

证券代码：601616

证券简称：广电电气

# 上海广电电气（集团）股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 会议资料



二〇二二年六月二十八日

# 目录

2021 年年度股东大会会议议程.....	3
2021 年年度股东大会参会须知.....	4
议案一 2021 年度董事会报告.....	5
议案二 2021 年度监事会报告.....	11
议案三 2021 年度独立董事述职报告.....	13
议案四 2021 年度财务决算报告.....	17
议案五 2021 年年度报告及其摘要.....	20
议案六 2021 年度利润分配预案.....	21
议案七 2022 年度财务预算报告.....	22
议案八 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案.....	24
议案九 关于 2022 年度银行融资额度的议案.....	25
议案十 关于修订《投资者关系管理制度》的议案.....	26
议案十一 关于修订《累积投票制实施细则》的议案.....	27

# 上海广电电气（集团）股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

- 会议召开时间：现场会议于 2022 年 6 月 28 日（周二）14:00 召开。本次会议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。
- 会议召开方式：本次年度股东大会通过线上线下相结合的方式召开
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵淑文女士
- 会议议程：
  - 一、主持人宣布会议开始并致开幕词。
  - 二、审议会议议案：
    - 1、《2021 年度董事会报告》；
    - 2、《2021 年度监事会报告》；
    - 3、《2021 年度独立董事述职报告》；
    - 4、《2021 年度财务决算报告》；
    - 5、《2021 年年度报告及摘要》；
    - 6、《2021 年度利润分配预案》；
    - 7、《2022 年度财务预算报告》；
    - 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》；
    - 9、《关于 2022 年度银行融资额度的议案》；
    - 10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    - 11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
  - 三、回答股东提问。
  - 四、投票说明。
  - 五、律师发表见证意见。
  - 六、主持人宣布会议结束。

# 上海广电电气（集团）股份有限公司

## 2021 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加本公司 2021 年年度股东大会。

二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或授权代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、基于疫情防控要求，本次年度股东大会增设线上股东大会会场，通过线上线下相结合的方式召开。截至本次年度股东大会股权登记日（2022 年 6 月 22 日）登记在册的全体股东均可选择以线上方式参会。拟通过线上方式参加本次股东大会的股东或股东代理人，请于 2022 年 6 月 24 日（周五）上午 9:00 至下午 16:00 期间，扫描下方二维码进行参会登记。



参会股东或股东代理人身份经确认后，公司将向成功登记的股东或股东代理人发送短信，提供线上参会接入方式，请获取线上参会接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记截止时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法通过线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

## 议案一 2021 年度董事会报告

尊敬的各位股东及授权代表：

现向股东大会作 2021 年度董事会报告如下：

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年全球经济态势依旧复杂严峻，处于低速增长轨道；国内宏观经济稳健复苏，韧性十足，内生经济动能逐步恢复，全社会用电量缓慢反弹，电力设备行业总体市场需求较为稳健。在“双碳目标”的中长期国家战略引领下，推行低碳化、智能化及数字化发展意义重大，传统输配电制造业的转型挑战刻不容缓。

2021 年年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,443.62 万元，较上年度下降 1.66%，实现营业总收入 10.05 亿元，较上年同期下降 3.24%。2021 年公司主要经营情况如下：

#### 1、完善营销网络，深入细分市场

报告期内，公司进一步完善以长三角、珠三角和全国各主要城市为主的国内营销网络，采用灵活多变的合作伙伴模式，开拓新兴业务市场。先后在广州、深圳、厦门、济南、北京、重庆等城市，新增了多家业务合作伙伴，完善了营销布局。对国外市场，在现有基础上进一步拓展海外销售网络布局，在部分区域已建立长期合作伙伴关系。

市场方面，全力开拓新兴业务市场，在新能源、造纸、医疗、玻璃制造、环境治理、数据中心、高端地产等专业领域获得进展。针对电厂电网、轨道交通、平板显示、工业制冷等传统优势行业，公司以行业发展趋势为导向，提前布局，抓住新机遇，推陈出新，为客户提供智能化产品和专业化服务，进一步巩固细分市场地位。

