证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-14

众业达电气股份有限公司

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众业达	股票代码	002441
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张海娜		韩会敏
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号		广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号
传真	0754-88695366		0754-88695366
电话	0754-88738831		0754-88738831
电子信箱	stock@zyd.cn		stock@zyd.cn

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务与产品用途

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以中低压输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、德力西等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。其中，中低压输配电产品在任何 220V 至 110KV 的输电及配电领域中均会得到应用，工业自动化控制产品则在各种工业制造的控制环节中被广泛使用，简单的说，工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方。因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2、公司所处的行业情况

我国工业电气产品分销行业是以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的行业分布格局， 产品广泛应用于国民经济的各个领域，涉及电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

工业电气产品下游分布广泛，整体行业市场受到国家宏观经济发展周期的影响，工业电气产品分销行业的增速与GDP的增速基本保持一致，公司作为行业龙头企业，增速保持高于行业增速的发展。不同的行业周期，均有突出发展的下游行业带动整个工业电气行业的稳定增长。按照工业电气产品应用领域分布状况，未来包括新基建、智能电网、碳中和、新能源、自动化、轨道交通、智能制造以及数字化等相关应用领域行业的快速发展，将有利于工业电气产品市场的增长。

（1）新老基建并重，基础建设投资的持续拉动

目前，国家政策重心转向稳增长，在传统基建投资温和增长的前提下，5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等发力于科技端的"新基建"投资仍会持续加码。另外，伴随城市群建设，智慧城市、智慧医疗、智慧物流、智能港口等基础设施建设由宏观引导向区域落地推进，未来基础设施新建市场机会正在逐步向细分领域逐步拓深。同时，大量的老旧小区（楼宇）改造，新农村及配套基础设施建设也带来存量市场机遇。对于中低压配电类、电气自动化类产品带来大量市场机遇，从而带动工业电气产品分销行业的增长。

（2）现代能源体系建设工程投入加大

"十四五"规划中，提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，其中电力外送通道与电力系统调节的建设工程将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。相关能源体系建设工程的投入，将直接带动智能化配电类产品、软件类以及电力成套设备机会。

（3）制造业转型升级发展

经历了过去十年的智能制造产业的升级大周期叠加国内政策推进，国内制造业电气自动化产业增长较好，产业自动化基础已经夯实。而"碳中和"与"碳达峰"的提出，使得制造业有更高的电气化、自动化与智能化改造需求，带来更多工业电气与自动化的增长空间。

①能源绿色低碳转型行动，新能源发电（风电、太阳能）产业链、新能源汽车产业链、新型电力系统建设等进入快速成长周期。

②大量传统劳动密集型产业，例如食品饮料制造，纺织，物流，快消类用品制造等领域仍存在大量人工替代，产业升级潜力较大。另外，传统流程行业的存量改造市场机遇也将逐步释放。

③伴随后疫情时代来临，制造业企业在产业升级的认知将更加成熟。传统制造业的龙头企业资本支出将向加快自身供应链信息化布局、企业运维效率优化及绿色低碳改造倾斜，中型企业将向人工替代、产线智能化方向投资加速。小微企业面临生存压力加大。整体制造业将在"双循环"与"碳达峰、碳中和"大产业背景下，产生更多新生态、新产业、新产品的业务机会。

相关行业的发展，将为公司的配电及自动化产品市场带来新机遇。公司庞大的营销网络布局，快速的电子商务平台布局和持续扩充的产品线业务配套也将使企业获得更多新市场红利。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,709,240,916.86	6,257,770,847.13	7.21%	5,365,084,010.13
归属于上市公司股东的净资产	4,365,858,996.88	4,035,438,379.98	8.19%	3,843,506,612.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	12,558,341,233.28	10,741,254,224.33	16.92%	9,925,260,476.31
归属于上市公司股东的净利润	415,584,368.91	261,068,002.27	59.19%	225,121,148.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,461,933.74	256,055,449.58	22.42%	222,254,363.44
经营活动产生的现金流量净额	-144,666,353.69	951,416,605.95	-115.21%	401,641,065.19
基本每股收益（元/股）	0.76	0.48	58.33%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.48	58.33%	0.41
加权平均净资产收益率	9.87%	6.60%	3.27%	5.94%

（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	2,488,747,106.72	3,444,872,012.78	3,330,123,769.00	3,294,598,344.78
归属于上市公司股东的净利润	124,516,443.55	86,295,049.05	107,973,634.98	96,799,241.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,324,937.41	85,280,878.67	107,555,297.73	-3,699,180.07
经营活动产生的现金流量净额	-372,527,386.92	-181,613,600.46	-76,812,487.89	486,287,121.58

