公司代码：601126　　公司简称：四方股份

北京四方继保自动化股份有限公司

2022年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，四方股份归属于上市公司股东的净利润为543,214,264.81元，期末母公司累计可供股东分配的利润为731,249,417.26元。公司拟以2022年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金6.15元（含税），合计发放现金红利500,100,780元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四方股份	601126	无

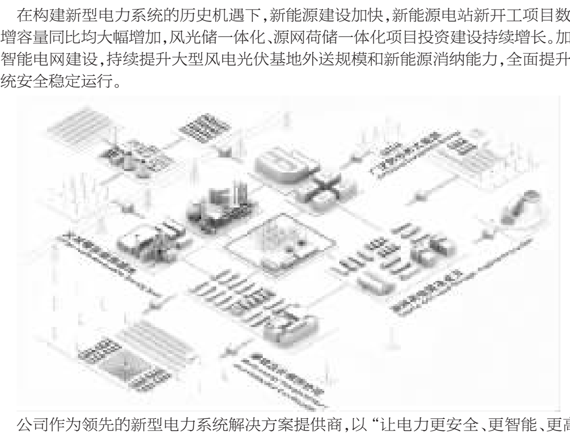
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱进文	秦春梅
办公地址	北京市海淀区上地四街九号	北京市海淀区上地四街九号
电话	010-82181000	010-82181064
电子信箱	ir@sf-auto.com	ir@sf-auto.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年以来，面对国内外环境的复杂多变，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，国内经济持续稳定恢复发展，呈现整体回升态势，GDP同比增长3%。2022年，全社会用电量累计8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2 %。

2022年召开的中央财经委员会第十一次会议，强调全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等十部门联合印发了《关于进一步推进电能替代的指导意见》。国家电网发布八项措施稳经济，提出2022年电网投资5000亿元以上，加快推进新型电力系统建设。南方电网发布《南方电网公司碳达峰行动方案》和《公司新型电力系统建设工作计划（2022年）》。国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，以及一系列储能相关政策出台，明确了“十四五”及中长期储能发展目标，提出统筹开展储能专项规划。新型电力系统建设对能源产业链产生深远影响，将加速产业结构和技术大变革，电力系统乃至整个能源行业迎来了高速发展期。

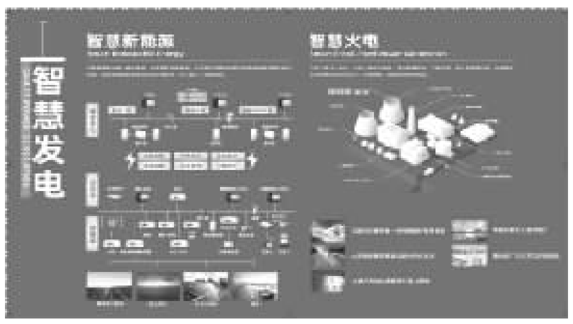
在构建新型电力系统的历史机遇下，新能源建设加快，新能源电站新开工项目数量与新增容量同比均大幅增加，风光储一体化、源网荷储一体化项目投资建设持续增长。加快推进智能电网建设，持续提升大型风电光伏基地外送规模和新能源消纳能力，全面提升电力系统安全稳定运行。



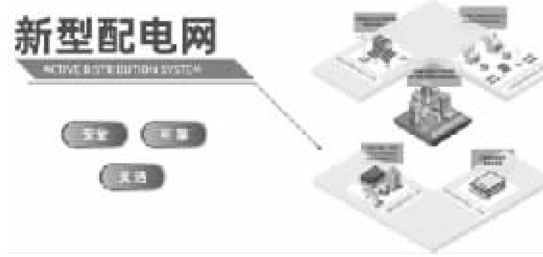
公司作为领先的新型电力系统解决方案提供商，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，专注于智慧发电及新能源、智能电网、智慧配电、智慧用电、新型储能等领域，提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联等产品及解决方案。先后参与 1000kV 特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输、白鹤滩水电站、三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销 70 多个国家及地区，市场份额稳居行业前列。

智能电网
SMART GRID
电网安全可控
设备智能运维

为输变电领域提供从1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，如继电保护、变电站自动化、直流输电控制保护、安全稳定控制及保护、调度自动化、继电保护信息及运维系统、智能运检，并在上述领域积累了丰富经验和技术底蕴，处于国际先进行列。


