(上接B089版)

（关联董事梁进利回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。

4、监事会意见

2024年3月29日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：2023年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2023年的日常关联交易情况，对2024年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交公司股东大会审议，公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

综上，保荐机构对圣晖集成确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的事项无异议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
向关联人出租房屋	苏州冠礼科技有限公司	350	330.09
接受关联人出租房屋	NOVA TECH ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD	10	3.86
合计		360.00	333.95

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023年实际发生金额（万元）	2024年预计金额（万元）	2024年1-2月累计已发生的交易金额（万元）
向关联人出租房屋	苏州冠礼科技有限公司及其下属子公司	330.09	400	56.59
接受关联人出租房屋		3.86	10	
合计		333.95	410	56.59

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

公司名称	苏州冠礼科技有限公司	成立时间	2016年5月31日
注册资本	2,332.7366万美元	实收资本	2020万美元
法定代表人	梁进利	统一社会信用代码	91320505MA1MLNJ23W
注册地址	苏州高新区浒墅关开发区石林路189号		
股权结构	朋亿股份有限公司（简称"台湾朋亿"）持股86.59%		
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）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；半导体器件专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械电气设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；专业设计服务；软件开发；机械电气设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；五金产品制造；阀门和旋塞销售；电子产品销售；电子专用材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；软件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；机械零件、零部件加工；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）		

注：苏州冠礼曾用名为苏州冠博控制科技有限公司，于2023年1月16日变更名称为苏州冠礼科技有限公司。

2、主要财务数据：

截至2023年12月31日，苏州冠礼的资产总额136,121.70万元，负债总额89,220.96万元，净资产46,900.74万元；2023年度，苏州冠礼的营业收入107,262.28万元，净利润14,831.17万元。以上数据均未经审计。

3、关联关系：

苏州冠礼是公司间接控股股东圣晖工程科技股份有限公司（简称"台湾圣晖"）控制的台湾朋亿持股86.59%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-022

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2024年3月19日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制制度声明书的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对公司2023年年度报告审核意见如下：

1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2023年年度报告及摘要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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2023年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2023年的日常关联交易情况，对2024年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议通过《关于公司2024年预计担保总额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次新增担保额度预计事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2024年预计担保总额度的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-021

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2024年3月19日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于2023年度独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成董事会审计委员会2023年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制制度声明书的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2024年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（十二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

（十六）审议通过《关于公司2024年预计担保总额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2024年预计担保总额度的公告》（公告编号：2024-015）。

（十七）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，同意向控股子公司提供财务资助。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-016）。

（二十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（二十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

（二十二）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

（二十三）审议通过《关于公司2024年度研发计划的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

（二十五）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-020

圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开2023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：2024年4月19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：2024年4月19日 14 点 30分

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(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2024年4月19日

至2024年4月19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

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2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2024年预计担保总额度的议案	√
8	关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√

注：本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均由2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案9

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	603163	圣晖集成	2024/4/12

(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

(一)登记时间：2023年4月18日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

(二)登记地点：苏州高新区浒关开发区石林路189号圣晖系统集成集团股份有限公司董秘办

(三)登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（三）、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人：陈志豪、高杰杰

联系电话：0512-85186368

传真号码：0512-87773169

地址：苏州高新区浒关开发区石林路189号

邮编：215151

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

圣晖系统集成集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023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2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年度财务预算报告的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2024年预计担保总额度的议案			
8	关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于公司2023年度利润分配方案的议案			

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：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-018

圣晖系统集成集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

● 投资金额及期限：不超过人民币30,000万元（包含本数），额度自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）于2024年3月29日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交公司2023年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理的主体：公司及合并报表范围内的子公司。

（三）投资额度和期限

公司拟使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，额度自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（四）资金来源：公司部分闲置自有资金。

（五）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（六）实施方式

上述事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

二、审议程序

公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用自有资金。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品的投资期间，公司将与相关商业银行等金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营运转，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品将计入"交易性金融资产"、"货币资金"等科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：圣晖集成使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规要求并履行了必要的法律程序。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率及资金收益水平，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对圣晖集成使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-015

圣晖系统集成集团股份有限公司关于2024年预计担保总额度的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）、Acter International Limited（以下简称"香港Acter"）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称"越南圣晖"）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称"印尼Acter"）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"马来西亚Acter"）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称"印尼合资公司"）、新设或纳入合并报表范围的子公司。前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2024年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币60亿元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币63,683.75万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币0万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司及子公司预计的担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，并包含对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过60亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。该预计担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保总额（万元）	预计担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、子公司对公司的担保预计								
公司控股子公司	圣晖集成	/	39.50%	/	50,000	46.20%	否	否
二、对控股子公司的担保预计								
1、资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司	马来西亚Acter	100%	108.73%	/	80,000	73.92%	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司及控股子公司	深圳圣晖	100%	26.21%	3,000	40,000	36.96%	否	否
	深圳鼎贸	100%	36.70%	6,500	90,000	83.16%	否	否
	香港Acter	100%	48.48%	/	60,000	55.44%	否	否
	越南圣晖	100%	52.78%	52,158.01	120,000	110.88%	否	否
	印尼Acter	100%	29.21%	2,025.74	60,000	55.44%	否	否
	印尼合资公司	67%	3.76%	/	50,000	46.20%	否	否
	新设或纳入合并报表范围的子公司	/	/	/	50,000	46.20%	否	否

