

公司代码：603988

公司简称：中电电机

中电电机股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

二〇二二年五月

目 录

2021 年年度股东大会会议议程	1
2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会议案	5
议案 1: 关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案 2: 关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	21
议案 3: 关于 2021 年年度报告及摘要的议案.....	25
议案 4: 关于独立董事 2021 年度述职报告的议案.....	26
议案 5: 关于 2021 年度财务决算报告与 2022 年财务预算报告的议案.....	27
议案 6: 关于 2021 年度利润分配预案的议案.....	32
议案 7: 关于公司董事、监事薪酬的议案.....	33
议案 8: 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案.....	34
议案 9: 关于继续聘请会计师事务所的议案.....	38
议案 10: 关于公司向银行申请综合授信额度的议案.....	39
议案 11: 关于修改《公司章程》的议案.....	40
议案 12: 关于修改《股东大会议事规则》的议案.....	41
议案 13: 关于修改《董事会议事规则》的议案.....	42
议案 14: 关于修改《监事会议事规则》的议案.....	43
议案 15: 关于修改《独立董事制度》的议案.....	44
议案 16: 关于修改《对外担保管理制度》的议案.....	45
议案 17: 关于修改《对外投资管理制度》的议案.....	46
议案 18: 关于修改《关联交易决策制度》的议案.....	47

议案 19: 关于修改《募集资金使用与管理制度》的议案.....	48
议案 20: 关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案....	49
议案 21: 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案.....	50

中电电机股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长熊小兵先生

三、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14:00

网络投票时间：2022 年 5 月 12 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。

四、现场会议地点：

无锡市高浪东路 777 号公司会议室。

五、会议投票方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、参加股东大会的方式：

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，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。

七、会议议程安排：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；

（四）宣读审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2021 年年度报告及摘要的议案

4	关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
5	关于 2021 年度财务决算报告与 2022 年财务预算报告的议案
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案
7	关于公司董事、监事薪酬的议案
8	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
9	关于继续聘请会计师事务所的议案
10	关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11	关于修改《公司章程》的议案
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案
13	关于修改《董事会议事规则》的议案
14	关于修改《监事会议事规则》的议案
15	关于修改《独立董事制度》的议案
16	关于修改《对外担保管理制度》的议案
17	关于修改《对外投资管理制度》的议案
18	关于修改《关联交易决策制度》的议案
19	关于修改《募集资金使用与管理制度条款》的议案
20	关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案
21	关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案

（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所发布的《中电电机关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；

（八）主持人宣布表决结果和大会决议；

（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员的许可。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过3分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

九、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见4月16日披露于上海证券交易所网站的《中电电机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-027）。

十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2021 年年度股东大会议案

议案 1：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对 2021 年度的工作进行了总结，形成了《中电电机股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 1 附件：《中电电机股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案 1 附件：

中电电机股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2021 年度公司董事会带领经营班子及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的良好态势。现将公司董事会 2021 年度工作开展情况向大会作如下报告，请大会审议。

一、2021 年度董事会工作

（一）规范运作，努力提升公司治理水平

2021 年公司董事会共召开 7 次会议，对相关重要事项进行审议。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，努力做好投资者关系管理工作，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，进一步规范公司运作和提高公司治理水平，使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，争取保证公司股东利益的最大化。

二、经营情况讨论与分析

2021 年，面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战，我国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间。2021 年我国国内生产总值比上年增长 8.1%，全部工业增加值比上年增长 9.6%，其中制造业增加值增长 9.8%。全年工业生产者购进价格比上年上涨 11.0%，12 月份同比上涨 14.2%，部分行业用工增加较多，职工的工资也普遍增长，国际大宗商品价格上涨以及国内双控预期，导致生产者价格涨幅进一步提升，自 7 月份以来，工业生产开始高位回落。2021 年我国经济总体持续稳定恢复，同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

（以上数据来源：国新办 2021 年国民经济运行情况发布会，中宏国研 2021 年中国宏观经济运行趋势分析）

在 2021 年复杂经济环境下，我国经济尚未完全摆脱疫情冲击的影响。公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业运营发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，继续深入挖潜，不断创新营销管理，积极应对市场环境和行业发展的不利局面，对冲疫情影响，不断优化资产结构，平衡协调发展与经营质量之间的关系，细化控制流程，稳定各项业务发展，努力

完成全年经营目标。

1 提升产品品质、优化机制

2021 年度，公司主动调整战略适应行业新形式，收缩战线，聚焦主业，以品质为主线，持续推进 ISO 质量管理体系，以完善考评机制为切口，将考评取得的成效转化助推生产的动力，深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段，有效提升产品品质管控。公司集中管理、按需调度生产计划，缩短生产周期，强化每日计划完成率和合格率，管控能力持续提升，增强市场竞争力。

2 推进市场开发多元化，重点突出资金回笼

在国内外复杂严峻的经济形势背景下，公司在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，牢固树立以市场为中心的理念，在巩固成熟产品行业市场的基础上深入高精产品，为实现双碳转型发展采取多种经营措施，最大化实现风电市场的经营效益，努力实现国内外业务的区域统筹。改善资金回笼考核管理，突出以效益为导向的考核激励作用，重点考核应收账款回款，确保落实到每笔合同、订单，已取得一定成效。同时，为避免积压库存，加快推进电机交付，提高合同实现率。

