证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2024-016

上海摩恩电气股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以439,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄圣植		
办公地址	上海市浦东新区江山路2829号		
传真	021-58979608		
电话	021-58979608		
电子信箱	huangsz@momelectric.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为电缆业务及电磁线业务。公司成立于1997年,经过二十余年积累和发展,以技术团队为支撑,不断提升研发实力,凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑,公司已成长为专业从事高端特种电缆研发、制造及销售的国家高新技术企业。

公司特种电缆产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表如下:

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
绿色能源产品线	风力发电用电缆	应用于装机容量4.5MW、6MW及8MW以上的陆地风力发电机组、近海发电机组、远海发电机组装备机舱内部、机舱与塔架上部、塔架下部至塔底箱变处等。	额定电压0.6/1kV、8.7/15kV及35kV高压抗扭电缆。具备高柔性、耐高低温扭转、抗低温、耐油、耐紫外线、耐盐雾、阻燃等特性。
	光伏专用电缆	随太阳能光伏系统应用于通信、电力、气象、广播电视、航道坐标指示灯、铁路、光伏电站等领域的电源连接,也可适用于极度温差大的沙漠和有盐雾潮湿的沿海以及高原辐射强的地区。	电缆采用抗氧化耐候型导体,辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃双重绝缘有良好的机械结构强度,极其耐用型外护套耐用性好且能有效防水,具备防化学腐蚀及抗紫外线,臭氧和其他化学物等特性。
	新能源储能系统用电池连接电缆	应用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间,电池簇之间,电池簇与汇流箱及电池簇与储能变流器之间的连接。	具备耐环境要求高、寿命长、耐低温拉伸、耐低温冲击、耐油污、耐酸碱、耐电池酸、不延燃、耐盐雾等特性。
工业自动化产品线	工业机器人电缆	应用于机器人系统及移动设备、生产流水线,机器人手臂等柔性场合。适用于汽车制造、冶金、煤矿、机床、设备加工、高危作业等工作场合。	工业机器人电缆能够满足各种复杂环境下的化学、物理要求,具能够耐受持续的、高频度的弯曲、扭转机械应力、耐油、抗溶剂性能、抗腐生物、抗水解、抗化学腐蚀、抗紫外线,具有优越的产品可靠性和超长寿命。
	工业拖链电缆	应用于数控机床、高端机械加工、机器人装备制造、汽车制造、自动化仓库以及其他需要高柔性的场合。	具有耐磨、耐低温、环保阻燃、耐高速移动、耐弯曲、抗电磁干扰、长寿命、耐油污、抗溶剂性能等特性。
高端装备制造产品线	光电复合自动化装备移动软电缆	应用于高压、高温、高强度动力移动场合,采用动力电缆、信号电缆、光纤电缆组合结构,广泛应用于港机、盾构机等重装装备。	具备耐油性能优异、韧性好、耐磨、耐寒(耐低温)、耐水、耐老化、耐酸碱、耐气候、不延燃、耐盐雾、抗紫外线等特性。
	铁路机车车辆电缆	应用于地铁、轻轨、高铁机车电能传输、电气设备连接、通讯照明、信号传输、动力牵引的场合。	具有高机械性能、耐热性能及防火性能,同时采用电子束照射交联技术以延长机车车辆电缆的寿命、低烟无卤性能、耐油性能等特性。
智慧城市建筑产品线	阻燃B1级环保电缆	应用于安全等级要求高的场所如:地铁、机场、高层建筑、大型超市、医院、车站、大型公共娱乐场所、公共交通设施、省级电力调度建筑、金融机构、省(市)级广播电视台站、电信建筑及人员密集的公共场所等。	电缆在受火条件下的火焰蔓延、热释放和产烟特性进行主分级(见GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》),同时针对不同使用场所和用户的需求还从电缆在受火条件下的产烟毒性、腐蚀性和燃烧滴落物/微粒等方面进行了附加分级。
	防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所。如:地铁、机场、高层建筑、大型超市、医院、车站、大型公共娱乐场所、公共交通设施及人员密集的公共场所等。	可实现电缆在960℃火焰下持续通电180分钟,且可经受撞击喷淋防火苛刻试验。防火层金属太合物遇火径爆时,200℃左右释放大量水分子,吸收大量热量,降低电缆绝缘线芯温度,提高火灾条件下通电时间。
	矿物绝缘电缆	应用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、钢铁冶金、购物中心、停车场。	以氧化镁粉绝缘基体结构稳定,当温度达到1000℃以上时,可达到1000MΩ·km的绝缘电阻,电缆火灾发生时保障消防逃生系统设备运行正常提供电力输送,本身不具可燃性,不会因为过载而穿成为火灾源头。
	中压防火电缆	应用于安全防火等级要求高的场所,建筑物设有总变电所和分变电所,10kV柴发机组,如:地铁、机场、高层建筑、大型超市、医院、车站、大型公共娱乐场所、公共交通设施及人员密集的公共场所等。	电压等级可以达到35kV。保证整个电气系统电气线路的耐火等级与1000V保持一致,填补了原有耐火电缆仅有1000V及以下的电缆的空白。从而满足整个电气线路消防安全的要求。
智能电网产品线	110kV及以下中高压、低压电力电缆	应用于电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。	电力电缆电压分类范围分布较广,广泛应用于工业及民用配电传输系统。电缆绝缘性能优越、可靠性高、可大功率传输、安装便捷。

