

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

2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月二十三日

目录

2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会参会须知.....	5
议案一 2022 年度董事会报告.....	6
议案二 2022 年度监事会报告.....	11
议案三 2022 年度独立董事述职报告.....	13
议案四 2022 年度财务决算报告.....	17
议案五 2022 年年度报告及其摘要.....	21
议案六 2022 年度利润分配预案.....	22
议案七 2023 年度财务预算报告.....	23
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 2023 年度审计机构的议案.....	25
议案九 关于 2023 年度银行融资额度的议案.....	26
议案十 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案..	27
议案十一 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案..	29
议案十二 关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案.....	30

上海广电电气（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

- 会议召开时间：现场会议于 2023 年 5 月 23 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。
- 会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅
- 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、会议签到
 - 二、主持人宣布会议开始并致开幕词，宣布到会股东情况，介绍公司与会人员等。
 - 三、审议会议议案：
 - 1、《2022 年度董事会报告》；
 - 2、《2022 年度监事会报告》；
 - 3、《2022 年度独立董事述职报告》；
 - 4、《2022 年度财务决算报告》；
 - 5、《2022 年年度报告及其摘要》；
 - 6、《2022 年度利润分配预案》；
 - 7、《2023 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 2023 年度审计机构的议案》；
 - 9、《关于 2023 年度银行融资额度的议案》；
 - 10、《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 11、《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
 - 12、《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。
 - 四、投票说明及投票表决
 - 五、股东提问与交流

六、投票结果统计并宣布表决结果

七、律师发表见证意见

八、主持人宣布会议结束

上海广电电气（集团）股份有限公司

2022 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”）2022 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 2022 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、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至振动状态。

五、请仔细阅读本次股东大会《议案审议及表决办法》和会议议案，正确填写表决票并行使投票表决权。

六、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。

七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

议案一 2022 年度董事会报告

尊敬的各位股东及授权代表：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。

现向股东大会作 2022 年度董事会报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2022 年，全球经济形势仍然充满挑战、地缘政治波动、主要经济体货币政策转向等影响因素诸多，总体环境复杂、严峻。中国经济仍然体现出了较强的韧性和潜力，国民经济总量超 120 万亿，增长 3%。全国规模以上工业增加值预计增长 3.6%，其中高技术、装备制造业和电气设备制造业都实现了高于规模以上工业企业的增速。得益于低碳化、智能化和数字化的国家战略和新能源产业的蓬勃发展，输配电设备制造业将在创新中迎来持续的增长和更加广阔的前景。

2022 年度，公司实现营业总收入 9.84 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5,936.45 万元，2022 年公司主要经营情况如下：

1、坚持技术创新，打造优势产品

公司秉承“善用科技，求实创新”的理念，以产业发展趋势为引领，围绕高端成套设备、电力电子及元器件的业务核心，不断丰富产品线，提高产品品质，培养自身核心优势和可持续发展能力。报告期内，公司的研发投入达到 5,582.46 万元，取得技术专利和科研成果 33 项。

在成套设备及电力电子业务方面，完善公司中低压配电产品，推出 P/V 发电机出口交流金属封闭开关设备产品，填补公司在发电机出口开关柜领域的空白，并在市场上得到一定应用；提升公司核心产品在新兴及细分市场的竞争力，研发 XGN 工频旁路柜和新型箱型固定式开关设备等定制化产品，充分满足特定市场应用；推动产品智能化、低碳化发展，研发智能型开关柜，通过计算机系统联网实现对各供电回路的远程监测与控制，推出的节能环保干式变压器具备低损耗、节能环保、防雷电冲击等特点，达到国内外技术先进水平。加快产品研发进度，推出静止无功补偿装置（SVG）、永磁同步电机驱动高压变频器等产品。

在元器件产品方面，环保气体柜研发工作取得进展，推出了 ALPS US5.0 环网柜；关键电源双电源产品形成了自主生产的全系列产品线；完善新能源光伏、风电行业专用产品，并在市场上得到应用；不断探索电动车充电领域市场，完善 AEG Poros 系列充电桩产品。

