定具体被担保对象及其资产负债率等情况，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司及绿色动力本次拟提供担保的被担保人为资信状况良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为 146,201.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.58%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 131,201.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.90%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案十

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司拟根据 2019 年年度利润分配及公积金转增股本预案中资本公积金转增股本的实施情况，对《公司章程》中的涉及股本及注册资本的部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修改后条款
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 346,775,408 元。公司股份总数为 346,775,408 股，每股面值为人民币 1 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 485,485,571 元。公司股份总数为 485,485,571 股，每股面值为人民币 1 元。
第 3.06 条 公司股份总数为 346,775,408 股，公司的股份结构为：普通股 346,775,408 股，无其他种类股份。	第 3.06 条 公司股份总数为 485,485,571 股，公司的股份结构为：普通股 485,485,571 股，无其他种类股份。

公司将按上述内容相应修改《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

议案十一

关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

各位股东：

为进一步明确及完善浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，增强利润分配决策透明度、参与度和可操作性，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关文件规定并结合《公司章程》，综合考虑公司的可持续发展、股东利益需求和分红意愿、融资成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请参阅公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案十二

关于公司董事会换届选举董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，提名许树根先生、沈水金先生、于玉堂先生、王美华女士、许荣根先生、许仲先生（共六位）为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。

候选人简历如下：

许树根：男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事长、总经理，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事。

截至本日，许树根先生直接持有公司股份 164,689,000 股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 17,403,708 股。许树根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

沈水金：男，中国国籍，大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、副总经理、生产计划部经理。

截至本日，沈水金先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,499,639 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

于玉堂：男，中国国籍，大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团公司南阳汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备有限公司技术部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、研究院院长。

截至本日，于玉堂先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,376,862 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王美华：女，中国国籍，大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、财务负责人。

截至本日，王美华女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,166,386 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

许荣根：男，中国国籍，大学学历，曾任浙江鼎力机械有限公司外协部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、外协部经理。

截至本日，许荣根先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份 1,166,386 股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

许仲：男，中国国籍，本科学历。历任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理。现任浙江鼎力机械股份有限公司总经理助理。

许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年5月22日

议案十三

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，提名傅建中先生、王宝庆先生、瞿丹鸣女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。三名独立董事候选人的任职资格和独立性已由上海证券交易所审核无异议。

候选人简历如下：

傅建中：男，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学院副院长，兼任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事、恒锋工具股份有限公司独立董事、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事。

傅建中先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王宝庆：男，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。浙江省教授级高级会计师评审专家，中国注册会计师非执业会员，浙江省审计学会理事，浙江省内部审计协会常务理事。

王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

瞿丹鸣：女，中国国籍，本科学历，曾任浙江广诚律师事务所律师，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州市优秀青年律师”、“湖州市优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任。

瞿丹鸣女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2020年5月22日

议案十四

关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东：

经公司第三届监事会第十九会议审议通过，提名向存云先生、周民先生为公司第四届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司2020年4月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事高奇能先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。

候选人简历如下：

向存云：男，中国国籍，大专学历，中共党员，曾任浙江鼎力机械股份有限公司内销部副经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司国内销售部经理。

截至本日，向存云先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,166,386股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

周民：男，中国国籍，曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任浙江鼎力机械股份有限公司外协部副经理、监事。

截至本日，周民先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份627,042股，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2020年5月22日