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	35,361	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,055	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

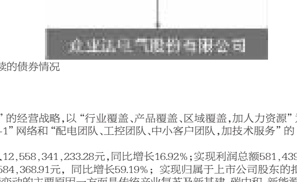
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增5号资产管理计划	境内非国有法人	2.17%	11,819,200	0		
西藏五维资产管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0		
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增1号资产管理计划	境内非国有法人	0.83%	4,517,100	0		
裘荣庆	境内自然人	0.55%	3,000,000	0		
王总成	境内自然人	0.51%	2,802,700	0		
中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划	境内非国有法人	0.45%	2,455,402	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增5号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制，西藏五维资产管理有限公司与中植产业投资有限公司为一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

（一）2021年总体经营情况

2021年，公司继续围绕"3+1"的经营战略，以"行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加人力资源"为战略核心，持续提升"分销网、物流网、技术服务网，加互联网"的"3+1"网络和"配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务"的"3+1"团队两个"3+1"核心竞争力，推动公司业务的可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入12,558,341,233.28元，同比增长16.92%；实现利润总额581,439,877.36元，同比增长56.21%；实现归属于上市公司股东的净利润415,584,368.91元，同比增长59.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润313,461,933.74元，同比增长22.42%。业绩变动的主要原因一方面是传统产业复苏及新基建、碳中和、新能源等新兴领域投资拉动，下游行业需求整体回暖，公司充分把握行业发展机遇，推动公司与其他竞争对手的差异化发展，提升客户体验和粘度，促使公司2021年度经营性业绩增长；另一方面是公司全资子公司上海泰高开关有限公司的房屋搬迁补偿款在2021年度进行确认并计入当期非经常性损益，该款项影响公司2021年净利润10,472.32万元。

报告期内，众业达商城持续进行线上品宣等新媒体推广活动，同时，启动"众业达在线"试点项目，通过联合品牌商及全国优质贸易企业共同搭建"众业达在线联营体系"，赋能核心合作联营商，以达到共同提升经营效率，联合形成市场头部竞争优势。2021年，众业达商城实现销售额约68.59亿元（含税），同比增长33.98%。

（二）2021年公司经营重大事项

1、2018年2月12日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》，同意分两步回售海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁众业达"）持有的微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称"微宏动力"）1.1857%的股权。详见2018年2月13日披露于巨潮资讯网的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的公告》。

后续分别于2018年5月29日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2018年11月3日披露了《关于调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》，2019年2月12日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2020年3月3日披露了《关于再次调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》，2020年8月12日披露了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告》，2020年9月30日披露了《关于再次调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的公告》。

2021年3月30日，海宁众业达收到Microvast，Inc.（以下简称"Microvast"）关于微宏动力0.1820%股权的股权转让款合计35,699,973.28元（扣除境外中转的手续费）。前述相应股权已办理完毕工商变更，海宁众业达持有微宏动力股权比例变更为0.5555%。详见2021年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于再次调整微宏动力系统（湖州）有限公司第二期股权支付事项的进展公告》。

2021年9月14日，海宁众业达收到Microvast关于微宏动力剩余0.5555%股权的股权转让款及利息合计114,253,224.60元（扣除境外中转的手续费），Microvast完成了《延期支付补充协议》项下的全部支付义务。前述微宏动力0.5555%股权已办理完毕工商变更手续，海宁众业达不再持有微宏动力股权。详见2021年9月15日披露于巨潮资讯网的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权完成的公告》。

截止2021年9月14日，海宁众业达出售微宏动力股权事项已全部完成，共计收到股权回购款/股权转让价款及其所产生的利息合计410,920,987.95元，海宁众业达退出微宏动力产生的收益约60,736,680.85 元，其中归于母公司所有者的其他综合收益32,947,083.26元。

鉴于海宁众业达是专为投资微宏动力而设立的，并且也不会做其他投资，海宁众业达办理了注销登记的相关手续，相关手续于2021年10月完成。详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于控股孙公司海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）注销的公告》。

2、截至2021年3月22日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司签署多份低压配电及工控产品《分销协议》，采购目标金额合计325,223.2万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为1,341.88万元（含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2021年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

