证券代码:688023　证券简称:安恒信息　公告编号:2022-090

杭州安恒信息技术股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年12月26日,杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

2022年4月22日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对预留部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2022年7月20日,公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划剩余预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划剩余预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对剩余预留部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2022年11月23日,公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

公司已于近期为符合归属条件的激励对象顺利办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期的归属登记工作,具体情况如下:

2022年12月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《杭州安恒信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11354号),对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2022年12月1日止,公司已收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币43,188,090.75元,其中新增股本人民币321,699.00元,资本公积(资本溢价)人民币42,866,391.75元,增加后股本为78,826,395.00元。

2022年12月9日,2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分及剩余预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

新增股份登记上市申请完成后,公司注册资本发生变化,公司总股本由78,504,696股增加至78,826,395股,注册资本由人民币78,504,696元增加至78,826,395元。

二、修改公司章程具体条款的情况

根据上述注册资本变动及相关法律法规,公司拟对章程中的有关条款进行修改,形成新的《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订内容如下:

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条公司注册资本为人民币7,850.4696万元	第六条公司注册资本为人民币7,882.6395万元
第二十条公司股份总数为7,850.4696万股,全部为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为7,882.6395万股,全部为人民币普通股。

除上述条款修改外,《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议结果,本次《公司章程》修订事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议;同时授权董事会授权相关人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2022年12月27日

证券代码:688023　证券简称:安恒信息　公告编号:2022-091

杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过;

●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“安恒信息”或“公司”)于2022年12月26日召开第二届董事会第二十四次会议对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,预计公司及控股子公司2023年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过9,500万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为2,000万元,向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为7,500万元。关联董事陈英杰先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

2.独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见:

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,经核查,我们认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为,表决程序符合公司章程的规定,上述关联交易事项未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见:

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

3.监事会关于2023年度日常关联交易预计的审核意见

2022年12月26日第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

4.董事会审计委员会关于2023年度日常关联交易预计的审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联委员吴卓群先生回避表决,非关联委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项需公司股东大会批准,关联股东将回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务例(%)	本年年初至2022年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与截至2022年11月30日实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	阿里云计算有限公司	500.00	0.99	115.47	0.23	本年度关联交易尚未结束;业务需求,增加采购
	钉钉(中国)信息技术有限公司	500.00	0.99	258.27	0.51	–
	聊城金恒智慧城市运营有限公司	1,000.00	1.98	0.00	0.00	本年度关联交易尚未结束;业务需求,增加采购
	小计	2,000.00	3.96	373.74	0.74	–
销售(含提供劳务)	阿里云计算有限公司	5,400.00	2.98	2,819.16	1.56	本年度关联交易尚未结束;业务需求,增加销售
	浙江省数据安全服务有限公司	400.00	0.22	1.25	0.00	
	聊城金恒智慧城市运营有限公司	1,000.00	0.55	0.00	0.00	
	上海万达恒安技术有限公司	700.00	0.39	290.07	0.16	
	小计	7,500.00	4.14	3,110.48	1.72	–

注:

1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,上年实际发生金额经审计的数据将在2022年度报告中披露。

2、占同类业务比例计算基数为公司2021年度经审计的同类业务发生额。

3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次(2022年)预计金额	前次(2022年1-11月)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	阿里云计算有限公司	600.00	115.47	本年度关联交易尚未结束;减少采购
	钉钉(中国)信息技术有限公司	500.00	258.27	–
	浙江省数据安全服务有限公司	0.00	0.00	–
	上海万达恒安技术有限公司	400.00	0.00	–
	小计	1,500.00	373.74	–
销售(含提供劳务)	阿里云计算有限公司	7,000.00	2,819.16	本年度关联交易尚未结束;减少销售
	浙江省数据安全服务有限公司	1,000.00	1.25	
	上海万达恒安技术有限公司	2,000.00	290.07	
	小计	10,000.00	3,110.48	–