2、完善市场体系，优化客户管理

公司在高度重视电力电网、轨道交通、平板显示、工业暖通等传统优势领域的同时，积极布局新能源、环境治理、数据中心等专业领域，取得了积极的成效。

在营销模式上，公司不断完善以长三角、珠三角、京津冀为主的国内营销网络，打造以客户为中心的市场营销体系。

在市场方面，公司高度重视客户分类管理，巩固细分市场，开拓新兴业务。通过优质的服务和可靠的产品质量，在核心 KA 市场保持了较强的市场竞争力，KA 客户订单保持持续增长。

3、建设智慧工厂，落实绿色制造

报告期内，公司智慧工厂二期建设进展顺利。通过采用视觉导航无人叉车 (AGV) 替代人工转运，实现高效补料，提升仓储区利用率；导入自动化抽屉线，将传统的批量生产方式转变为单件流水线模式，使得整个生产过程透明高效；此外，也完成了搭框翻转线、厂内物流以及全自动线束加工车间等项目。

公司积极推进绿色制造，被列入由上海市经济信息化委、市发展改革委确认的《上海市 2022 年度绿色制造示范名单》，并获得四星“绿色工厂”的荣誉称号；并有望进入国家级 2022 年绿色制造名单。

4、严格治理规范，推进资本运营

2022 年度，中国证监会、上交所修订了《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等多项规则条例，公司积极组织培训，学习各项新规，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司修订了《总裁工作细则》及《董事会秘书工作细则》两项制度，完善公司内部控制体系建设，进一步提升规范运作和治理水平。公司注重 ESG 体系建设，切实履行上市公司的社会责任，2022 年首次披露了社会责任报告，公司在专注生产经营的同时，积极履行社会责任与义务，重视社会与环境效益，深入参与社会公益，追求企业、社会与环境的共同发展。

报告期内，公司组织召开年度线上股东大会及年度业绩网上说明会，传递企业价值；搭建公司官网投资者关系平台，做好投资者关系管理服务，加深投资者对公司的深层了解和价值认同，传播公司投资价值。报告期内，控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司启动了全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作，这将为 AEG 品牌市场影响力和集团资本运作能力的提升带来积极的影响。

5、培养人才梯队，建设企业文化

公司高度重视人才的引进和培养，大力推进校企合作。报告期内，公司与上海海洋大学等开展校企合作，为在校生提供学习和实践平台的同时，聚焦人才培养的需求侧，舒缓企业人才需求。同时，公司切实履行上市公司的社会责任，通过工会与慈善基金组织开展助学、济困、助残、尊老等活动，关爱弱势群体，持续回馈社会。

报告期内，公司上下团结一心，党员干部、骨干员工身先士卒，努力奋战在值守岗位上，在确保健康安全的前提下保障了年度经营任务的落实。

二、报告期内主要经营情况

2022 年度，公司实现营业总收入 9.84 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5,936.45 万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

公司所处的行业为输配电及控制设备制造业，是电力工业非常关键的组成部分，也是国民经济发展的重要基础产业之一，对建设国家新型电力系统，构建现代能源体系，实现碳达峰、碳中和的国家远景规划，起到关键推动作用。在国家战略和有关部委的多项指导意见及发展规划的引领下，行业发展空间广阔。

2、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。

3、经营计划

2023年，公司将积极顺应产业演变趋势，落实战略发展方向，深耕电气设备制造及相关领域，以务实、开拓、创新、进取的精神应对市场环境，更好地为客户提供服务，创造价值。

在产品和研发方面，公司仍将挖掘现有产品线的市场潜力，不断提升产品品质和服务水平；公司将保持科研开发投入力度，持续创新，培育低碳环保、高端智能、符合产业趋势的产品，提供电力管理平台等客户需求强烈、具备自身市场竞争优势的服务，不断扩大产品品类，提升市场综合竞争力。

在生产和制造方面，公司将深化精益生产，提高产品质量，降低产品成本；作为国家级绿色工厂示范企业，公司将严格落实、贯彻绿色制造和可持续发展的理念；继续建设智慧工厂，深化智能制造，增强质量发展创新动能，推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合，提高生产制造敏捷度和精益性。

在市场和营销方面，公司将更加重视客户管理和售后服务，夯实优势市场的竞争地位和基础；在充分进行市场研判和客户细分的基础上，积极拓展新兴市场和领域，不断满足能源产业升级和结构调整带来的电气设备产品需求。