以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保；单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，及公司《章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的其他担保情形。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用；被担保方资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率70%以上的控股子公司使用。

二、被担保人基本情况

（一）圣晖系统集成集团股份有限公司

公司名称	圣晖系统集成集团股份有限公司
统一社会信用代码	913205057532181438
成立时间	2003年09月03日（有限公司） 2019年07月29日（股份公司）
法定代表人	梁进利
实收资本/注册资本	10,000万元/10,000万元
注册地和主要生产经营地	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号
股东构成	圣晖国际持股65%
经营范围	从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造(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)许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计（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）

圣晖集成的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	151,542.67	156,477.82
负债总额	57,802.14	61,803.64
净资产	93,740.53	94,674.18
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	115,164.16	151,543.41
净利润	10,122.94	11,058.10

（二）圣晖工程技术（深圳）有限公司

公司名称	圣晖工程技术（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300774115856Q
成立时间	2005年6月21日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	3,529.67万元/3,529.67万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业广场A座602
股东构成	公司持股100%
经营范围	一般经营项目：机电设备、暖通空调、无尘室的设计、上门安装、技术咨询。许可经营项目：无

深圳圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	8,306.32	7,638.40
负债总额	2,298.15	2,002.30
净资产	6,008.17	5,636.10
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	454.99	454.99
净利润	-432.95	-818.36

（三）深圳市鼎贸贸易有限公司

公司名称	深圳市鼎贸贸易有限公司
统一社会信用代码	914403000561757746
成立时间	2012年10月31日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	500万元/500万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业广场A座602
股东构成	公司持股100%
经营范围	一般经营项目：机电设备及配件、管道设备、制冷设备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、仪器仪表的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：无

深圳鼎贸的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	8,735.87	8,670.44
负债总额	3,612.05	3,182.05
净资产	5,123.82	5,488.39
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	4,448.73	6,385.79
净利润	531.59	896.17

（四）Acter International Limited

公司名称	Acter International Limited
公司编号	1187232
成立时间	2007年11月20日
实收资本/注册资本	2,532.7397万港元/2,532.7397万港元
注册地和主要生产经营地	香港九龙旺角弥敦道582-592号信和中心1702室
股东构成	公司持股100%
经营范围	公司境外投资平台及设备买卖

香港Acter的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	4,205.65	4,471.23
负债总额	2,161.98	2,167.68
净资产	2,043.67	2,303.55
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	90.40	541.67
净利润	-192.12	83.10

（五）Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007年5月2日
实收资本/注册资本	350万美元/350万美元
注册地和主要生产经营地	Floor8, Hapulicobuilding, No.1NguyenHuyTuong, NhanChinhward, ThanhXuandistrict, Hanoi, Vietnam
股东构成	ActerInternationalLimited持股100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	15,644.97	19,404.39
负债总额	7,928.69	10,241.91
净资产	7,716.28	9,162.48
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	15,875.44	29,802.78
净利润	2,656.36	4,168.24

（六）Pt Acter Technology Indonesia

公司名称	PT Acter Technology Indonesia
成立时间	2013年7月18日
实收资本/注册资本	100亿印尼卢比/101亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd.持股99% Acter International Limited持股1%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼Acter的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	2,975.31	2,996.19
负债总额	1,023.96	875.09
净资产	1,951.35	2,121.10
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	812.30	1,484.81
净利润	2.86	195.95

（七）Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.

公司名称	Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.
公司编号	201101040218（968340-A）
成立时间	2011年11月16日
实收资本/注册资本	260.00万令吉/260.00万令吉
注册地和主要生产经营地	Level2, Unit12, TowerA, TheVerticalBusinessSuite, BangsarSouthCity, Avenue3, No.8, JalanKerinchi, 59200KualaLumpur
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd.持股100%
经营范围	公司马来西亚地区洁净室工程业务的开展

马来西亚Acter的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	1,039.60	818.43
负债总额	1,103.48	889.86
净资产	-63.88	-71.43
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	31.76	935.24
净利润	-98.02	-104.43

（八）Pt Acter Integration Technology Indonesia

公司名称	Pt Acter Integration Technology Indonesia
成立时间	2023年6月26日
实收资本/注册资本	500.5亿印尼卢比/500.5亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	圣晖集成持股67% Pt Candra Bangun Persada持股33%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼合资公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	388.53	554.70
负债总额	0	20.88
净资产	388.53	533.82
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0	0.53
净利润	0.02	-59.18

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司及合并报表范围内子公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次主要担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》。董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年预计担保总额度事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《公司章程》等规定。该事项符合公司及子公司日常经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次预计担保总额度事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为63,683.75万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的58.84%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603163　　证券简称：圣晖集成　　公告编号：2024-013

圣晖系统集成集团股份有限公司关于2024年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2024年度高级管理人员的薪酬方案，该方案于2024年3月29日经公司召开的第二届薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。具体如下：

1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定；

2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬与考核委员会审议。

3、其他事项

（1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；

（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年3月30日