子公司摩恩新能源,进军中高端电磁线市场。其主要产品有:纸绝缘漆包换位导线、薄膜烧结铜扁线、纸包扁铜线及纸绝缘组合导线、漆包铜扁线、圆线、玻璃丝包漆包铜扁线、玻璃丝包薄膜及云母带绕包铜扁线、铜排、风电利兹绝缘线等9个系列100多个产品。产品主要供应新能源汽车、高铁电机、核电站电机、风电电机、大型油浸变压器、干式变压器、电抗器、轨道交通牵引电机、机车等厂家。摩恩新能源将顺应国家发展战略、紧沿“双碳”路线图,把握时机,通过不断提升效能、精益生产、钻坚研微,力争在高端装备制造及新能源领域,尤其是新能源汽车电机、风电电机、核电站发电机等绿色能源产品线取得技术突破。

公司电磁线特色产品及其应用领域及产品特性列表如下:

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
绿色能源产品线	新能源牵引电机线圈专用漆包扁铜线	新能源汽车400V、800V牵引电机。	用模具经多次涂漆,采用复合涂层,表面光滑、绝缘厚度小,电机动力高,200℃时击穿电压大于7.0KV具备最优异的耐高温、绕制线圈弯曲时漆膜附着力优异、耐热冲击、耐化学性能等特性。
	风力发电电机线圈用绕组线	应用于装机容量2.5MW、3.5MW、4.5MW、6MW及8MW以上的陆地风力发电机组、近海发电机组、远海发电机内线圈绕组铜线。	采用合成树脂薄膜上涂以粘合材料,做成复合薄膜绕包在导体上,再经过高温烧结,绝缘与膜,膜与导体之间粘结成一体的绕组线。材料以聚酰亚胺薄膜,FCR薄膜,防水薄膜为主,外包聚酯或可剥胶复合补强云母带,具备防水、防盐雾、防电晕、使用寿命长等特性。
高端装备制造产品线	特种电机线圈用绕组线	各类发电机、大中型高压电机、牵引电机、油田电机、电磁脱轨器、钢水搅拌机、充电桩、电抗器等电器绕组。	薄膜烧结线无针孔、表面光滑、均匀,有更高的机械强度和电气性能,能承受大的冲击负载能力,在高温、有辐射、有冷媒介质条件下或频繁启动,可在90℃水中浸泡7天,绝缘强度保持在75%以上。耐电晕导线电压应力在2000伏下达10KV时,可正常使用。
	成品线圈	风力发电机、高压电机、防爆电机用线圈	推动产业链向下游延伸,以薄膜烧结线、膜包云母绕包线、丝包线等绕组线为基础,通过模具、二次绕包主绝缘、热压等系列工序,依照要求加工,为客户提供完整线圈类产品。
	输变电装备油浸式变压器用绕组线	330KV、500KV、750KV超高压变压器绕组线	超高压变压器用漆包换位导线,是由一定根数的漆包扁导线组合成宽面相互接触的两列,按要求在两列漆包扁导线的上面和下面沿轴面做同一转向的换位,并用电工绝缘纸带作多层连续紧密绕包的绕组线。根据换位导线不同运行条件下机械强度要求,换位导线内每股漆包扁导线可进行调整,以满足变压器大电流、低损耗要求。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,652,002,689.04	1,644,378,287.74	1,649,191,978.32	0.17%	1,410,181,865.06	1,410,181,865.06
归属于上市公司股东的净资产	755,448,270.11	747,312,186.32	747,349,120.14	1.08%	744,573,305.34	744,573,305.34