伴随注册制的全面落实，资本市场迎来了深刻的变化。在未来的一年，公司也将高度重视公司治理，规范运营，积极调整，做好资本市场相关工作，包括投资投后管理、推进子公司新三板挂牌等。公司仍将高度重视人才引进和企业文化建设，优化组织架构，提高运营效率，为促进上市公司高质量发展打下坚实基础。

4、可能面对的风险

（1）宏观环境与行业竞争风险

公司是专业从事配电、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，公司所属行业不仅与国民经济的电力需求相关，也受到国家宏观经济、产业发展规划、行业投资发展规模等因素影响。

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，主动融入国家新发展格局，持续提升科研创新能力，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。

（2）市场风险

近年来，国家电力体制改革全面深化、电力交易改革持续推进，输配电及控制设备制造业在迎来新发展机遇的同时面临更多挑战。行业内现已逐步形成充分国际竞争、市场化程度较高的行业格局，国际业内领先企业继续占据国内市场主要竞争者地位，国内优质企业通过产品市场定位、技术研发创新、渠道维护拓展、服务提质增效等多维度在中高端及大众市场展开差异化市场竞争。

对策：公司将紧跟市场发展趋势和行业客户需求，多方位为客户提供安全、可靠和值得信赖的综合电力输送解决方案，依托公司多年行业钻研和深耕，巩固市场竞争优势，开拓新兴市场、拓展海外业务，进一步整合公司内部营销资源，布局智能电网，扩充和完善现有核心业务产品线，持续提升公司整体竞争力。

（3）技术创新风险

从电力以至输配电行业来看，随着国家能源安全、低碳发展需求的提出，公司技术创新高质量发展面临更高要求。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：研发创新是公司长期发展的核心驱动力，公司需持续完善技术研发和产品创新体系，聚焦高端成套、电力电子和元器件系列产品和服务，同时逐步增加研发投入，拓展多层次全方位推进校企合作战略，积极拥抱和顺应行业未来需求。

（4）原材料价格波动风险

公司生产及制造所需的原材料为铜排、钢板、芯片等，上述原材料发生的市场价格变化，对公司产品定价和毛利情况会构成较大的影响。

对策：公司制造运营平台实时监测各类原材料的价格变化，根据国内外宏观经济形势及订单情况，提早进行各类原材料战略性储备，强化供应商货源管理和订单跟踪；加强技术研发和管理革新，提高原材料利用率和工艺水平，合理安排周期性库存储备，有效降低原材料价格波动带来的风险。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日

议案二 2022 年度监事会报告

尊敬的各位股东及授权代表：

2022 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 2022 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	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2022 年 4 月 15 日召开第五届监事会第七次会议	会议审议通过了《2021 年度监事会报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《2022 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 2022 年度审计机构的议案》、《关于为子公司融资提供担保的议案》、《2022 年第一季度报告》。
2022 年 8 月 26 日召开第五届监事会第八次会议	会议审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。
2022 年 9 月 15 日召开第五届监事会第九次会议	会议审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》。
2022 年 10 月 25 日召开第五届监事会第十次会议	会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

2022 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 2021 年年度股东大会和 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年度财务状况检查后，监事会认为：公司 2022 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《2022 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 2022 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 2022 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

二〇二三年五月二十三日

议案三 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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：复旦大学经济学博士研究生。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

2022 年度，公司董事会共召开 4 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数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
葛光锐	4	4	0	0
朱黎庭	4	4	0	0
吕巍	4	4	0	0

2022 年度，公司共召开 2 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	2	0	否
朱黎庭	2	2	是
吕巍	2	0	否

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 2022 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 2022 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。

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

2022年4月15日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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。

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

2022年4月15日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022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）信息披露的执行情况

2022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。

（四）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2022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

2022 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。

2023 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

二〇二三年五月二十三日

议案四 2022 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”）2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2022 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[2023]0012703 号”标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制了 2022 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	983,807,818.72	1,004,696,405.97	-2.08
归属于上市公司股东的净利润	59,364,454.28	74,436,237.60	-20.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,499,492.25	59,146,417.50	-7.86
经营活动产生的现金流量净额	142,924,404.65	161,834,247.13	-11.68
	2022年末	2021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	2,451,601,668.86	2,381,141,851.57	2.96
总资产	3,060,204,543.12	3,036,815,044.40	0.77

