证券代码:000811　　证券简称:冰轮环境　　公告编号:2023-006

冰轮环境技术股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以745837804股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	冰轮环境	股票代码	000811
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	孙秀欣	刘莉	
办公地址	烟台市芝罘区冰轮路1号	烟台市芝罘区冰轮路1号	
传真	0535-6243558	0535-6243558	
电话	0535-6697075	0535-6697075	
电子信箱	zqb@moon-tech.com	zqb@moon-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案,营造人工环境。主营业务涵盖低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备、能源化工压缩/液化装备、精密铸件、智能仓储装备、氢能装备等产业集群。

报告期内,公司营收、订货双创历史新高。在工业冷冻、工业气体压缩/液化、多晶硅制备等能源化工领域稳步增长,在工业热管理、天然气压差膨胀发电等新兴市场蓄势突破。公司入选工信部服务型制造示范企业、山东省第一批省级绿色工厂、“好品山东”首批品牌,获评山东省智能制造标杆企业、山东省服务型制造示范企业,牵头成立的(环境控制装备)特色产业集群入选 “2022年度山东省特色产业集群”,“大型二氧化碳制冷及其跨临界全热回收关键技术与应用”获评北京市科技进步一等奖,冰轮智慧云MICC工业互联网平台获评山东省省级工业互联网平台,携手西安交通大学共建低碳能源技术研究院。公司与黄渤海新区签订了“低碳能源装备技术研发及产业化项目”,在低碳装备关键技术领域持续发力;公司研制开发系列隔膜压缩机替代进口,在氢能装备领域持续突破。

报告期内,公司聚焦低碳能源技术与产业化发展,大力推广冷凝余热回收、城市低碳供暖与工业余能利用等节能减排技术,构建冷、热、水、汽、电、污、废等多形态能源的互联互通互补生态体系,并针对不同应用场景,建立了数字能源新生态,利用数字技术进行系统参数寻优,达成能源管网供需平衡,提高生产安全的同时降低运行能耗。聚焦压缩机关键技术研发,集成永磁电机和变频调节技术,实现机组能效突破。采用控制算法优化设备配置,通过系统联合设计达到能效最优。严格履行国际制冷剂管控条例,持续推进低碳制冷剂技术革新与产业化应用。积极推进绿色供应链整合,打造全流程低碳服务体系,低碳生产,节能减排。

报告期内,我国举办了北京冬奥会、冬残奥会,带动了诸多冰雪项目,扩张了冷冻设备市场。公司的CO2桶泵机组、基于制冷系统冷凝回收的水源热泵机组、带热回收型CO2制冰系统、单机头大冷量磁悬浮离心机、新型非共沸环保型制冷剂的冷热联供低温螺杆并联机组等多项绿色低碳产品服务于冬奥会场馆。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	10,892,160,172.72	9,863,853,598.40	10.42%	8,186,140,604.69
归属于上市公司股东的净资产	4,939,348,606.41	4,755,649,823.64	3.86%	4,296,790,156.63
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	6,101,671,875.20	5,383,476,247.99	13.34%	4,043,550,073.62
归属于上市公司股东的净利润	425,815,717.06	300,845,683.64	41.54%	222,513,894.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,859,228.32	237,064,620.40	58.55%	145,797,977.90
经营活动产生的现金流量净额	641,881,025.94	460,059,669.38	39.52%	529,000,354.48
基本每股收益(元/股)	0.57	0.40	42.50%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.40	42.50%	0.30
加权平均净资产收益率	9.15%	6.55%	增加2.60个百分点	5.69%

(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	1,257,537,272.16	1,368,963,330.30	1,670,662,607.22	1,804,508,665.52
归属于上市公司股东的净利润	49,673,213.90	130,102,619.42	149,610,280.49	96,429,603.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,242,961.34	116,925,934.56	132,675,597.24	94,014,735.18
经营活动产生的现金流量净额	-300,116,152.08	16,844,163.12	249,136,034.68	676,016,980.22