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,088,588,306.29	1,078,487,200.37	1,078,487,200.37	0.94%	1,142,296,753.59	1,142,296,753.59
归属于上市公司股东的净利润	16,162,815.79	14,666,901.21	14,666,901.21	10.20%	12,848,990.35	12,848,990.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,342,893.34	5,818,546.77	5,818,546.77	-42.55%	6,452,232.41	6,452,232.41
经营活动产生的现金流量净额	121,012,363.27	-49,302,381.73	-49,302,381.73	345.45%	-408,422,892.91	-408,422,892.91
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33%	0.03	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33%	0.03	0.03
加权平均净资产收益率	2.14%	1.95%	1.95%	0.19%	1.81%	1.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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),明确“租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项”。该解释自2023年1月1日起施行,本公司据此对期初数做出相应调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	249,323,385.74	313,318,908.33	255,928,868.99	270,017,116.23
归属于上市公司股东的净利润	6,519,893.40	-836,029.07	3,923,220.62	6,555,730.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,386,583.22	-3,812,952.99	2,590,465.02	-821,201.91
经营活动产生的现金流量净额	-53,742,157.68	59,190,931.75	40,960,351.42	74,603,237.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,356	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
问泽鸿	境内自然人	38.23%	167,896,000	0	质押	65,000,000	
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	6.99%	30,690,841	0	质押	30,438,485	
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	6.99%	30,690,841	0	冻结	30,690,841	
上海戈方资产管理有限公司-戈方金科1号私募证券投资基金	其他	2.26%	9,921,270	0	不适用	0	
廖国沛	境内自然人	1.52%	6,658,224	0	不适用	0	
徐菲蓉	境内自然人	0.82%	3,599,000	0	不适用	0	
问泽鹿	境内自然人	0.78%	3,440,000	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.63%	2,781,370	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.39%	1,731,804	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.35%	1,527,812	0	不适用	0	
陈如兵	境内自然人	0.32%	1,413,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;(2)本公司股东问泽鹿是公司控股股东问泽鸿的胞弟,除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东上海戈方资产管理有限公司-戈方金科1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,921,270股,合计持有9,921,270股;股东徐菲蓉通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,599,000股,合计持有3,599,000股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

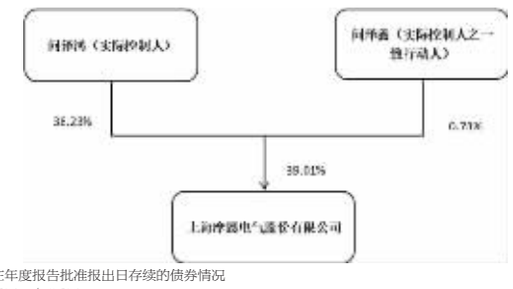
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈7号私募投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
张慧民	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫30号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
邹红星	退出	0	0.00%	0	0.00%
廖国沛	新增	0	0.00%	0	0.00%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
陈如兵	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司新设立控股子公司“江苏摩恩新能源机电工程股份有限公司”,注册资本5000万元,公司认缴出资4500万元,持股比例90%。

