

广州白云电器设备股份有限公司 2022 第三季度报告

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

单位:元 币种:人民币

资产负债表摘要表,包含总资产、负债、净资产等数据。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

非经常性损益明细表,列出了公允价值变动损益、投资收益、政府补助等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

主要会计数据及财务指标变动情况表,包含营业收入、净利润、每股收益等。

一、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况表,列出了股东姓名、持股数量、持股比例。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:胡德兆主管会计工作负责人:王卫彬审计机构负责人:王卫彬

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表,详细列出了资产、负债、所有者权益各科目。

单位:元 币种:人民币

合并利润表,列出了营业收入、营业利润、净利润等。

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表,列出了经营活动、投资活动、筹资活动的现金流量。

编制单位:广州白云电器设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表,详细列出了现金流入、现金流出等。

广州白云电器设备股份有限公司 2022 第三季度报告

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-069

广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十九次会议。

本次会议审议通过了以下议案:一、审议通过《关于公司(2022年第三季度报告)的议案》;

二、审议通过《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》;

三、审议通过《关于修订公司(募集资金管理办法)的议案》;

四、审议通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》;

五、审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记备案制度)的议案》;

六、审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》;

七、审议通过《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》;

八、审议通过《关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案》;

九、审议通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》;

十、审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记备案制度)的议案》;

十一、审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》;

十二、审议通过《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》;

十三、审议通过《关于修订公司(董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》;

十四、审议通过《关于修订公司(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》;

十五、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

十六、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

十七、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

十八、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

十九、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十一、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十二、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十三、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十四、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十五、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十六、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十七、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十八、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

二十九、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十一、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十二、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十三、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十四、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十五、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十六、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十七、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十八、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

三十九、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十一、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十二、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十三、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十四、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十五、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十六、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十七、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十八、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

四十九、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

五十、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

五十一、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

五十二、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

五十三、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

五十四、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

五十五、审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

2022年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月16日至2022年11月16日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

七、股东大会决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称与投票股东类型的对照表。

1. 审议通过《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》;

2. 审议通过《关于修订公司(募集资金管理办法)的议案》;

3. 审议通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》;

4. 审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记备案制度)的议案》;

5. 审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》;

6. 审议通过《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》;

7. 审议通过《关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案》;

8. 审议通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》;

9. 审议通过《关于修订公司(内幕信息知情人登记备案制度)的议案》;

10. 审议通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》;

11. 审议通过《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》;

12. 审议通过《关于修订公司(董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》;

13. 审议通过《关于修订公司(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》;

14. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

15. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

16. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

17. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

18. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

19. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

20. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

21. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

22. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

23. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

24. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

25. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

26. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

27. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

28. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

29. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

30. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

31. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

32. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

33. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

34. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

35. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

36. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

37. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

38. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

39. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

40. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

41. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

42. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

43. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

44. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

45. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

46. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

47. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

48. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

49. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

50. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

51. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;

52. 审议通过《关于变更注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记》的议案;