2021年度，上述披露的协议履行金额为338,681.90万元（不含税）。

3、募集资金投资项目进展情况

截止2021年12月31日，公司募集资金投资项目的进展情况如下(单位：万元)：

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)
预装式纯电动客车充电系统建设项目	42,528.36	3,277.66	0.00	3,277.66	100.00
电子商务平台建设项目	28,594.07	45,970.00	11,849.84	35,793.13	77.86%
补充流动资金	30,000.00	51,874.77	0.00	51,874.77	100.00
合 计	101,122.43	101,122.43	11,849.84	90,945.56	

4、2021年9月17日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署〈国有土地非居住房屋补偿协议〉的议案》，同意全资子公司上海泰高开关有限公司（以下简称"上海泰高"）与上海吴泾投资开发有限公司以及实施单位上海市闵行第一房屋征收事务所有限公司签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，并授权管理层或相关人员办理本次搬迁的相关事宜，包括但不限于签署《补偿协议》等相关协议、办理搬迁过户事宜等。前述协议涉及的搬迁补偿总额合计为169,700,145元。详见2021年9月18日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署〈国有土地非居住房屋补偿协议〉的公告》。

2021年10月13日，上海泰高收到了首笔搬迁补偿款50,910,000元；2021年11月25日至2021年11月26日，上海泰高收到了第二笔搬迁补偿款101,800,000元；2022年1月14日，上海泰高收到了最后一笔搬迁补偿款合计 16,990,145元。详见分别于2021年10月14日、2021年11月27日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》，及2022年1月15日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到搬迁补偿款尾款的进展公告》。

众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
2022年4月19日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-13

众业达电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2022年4月19日14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人（其中，吴森杰先生、王学琛先生以通讯方式出席会议）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

《2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

董事会对2021年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"。

公司独立董事向董事会提交了《第五届独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届独立董事2021年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2021年度的经营情况、主要工作情况、2022年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《2022年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

董事会同意《2021年度内部控制评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事、监事会、审计机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对〈2021年度内部控制评价报告〉的审核意见》、《内部控制鉴证报告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润310,395,393.71元（合并后归属于母公司所有者的净利润415,584,368.91元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,039,539.38元，余下可分配利润为279,355,854.33元，加上以前年度母公司剩余可分配利润606,832,207.04元，母公司累计可分配利润为886,188,061.37元（合并后归属于母公司的未分配利润为1,685,635,158.84元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2021年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.5元（含税）。

董事会认为2021年度利润分配预案合法合规，符合公司在《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》做出的承诺以及《众业达电气股份有限公司章程》规定的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本预案需经公司2021年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司年度相关审计的要求，为保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则确定审计费用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对拟续聘会计师事务所发表的事前认可意见》以及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议了《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司董事2022年度薪酬制定以下方案：

董事长税前年薪为不超过140万元，副董事长税前年薪为不超过100万元；独立董事税前津贴为8万元；其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

独立董事发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

此议案涉及到董事吴开贤、吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞、林雄武的薪酬，以及独立董事陈名芹、王学琛、李昇平的独立董事津贴，所有董事回避表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

该议案尚需公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司高级管理人员2022年度薪酬制定以下方案：

总经理税前基本薪酬不超过140万元，副总经理、财务总监、董事会秘书税前薪酬为不超过100万元；另外，可根据2022年度绩效考核情况对公司高级管理人员给予绩效奖金。关联董事吴森杰、杨松、王宝玉、陈钿瑞回避了表决过程。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久性补充流动资金， 主要用于公司日常经营活动。 具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对2021年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对2021年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计6,336.27万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

独立董事、监事会分别对该议案发表了同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第五届监事会第九次会议决议公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

公司拟对《众业达电气股份有限公司章程》进行修订，详细内容见同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备案等事宜。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议通过了《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-15

众业达电气股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币13.21元/股，募集资金总额为人民币1,011,224,297.89元，扣除发行费用人民币19,764,527.79元后，实际募集资金净额为991,459,770.10元。上述募集资金已于2016年3月21日到达公司募集资金专项账户。2016 年3月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金净额991,459,770.10元，加上扣除手续费后累计利息收入净额44,113,174.66元，累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金32,776,601.68元，投入电子商务平台建设项目的募集资金357,931,320.51元，补充流动资金518,747,698.32元，本期闲置资金暂时补充流动资金100,000,000.00元(其中35,000,000.00元提前归还)，期末余额61,117,324.25元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2016年3月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行，中信银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
民生银行募集资金账户	696288637	229,097.31
中国银行募集资金账户	627566602179	447,489.67
工商银行募集资金账户	2003022119200216109	113.85
民生银行募集资金七日通知存款	720025709	5,000,000.00
中国银行募集资金理财户	675675055723,678275053477	55,000,000.00
中信银行募集资金账户	8110901013700140016	440,623.42
合计		61,117,324.25