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	32,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,869	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
烟台冰轮控股有限公司	国有法人	13.78%	102,790,679.00			
烟台冰轮投资有限公司		12.72%	94,883,703.00			
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	9.61%	71,671,983.00			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	5.43%	40,473,400.00			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金		2.10%	15,659,233.00			
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划		1.92%	14,300,745.00			
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金		1.26%	9,366,718.00			
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金		0.83%	6,207,071.00			
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司		0.83%	6,163,727.00			
香港中央结算有限公司		0.79%	5,888,737.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股1006138368股,持股比例为1.43%;平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股957728068股,持股比例为1.28%;中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股7891891股,持股比例为1.06%。将客户信用交易担保账户持股股东明细据公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。					

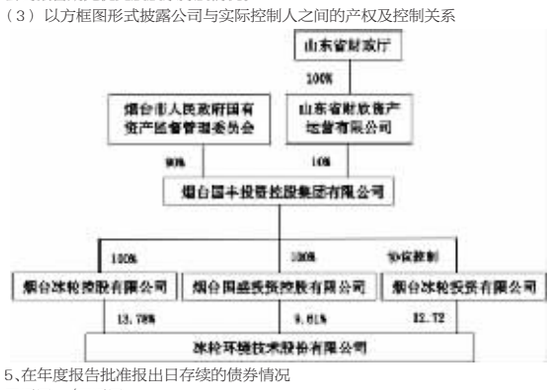
注:报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司71701983股股份,其中30000股处于转融通出借状态。

(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

报告期内,公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

冰轮环境技术股份有限公司

董事长:李增群

二零二三年四月十一日

证券代码:000811　　证券简称:冰轮环境　　公告编号:2023-004

冰轮环境技术股份有限公司董事会2023年第一次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2023年第一次会议(临时会议)于2023年4月11日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中董事刘志军、独立董事步延东以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持,全体监事及副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下:

一、审议通过公司2022年年度报告及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过公司2022年度财务决算报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过公司2022年度利润分配预案

冰轮环境技术股份有限公司母公司2022年度实现净利润367,290,130.12 元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金36,729,013.01元,加年初未分配利润1,945,405,222.77 元,加其他39,756,571.90元,扣除年度内已分配现金股利149,167,560.80元,本次可供股东分配的利润为2,166,555,350.98 元。

2022年度利润以分配总额固定的方式分配,即以2022年12月31日总股本745,837,804股为基数,向全体股东每10股派现金2.00元(含税),本次合计分红149,167,560.80元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

四、审议通过《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度为公司审计,审计费用为85万元(含税),其中财务报告审计费用60万元,内控审计费用25万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、在关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》

同意提名李增群、杨元桂、刘志军、季向东、陈伟、柳喜军、步延东为新一届董事会董事候选人,其中陈伟、柳喜军、步延东为独立董事候选人。

独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

同意每年给予每位独立董事津贴人民币6万元, 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

九、审议通过《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》

同意公司2023年向银行申请授信额度为680500万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

决定于2023年5月17日召开公司2022年度股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件.董事、独立董事候选人简历

李增群,男,1966年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师,国际商务师。曾任本公司进出口公司经理,海外事业部总经理兼党支部书记,本公司副总经理,烟台冰轮控股有限公司董事长兼总经理,烟台冰轮投资有限公司董事长兼总经理,现任烟台冰轮集团有限公司董事长、总裁,本公司董事长。李增群先生在公司股东关联单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

杨元桂,女,中共党员,出生于1969年9月,大学学历。曾任烟台第二玻璃厂审计科员,烟台云龙制瓶厂财务科员,烟台市一轻工业总公司财务会计、财务负责人,烟台市国资委企业改革科科员、副主任科员、规划发展科副科长、企业改革科副科长、企业改革科二级主任科员。现任烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台盐粮集团有限公司专职外部董事,本公司董事。杨元桂女士在公司的股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

刘志军,男,中共党员,出生于1980年6月,大学学历。曾任龙口经济开发区经贸局外资科科员,龙口市委宣传部新闻科科员,烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员,规划发展科副主任科员、副科长;东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事,烟台市审计局任正科级干部,烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长;现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,本公司董事。刘志军先生在公司的股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

季向东,男,蒙古族, 1974年出生,高级工商管理硕士,注册会计师。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理,国家财政部会计司职员,北京中天华正会计师事务所审计经理,中国纸业投资总公司财务管理部经理,珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务总监、副董事长、总经理,佛山华新包装股份有限公司财务总监、副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁,华仁药业股份有限公司董事,新亚强硅化学股份有限公司董事,本公司董事。季向东先生在公司股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

