公司代码:(60320) 公司简称:中贝通信

中贝通信集团股份有限公司

【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http://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 天健会计师事务所(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

以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10 股派发现金股利1.4元(含税),不送股,也不以资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过后实施。

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	中贝通信	603220	贝通信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆金庆	谢梦芸
办公地址	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋
电话	027-83511515	027-83511515
电子信箱	bcst@whbcsster.com	bcst@whbcsster.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年通信行业发展现状良好,政策不断推动,2022年2月,国家发改委等12部门联合发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》提出加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G 建设进度,支持工业企业加快数字化改造升级,推进制造业数字化 转型;加快实施大数据中心建设与现行政策,实施“东数西算”工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等 8 个国家级数据中心枢纽节点建设。

2022年电信业务收入和业务总量呈较快增长,用户规模继续扩大,电信业务量保持增长,2022年我国电信业务收入累计完成1.58万亿元,比上年增长6.0%,其中以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展,5G、千兆光网等新型基础设施建设加快推进,网络连接终端用户规模不断扩大;云计算等新兴业务快速增长,数字消费广泛渗透民生产生活,产业数字化进程不断提速,信息通信融合应用加速赋能传统行业转型升级。5G应用多点开花,赋能行业数字化转型升级。

随着“双碳”战略目标的逐步推进,国内光伏、锂电池技术、产业链不断发展完善和生产规模的不断扩大,每瓦投资成本大幅降低,加上各地纷纷出台各种支持新能源发展的扶持政策,光伏、风电等清洁能源以及储能系统电力的入网比例大幅提高,光伏、储能投资业务和业绩无法系统预测,这些场景不断丰富,为光伏、储能系统带来了巨大的发展空间。

欧洲俄乌战争导致欧洲能源价格高涨,海外新能源需求强劲,以电动汽车、光伏产品、锂电池的出口为代表,我国高技术、高附加值,引领绿色转型的产品成为出口新增长点。2022年,电动汽车出口增长了131.8%,光伏产品增长了67.8%,锂电池增长了867%。中国在上述产品的技术研发和产业链方面在国际上已经具备较强的竞争优势。

公司定位于通信网络技术服务商,并致力成为智慧城市建设的参与者,公司主要为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务,同时包含光电子器件的生产和销售业务。国内业务区域遍布全国近三十个省(市、自治区),国际上在一带一路沿线国家开展EPC总承包业务。公司聚焦5G新基建,在5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商,同时为中国铁塔、南水北调、中电建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及5G行业应用服务。

1.5G新基建

5G网络建设主要是为客户提供包括5G移动通信网络、光传输千兆光网等新型数字基础设施在内的网络建设服务,包括网络规划与设计、项目实施与交付、系统网络维护,提供全生命周期项目管理特点的一体化服务。

以5G移动通信网为代表的新型数字基础设施,将有力支撑网络强国建设和数字经济发展,为技术创新、产业创新和应用创新提供需要基础支撑。

公司已在全国设立了近30个二级经营机构与子公司,在中东、东南亚、非洲等区域设立了多个海外子公司,将公司核心专业技术、系统平台和全生命周期项目管理经验推广到中东、东南亚、非洲等业务区域。

2.智慧城市与5G行业应用

智慧城市项目包含方案设计、系统平台开发与安装调测等全业务环节服务,为客户提供一揽子解决方案。智慧城市项目涵盖专用通信网络、计算机网络、视频监控、智慧小区、机电与弱电系统、软件系统平台与应用等各专业技术领域。公司重点围绕智能交通、智慧能源等领域为客户及合作伙伴提供服务,提升交通系统运行效率和管理水平,依托自主可控的运营平台,开展共享电动单车运营,提供智能绿色出行服务。

5G网络技术将开启物联网时代,并渗透至各行各业。公司面向IDC机房建设、智能交通、智慧能源等领域,结合大数据、云计算、人工智能等创新技术,提升5G行业应用技术水平、扩展行业应用。

3.光电子器件

公司光电子器件的业务主体是子公司荆门锐拓光电科技有限公司,荆门锐拓是一家集光学技术研究、光学产品开发和制造于一体的高新技术企业,围绕“光通讯器件、车载激光雷达和测风雷达器件以及激光器领域器件”三个领域进行产品研发,拥有自主研发的、行业领先的核心技术。

荆门锐拓主要产品包括高端光耦合器、WDM模组、密集波分复用器、保偏器件、高功率器件以及车载激光雷达组件等,其产品可广泛应用于数据中心、5G基站、通信终端、激光雷达、高功率激光等领域。