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0679	0.0851	-20.21
稀释每股收益（元/股）	0.0679	0.0851	-20.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0623	0.0676	-7.84
加权平均净资产收益率（%）	2.46	2.95	减少0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.26	2.34	减少0.08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	2022 年度		2021 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	597,776,031.32	443,276,325.16	600,655,772.70	449,788,066.18
元器件	355,050,632.16	216,535,285.59	370,095,035.59	219,414,882.96
合计	952,826,663.48	659,811,610.75	970,750,808.29	669,202,949.14

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

(1) 成套设备及电力电子产品业务销售收入较上年减少 287.97 万元，下降 0.48%，成本较上年下降 1.45%，毛利率上升 0.73 个百分点。

(2) 元器件业务收入较上年减少 1,504.44 万元，下降 4.07%，成本较上年下降 1.31%，毛利率较上年同期减少 1.7 个百分点。

三、公司主要财务数据分析

(一) 资产及负债情况

(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	1,119,914,608.88	546,935,608.21	104.76	理财转银行存款
交易性金融资产	34,600,000.00	401,317,105.37	-91.38	理财产品到期收回
应收票据	14,554,680.16	25,234,931.08	-42.32	未到期票据减少
预付账款	3,737,272.28	22,914,562.44	-83.69	预付采购材料到货
其他应收款	6,772,463.70	4,968,197.68	36.32	应收房租增加
在建工程	2,156,637.23	929,203.54	132.10	部分工程尚未完工
开发支出	-	2,538,954.70	-100.00	研发结转费用
短期借款	21,021,234.71	10,011,000.00	109.98	子公司贷款增加
应付票据	59,151,233.37	24,623,285.27	140.22	未到期票据增加
应付账款	133,222,058.96	191,248,065.42	-30.34	采购款减少
预收款项	789,789.09	3,669,408.34	-78.48	预收租金等减少
合同负债	26,646,279.95	40,639,398.73	-34.43	预收货款转收入
长期借款	17,350,000.00	34,700,000.00	-50.00	到期偿还本金
递延收益	2,117,999.73	3,943,999.77	-46.30	摊销

(二) 利润表相关科目

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	983,807,818.72	1,004,696,405.97	-2.08
营业成本	678,732,310.09	691,018,980.41	-1.78
销售费用	57,397,965.46	55,741,538.79	2.97
管理费用	120,005,901.06	129,425,597.11	-7.28
财务费用	-33,981,232.24	-2,500,080.85	不适用
研发费用	55,824,624.88	42,527,159.69	31.27

四、报告期公司现金流量构成情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	142,924,404.65	161,834,247.13
投资活动产生的现金流量净额	432,817,849.91	-125,279,317.49
筹资活动产生的现金流量净额	-29,940,361.81	-389,870,308.11

(一) 经营性现金流净入 14,292 万元，较上年同期减少 1,891 万元，主要原因是 2022 年末因疫情影响现场验收，部分货款延期收回；

(二) 投资活动现金流净流出增加，为到期理财产品收回；

(三) 筹资活动产生的现金流量净流出额同比减少，是 2021 年实施了股份回购支出 2.71 亿以及支付分红等影响。

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)、公司对会计政策变更原因及影响的分析说明

1、执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”)，解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行企业会计解释 15 号对本公司无影响。

2、执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”)，解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处

理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行企业会计解释 16 号对本公司无影响。

(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

二〇二三年五月二十三日

议案五 2022 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 2022 年年度报告及其摘要。《上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 25 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 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

二〇二三年五月二十三日

议案六 2022 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 59,364,454.28 元，母公司截至 2022 年 12 月 31 日的可供分配利润为 194,289,782.90 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（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》等要求，在综合考虑公司 2023 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 2022 年度利润分配方案为：本公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 935,575,000 股扣除截止本期已回购的股份数量 81,899,681.00 股，即以 853,675,319.00 股为基础，每 10 股派送现金 0.70 元(含税)，共派送现金 59,757,272.33 元。2022 年度公司不送红股、不进行公积金转增股本，剩余利润结转以后年度。