三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,945.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

为提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司董事会审议同意，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，2021年公司使用闲置募集资金购买理财产品以及进行存款的明细如下表：

发行主体	产品名称	金额（元）	起算日	到期日	收益（元）
中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款	65,000,000.00	2020年7月22日	2021年1月21日	325,890.41
中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	7天通知存款	45,000,000.00	2020年10月29日	2021年4月14日	422,718.75
中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩结构性存款【CSDV202100673B】	42,500,000.00	2021年1月22日	2021年4月13日	141,472.60
中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩结构性存款【CSDV202100674B】	42,500,000.00	2021年1月22日	2021年4月13日	471,575.34
中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	7天通知存款	5,000,000.00	2021年4月20日	2021年7月15日	24,187.50
中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	7天通知存款	5,000,000.00	2021年4月20日	2021年9月3日	38,250.00
中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	7天通知存款	5,000,000.00	2021年4月20日	2022年1月11日	未到期
中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	7天通知存款	3,000,000.00	2021年4月20日	2021年7月15日	14,512.50
中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩结构性存款【CSDVY202103141】	30,000,000.00	2021年4月22日	2021年10月20日	239,515.07
中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩结构性存款【CSDVY202103142】	30,500,000.00	2021年4月22日	2021年10月21日	736,077.81
中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行	7天通知存款	46,500,000.00	2021年4月22日	2021年5月7日	39,234.38
中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108474】（机构客户）	27,000,000.00	2021年10月25日	2022年2月27日	未到期
中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108475】（机构客户）	28,000,000.00	2021年10月25日	2022年2月28日	未到期
期末结余		60,000,000.00			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2021年度募集资金使用情况对照表

众业达电气股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十九日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：万元

募集资金总额					99,145.98	本年度投入募集资金总额				11,849.84
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00					
累计变更用途的募集资金总额					39,250.70	已累计投入募集资金总额				90,945.56
累计变更用途的募集资金总额比例					39.59%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、预装式纯电动客车充电系统建设项目	否	42,528.36	3,277.66	0.00	3,277.66	100.00%	2019年3月	–	否	是
2、电子商务平台建设项目	否	28,594.07	45,970.00	11,849.84	35,793.13	77.86%	2022年3月	–	不适用	否
3、补充流动资金	否	30,000.00	51,874.77	0.00	51,874.77	100.00%	不适用	–	不适用	否
超募资金投向	不适用									
承诺投资项目小计		101,122.43	101,122.43	11,849.84	90,945.56	–	–	–	–	–
合 计	–	101,122.43	101,122.43	11,849.84	90,945.56	–	–	–	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、预装式纯电动客车充电系统建设项目（以下简称"充电项目"），原预计建设周期为18个月，预计于2017年9月完成。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制，在建设初期，公司主要进行客户开发及产品试产。受国家对新能源汽车推广应用补助专项检查以及新能源汽车补贴调整影响，公司预装式充电系统的客户开发工作进展及效果低于预期。经公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目投资建设周期延期18个月，即将该项目投资建设周期延期至2019年3月。受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但现阶段大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期。 2、电子商务平台建设项目（以下简称"电商项目"），原建设期为12个月、市场开拓期为24个月，预计于2019年3月完成。因线上销售不同于线下销售，为提升客户粘性，公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广，并根据测试推广情况，逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等，经公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将电商项目投资建设期12个月、市场开拓期 24 个月延期为建设期（含市场开拓期）36个月，即预计于2019年3月完成；经公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将增加对电商项目的投入，同时对细分项建筑工程投资进行调整，并将电商项目的建设期（含市场开拓期）延期至2022年3月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期不存在此情况。 以前年度发生情况如下：预装式纯电动客车充电系统建设项目的立项和可行性研究报告出具是在国家大力发展新能源汽车的宏观政策背景下提出并组织实施的，其时所选定的实施方式为生产、销售。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制，在项目建设初期，公司主要进行客户开发及产品试产，并取得了初步成效。但新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就，且新能源汽车充电领域处于行业起步阶段，相应的充电市场需求尚需要时间释放，受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但现阶段大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期。经公司综合慎重考虑，为提高募集资金的使用效率，经公司2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将充电项目的募集资金拟投资金额 42,528.36 万元调减至5,313.47 万元，其中将充电项目调减的募集资金 17,375.93 万元投资于电商项目，调整后，电商项目募集资金拟投资金额增加至 45,970 万元；将充电项目调减的募集资金 19,838.96 万元用于永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、2017年9月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》，同意对电子商务平台项目的仓储物流中心建设地点进行调整，原计划：仓储物流中心建设主要对公司目前位于北京、上海、广州、郑州四地的仓储物流中心进行装修改造，调整为：授权公司董事长在建筑工程投资规模6,120万元不变的前提下，结合公司实际情况决定需要进行装修改造的仓储物流中心地点包括但不限于北京、上海、广州、郑州、汕头等及各仓储物流中心的投资规模。 2、公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意对电子商务平台项目的细分项建筑工程投资进行调整，调整后的计划为：授权董事长在建筑工程投资规模14,983.00万元不变的前提条件下，结合实际情况决定包括但不限于购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓，以及为电商项目团队提供办公场所等。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2016年4月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》，将募集资金865.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2016年4月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月9日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2017年4月7日归还至募集资金专用账户。 2、2017年4月12日，公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月13日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2018年1月3日归还至募集资金专用账户。 3、公司于2018年1月9日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自2018年1月10日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2019年1月3日归还至募集资金专用账户。 4、公司于2019年1月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自2019年1月8日起 不超过12 个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2020年1月3日归还至募集资金专用账户。 5、公司于2020年1月13日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金1.3亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2020年1月14日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于2021年1月11日归还至募集资金专用账户。 6、2021年1月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2021年1月16日起不超过12个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。2021 年5月12日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金3,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为6,500.00万元。前述暂时补充流动资金的剩余募集资金6,500 万元已于2022年1月14日归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	经公司2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议、2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目"预装式纯电动客车充电系统建设项目"结项并将该项目节余募集资金2,035.81万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。 结项的募投项目资金节余主要原因：在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-16