智慧发电
智慧新能源
智慧火电

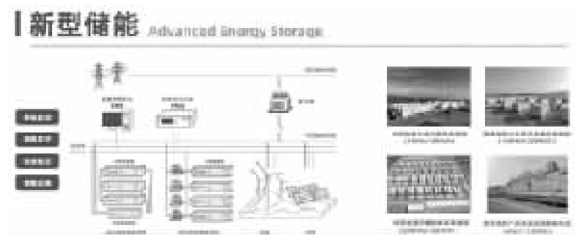
在新能源发电领域，围绕新型电力系统需求、服务清洁能源开发利用，提供安全稳定、并网友好、灵活调控的升压站综合自动化系统、一二次设备集成，以及可实现无人值守、远程控制、智慧运维的新能源集控系统解决方案；在传统能源发电领域，提供自主可控的电力保护、电气自动化、过程自动化、仿真培训等整体解决方案与服务，持续促进节能减排，提升发电领域的智能化和智慧化水平。



为国内外供电企业、大型行业客户的智能配电及智慧能源服务，提供一二次融合装备、智能终端、电力调配自动化系统、综合能源管理及设备运维管控系统等全系列产品、整体解决方案及配套服务，实现“源-网-荷-储”一体化运行管理。

智慧用电
SMART POWER UTILIZATION

面向钢铁冶金、石油化工、轨道交通、港口、园区等行业供用电领域，提供供用电系统智能保护与控制、综合能源、物联安全等整体解决方案与服务；面向工商业等终端用电领域，基于AI与物联网的系列产品与解决方案，提供用电的检测、预警、优化、维护等数字化综合服务，协助用户打造立体的用电安全管理体系，持续提升用户用电的安全、智能水平。



提供设备供应与技术服务，包括能量管理系统、集控与运维系统、分布式能源成套设备、储能系统等全方位产品及整体解决方案，实现分布式能源及储能系统的灵活调控、智能运维、安全高效。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	8,451,651,208.08	7,371,099,630.52	14.66	6,858,428,888.24
归属于上市公司股东的净资产	4,044,930,586.65	3,871,427,987.17	4.48	4,157,408,719.46
营业收入	5,078,494,632.06	4,298,217,520.75	18.15	3,863,193,917.52
归属于上市公司股东的净利润	543,214,264.81	451,886,948.90	20.21	343,951,415.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,303,725.97	409,378,611.11	29.29	255,609,059.74
经营活动产生的现金流量净额	709,932,833.69	668,207,660.40	6.24	985,428,570.62
加权平均净资产收益率（%）	13.84	11.64	增加2.20个百分点	8.57
基本每股收益（元/股）	0.67	0.56	19.64	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.56	19.64	0.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,069,322,474.25	1,320,942,144.81	1,209,050,326.45	1,479,179,686.55
归属于上市公司股东的净利润	128,889,997.02	174,960,132.51	134,685,977.61	104,678,157.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,662,335.69	164,941,954.46	132,848,495.45	103,850,940.37
经营活动产生的现金流量净额	-53,594,616.51	-75,895,456.36	307,892,327.26	531,530,579.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

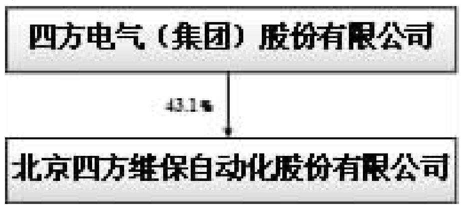
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	59,366
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	55,882
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四方电气（集团）股份有限公司	-16,422,040	350,507,666	43.10	0	无	0	境内非国有法人
北京中电恒基能源技术有限公司		38,196,802	4.70	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	26,199,927	26,199,927	3.22	0	无	0	未知
北京四方继保自动化股份有限公司-启航1号员工持股计划	-9,521,850	12,695,800	1.56	0	无	0	境内非国有法人
杨奇逊		6,454,680	0.79	0	无	0	境内自然人
新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	4,374,320	4,374,320	0.54	0	无	0	未知
王绪昭		4,315,160	0.53	0	无	0	境内自然人
李苑超	-347,000	3,835,000	0.47	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2,295,631	3,695,631	0.45	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	3,562,933	3,562,933	0.44	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）公司前十名股东中，杨奇逊先生为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气之第一大股东；王绪昭先生为公司实际控制人之一，是控股股东四方电气之第二大股东；（2）北京四方继保自动化股份有限公司—启航1号员工持股计划是公司启航1号员工持股计划专用证券账户；（3）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

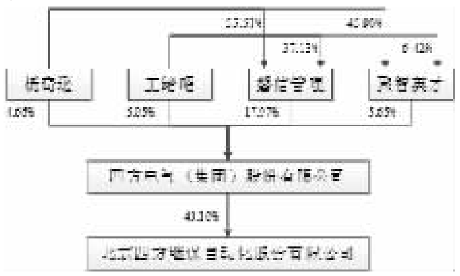
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，持续技术创新，加强市场销售及产品开发管理，在运营管理、客户服务、文化建设多方面推动改进与提升，实现营业收入50.78亿元，同比增长18.15%；实现归属于上市公司股东净利润5.43亿元，同比增长20.21%，主营业务经营质量持续提升。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