陈伟,男,汉族,1970年出生,大学本科学历。曾任中国食品集团公司进出口业务部副经理,北京荣丰食品有限公司董事长兼总经理,现任中国肉类协会常务副会长兼秘书长,国家畜禽屠宰标准工作委员会副秘书长,国家肉类产业十四.五规划专家委员,本公司独立董事。陈伟先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

柳喜军,男,汉族,1966年出生,大学本科学历,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。曾任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事,现任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理,山东嘉信安泰保险公估有限公司董事长、总经理,本公司独立董事。柳喜军先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,持有本公司3750股股份。

步延东,男,汉族,1965年出生,大专学历,律师。曾任山东海平律师事务所主任,现任山东乾元律师事务所高级合伙人,执行主任,本公司独立董事。步延东先生与公司及公司持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

证券代码:000811　　证券简称:冰轮环境　公告编号:2023-009

冰轮环境技术股份有限公司关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会

2. 股东大会的召集人:冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2023年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023年5月17日(星期三)14:45。

网络投票时间为:2023年5月17日9:15-15:00。其中,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2023年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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2023年5月17日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2023年5月9日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8. 会议地点:烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会2022年度工作报告	√
2.00	监事会2022年度工作报告	√
3.00	公司2022年年度报告及摘要	√
4.00	公司2022年度财务决算报告	√
5.00	公司2022年度利润分配方案	√
6.00	《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》	√
7.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》	√
累积投票提案		
9.00	非独立董事选举	应选人数(4)人
9.01	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	√
9.02	《关于选举杨元桂女士为新一届董事会董事的议案》	√
9.03	《关于选举刘志军先生为新一届董事会董事的议案》	√
9.04	《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》	√
10.00	独立董事选举	应选人数(3)人
10.01	《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》	√
11.00	监事选举	应选人数(2)人
11.01	《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》	√
11.02	《关于选举张盼女士为新一届监事会监事的议案》	√

以上议案内容详见2023年4月13日的 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上提案以累积投票方式选举董事和监事的,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

另外,大会将听取独立董事2022年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记

2.登记时间:2023年5月16日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3.登记地点:公司证券部

4.会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075

传真:0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5.登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会2023年第一次会议 (临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2023年4月12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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360811”,投票简称为“冰轮投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案9,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事(如提案11,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2023年5月17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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15,结束时间为2023年5月17日下午3:00。

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

兹全权委托　　先生(女士)为本人(本单位)代表出席2023年5月17日召开的冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东大会及其续行集会或延期会议, 并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会2022年度工作报告	√			
2.00	监事会2022年度工作报告	√			
3.00	公司2022年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2022年度财务决算报告	√			
5.00	公司2022年度利润分配方案	√			
6.00	《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》	√			
7.00	《关于独立董事津贴的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	非独立董事选举	应选人数(4)人			
9.01	《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》	√			
9.02	《关于选举杨元桂女士为新一届董事会董事的议案》	√			
9.03	《关于选举刘志军先生为新一届董事会董事的议案》	√			
9.04	《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》	√			
10.00	独立董事选举	应选人数(3)人			
10.01	《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》	√			
10.02	《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》	√			
10.03	《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》				
11.00	监事选举	应选人数(2)人			
11.01	《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》	√			
11.02	《关于选举张盼女士为新一届监事会监事的议案》	√			

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000811　　证券简称:冰轮环境　　公告编号:2023-005

冰轮环境技术股份有限公司监事会2023年第一次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司监事会2023年第一次会议(临时会议)于2023年4月11日在公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席王强先生召集和主持,会议通知已于2023年4月3日以邮件方式发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下:

一、审议通过2022年年度报告及摘要

经审核, 监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、审议通过《关于提名新一届监事会监事候选人的议案》

同意提名王强、张盼为新一届监事会监事候选人。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

以上第三项议案尚需提交股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司监事会

2023年4月12日

附件.监事候选人简历

王强,男,1965年出生,大学学历,高级工程师。曾任本公司副总经理、常务副总经理、董事、总裁,烟台冰轮控股有限公司董事,烟台冰轮投资有限公司董事,现任烟台冰轮集团有限公司董事,本公司党委副书记,监事会主席。王强先生在公司股东关联单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为监事的情形,不是失信被执行人,持有本公司8672股股份。