#### 2、持续产品升级，加强技术创新

围绕以高端元器件、成套及电力电子控制设备为核心的两大业务，全力推进公司产业链及核心产品向数字化、智能化及专业化方向前进。运用公司在研发创新及生产制造方面的优势，通过定制化设计、有效性测试、专业化工艺等方式加快新品研发进度及试制效率，进一步充实高端中低压配电产品并提升公司核心产品在新兴及细分市场的综合竞争力。2021 年度，公司创新成果如下：

成套产品方面，加紧加快产品智能化进程。针对高端行业客户对产品的低能耗、高可靠性需求及远程智能操控的数字化需求，即时推出中压 P/V 系列智能交流金属开关柜与撬式预制智能变电站；紧跟行业发展需求，升级中压 ZSG 系列封闭开关柜，符合最新国标要求的同时，适用于严酷的运营环境，充分满足特定市场应用；同时，具备容量大、应用广、温升裕度足等特点的发电机出口中压柜及低碳节能型干式电力变压器（SCB 系列）亦进入研发试制阶段。

元器件产品方面，进一步整合原 GE 产品线，深化对欧洲塑壳微断产品的国产化导入；不断拓展元器件产品在新能源发电领域的技术开发：高压大型风力发电专用 1150V/1380V/1500V 框架断路器、光伏 800V 塑壳断路器以及大相距 35KV 真空断路器；在收购 GE 中压 ATS 的基础上，完成中低压多电源自动切换装置的系列化，包括电源侧、负载端、工业级 AC-33A、旁路应用等；积极探索电动车充电领域市场，AEG Poros Legend 系列充电桩成功进入市场，并进一步完善直流快充、便携式充电器和充电管理平台的建设；GEIS-X 密集型母线产品初步得到验证，以原厂设计、上海生产，为高端客户提供高品质母线。

### 3、数字化转型，打造智慧工厂

公司拥抱产业发展趋势，围绕数字化转型的战略目标，打造行业领先的智慧工厂。2021 年度，公司顺利完成智慧工厂的一期建设和智能运用中心的投入使用。通过制造中心的可视化升级、连续流产线的落地实施、钣金设备的智能化更新和营运平台的数字化（TPM 及 IN-3 管理软件）升级，运用自动化及信息化的先进管理方式，全方位提升产线效率，初步将数字化和智能化融入配电业务产品设计、生产制造、运行服务的全生命周期，实现降本增效，提升公司的经营效益。

### 4. 建设企业文化，完善规范治理

公司在专注经营管理的同时，重视企业文化建设和社会公益事业，致力于企业、员工、社会的共同发展。公司坚信以员工为本的发展理念，公司设立精益学院，服务企业数字化转型的同时，培养数字化人才，帮助员工贯彻精益理念，打造新一代匠人，使员工的职业规划与企业发展目标一致，最大限度地激发员工的主观能动性和创造性。工会与慈善基金组织，分别通过助学、济困、助残、尊老等活动，关爱弱势群体，持续回馈社会，切实履行上市公司的社会责任。

自上市以来，公司高度重视现代化企业建设和规范治理，推崇诚信经营，尊

重知识产权，注重 ESG 体系建设，并不断完善公司治理运作。在实现企业快速发展及经济效益增长的同时，兼顾生产经营发展需要，坚持通过现金分红、转送股、回购股份等多种方式回报广大投资者，近三年实施现金分红累计金额为 1.7 亿元。报告期内，公司完成 2.71 亿元股份回购，维护公司价值的同时，进一步提升投资者信心。

## 二、报告期内主要经营情况

公司 2021 年度实现营业收入 10.05 亿元，较上年同期下降 3.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,443.62 万元，较上年度下降 1.66%。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### 1、公司发展战略

