证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2023-013

巨轮智能装备股份有限公司

【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2,199,395,670为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.01元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

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	巨轮智能	股票代码	002031
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	吴豪	许玲玲	
办公地址	广东省揭东经济开发区5号路中段	广东省揭东经济开发区5号路中段	
传真	0663-3269266	0663-3269266	
电话	0663-3271838	0663-3271838	
电子信箱	greatoo-dm@greatoo.com	xulingling@greatoo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备,上述产品销售收入占公司营业总收入95%以上,均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业,在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位;机器人及智能装备业务发展前景好,公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式,汽车轮胎装备生产周期较短,产销率较高;智能装备产品主要为成套定制化产品,产品交付受客户生产车间改造等因素影响,交付周期较长。报告期内,公司未发生主营业务重大变化。

1、子午线活络模具

子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途,子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎,后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质,子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言,具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点,但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎,钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。

公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破,精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法,以石膏作为型芯定型花纹,铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型;“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题,实现轮胎的真空硫化,产品获得国家发明专利,填补了国内空白市场;公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代,逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。

2、液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备,根据主要动力、结构形式的不同,可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的,精度和自动化程度较机械式硫化机高,硫化的轮胎均匀质好,适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高,技术日臻完善,在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化,国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。

公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机,包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等;规格品种覆盖42寸至68寸等,并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证,液压系统密封性良好无泄漏,定位精度及其重复精度高,硫化效率高、安全性能高,节能效果好,已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。该产品被广东省工业和信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号。新推出的智能伺服液压硫化机新产品,通过配置独立的以太网口模块,具备网络通讯的功能,可与轮胎厂MES系统组网,全参数化控制硫化机运行过程,无需人工操作,大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间,实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控,是未来轮胎无人化工厂的理想装备。

3、机器人

??公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体,其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性,具有3-6自动度,拥有6kg-300kg承重等多个系列产品,广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业,加上自主开发的单元控制系统,可代替特定工序人工,实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破,打破了国外制造技术的垄断,各项技术指标达到国际先进水平。公司是国家首批十五家机器人规范企业,报告期内,作为首批参加机器人核心零部件CR认证企业,所开展的性能测试、耐久试验及工厂实地审查等内容均已顺利完成。中汽检测技术有限公司(国家机器人检测与评定中心)为公司生产并送检的机器人用精密行星摆线减速器(JLRV40E)颁发了6000小时额度寿命试验,是国内率先通过此项测试的RV减速器生产企业,填补了中国机器人RV减速器完成耐久性测试的空白。

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	4,387,725,067.34	4,646,104,470.46	-5.56%	6,003,949,133.37
归属于上市公司股东的净资产	2,458,519,915.39	2,426,886,040.96	1.30%	2,907,214,999.37
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	989,808,162.82	2,208,794,911.54	-55.19%	1,678,113,239.98
归属于上市公司股东的净利润	37,804,950.82	-469,132,514.73	108.06%	-160,384,305.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,661,553.75	-111,420,254.90	36.58%	-185,423,845.90
经营活动产生的现金流量净额	44,985,666.16	303,355,925.39	-85.17%	113,331,880.13
基本每股收益(元/股)	0.0172	-0.2133	108.06%	-0.0729
稀释每股收益(元/股)	0.0172	-0.2133	108.06%	-0.0729
加权平均净资产收益率	1.55%	-17.55%	19.10%	-5.36%

(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	276,377,837.02	227,114,390.87	243,410,854.82	242,905,080.11
归属于上市公司股东的净利润	4,140,083.29	1,200,613.37	1,883,073.97	30,581,180.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,013,765.33	-18,259,193.39	-14,983,238.11	-23,405,356.92
经营活动产生的现金流量净额	45,083,356.05	-15,943,698.54	-6,213,286.33	22,059,294.98