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

二〇二三年五月二十三日

议案七 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度财务预算方案是根据 2019-2022 年度实际经营业绩及公司 2023 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十六个控股子、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股份有限公司、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、上海瑟帕思商标代理有限公司、SGEG PTE. LTD.。

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 2023 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、2023 年度经营目标

2023 年预计实现营业收入人民币 10.73 亿元，增长 9%；净利润 8,530 万元。

三、预算表

(单位：万元)

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例%
营业收入	107,300	98,381	9
营业成本	73,800	67,873	9
毛利	33,500	30,508	10
营业税金及附加	950	1,128	-16
销售费用	7,500	5,740	31
管理费用	13,600	12,000	13
研发费用	4,550	5,582	-18
财务费用	-1,600	-3,398	-53
加：其他收益	600	798	-25
投资收益	1,400	1,344	4
信用减值损失（损失为“-”）	-500	-1,055	-53
资产减值损失（损失为“-”）	-150	-1,238	-88
资产处置收益	0	42	-100
营业利润	9,850	9,346	5
营业外收支	20	12	67
利润总额	9,830	9,358	5
所得税费用	1,300	798	63
净利润	8,530	8,560	0

说明：

1、2023 年全年计划实现经营活动现金流净额 5000 万元。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日

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 2023 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 2023 年度审计机构，负责公司 2023 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

二〇二三年五月二十三日

议案九 关于 2023 年度银行融资额度的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

2022 年度银行授信额度共计 19,500.00 万元，实际使用情况：保函、保证金及信用证、承兑汇票余额 2,868.02 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，2023 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、工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 2023 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

二〇二三年五月二十三日

议案十 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”）第五届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第六届董事会非独立董事，并提名赵淑文、吕巍、王斌、YAN YI MIN 为公司第六届董事会非独立董事候选人。

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
二〇二三年五月二十三日

非独立董事候选人简历如下：

1、赵淑文，女，澳大利亚国籍，研究生在读，1968年10月出生，2008年12月至2011年11月，担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长，2011年12月起，历任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、副董事长、董事，并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务，2019年2月起，担任广电电气董事长及总裁。赵淑文女士直接持有公司2.68%的股份，另外，作为公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的实际控制人，现持有新余旻杰投资管理有限公司66.6%的股权，间接控制公司15.20%的股份。

2、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。

3、王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历，

2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005年9月至2014年4月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。历任广电电气财务总监、董事会秘书；2016年8月起，任广电电气常务副总裁；2019年2月起，任广电电气董事；2019年4月起，兼任广电电气财务总监。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。

4、YAN YIMIN，女，澳大利亚国籍，1993年09月出生，硕士研究生学历。2015年毕业于美国加州克莱蒙特麦肯纳学院，2016年曾于香港复星恒利任财富管理分析师。2019年2月14日起，任广电电气董事、总裁助理。YAN YI MIN女士是公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的股东，现持有新余旻杰投资管理有限公司16.7%的股权。

议案十一 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 候选人的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”）第五届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第六届董事会独立董事，并提名朱黎庭、唐斌、张爱民为公司第六届董事会独立董事候选人。

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
二〇二三年五月二十三日

独立董事候选人简历如下：

1、朱黎庭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，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。

2、唐斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道口金融学院EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。

3、张爱民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，经济学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师、中国房地产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计学系主任、学校财务处处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。2015年起，担任中国成本研究会理事、上海市审计学会理事、中国教育会计学会内控与风险管理专委会副主任。

议案十二 关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案

尊敬的各位股东及授权代表：

鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”）第五届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司公司章程》、《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第六届监事会非职工监事，并提名王文军、徐丹红为公司第六届监事会非职工监事候选人。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十三日

非职工监事候选人简历如下：

1、王文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，大专。历任上海广电电气（集团）股份有限公司项目部经理，现任上海广电电气（集团）股份有限公司项目部总监。

2、徐丹红，女，无境外永久居留权，1982年4月出生，硕士研究生。历任上海广电电气（集团）股份有限公司商务助理、销售支持、行政部经理。2018年2月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司综合管理部高级经理。