北京四方继保自动化股份有限公司
董事长：高秀环
2023年3月29日

证券代码：601126　　证券简称：四方股份　　公告编号：2023-002

北京四方继保自动化股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第四次会议。本次会议通知于2023年3月19日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2022年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1）2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》等法律法规及公司内部管理制度的各项规定；

2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

公司监事2022年度薪酬具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度ESG报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度ESG报告》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2023年3月29日

证券代码：601126　　证券简称：四方股份　　公告编号：2023-003

北京四方继保自动化股份有限公司2022年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：

A股每10股派发现金红利6.15元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，四方股份归属于上市公司股东的净利润为543,214,264.81元，期末母公司累计可供股东分配的利润为731,249,417.26元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司未来发展，结合公司的现金状况，公司拟定2022年度利润分配预案为：拟以2022年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金6.15元（含税），合计发放现金红利500,100,780元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司2022年度利润分配方案重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司的长远发展，本次利润分配方案合理。同意公司2022年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于2023年3月29日召开第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：601126　　证券简称：四方股份　　公告编号：2023-004

北京四方继保自动化股份有限公司关于续聘2023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个别及连带责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”、“中证天通”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

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

机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108089662085K

首席合伙人：张先云

成立日期：2014年1月2日

营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

截止2022年12月31日，中证天通会计师事务所合伙人（股东）45人，注册会计师236人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数95人。

中证天通会计师事务所2021年度业务收入为3.44亿元，其中，审计业务收入为2.40亿元，证券业务收入为0.32亿元。

2022年度，中证天通会计师事务所上市公司年报审计项目13家，收费总额0.17亿元，涉及的主要行业包括电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业等。公司同业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

中证天通会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.00亿元。事务所还计提了1,203.41万元职业风险基金。

职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

3、独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

中证天通会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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4次和自律监管措施1次和纪律处分0次。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师，均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：姜长龄先生，中国注册会计师，2010年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务13年，曾负责中航黑豹、泰复实业和四方股份等上市公司财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：龚昊先生，中国注册会计师，2013年8月入职中证天通，从事证券服务业务超过9年，2013年至今为长城军工、内蒙华电、钧达股份等公司提供上市公司年报审计等证券服务，2022年开始为四方股份提供年报审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟担任独立复核人：邵富霞女士，中国注册会计师，于2006年7月入职中证天通从事审计工作，2014年5月至今从事质量控制复核工作，曾负责过国科微、四方股份、内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2龚昊和质量控制复核人邵富霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师1姜长龄、拟签字注册会计师2龚昊和质量控制复核人邵富霞最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

本期财务报告与内控审计费用合计140万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

2023年度财务报告及内部控制审计费用价格与2022年度相同，尚需公司股东大会审议通过。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘中证天通为公司2023年度审计机构的议案》，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2022年度财务报告和内部控制审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，其独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘中证天通为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，服务费用为人民币140万元，双方具体权利义务按照合同执行。”

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

鉴于中证天通会计师事务所在2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2022年度财务报表之审计报告和内部控制审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

（五）本次续聘2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：601126　　证券简称：四方股份　　公告编号：2023-001

北京四方继保自动化股份有限公司第七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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议通知于2023年3月19日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中高秀环女士、崔翔先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，四方股份归属于上市公司股东的净利润为543,214,264.81元，期末母公司累计可供股东分配的利润为731,249,417.26元。公司拟以2022年末总股本813,172,000股为基数，每10股派发现金6.15元（含税），合计发放现金红利500,100,780元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

公司董事、高级管理人员2022年度薪酬具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

本议案中关于确认公司董事2022年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

本议案中关于公司董事2023年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年度ESG报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度ESG报告》。

12、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述议案5、7、8、9、10发表了独立意见，详见2023年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：601126　　证券简称：四方股份　公告编号：2023-005

北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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4月20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

2022年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2023年4月20日13点00分

召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

(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4月20日

至2023年4月20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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》	√
9	《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》	√
10	《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》	√
11	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
12	《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	601126	四方股份	2023/4/13

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年4月18日16:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2023年4月18日（星期二）9:00-11:30，13:00-16:00

4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

邮　编：100085

电　话：010-82181000-1063

传　真：010-62981004

联系人：秦春梅

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2023年3月31日

附件：授权委托书

●报备文件

第七届董事会第四次会议决议

第七届监事会第四次会议决议

第七届董事会第三次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于确认公司董事2022年度薪酬的议案》			
8	《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》			
9	《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》			
10	《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》			
11	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》			
12	《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》			

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。