众业达电气股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称"众业达"或"公司"）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2021年12月31日，容诚共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚对众业达所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师：姚静，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚执业，2013年至2017年、2020年曾为众业达提供审计服务，2021年亦为众业达提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘根，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚执业，2019年开始为众业达提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人：罗娟，2007年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；2019年开始从事项目质量控制复核，近三年复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	姚静	2019年8月26日	行政监管措施	广东监管局	事由：2015年度和2016年度，*ST东凌在无形资产（采矿权）摊销及其方法选用存在重大错报。上述情形不符合《中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求》第二十八条、二十九条的规定。 处罚：广东证监局出具警示函的行政监管措施。 （非在容诚会计师事务所执业时的监管措施）

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：2021年度财务审计费用为140万元。2022年度，将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查容诚提供的资料和了解，对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示一致认可。容诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并建议根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则确定审计费用。

2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

（1）独立董事在公司第五届董事会第十五次会议召开前审阅了本次续聘会计师事务所的相关资料，并发表了事前认可意见，认为："容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，同意公司聘任容诚为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。"

（2）独立董事对第五届董事会第十五次会议审议的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》发表了独立意见："容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司聘任容诚为公司2022年度审计机构。"

3、公司召开的第五届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、报备文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

5、容诚营业执照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-17

众业达电气股份有限公司关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"众业达"）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。

二、募集资金使用情况

截至2022年3月31日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	截止2022年3月31日累计投入金额（万元）
1	预装式纯电动客车充电系统建设项目	5,313.47	3,277.66（已结项）
2	电子商务平台建设项目	45,970.00	38,988.35
3	补充流动资金	49,838.96	51,874.77注1
合计		101,122.43	94,140.78

注1：公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目"预装式纯电动客车充电系统建设项目"结项并将该项目节余募集资金 2,035.81 万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

三、结项的募集资金投资项目及其募集资金使用、节余情况

1、结项募集资金投资项目的募集资金使用及节余情况

公司电子商务平台建设项目预计完成时间为2022年3月。截止2022年3月31日，该项目已基本完成建设，现决定予以结项。该项目募集资金使用及节余情况如下：

募集资金投资项目名称	拟投入金额（万元）	已累计投入金额（万元）	项目节余金额（含现金管理及利息收益）（万元）
电子商务平台建设项目	45,970.00	38,988.35	9,511.02

2、结项的募集资金投资项目资金节余主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

四、本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金情况

1、本次使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的计划

为充分发挥节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将电子商务平台建设项目的节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