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、阿里云计算有限公司

法定代表人	张建锋
企业类型	有限责任公司
成立日期	2008.4.8
注册资本	100,000万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室
股东构成及控制情况	杭州睿希投资管理有限公司持股100%
经营范围	一般项目:智能机器人销售;工业自动控制系统装置销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);物联网设备销售;翻译服务;经营电信业务;服务:计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务,企业管理咨询与计算机信息技术咨询;设计、制作、代理、发布国内广告;批发、零售:计算机软硬件,电子产品(除专控),数码产品;会务服务,承办展览,展览展示设计;智能化设计咨询及改造;第二类医疗器械销售(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)。
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、钉钉(中国)信息技术有限公司

法定代表人	叶军
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2018.3.13
注册资本	200,000万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层5257室
股东构成及控制情况	DingTalk(Singapore)Private Limited持股100%
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;市场营销策划;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;通信设备销售;家用电器销售;电子产品销售;办公设备销售;文具用品批发;文具用品零售;办公设备耗材销售;家具销售;日用百货销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;玩具、动漫及游艺用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;翻译服务;广告设计、代理;广告制作;非居住房地产租赁;广告发布;成年人非证书劳动职业技能培训,投资管理,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)。
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密,无法取得。

3、浙江省数据安全服务有限公司

法定代表人	周耀邦
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2019.12.31
注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省杭州市拱墅区上塘街道储鑫路17-1号1幢326室
股东构成及控制情况	杭州钢铁集团有限公司持股38%,安恒信息持股36%,每日互动股份有限公司持股18%,北京明略昭辉科技有限公司持股5%,上海蓝豹数据科技有限公司持股3%
经营范围	一般项目:网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;信息安全设备销售;物联网技术研发;信息安全设备制造;信息技术咨询服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;软件开发;非居住房地产租赁(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)。
关联关系	公司董事张小孟先生于2019年12月31日-2022年3月28日担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2021年12月31日,该公司实现总资产为1,808.11万元,净资产为593.73万元;营业收入为2,037.03万元;净利润为-257.86万元。

4、上海万达恒安技术有限公司

法定代表人	胡宏伟
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2020.10.22
注册资本	1,000万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
股东构成及控制情况	万达信息股份有限公司持股51%;安恒信息持股49%
经营范围	一般项目:从事计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网安全服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;通信设备销售(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)。
关联关系	公司非独立董事吴卓群、张小孟担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2021年12月31日,该公司实现总资产为545.94万元,净资产为29.71万元,营业收入为38354万元,净利润为29.71万元。

5、聊城金恒智慧城市运营有限公司

法定代表人	赵青宾
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2020.3.19
注册资本	2,128万人民币
注册地址	山东省聊城市高新区中华南路16号九州花园商务办公楼3楼
股东构成及控制情况	聊城市财金建设发展有限公司持股48.03%,安恒信息持股46.99%,山东创通信息工程有限公司持股4.98%。
经营范围	智慧城市开发、建设、运营及管理;城市智能化系统设计与运营管理;物联网、互联网、城市智能化系统;云计算和云存储业务数据处理和存储服务,软件开发、信息系统集成服务;网络安全软件、信息技术开发、技术服务、成果转让、技术咨询;承接计算机网络工程,电子专业领域内的技术开发、技术服务;网络设备安装;网络系统工程设计与施工;计算机软硬件开发及销售;系统集成;公共设施建设;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)
关联关系	公司董事张小孟先生担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2021年12月31日,该公司实现总资产为2,027.00万元,净资产为1,985.60万元,营业收入为1,027.72万元,净利润为-128.16万元。

(二)履约能力分析

上述关联方资信情况良好,依法持续经营,以往的交易均能正常实施和结算,具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品,提供和接受劳务等;交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次2023年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议、公司审计委员会审议通过,关联董事予以回避表决,公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次2023年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要,未导致公司对关联方形成依赖,且本次关联交易定价遵循市场化原则,对上市公司独立性无不利影响,也不存在损害中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2022年12月27日

证券代码:688023　证券简称:安恒信息　公告编号:2022-092

杭州安恒信息技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2022年12月20日以邮件、电话方式发出通知,12月26日以现场结合通讯方式召开,会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会
2022年12月27日

证券代码:688023　证券简称:安恒信息　公告编号:2022-093

杭州安恒信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年1月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2023年1月11日14点30分