4.新能源业务

成立全资子公司中贝武汉新能技术有限公司,依托公司在资金、资源、技术服务等方面的优势,以光储系项目投资开发、建设运营为着力点,聚焦发展储能系统、光储充项目投资开发、建设运营和EPC总包业务。同江连片车集团股份有限公司、安凯汽车股份有限公司及他来电池有限公司紧密合作,参与动力电池产品的开发与生产。投资设立电池系统工厂,建设锂离子电池 10Gwh 锂离子电池与储能系统的生产线,开展电池管理系统及电池模组模块化利用的研发,生产和销售,构建新能源动力电池生产、储能系统集成和技术服务能力。

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	4,631,532,468.91	4,133,638,100.03	12.04	3,808,150,185.01
归属于上市公司股东的净资产	1,794,146,006.60	1,710,266,413.78	4.32	1,608,386,178.39
营业收入	2,643,127,278.31	2,641,461,851.75	0.06	2,066,527,463.61
归属于上市公司股东的净利润	108,790,838.70	181,654,031.90	-40.11	56,930,371.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,497,327.66	174,601,901.69	-41.87	41,029,805.77
经营活动产生的现金流量净额	50,934,054.65	59,418,296.33	-14.28	167,774,344.68
加权平均净资产收益率(%)	6.24	10.96	减少4.72个百分点	3.54
基本每股收益(元/股)	0.3229	0.5278	-39.40	0.1686
稀释每股收益(元/股)	0.3229	0.5278	-39.96	0.1686

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	404,845,802.96	613,678,763.24	629,340,716.18	995,261,995.91
归属于上市公司股东的净利润	10,172,987.86	27,541,894.32	29,345,199.36	41,730,757.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,072,041.32	27,497,985.80	25,274,439.86	42,652,860.68
经营活动产生的现金流量净额	-373,967.44	-34,501,151.34	-79,083,635.76	538,476,285.57

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)	23,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,485

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李六辰	-4,700,000	89,469,200	26.60	0	质押	53,840,000	境内自然人
梅雅	0	16,663,200	4.95	0	无		境内自然人
于力	0	9,582,800	2.85	0	无		境内自然人
北京大森国际投资有限公司	-2,852,300	7,907,200	2.35	0	质押	2,440,000	境内非国有法人
李云	-859,609	6,566,291	1.95	0	无		境内非国有法人
邱清华	5,878,152	5,878,152	1.75	0	无		境内自然人
吴艳琴	-886,300	5,580,400	1.66	0	无		境内自然人
邱鸣达	2,687,600	5,348,500	1.59	0	无		境内自然人
上海添睿投资管理有限公司-添睿净手量化六号私募证券投资基金	4,069,400	4,069,400	1.21	0	无		其他
王洪廷	519,200	3,130,000	0.93	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人李六辰与梅雅系夫妻关系;股东李云系李六辰之弟。前十名无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

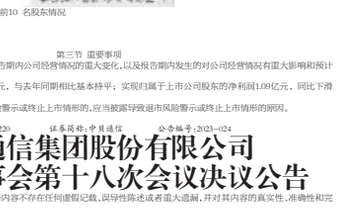
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

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。

2022年,公司实现营业收入26.43亿元,与去年同期相比基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,同比下滑40.11%。

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

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-024

中贝通信集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2023年4月2日以电话、短信和电子邮件的方式通知所有董事,于2023年4月13日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议由董事长李六辰先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。

1.议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度,公司总经理起草了《公司2022年度总经理工作报告》。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会起草了《公司2022年度董事会工作报告》。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》。

1.议案内容:

根据《公司章程》等有关规定,公司董事会起草了《公司2022年度财务决算报告》。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

1.议案内容:

公司已根据有关法律法规的要求,对公司2022年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制,公司各项经营的规定目标基本实现,不存在重大缺陷。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案无需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

为保障广大股东对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税),共计派发现红利47,091,600.64元,占2022年归属于上市公司股东的净利润的43.29%。剩余可供分配的未分配利润结转下一年度;2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(七)审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2022年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(八)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案无需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(九)审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案)

1.议案内容

2023年4月15日,公司披露了《2022年年度报告》,公司2022年实现净利润为11,104.96万元。公司2022年的业绩考核目标为“以2020年净利润(6788万元)为基准,2022年净利润增长率不低于320%,且2022年净利润不低于28,509.60万元”。

公司未能达成2022年业绩考核目标,根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》,已获授的36名激励对象中的35人所获授的对应第二个解除限售期的限制性股票1,061,424股,应由公司回购注销。回购价格为8.47元/股加同期银行存款利息。