待节余资金划转完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销相应的募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

2、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

（1）本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

（2）本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

五、监事会意见

监事会认为：（1）公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定。

（2）同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

六、独立董事意见

公司本次募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项目进行结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金进行了核查并出具核查意见，认为：

1、截至本核查意见出具日，本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《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——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。

2、本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。

4、根据众业达《公司章程》，本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过公司股东大会审议通过。

综上，中信证券同意众业达非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-18

众业达电气股份有限公司关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《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南第1号——业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表中的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间

经过测试，对2021年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计63,362,739.86元，具体明细如下表：

类别	项目	2021年度计提减值损失的金额（元）	占2021年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	7,001,450.65	1.69%
	应收票据坏账损失	49,049.17	0.01%
	其他应收款坏账损失	1,062,585.09	0.26%
资产减值损失	存货跌价损失	5,197,650.32	1.25%
	商誉减值损失	50,052,004.63	12.04%
合计		63,362,739.86	15.25%

本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计6,336.27万元，相应将减少2021年度利润总额6,336.27万元。

公司本次2021年度计提信用减值损失及资产减值损失事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明

董事会认为：本次2021年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、公司独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，计提减值后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的审议程序符合有关法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

五、监事会意见

本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-19

众业达电气股份有限公司关于召开2021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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2022年4月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至2022年5月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于2022年5月6日下午收市时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股东大会，并可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股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√
1.00	提案1、2021年年度报告及其摘要	√
2.00	提案2、2021年度董事会工作报告	√
3.00	提案3、2021年度监事会工作报告	√
4.00	提案4、2021年度财务决算报告	√
5.00	提案5、2022年度财务预算报告	√
6.00	提案6、2021年度利润分配预案	√
7.00	提案7、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案	√
8.00	提案8、关于公司董事2022年度薪酬的议案	√
9.00	提案9、关于公司监事2022年度薪酬的议案	√
10.00	提案10、关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
11.00	提案11、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√
12.00	提案12、关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13.00	提案13、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14.00	提案14、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
15.00	提案15、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
16.00	提案16、关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√

2、其他事项

上述议案已经于2022年4月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案8、9关联股东需回避表决。

议案11须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案6、7、8、10均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票并将结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日2022年5月6日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传 真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2022年4月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362441

2.投票简称：众业投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√			
1.00	提案1、2021年年度报告及其摘要	√			
2.00	提案2、2021年度董事会工作报告	√			
3.00	提案3、2021年度监事会工作报告	√			
4.00	提案4、2021年度财务决算报告	√			
5.00	提案5、2022年度财务预算报告	√			
6.00	提案6、2021年度利润分配预案	√			
7.00	提案7、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案	√			
8.00	提案8、关于公司董事2022年度薪酬的议案	√			
9.00	提案9、关于公司监事2022年度薪酬的议案	√			
10.00	提案10、关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√			
11.00	提案11、关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√			
12.00	提案12、关于修订《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	提案13、关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
14.00	提案14、关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
15.00	提案15、关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
16.00	提案16、关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			

注：

议案填写方式：议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项，用"√"方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-20

众业达电气股份有限公司关于举行2021年年度报告网上说明会的公告

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

众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日披露《2021年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2021年年度报告及经营情况，公司将于2022年4月29日下午15:00-17:00举行2021年度报告网上说明会。

本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次说明会。

为充分听取广大投资者的意见和建议，同时提升公司与投资者的沟通效率和针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），通过"云访谈"栏目进入公司2021年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者关注的问题进行回答。

参加本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、独立董事陈名芹先生、财务总监王宝玉先生、董事会秘书张海娜女士、董事林雄武先生和副总经理陈钿瑞先生及公司新渠道开发部经理黄海鹏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2022-21

众业达电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2022年4月19日15:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2021年年度报告进行审核并提出书面审核意见："经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。"

《2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《2022年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润310,395,393.71元（合并后归属于母公司所有者的净利润415,584,368.91元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,039,539.38元，余下可分配利润为279,355,854.33元，加上以前年度母公司剩余可分配利润606,832,207.04元，母公司累计可分配利润为886,188,061.37元（合并后归属于母公司的未分配利润为1,685,635,158.84元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2021年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.5元（含税）。

本预案需经公司2021年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事2022年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年9,600元，其他监事税前津贴为每年7,200元。

本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：（1）公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定。

（2）同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会
2022年4月19日