

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-49

许继电气股份有限公司八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十九次董事会会议于2022年11月25日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2022年11月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改,具体修改情况详见见附件1。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈股东大会事规则〉部分条款的议案》;

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《股东大会事规则》的部分条款进行修改,具体修改情况详见见附件2。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》;

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改,具体修改情况详见见附件3。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

根据相关监管法律法规,结合公司实际情况,公司董事会对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

公司《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》;

根据公司关于2022年1-10月已发生日常关联交易金额统计的公告,公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额,调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为120.2万元。

经公司独立董事事前认可,同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审议。公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光晖先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

根据公司2022年日常关联交易实际情况,预计2023年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为90.63亿元。

经公司独立董事事前认可,同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审议。公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光晖先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于预计2023年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会拟于2022年12月16日召开2022年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议。

特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件2 许继电气股份有限公司《股东大会事规则》修改对照表

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《股东大会事规则》的部分条款进行修改,拟修改内容对照如下:

Table with 4 columns: 序号, 原条款, 修改后条款, 删除条款. Contains detailed amendments to the Articles of Association, Board Rules, and Shareholder Meeting Rules.

附件3 许继电气股份有限公司《董事会议事规则》修改对照表

根据相关监管法律法规要求,公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改,拟修改内容对照如下:

Table with 4 columns: 序号, 原条款, 修改后条款, 删除条款. Contains detailed amendments to the Board Meeting Rules.

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-50

许继电气股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况
根据许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于2022年1-10月已发生日常关联交易金额统计的公告,公司与部分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为120.2万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易定价, 调整2022年度预计发生金额, 2022年1-10月实际发生金额. Lists various related parties and their transaction details.

受新能项目影响,公司向许继集团有限公司及其所属企业采购项目增多,关联方及采购金额预计超出预期。

2022年11月29日,公司八届三十九次董事会审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为3票同意、0票弃权、0票反对。6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光晖先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于调整2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、关联方情况及关联关系
1.许继集团有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.中国电气装备集团有限公司(国有控股)
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.西安西电电气装备有限公司(国有控股)
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.河南平高电气股份有限公司
企业性质:股份有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.许继集团工程局有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.湖北建安许继电科综合能源技术有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

10.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

11.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

12.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

发机电组销售;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电机、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动化控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;

招投代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:截至2021年12月31日,福州天宇电气股份有限公司总资产16.70亿元,净资产2.26亿元,2021年实现营业收入5.57亿元,净利润0.97万元。

信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

12.福州许继电气有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

13.河南许继电力工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

14.西安西电电气装备有限公司(国有控股)
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

15.许继集团工程局有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

16.湖北建安许继电科综合能源技术有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

17.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

18.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

19.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

20.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

21.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

22.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

23.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

24.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

25.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

26.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

27.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

28.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

29.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

30.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

31.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

32.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

33.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

34.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

35.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

36.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

37.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

38.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

39.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

40.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

41.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

42.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

43.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

44.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

45.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

46.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

47.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

48.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

49.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

50.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

51.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

52.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

53.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

54.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

55.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

56.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

57.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

58.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

59.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

60.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

61.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

62.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

63.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

64.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

65.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

66.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

67.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

68.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

69.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

70.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

71.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

72.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

73.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

74.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

75.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

76.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

77.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

78.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

79.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

80.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据:截止2021年12月31日,福州天宇电气股份有限公司总资产16.70亿元,净资产2.26亿元,2021年实现营业收入5.57亿元,净利润0.97万元。

信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

12.福州许继电气有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

13.河南许继电力工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

14.西安西电电气装备有限公司(国有控股)
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

15.许继集团工程局有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

16.湖北建安许继电科综合能源技术有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

17.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

18.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

19.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

20.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

21.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

22.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

23.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

24.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

25.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

26.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

27.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

28.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

29.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

30.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

31.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

32.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

33.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

34.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

35.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

36.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

37.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

38.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

39.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

40.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

41.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

42.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

43.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

44.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

45.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

46.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

47.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

48.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

49.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

50.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

51.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

52.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

53.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

54.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

55.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

56.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

57.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

58.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

59.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

60.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

61.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

62.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

63.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

64.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

65.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

66.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

67.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

68.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

69.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

70.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

71.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

72.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

73.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

74.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

75.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

76.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

77.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

78.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

79.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

80.许继集团智能电网工程有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)