公司将融入“创新、低碳”的新发展理念，拥抱产业发展的“双碳”机遇，参与现代化能源体系的构建，继续围绕企业“数字化、智能化、专业化、服务化”的中长期战略发展，加速科技研发创新，扩充和完善主业核心产品线，持续提升高端配电产品解决方案服务商的品质，立志成为行业领先的数字化发展和智能制造的标杆企业，全力开创公司高质量发展的新局面，为全社会电气化水平提升做出贡献。

### 2、经营计划

2022 年，公司将进一步聚焦公司“数字化、智能化、专业化、服务化”发展的战略规划，应对复杂多变的国内外宏观经济环境、突发性的公共卫生安全挑战、以及日趋迫切的行业转型形势，公司将夯实管理基础，并在技术、产品、制造、质量、市场和管理上有质的突破，以数字化转型引领研发创新，智能化产品成就市场拓展，全面发展专业人才，以智能制造服务客户，打造公司高品质、高科技的竞争优势，奋力开创企业的新发展未来。公司将重点从以下四个方面开展工作：

产品方面：公司将以行业低碳化发展趋势为理念，以科技创新为支持，快速研发，适时推出更具行业竞争力的智能化、数字化成套设备及元器件产品，持续提升公司产品的竞争力和可持续发展能力。

市场方面：公司将迎合新的市场需求，推出定制化新产品，全力开发新兴行业领域；同时，注重布局高端市场，维护核心资源，挖掘细分市场潜能并积极发展战略新伙伴，达成全面提升公司销售网络有效性的业务规划。

人才方面：公司将盘点公司关键人才情况，科学制定人力资源配置，通过多元化方式为企业引进、培育核心人才，搭建各级管理梯队，为企业长期发展提供可靠的人力资源保障；注重人才发展，开展精益培训，为员工构建职业发展多通道；同时，深化企业文化建设，多方位关爱员工，持续优化员工福利，增强企业凝聚力。

发展方面：公司将深入数字化转型发展，继续建设公司智慧工厂二期，升级各核心产品制造中心，实现库存管理信息化，强化与外部客户、设计院及供应商的协同工作，将智能制造深入生产供应链的各个环节。积极参加专业展会，宣传公司专业品牌形象，加快广电电气成为行业一流配电产品高端服务商的进程并积极融入国家构建新能源体系的远景规划中。

### 3、可能面对的风险

#### （1）宏观环境与行业竞争风险

公司所处行业为输配电及控制设备制造业，是一家专业从事配电、电力电子设备制造及工程，集研发设计、制造销售和市场服务于一体化的现代化集团公司，为行业用户提供专业化的整体配电解决方案。公司所属行业总体发展与我国宏观经济环境、电力行业投资规模、产业未来发展规划、国民经济电力需求紧密相关。近年来，围绕国家“十四五”战略部署和“双碳”目标规划，我国持续推进能源电力绿色低碳发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，诸多重大举措为电力行业及相关配套产业的未来发展提供了重要的方向指引和更广阔的新发展空间，也随之加剧了行业内企业更加严峻和紧迫的竞争态势。

对策：公司将密切关注国家宏观经济政策和行业发展方向，积极把握国家新战略机遇，持续提升科研创新能力，培育开发新市场及产品服务，不断推动传统业务结构升级，提升公司主营业务经营质量和核心市场竞争力，推动公司健康稳步发展。

#### （2）公共卫生环境变化及原材料价格波动风险

2021年，全球新冠肺炎疫情步入常态化防控阶段，国际疫情蔓延仍未能较好控制，国内疫情总体保持平稳，但时有发生波动和反复。国内复杂多变的后疫情时代，一方面持续对国民经济复苏、工作生活回归常态造成影响，另一方面对输配电行业，面临企业部分来自疫区员工复产时间延后、产品订单交付延期、新

市场及业务开拓放缓、供应商交货延迟、原材料价格持续上涨、物流运力紧张等多方面困难。

公司生产及制造所需的原材料为铜排、钢板、芯片等，受持续疫情影响，加之国家对下游行业政策调整，供给侧改革推进、供需关系的变化，铜、钢等原材料价格的波动对公司产品定价和毛利率构成较大的影响。