3 持续提高产品技术、工艺制造及自动化

公司继续推进技术创新、工艺改造、设备自动化升级，对新工艺及设备、新技术及产品，进行试验、推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；对重要基础设施进行改造，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍。截至报告期末，公司共拥有有效专利 53 项，其中发明专利 36 项，实用新型 17 项；有多项产品获江苏省高新技术产品。

4 规范公司治理，完善内部控制管理体系

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断规范公司治理结构，形成了较为完善的治理系统体系和内控管理体系，规范了经营与管理行为。报告期内，公司根据 2021 年度经营管理计划要求，逐步完善内部控制制度建设，进一步强化了内部接口，规避了固有风险，公司治理质量持续提升。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年 同期增减(%)	2019年
营业收入	819,358,116.04	856,405,784.42	-4.33	608,001,747.55
归属于上市公司股东的净利润	39,938,107.38	171,214,258.74	-76.67	113,473,240.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性	42,030,076.36	107,660,598.41	-60.96	76,285,554.90

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-10,713,890.86	74,586,889.83	-114.36	41,368,085.95
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	591,734,065.77	756,683,996.64	-21.80	694,837,737.58
总资产	1,207,643,700.89	1,265,545,670.26	-4.58	1,053,898,773.71

2021 年末公司前三年主要会计数据的说明:

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要是股权投资的公允价值(部分已抛售)变动本期较上年同期减少及管理费用上升所致。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.17	0.73	-76.71	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.73	-76.71	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.46	-60.87	0.32
加权平均净资产收益率(%)	5.92	23.48	减少17.56个百分点	16.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.23	14.76	减少8.53个百分点	11.29

四、2021 年分季度主要财务数据

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	142,015,053.60	207,268,753.52	206,293,355.28	263,780,953.64
归属于上市公司股东的净利润	54,646,892.08	-5,281,873.53	-38,611,422.30	29,184,511.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,760,527.93	11,034,940.96	3,947,646.08	11,286,961.39
经营活动产生的现金流量净额	-6,093,861.45	6,532,072.11	28,962,772.27	-40,114,873.79

五、报告期内主要经营情况

2021 年, 受纷繁复杂的国内外经济形势和疫情的影响, 公司主营业务同比略有下降。本期持有交易性金融资产的公允价值变动收益减少 7,414.55 万元, 对公司本期业绩下降有较大影响。报告期内, 公司实现营业收入 81,935.81 万元, 较上年同期减少 3,704.77 万元, 下降 4.33%; 实现归属上市公司股东的净利润 3,993.81 万元, 较上年同期减少 13,127.62 万元, 下降 76.67%; 实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,203.01 万元, 较上年同期减少 6,563.05 万元, 下

降 60.96%。

报告期内，公司销售收入的产品结构进一步均衡，交流电机收入占比 40.13%，同比提升 2.61 个百分点；特别是外销的交流电机收入占比 12.82%，同比提升 1.93 个百分点，对利润贡献突出。同时硅钢、铜材、碳结钢、铝锭等主要原材料价格自 2020 年下半年大幅上涨后高位徘徊，配套零部件价格亦有不同程度上调，产品主要原材料、零部件价格居高不下，产品成本持续增加。公司实施多项举措严格控制产品成本，产品整体毛利率由 2020 年度的 29.14% 下降至 26.43%，减少了 2.71 个百分点。产品库存明显增加占用流动资金、劳动力成本日益增长，公司利润空间进一步被压缩，盈利能力减弱。

2021 年度，公司在复杂的环境中积极进取，取得了相对稳定的经营成果。未来在细分市场，进一步提升企业的生产能力和盈利能力，将是公司面临的巨大挑战。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	819,358,116.04	856,405,784.42	-4.33
营业成本	602,787,609.19	606,812,926.01	-0.66
销售费用	56,175,495.78	53,131,335.74	5.73
管理费用	63,183,660.12	42,429,149.36	48.92
财务费用	7,119,149.60	1,311,982.23	442.63
研发费用	26,820,633.19	29,121,081.17	-7.90
经营活动产生的现金流量净额	-10,713,890.86	74,586,889.83	-114.36
投资活动产生的现金流量净额	190,653,210.92	57,394,419.52	232.18
筹资活动产生的现金流量净额	-206,976,000.00	-109,367,999.68	89.25

2、收入和成本分析

2021 年公司实现营业收入 81,935.81 万元，较上年同期减少 3,704.77 万元，减少 4.33%。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
机械行业	819,358,116.04	602,787,609.19	26.43	-4.33	-0.66	减少 2.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
交流电机	328,786,828.81	202,373,775.81	38.45	2.33	-3.98	增加 4.04 个百分点
直流电机	98,236,782.75	72,438,456.83	26.26	42.54	49.68	减少 3.52 个百分点