召开地点:杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2023年1月11日至2023年1月11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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于续聘2022年度审计机构的议案	√	
2	关于补选公司董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,《国网英大第八届董事会第四次会议决议公告》于2022年12月27日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600517	国网英大	2023/1/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2.登记时间:2023年1月9日(星期一)上午9:00-下午16:00

3.登记地址:上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大楼)

4.联系电话:021-52383315　传真:021-52383305　联系人:欧阳小姐

六、其他事项

出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

会议联系地址:上海市浦东新区国耀路211号C座9层　邮政编码:200126

联系部门:董事监事与投资者关系管理部

电话:021-51796818　公司邮箱:600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年12月27日

附件1:授权委托书

报备文件:国网英大第八届董事会第四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2022年度审计机构的议案			
2	关于补选公司董事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2022-030号

国网英大股份有限公司关于董事辞职的公告

本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法律责任。

国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事谭真勇先生的辞职报告。因工作原因,谭真勇先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理职务。截至本公告披露日,谭真勇先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,谭真勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谭真勇先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运行,不会对公司日常经营产生不利影响,公司将按照法定程序尽快补选董事。

谭真勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及董事会对谭真勇先生表示衷心感谢!

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年12月26日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2022-031号

国网英大股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2022年12月21日以书面方式发出会议通知,会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于续聘2022年度审计机构的公告》(临2022-032号)。

(二)《关于补选公司董事的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司董事会于近日收到董事谭真勇先生的辞职报告。因工作原因,谭真勇先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见,公司董事会提名委员会推荐马晓燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

马晓燕女士的基本情况和简历如下:

马晓燕,女,1969年出生,大学学历,正高级会计师,历任河南省电力公司审计部副主任、长安保险经纪有限公司总会计师、党委委员,国家电网公司金融资产管理部(国网资产管理有限公司)财务资产处处长,国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员,国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员,国网英大股份有限公司党委副书记,华夏银行股份有限公司董事等职。

截至目前,马晓燕未持有公司股票,是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司党委委员。除上述关系外,马晓燕与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

独立董事对此发表独立意见:

1. 公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定;

2. 经审查非独立董事候选人的履历等相关资料,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形,我们认为非独立董事候选人马晓燕女士具备相应的任职资格,符合相关履行职责的要求;

3. 同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

(三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

公司董事会于近日收到董事谭真勇先生的辞职报告。因工作原因,谭真勇先生申请辞去公司总经理职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据公司发展需要,经征询各有关方面的意见,董事会聘任马晓燕女士为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

马晓燕女士的基本情况和简历详见议案(二)相关内容。

(四)《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上网披露的《国网英大关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2022-033号)。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年12月26日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2022-032号

国网英大股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

本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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和成立于2012年3月2日,组织形式为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先生。

截至2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:晁小燕女士,2002年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟担任独立复核合伙人:颜凡清先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师:胡丽婕女士,2007年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

公司拟续聘信永中和为2022年度财务审计机构和内控审计机构,并为公司提供其他相关的咨询服务。2022年年度审计费用为347.61万元(根据合并范围变动进行调整),其中公司合并和母公司审计费用92.4万元(含内控审计报告费用28万元),与2021年年度审计费用基本持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计与内控合规管理委员会的履职情况

公司董事会审计与内控合规管理委员会对信永中和进行事前审查,查阅了相关材料及资质证件,并召开会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,认为信永中和作为公司2021年度审计机构,在审计期间勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果,审计结论符合公司的实际情况。公司续聘审计机构的原因合理,信永中和具备相应执业资质,具有为公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立性和专业性原则,具有相应的投资者保护能力,诚信状况良好,能够胜任公司2022年度审计工作。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构,同意相关审计费用,并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘公司2022年度审计机构事项进行了事前审核,认为信永中和在2021年度审计期间认真履行职责,恪守职业道德,出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果,审计结论符合公司的实际情况。信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求。本次聘任审计机构不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事发表独立意见,认为信永中和具备必要的从业资质,具备足够的独立性、投资者保护能力,诚信记录良好,其经验和能力能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,公司续聘审计机构的原因合理。此次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司续聘信永中和为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年12月26日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会
2022年12月26日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:2022-033号

国网英大股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年1月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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