对策：公司持续关注疫情发展态势，根据政府相关要求落实各项防疫工作，坚持常态化防疫机制，积极有序安排生产经营活动，加强对全体员工与疫情相关的健康知识的宣传，注重内部疫情防控的监督检查工作，努力降低疫情对公司生产经营活动的影响。

公司运用制造运营平台，实时监测各类原材料价格变化，持续提升原材料价格未来市场走势的预测能力，根据实时监测和市场预测情况，提早进行各类原材料的战略性储备；巩固和提升供应商长期战略合作关系，不断优化供应商名录；积极寻求和拓展备选供应商，开发长三角以外经济发达地区的优质供应商；强化供应商货源管理和订单跟踪，保障供货稳定并有序交付，持续降低原材料价格波动对公司产品市场价格和经营业绩的不利影响。

### （3）技术创新风险

“十四五”阶段是我国实现碳达峰的关键窗口期，也是配电网发展的机遇提升期，建立清洁低碳能源体系、实施可再生能源替代、深化电力体制改革等工作持续推进，积极服务国家更早实现“双碳”目标。对于电力行业以至输配电行业而言，积极融入我国新时期电网及配套产业建设，关注智能配电行业发展机会，建立自主研发创新体系、规划布局绿色低碳园区、构建智能数字化运营平台、完善高端自动化装备将为公司保持未来市场核心竞争力的关键所在。

对策：研发创新为公司长期发展的核心驱动力。公司一直以来坚持创新为引领，持续加大研发资源的投入，完善传统产品，不断提升自主研发创新能力，引进行业人才，密切关注并积极参与低碳经济环境中配电行业的发展和投资机会，聚焦公司以成套及电力电子、元器件为核心的主营业务产品，并通过增强与各类行业研发机构、高等院校的长期深层次合作，共同拓展和丰富产品体系，为未来公司主营业务高质量奠定坚实基础。

#### （4）人才流失风险

公司自创立以来，高度重视各类人才梯队的建设和培养。经过多年经营发展和实践积累，公司现已建立了完备的技术研发体系，并储备了多项核心专利技术和自主知识产权，拥有一支专利技术能力扎实、行业实践经验丰富的核心管理团队。未来在数字智能低碳绿色的配电网和新型电力系统建设进程中，专业、高效、稳定的人才队伍对公司发展至关重要，而不断加剧的输配电行业竞争，公司可能面临人才流失的风险。

对策：公司注重人才的职业发展，持续不断优化人才发展体系，构建多元化人才培养机制。同时，不断完善人才引进、绩效评估和激励机制，保障人才团队稳定，降低人才流失风险。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案二 2021 年度监事会报告

尊敬的各位股东及授权代表：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守，积极开展工作，对公司重大决策、经营活动、财务活动以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。公司 2021 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2021 年 4 月 14 日召开第五届监事会第四次会议	会议审议通过了《2020 年度监事会报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《2021 年度财务预算报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于为子公司融资提供担保的议案》、《2021 年第一季度报告及其正文》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
2021 年 8 月 13 日召开第五届监事会第五次会议	会议审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。
2021 年 10 月 22 日召开第五届监事会第六次会议	会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。

2021 年度，公司全体监事均按时出席了各次监事会会议，认真列席董事会召开的现场会议，并出席了 2020 年年度股东大会。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，对股东大会、董事会

的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况，以及公司董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监督，对公司经营管理中的一些重大事项认真负责地向董事、经理提出了意见和建议。监事会认为，公司股东大会、董事会的召开、决议程序合法有效，股东大会决议得到了有效贯彻，公司治理结构及内部控制制度较为完善，董事会运作规范，未发现董事、高级管理人员有违反法律法规和损害公司及股东利益的行为。

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了定期检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。在对公司 2021 年度财务状况检查后，监事会认为：公司 2021 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及对有关重要事项作出的分析评价是客观公正的。