张盼,女,1988年出生,大学学历。曾任中粮肉食投资有限公司冷链物流部党委办公室党务专员、运营管理部运营经理,现任红塔创新投资股份有限公司投后管理部经理。张盼女士在公司股东单位任职,与公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为监事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

证券代码:000811　　证券简称:冰轮环境　　公告编号:2023-008

冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

烟台国丰投资控股集团有限公司为公司股东烟台冰轮控股有限公司、烟台国盛投资控股有限公司之控股股东,在日常生产经营过程中,公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易,这些交易金额小,占比低,按照市场化原则进行。2023年预计公司与万华化学集团股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为12650万元。

在提交董事会审议前,公司独立董事事先认可了该事项,公司2023年4月11日召开的董事会2023年第一次会议(临时会议)审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避了表决,其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	烟台石川密封科技股份有限公司	采购产品	市场价格	500	129.15	329.93
	万华化学集团股份有限公司	采购产品	市场价格	800	41.98	145.35
	烟台冰轮集团有限公司	采购产品	市场价格	4800	73.42	1307.60
	小计			6100	244.55	1782.88
向关联人销售产品、商品	万华化学集团股份有限公司	销售产品	市场价格	5100	352.40	89.01
	泰和新材集团股份有限公司	销售产品	市场价格	600	201.86	33.80
	烟台石川密封科技股份有限公司	销售产品	市场价格	300	0	0
	烟台冰轮集团有限公司	销售商品	市场价格	500	0	245.13
	小计			6500	554.26	367.94
关联租赁	万华化学集团股份有限公司	租赁土地	市场价格	40	0	17.77
	烟台冰轮集团有限公司	办公楼租赁	市场价格	10	0	7.33
	小计			50	0	25.10

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	烟台石川密封科技股份有限公司	采购商品	329.93	500	0.05	-34.01	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2022年4月1日《冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-006
	万华化学集团股份有限公司	采购商品	145.35	1700	0.02	-91.45	
	烟台冰轮集团有限公司	采购商品	1307.6	1900	0.21	-31.18	
	小计		1782.88	4100	0.29	-56.52	
向关联人销售商品	万华化学集团股份有限公司	销售商品	89.01	1000	0.03	-91.1	
	泰和新材集团股份有限公司	销售商品	33.8	600	0.01	-94.37	
	烟台石川密封科技有限公司	销售商品	0	300	0	-100	
	烟台冰轮集团有限公司	销售商品	245.13	0	0.07	----	
	小计		367.94	1900	0.11	-80.63	
	万华化学集团股份有限公司	租赁土地	17.77	40	3.43	-55.58	
关联租赁	烟台冰轮集团有限公司	办公楼租赁	7.33	10	0.8	-26.7	
	小计		25.1	50	4.23	-49.8	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异,原因是在执行过程中,市场需求发生了变化,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司2022年度发生的日常关联交易已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认,日常关联交易均为公司正常经营业务所需,按照市场化原则进行,因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异,不会对公司经营情况造成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、泰和新材集团股份有限公司

法定代表人:宋西全

注册资本:86293.4983万元

经营范围:氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;备案范围进出口业务。(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)

2、万华化学集团股份有限公司

法定代表人:廖增太

注册资本:313974.6626万元

经营范围:安全生产许可证范围内化学危险品的生产;食品添加剂的研发、生产和销售;许可证范围内铁路专用线经营;丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准);聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训;批准范围内的自营进出口业务;化工产品(仅限化工园区内经营)(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术服务咨询。(不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目;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)

3、烟台石川密封科技股份有限公司

法定代表人:娄江波

注册资本:14640万元

经营范围:生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩;密封技术研发、技术咨询;高分子材料的研发、生产;并销售上述自产产品。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理,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)

4、烟台冰轮集团有限公司

法定代表人:李增群

注册资本:2313.27万元

经营范围:普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售;自有房屋租赁、普通机械设备租赁,以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),企业管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务,货物和技术的进出口。(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)

(二)与公司的关联关系

上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规