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2024-004

上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月22日上午9:30,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2024年3月12日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生及第六届董事会独立董事潘志强先生、余显赜先生、曹项女士分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

经审核,董事会认为公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司2023年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《上海摩恩电气股份有限公司2023年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

经审计,2023年度公司实现营业收入108,858.83万元,利润总额2,033.02万元,净利润1,805.68万元,其中:归属于母公司所有者的净利润1,616.28万元,基本每股收益0.04元。公司在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制了2024年度财务预算:公司2024年度预计实现营业收入115,000.00万元,利润总额2,268.06万元,净利润1,968.06万元,其中:归属于母公司所有者的净利润1,700.00万元,基本每股收益0.04元。公司2024年度财务预算指标不代表公司2024年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

与会董事认真听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润16,885,427.09元,按规定提取法定盈余公积后,截止2023年12月31日,上市公司合并报表“未分配利润”科目余额224,841,819.40元,母公司报表“未分配利润”科目余额176,050,399.72元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为176,050,399.72元。综合考虑公司长远发展,公司拟定的2023年度利润分配预案为:

以公司2023年12月31日总股本439,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),本次共计分配派发现金红利4,392,000元。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-006)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

经审核《2023年度内部控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告已经董事会审议委员会审议通过。《2023年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果:董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,回避本议案表决,赞成6人;反对、弃权均为0人。

根据公司生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金,公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,借款利率不超过同期同类银行贷款利率,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

《关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-008)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议通过《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

公司主要生产电线电缆产品,其主要原材料(铜、铝)约占生产成本80%左右。为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险。经审议,公司董事会同意使用额度不超过2亿元的自有资金开展商品衍生品套期保值业务,期限为自董事会通过之日起一年。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展商品衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2024-011)。

九、审议通过《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为支持公司电磁线业务发展,满足控股子公司摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司资金周转及日常经营需要,在不影响自身正常生产经营的情况下,公司拟以自有资金为摩恩新能源提供总额度不超过2亿元人民币,借款期限12个月的财务资助,借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息。

经审核,董事会认为公司为摩恩新能源增加财务资助基于摩恩新能源经营发展的需要,有助于解决其正常生产经营的流动资金需求,有利于其经营和业务拓展,符合公司及全体股东的利益。公司董事会对接受财务资助方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为接受财务资助方具有较强的盈利能力和履约能力,公司为摩恩新能源提供财务资助风险属于可控范围内,且本次财务资助资金使用费率为不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率,定价公允。综上所述,董事会同意上述财务资助。

《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》(公告编号:2024-007)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日有效,授信额度在授信期限内可循环使用。公司拟授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-010)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司及下属子公司业务顺利开展。公司2024年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币1.5亿元的担保,被担保方资产负债率均不超过70%,主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。上述担保额度的期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日有效,有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-009)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

十二、审议通过《关于修订(公司章程)、(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》,深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司治理的实际需要,对《公司章程》及《独立董事工作制度》有关条款进行修订。

《关于修订(公司章程)、(独立董事工作制度)的公告》(公告编号:2024-013)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》有关法律法规的规定,综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素,公司董事会制定了《公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划》。

《上海摩恩电气股份有限公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2024-012)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)完成2023年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度审计业务,并授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-014)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案将提请公司2022年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

公司拟定于2024年4月26日(星期五)下午14:00在上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室召开2023年度股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开公司2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-015)同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十六日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2024-015

上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月22日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年4月26日下午14:00召开公司2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:2024年4月26日(星期五)下午14:00

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2024年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2024年4月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年4月22日(星期一)

7、出席对象:

(1)凡2023年4月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《上海摩恩电气股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2024年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》	√
8.00	《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2024年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)、(独立董事工作制度)的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
13.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√

其他说明:

(1)上述提案已分别经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月26日同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。

(2)本次股东大会审议的提案5-13属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(3)提案6、7关联股东需回避表决。

(4)提案5、9需经出席本次股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过

(5)公司独立董事将在本次年度股东大会上作2023年度述职报告。

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人