

证券代码:688155 证券简称:先惠技术

上海先惠自动化技术股份有限公司

2022 第一季度报告

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

资产负债表 2022年3月31日 2021年12月31日

利润表 2022年第一季度 2021年第一季度

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标 单位:币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额 单位:币种:人民币

非经常性损益项目和金额 单位:币种:人民币

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、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

普通股股东总数 表决权恢复的优先股股东总数

前10名无限售条件流通股股东持股情况

前10名无限售条件流通股股东持股情况

上海先惠自动化技术股份有限公司 2022年3月31日 单位:人民币元

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用 (一)公司限制性股票激励计划相关事项

1、公司2021年第二次临时股东大会已批准实施公司2021年限制性股票激励计划。

2、公司2022年第一次临时股东大会已批准实施的《公司2022年限制性股票激励计划》规定的公司2022年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。

3、公司于2022年2月10日,与标的公司及其股东石增辉、林陈彬、林立举签署了《股权收购意向书》。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2022年3月31日

合并现金流量表 2022年1—3月

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

利润表 2022年第一季度 2021年第一季度

现金流量表 2022年第一季度 2021年第一季度

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年1—3月

合并现金流量表 2022年1—3月

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

利润表 2022年第一季度 2021年第一季度

现金流量表 2022年第一季度 2021年第一季度

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司 单位:币种:人民币审计类型:未经审计

合并利润表 2022年第一季度

合并现金流量表 2022年第一季度

合并资产负债表 2022年3月31日

了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

2、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

3、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

4、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

6、议案名称:《关于确认公司2021年度董事薪酬情况的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

7、议案名称:《关于确认公司2021年度监事薪酬情况的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

8、议案名称:《关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况表

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案表决情况表

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案表决情况表

3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案表决情况表

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案表决情况表

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:朱晔、崔明月

2、律师见证结论意见: 公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。

鉴于疫情防控要求,本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理,因此上海先惠自动化技术股份有限公司2021年年度股东大会以通讯方式召开,并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。