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

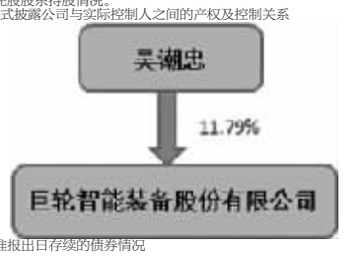
报告期末普通股股东总数	230,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	213,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴潮忠	境内自然人	11.79%	259,210,587	227,332,940			
洪惠平	境内自然人	7.08%	155,723,000	0			
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈23号私募证券投资基金	其他	1.45%	31,940,000	0			
李丽璇	境内自然人	0.51%	11,132,061	10,786,546			
林瑞波	境内自然人	0.50%	11,015,061	10,698,796			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	10,790,000	0			
吴豪	境内自然人	0.48%	10,630,000	7,972,500			
郑栩栩	境内自然人	0.48%	10,600,000	7,950,000			
梁沛光	境内自然人	0.22%	4,848,500	0			
UBSAG	境外法人	0.18%	3,881,371	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述第一、二、四、五、七、八股东不存在关联关系,不属于一致行动人; 2.2021年7月,吴潮忠与浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈23号私募证券投资基金(以下简称“银万全盈23号私募基金”)签订了一致行动人协议》,根据吴潮忠先生和银万全盈23号私募基金签署的《一致行动人协议》规定,协议自双方在协议上签字盖章之日起生效,协议有效期自生效之日起至银万全盈23号私募基金不再持有公司的股份之日止。截止2023年2月24日,由于银万全盈23号私募基金不再持有公司的股份,因此,吴潮忠先生和银万全盈23号私募基金的一致行动关系自动解除; 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈23号私募证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,940,000股; 2、公司股东梁沛光通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,805,600股; 3、公司股东王俊通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,899,000股。						

(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

1、2022年4月19日、2022年5月20日公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS-Ingersoll Holding GmbH向参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH提供的即将到期的财务资助200,424万欧元展期,上述财务资助按现行汇率折算约合人民币1,390万元。

根据签订的协议,OPS的股东Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG将终止其原为OPS公司按约归还公司及香港力丰财务资助所提供的担保并向OPS公司提供100万欧元的财务资助,OPS 公司将用于通过OPS Holding归还公司及香港力丰原向其提供的财务资助各50万欧元,OPS Holding另外将归还公司4240.00欧元。因此,公司、香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG向OPS提供的财务资助余额将分别为150万欧元、150万欧元、100万欧元。

根据签订的协议,对于公司前期与香港力丰共同通过OPS Holding向其提供的财务资助余额300万欧元(其中公司150万欧元、香港力丰150万欧元),OPS公司将分五期于2023年至2027年期间每年9月30日通过OPS Holding归还公司及香港力丰各30万欧元。如果还款当期OPS公司未拥有相应数额的自由现金或OPS公司经审计的前一年度净利润少于100万欧元,则还款时间自动延期一年。

由于公司间接持有OPS- Ingersoll Holding GmbH66.15%股权,公司董事郑栩栩先生担任OPS Holding董事,公司通过OPS Holding 间接持有OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH (即德国欧吉索机床有限公司)43.66%股权,因此本次交易构成关联交易。

详细内容详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告(公告编号:2022-011)》。

2、鉴于公司第七届董事会、监事会任期将于2023年1月19日届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,进一步提高决策效率,公司董事会、监事会决定提前进行换届选举。2022年12月14日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。

同日,公司第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2022年12月30日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》,选举吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、吴豪先生、林瑞波先生、陈志勇先生为公司第八届董事会非独立董事,姚树人先生、张铁民先生、郑璎华先生作为公司第八届董事会独立董事,任期三年。选举谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事,与公司职工代表监事曾旭钊先生、刘启煜先生共同组成公司第八届监事会,任期三年。

同日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;公司董事会选举吴潮忠先生为公司第八届董事会董事长,任期同公司第八届董事会;公司董事会聘任如下人员担任公司高级管理人员,任期同公司第八届董事会:

1、聘任吴豪先生为公司总经理;

2、聘任林瑞波先生为公司财务总监。

同日,公司第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,选举谢创鸿先生为公司第八届监事会主席,任期同公司第八届监事会。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

巨轮智能装备股份有限公司
董事长:吴潮忠
二〇二三年四月二十日

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2023-006

巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,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

1、公司第八届董事会第二次会议的会议通知于2023年4月7日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2023年4月18日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、吴豪先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、陈志勇先生亲自出席会议;独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璎华先生以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事谢创鸿先生、曾旭钊先生、刘启煜先生,全体公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事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规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度总经理工作报告》;

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度董事会工作报告》;

详细内容见公司《2022年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璎华先生向公司董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算报告》的议案;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2023GZAA3B0022《审计报告》确认:公司(母公司)2022年度实现净利润20,875,868.98元,加上年初未分配利润312,553,243.09元,本年度不计提盈余公积,期末可供股东分配的利润为333,429,112.07元。