### **四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

### **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司收购、出售资产依照公司章程及相关议事规则，依法履行了决策审批程序及授权，交易行为遵循市场定价原则，符合企业经营发展目标，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **六、监事会对公司内部控制的独立意见**

监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》。监事会认为：该报告真实反映了公司 2021 年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本届监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行自己的职责，持续监督、促进公司的规范运作。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十八日

### 议案三 2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及授权代表：

作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在 2021 年度工作中，我们全面关注公司的经营管理和发展状况，认真审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，对有关事项发表审慎客观的独立意见，出席公司 2021 年度的相关会议。同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

葛光锐：中山大学物理系材料物理专业，高级工程师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、会计师。历任广东爱德电器集团科协理事、计量检测中心主任，大日生化制药有限公司营销中心财务经理，广东信华会计师事务所项目经理等职。

朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。

吕巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。

全体独立董事均不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席会议情况

2021 年度，公司董事会共召开 5 次会议，独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次	亲自出席	委托出席	缺席
--------	-----------	------	------	----

	数	(次)	(次)	(次)
葛光锐	5	5	0	0
朱黎庭	5	5	0	0
吕巍	5	5	0	0

2021 年度，公司共召开 1 次股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席 (次)	是否出席年度股东大会
葛光锐	1	0	否
朱黎庭	1	1	是
吕巍	1	1	是

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现任三位独立董事在各委员会中的任职情况如下：

独立董事姓名	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
葛光锐	无	召集人	无	委员
朱黎庭	委员	委员	召集人	无
吕巍	委员	委员	委员	召集人

报告期内，我们通过现场会议和通讯表决方式积极参加了各次应出席的会议，对公司所提供的议案和资料内容进行充分审阅，详细了解公司生产运作和经营管理情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，积极做好参加会议的各项准备。在董事会、股东大会及各专业委员会会议过程中，我们积极参与对议题的交流和讨论，对公司 2021 年期间历次董事会会议审议的各项议案，进行了认真审议，并均投了赞成票；对于需要发表独立意见的各类事项，我们均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识客观、审慎、公正地发表独立意见。我们认为，公司 2021 年期间董事会、股东大会的召集、召开、审议、表决和披露符合法定程序，会议决议事项合法有效。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时勤勉地向我们汇报公司生产经营情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

## （二）对公司现场考察情况

2021 年度，我们全体独立董事出席了公司智能营运中心落成活动，听取了公司其他董事、高级管理人员关于公司行业发展趋势、日常经营情况的相关汇报和关于主营业务产品的相关信息；实地考察了公司生产车间，更加深入全面的了解公司生产经营动态。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）对外担保及资金占用情况**

##### **1、对外担保**

2021 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。我们认为，本次担保对象均系公司全资或控股子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次为子公司融资提供担保，并发表独立意见。

2021 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。我们认为，本次担保对象为公司子公司，担保风险可控，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次子公司之间提供担保的事项，并发表独立意见。

##### **2、资金占用情况**

经核查，我们认为，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### **（二）续聘会计师事务所情况**

2021 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》。我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。公司聘任审计机构的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，我们同意公司续聘会计师事务所，并发表独立意见。

#### **（三）现金分红及其他投资者回报情况**

2021 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以

集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。我们认为，公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司本次实施的关于股份回购相关方案，并发表独立意见。

2021年6月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》：以总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东派发现金红利。公司按照现金分配总额不变的原则，对2020年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定调整后每股现金红利为0.10059元(含税，经四舍五入调整)。

#### **（四）信息披露的执行情况**

2021年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海广电电气（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，真实、准确、及时、完整、公平、有效的披露信息。

#### **（五）内部控制的执行情况**

根据中国证监会、上海证券交易所的相关法律规定，公司积极开展、落实内部控制的相关工作，对公司2021年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并聘请审计机构出具《内部控制审计报告》。作为独立董事，我们认为公司内部控制管理体系能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，确保了公司的规范运作和健康发展。