本次激励计划中激励对象如出现不满足限制性股票授予条件的情形,公司可以决定将其全部未解锁限制性股票70,000 股,回购价格为8.47元/股。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(十)审议通过了《关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案》

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:

●委托理财受托方:信誉良好的金融机构。

●委托理财金额:不超过人民币3,000万元,可循环使用。

●委托理财投资品种:安全性高、流动性好、单笔期限不超过12个月的产品。

●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)投资品种

1.公司严格筛选投资对象,选择因便迅速回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2.公司将根据公司经营安排和日常经营资金需求选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。

3.公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

5.公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

(一)现金管理额度

为提高公司资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币2亿元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期内,资金可以循环滚动使用。

(二)委托理财合同主要条款

公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书,不会影响公司日常经营生产活动。

(三)委托理财的资金投向

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品受托方为信誉良好的金融机构,将视受托方资信状况及产品特性相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司与上述受托方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日
资产总额	463,153.25
负债总额	276,841.20
资产净额	186,312.05
项目	2022年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	5,093.41

(二)现金管理的必要性和合理性

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营资金需求的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(三)公司本次现金管理的最高额度不超过人民币2亿元,占公司最近一期期末(即2022年12月31日)货币资金的比例为22.66%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司日常生产经营产生影响,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事的意见

(一)决策程序的履行情况

公司于2023年4月13日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(二)独立董事意见

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋求更多回报,不会对公司主营业务造成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,作为公司独立董事,一致同意公司根据实际需求,使用累计现金管理额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品,期限不超过12个月。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	51.70	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	10.13	0
3	银行理财产品	500	500	3.53	0
合计		6,500	6,500	65.36	0
最近12个月内单日最高投入金额					3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.96
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.60
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					20,000

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-025

中贝通信集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

2023年4月13日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年4月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会起草了《公司2022年度监事会工作报告》。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案尚需提交股东大会审议;

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(二)审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

公司编制的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.本议案无需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(三)审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

公司编制的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《2022年度财务决算报告》,客观、真实、准确地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载的情形。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》

1.议案内容

公司编制的《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(六)审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容

《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容

公司编制的《2022年度内部控制评价报告》,内部控制评价的实施情况,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制,公司各项经营的规定目标基本实现,不存在重大缺陷。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.本议案无需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

为保障公司广大股东对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税),共计派发现金红利47,091,600.64元,占2022年归属于上市公司股东的净利润的43.29%。剩余可供分配的未分配利润结转下一年度;2022年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度,公司董事会审计委员会起草了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案无需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈公司2022年度董事会独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平,并结合企业自身情况,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,议定了2023年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准,具体情况如下:

(1)在任董事李六辰、李云、赵念庆、姚少伟、于世良、冯刚未从公司领取董事津贴,仅领取职位薪酬;

(2)独立董事崔大桥、李刚、徐颂强年度津贴标准15万元/年。

2.表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:独立董事崔大桥、李刚、徐颂强回避表决;

4.本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

1.议案内容:

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平,并结合企业自身情况,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,议定了2023年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准,具体情况如下:

单位:万元

序号	姓名	职务	薪酬标准
1	李六辰	董事长、总经理	130
2	李云	董事、财务负责人、副总经理	110
3	赵念庆	董事、副总经理、董事会秘书	90
4	于世良	董事、副总经理	90

2.表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:董事李六辰、李云、赵念庆、于世良回避表决;

4.本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

1.议案内容:

为满足集团公司及子公司2023年度融资担保需求,公司拟自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止,为子公司及联营、合营企业提供预计合计不超过人民币113,000万元(或等值外币)的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。

1.议案内容:

为满足集团公司及子公司2023年度融资担保需求,公司拟自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开为止,为子公司及联营、合营企业提供预计合计不超过人民币113,000万元(或等值外币)的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,客观、真实、准确地反映了公司2022年度的募集资金存放与使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

3.本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容:

公司已根据有关法律法规的要求,对公司2022年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制,公司各项经营的规定目标基本实现,不存在重大缺陷。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案无需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(十九)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会起草了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案尚需提交股东大会审议;

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

十七、审议通过了《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

3.本议案尚需提交股东大会审议;

4.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

十八、审议通过了《关于〈公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会起草了《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况》。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案尚需提交股东大会审议;

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

十九、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容:

公司已根据有关法律法规的要求,对公司2022年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制,公司各项经营的规定目标基本实现,不存在重大缺陷。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;

3.本议案无需提交股东大会审议。

4.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

二十、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会起草了《公司2022年度监事会工作报告》。

2.经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4.本议案尚需提交股东大会审议;

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

十七、审议通过了《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金的使用情况,公司募集资