董事会提议,为回报股东并结合公司发展资金需求情况,以2022年12月31日公司总股本2,199,395,670股为基数,向全体股东按每10股派息0.01元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定,符合公司分红政策和发展情况,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及其摘要》;

公司《2022年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)是国内第一批取得独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构,拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域,能够满足公司财务审计工作要求。

在履行财务审计过程中,信永中和工作勤勉,认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司审计委员会拟向董事会提议续聘信永中和为本公司2023年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

7、会议审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》,详细内容请见附件1;

表决情况如下(所有董事对自己的薪酬回避表决)。

(1)公司董事长吴潮忠先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)公司董事、总经理、董事会秘书吴豪先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)公司董事郑栩栩先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)公司董事李丽璇女士2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(4)公司董事、财务总监林瑞波先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(6)公司董事陈志勇先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(7)公司独立董事姚树人先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(8)公司独立董事张铁民先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(9)公司独立董事郑璎华先生2023年度薪酬

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对《2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年度新增贷款及授权的议案》;

为保证公司2023年度的正常生产经营,董事会拟向金融银信部门申请借款,公司2023年新增贷款规模核定为:以公司最近一期经审计的总资产为基础,在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的50%;根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,拟授权董事长在上述融资计划范围内,单笔借款不超过人民币24,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

详细内容请见附件2《关于修订《公司章程》的议案》;修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会办理2023年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

附件1:

关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据责权利相结合的原则,2023年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:

姓名	职务	2023年度报酬总额(税前,万元)
吴潮忠	董事长	40-50
吴 豪	董事、总经理、董事会秘书	40-50
郑栩栩	董事	40-50
李丽璇	董事	40-50
林瑞波	董事、财务总监	40-50
陈志勇	董事	24-40
姚树人	独立董事	8
张铁民	独立董事	8
郑璎华	独立董事	8

以上议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

附件2:

关于修订《公司章程》的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的最新规定,结合公司的自身实际情况,公司拟对现行的《公司章程》进行修订。同时请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。

该议案须提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施。

巨轮智能装备股份有限公司
章程修正案
(2023年4月18日)

条款	原章程	新章程
第四十七条	第四十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司发行债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十八条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会不得将法定及公司章程规定由股东大会行使的职权授予董事会或其他机构和个人行使。	第四十七条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司发行债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十八条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会不得将法定及公司章程规定由股东大会行使的职权授予董事会或其他机构和个人行使。

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

证券代码:002031　证券简称:巨轮智能　公告编号:2023-008

巨轮智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

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年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年5月19日下午3:00

(2)网络投票时间为:2023年5月19日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月19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开始时间为2023年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月19日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年5月15日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(授权委托书格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

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(本次会议没有累积投票提案)	√
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)
7.01	《公司董事长吴潮忠先生2023年度薪酬》	√
7.02	《公司董事、总经理、董事会秘书吴豪先生2023年度薪酬》	√
7.03	《公司董事郑栩栩先生2023年度薪酬》	√
7.04	《公司董事李丽璇女士2023年度薪酬》	√
7.05	《公司董事、财务总监林瑞波先生2023年度薪酬》	√
7.06	《公司董事陈志勇先生2023年度薪酬》	√
7.07	《公司独立董事姚树人先生2023年度薪酬》	√
7.08	《公司独立董事张铁民先生2023年度薪酬》	√
7.09	《公司独立董事郑璎华先生2023年度薪酬》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	《公司监事会主席谢创鸿先生2023年度薪酬》	√
8.02	《公司监事曾旭钊先生2023年度薪酬》	√
8.03	《公司监事刘启煜先生2023年度薪酬》	√
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

上述议案1、3-7、9-10已经公司第八届董事会第二次会议,议案2-6、8已经第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容请详见2023年4月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

上述议案4、6、7、10属于影响中小股东利益的重大事项提案,公司将单独说明中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果。

议案7、8关联股东需回避表决;

议案9、10为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2),营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2023年5月16日-2023年5月18日。

3、登记地点:巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、联系方式

(1)联系人:吴豪 许玲玲

(2)联系电话:0663-3271838 传真:0663-3269266

(3)电子邮箱:xulingling@greatoo.com

(4)通信地址:广东省揭东经济开发区5号路中段;邮政编码:515500;来函请在信封注明“股东大会”字样。

5、其他事项

(1)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

(3)授权委托书按附件格式或自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议、第八届监事会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》;

2、《授权委托书》。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“362031”,投票简称为“巨轮投票”。

2、公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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19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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月19日(现场股东大会召开当日)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

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

委托人签名(盖