### **四、总体评价和建议**

2021年度，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。

2022年，我们将本着审慎、认真、勤勉的原则，继续履行独立董事的职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，督促公司稳健经营、规范运作，加强董事会决策的科学性和客观性，更好的维护公司及全体股东的合法权益。

**独立董事：葛光锐、朱黎庭、吕巍**

**二〇二二年六月二十八日**

## 议案四 2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及授权代表：

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2021 年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注实施审计，出具了“大华审字[2022] 004604 号”标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制了 2021 年度财务决算，现报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标

（单位：元）

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,004,696,405.97	1,038,304,415.31	-3.24
归属于上市公司股东的净利润	74,436,237.60	75,690,530.60	-1.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,146,417.50	66,744,153.74	-11.38
经营活动产生的现金流量净额	161,834,247.13	170,974,949.20	-5.35
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,381,141,851.57	2,633,938,407.40	-9.60
总资产	3,036,815,044.40	3,282,715,090.03	-7.49

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0851	0.0809	5.19
稀释每股收益（元/股）	0.0851	0.0809	5.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0676	0.0713	-5.19
加权平均净资产收益率（%）	2.95	2.86	增加 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.34	2.53	减少 0.19 个百分点

### 二、公司主营业务及其经营状况的分析

#### 1、主营业务利润构成情况

(单位：元)

产品名称	2021 年度		2020 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备及电力电子产品	600,655,772.70	449,788,066.18	565,843,818.55	403,242,196.89
元器件	370,095,035.59	219,414,882.96	440,468,206.32	277,281,878.34
合计	970,750,808.29	669,202,949.14	1,006,312,024.87	680,524,075.23

(1) 成套设备及电力电子产品业务销售收入较上年增加 3,481.19 万元，增加 6.15%，成本较上年增加 11.54%，毛利率较上年减少 3.62 个百分点。

(2) 元器件业务收入较上年减少 7,037.32 万元，降幅 15.98%，成本较上年降低 20.87%，毛利率较上年增加 3.66 个百分点。

### 三、公司主要财务数据分析

(单位：元)

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	546,935,608.21	910,701,103.67	-39.94	本期实施股份回购以及理财支出
交易性金融资产	401,317,105.37	288,010,000.00	39.34	理财产品未到期
应收票据	25,234,931.08	5,332,590.00	373.22	含已背书但未终止确认的银行承兑汇票
应收款项融资	10,254,026.89	15,534,245.66	-33.99	未到期应收票据余额减少
预付款项	22,914,562.44	8,232,516.87	178.34	项目原物料采购预付增加
其他应收款	4,968,197.68	9,145,440.91	-45.68	到期款收回
其他流动资产	4,634,701.55	37,343,931.35	-87.59	大额存单到期收回
在建工程	929,203.54	6,571,462.04	-85.86	项目完工结转
长期待摊费用	24,088,262.55	7,300,355.12	229.96	装修项目完工结转
递延所得税资产	7,066,327.66	12,678,842.14	-44.27	本期确认
其他非流动资产	113,203,819.98	79,165,176.27	43.00	续买大额存单

### 四、报告期公司现金流量构成情况

(单位：元)

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	161,834,247.13	170,974,949.20
投资活动产生的现金流量净额	-125,279,317.49	-228,546,100.44

筹资活动产生的现金流量净额	-389,870,308.11	-101,094,446.11
---------------	-----------------	-----------------

（一）经营性现金流净流入 16,183 万元，较上年同期减少 914 万元，主要原因是因大宗商品涨价等因素对部分原物料的采购策略调整；

（二）投资活动现金流净流出减少，为未到期理财产品尚未收回；

（三）筹资活动产生的现金流量净流出额同比增加，是 2021 年度实施了股份回购支出 2.71 亿以及本期支付分红同比增加以及归还并购贷本息等影响。

## 五、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正变更的原因及影响

（一）、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

执行新租赁准则对本报告期内财务报表无重大影响

（二）、报告期内，公司未发生主要会计估计变更。

（三）、报告期内，公司无重大会计差错更正。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案五 2021 年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及授权代表：

公司董事会拟提请股东大会审议通过公司 2021 年年度报告及其摘要。《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 19 日公告于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》亦刊登于同日出版的《上海证券报》。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案六 2021 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及授权代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 74,436,237.60 元，母公司截至 2021 年 12 月 31 日的可供分配利润为 143,721,342.16 元。

2021 年度，公司通过二级市场集中竞价回购公司股份 81,899,681 股，使用资金人民币总额 271,322,230.51 元（不含手续费、印花税等交易费用）。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 364.50%。

在综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司 2021 年度利润分配方案为：2021 年度公司实施回购股份已支付人民币 271,322,230.51 元视同现金分红，除已实施回购的部分以外，公司在 2021 年度不实施现金分红、公积金转增股本和其他形式的利润分配。2021 年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

本预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》有关现金分红的规定。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案七 2022 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及授权代表：

特别提示：本财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 一、预算编制说明

公司 2022 年度财务预算方案是根据 2018-2021 年度实际经营业绩及公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

本预算包括公司及下属十四个控股子、孙公司：上海通用广电工程有限公司、上海广电电气集团投资管理有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、上海安奕极智能控制系统有限公司、上海极奕电气元件有限公司、山东广电电气有限公司、广州广电通用电气有限公司、上海艾帕电力电子有限公司、极奕开关（上海）有限公司、上海诺尔恰商贸有限公司、极奕电源科技（上海）有限公司、上海邦德利智能科技发展有限公司。

本预算编制遵循下述基本假设：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2022 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 二、2022 年度经营目标

2022 年预计实现营业收入人民币 10.34 亿元，同比增长 2.91%；净利润

7,830.36 万元，同比减少 30.18%。

### 三、预算表

(单位：万元)

	2022 年度	2021 年度	变动比例
营业收入	103,395.06	100,469.64	2.91%
营业成本	70,829.45	69,101.90	2.50%
毛利	32,565.62	31,367.74	3.82%
营业税金及附加	949.00	760.52	24.78%
销售费用	6,125.00	5,574.15	9.88%
管理费用	13,351.86	12,942.56	3.16%
研发费用	4,249.40	4,252.72	-0.08%
财务费用	-300.00	-250.01	20.00%
加：其他收益	800.00	858.06	-6.77%
投资收益	1,000.00	922.05	8.45%
信用减值损失（损失为“-”）	-500.00	2,763.03	-118.10%
资产减值损失（损失为“-”）	-150.00	-299.40	-49.90%
资产处置收益		613.82	-100.00%
营业利润	9,340.36	12,945.36	-27.85%
营业外收支	-20.00	-66.91	-70.11%
利润总额	9,320.36	12,878.44	-27.63%
所得税费用	1,490.00	1,662.26	-10.36%
净利润	7,830.36	11,216.18	-30.18%

说明：

1、2022 年全年计划实现经营活动现金流净额 5,000 万元。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案八 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

根据《公司章程》的有关规定及审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度相关的审计工作。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案九 关于 2022 年度银行融资额度的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

2021 年度公司融资额度共计 27,000.00 万元，实际使用情况：保函、保证金及信用证、承兑汇票余额 3,501.73 万元。根据业务经营的需要并结合上年资金的实际使用情况，2022 年度公司拟向银行申请如下融资额度：

拟向中国银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、南京银行股份有限公司上海支行、交通银行股份有限公司上海市分行、广发银行股份有限公司上海奉贤支行申请融资最高额度合计不超过人民币 50,000 万元。

上述融资额度，可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，担保方式为信用担保，授权期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。为此，提请授权董事长、总裁在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案十 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

为加强上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》及其他相关法律法规，结合《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

《投资者关系管理制度》的全文内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日

## 议案十一 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

为维护上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，拟对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

《累积投票制实施细则》的全文内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日