						个百分点
发电机	354,226,462.67	311,750,180.01	11.99	-19.43	-8.14	减少 10.82 个百分点
其他	38,108,041.81	16,225,196.54	57.42	43.68	95.92	减少 11.35 个百分点
合计	819,358,116.04	602,787,609.19	26.43			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	714,315,646.88	547,493,476.14	23.35	-6.40	-0.21	减少 4.75 个百分点
国外	105,042,469.16	55,294,133.05	47.36	12.61	-4.90	增加 9.69 个百分点
合计	819,358,116.04	602,787,609.19	26.43			
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自销	819,358,116.04	602,787,609.19	26.43	-4.33	-0.66	减少 2.71 个百分点

公司营业收入主要来源于大中型交流电动机、大中型直流电动机和发电机的销售，同时公司也进行试验系统、电机零配件、电机维修及保养等销售。

产品分类中的“其他”指电机零配件销售、电机维修及保养服务等。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
交流电机	台	1,105	924	226	32.49	3.70	402.22
直流电机	台	439	466	105	13.73	43.38	-20.45
发电机	台	511	607	44	-49.15	-32.85	-68.57

(3) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
机械行业	材料成本	489,439,219.82	81.19	492,756,698.87	81.20	-0.67	
机械行业	人工成本	46,941,762.94	7.79	43,927,830.80	7.24	6.86	
机械行业	制造费用	66,406,626.43	11.02	70,128,396.34	11.56	-5.31	
机械行业	合计	602,787,609.19	100.00	606,812,926.01	100.00		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
交流电机	材料成本	155,588,078.07	25.81	163,546,189.22	26.95	-4.87	
交流电机	人工成本	19,380,164.92	3.22	18,050,280.69	2.97	7.37	
交流电机	制造费用	27,405,532.82	4.55	29,158,364.67	4.81	-6.01	
直流电机	材料成本	56,666,814.32	9.40	36,152,570.49	5.96	56.74	主要是主量增加所致
直流电机	人工成本	6,565,252.90	1.09	4,708,620.67	0.78	39.43	主要是产量增加所致
直流电机	制造费用	9,206,389.61	1.53	7,533,423.70	1.24	22.21	
发电机	材料成本	265,499,041.04	44.05	287,010,706.93	47.30	-7.50	
发电机	人工成本	19,304,682.41	3.20	20,388,286.10	3.36	-5.31	
发电机	制造费用	26,946,456.56	4.47	31,982,802.70	5.27	-15.75	
其他	材料成本	11,685,286.39	1.94	6,047,232.24	1.00	93.23	
其他	人工成本	1,691,662.70	0.28	780,643.34	0.13	116.70	
其他	制造费用	2,848,247.44	0.47	1,453,805.27	0.24	95.92	
合计		602,787,609.19	100.00	606,812,926.01	100.00		

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 29,598.27 万元，占年度销售总额 36.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 24,351.71 万元，占年度采购总额 35.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年	2020 年	变动比例%
销售费用	56,175,495.78	53,131,335.74	5.73
管理费用	63,183,660.12	42,429,149.36	48.92
研发费用	26,820,633.19	29,121,081.17	-7.90
财务费用	7,119,149.60	1,311,982.23	442.63
所得税费用	7,276,878.49	27,145,365.79	-73.19

情况说明：

(1) 管理费用增加主要是人员工资、社保费、员工保险增加及重大资产重组项目相关咨询审计费用支出所致；

(2) 财务费用增加主要是汇率变动汇兑损失增加、理财收益减少所致；

(3) 所得税费用减少主要是股权投资公允价值减少、费用增加后导致利润减少，相应的所得税费用减少所致。

4、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	26,820,633.19
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	26,820,633.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.27
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

5、现金流

项目	本期数	上年同期	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-10,713,890.86	74,586,889.83	-114.36
投资活动产生的现金流量净额	190,653,210.92	57,394,419.52	232.18
筹资活动产生的现金流量净额	-206,976,000.00	-109,367,999.68	-89.25
现金及现金等价物增加额	-24,992,466.22	21,902,129.56	-214.11

情况说明：

(1)、经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付的银行承兑保证金及保函保证金大幅增加所致；

(2)、投资活动产生的现金流量净额增加主要是投资支付的现金减少所致；

(3)、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是股利分配增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

本期公司持有的交易性金融资产的公允价值变动收益减少 7,414.55 万元，对本期利润降低有较大影响。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	108,102,742.75	8.95	179,904,377.60	14.21	-39.91	主要是本期股利分红所致
交易性金融资产	100,304,353.01	8.31	223,318,551.86	17.64	-55.08	主要是部分理财产品到期赎回及部分股权投资抛售所致
应收票据	1,887,935.00	0.16	39,520.00	0.00	4677.16	主要是本期收到商业承兑汇票增加所致
应收账款	323,128,407.22	26.76	200,905,337.55	15.87	60.84	主要是部分客户付款期变长所致
应收款项融资	116,676,741.92	9.66	135,312,334.25	10.69	-13.77	
预付款项	10,086,241.04	0.84	12,041,365.42	0.95	-16.24	
其他应收款	2,921,783.21	0.24	3,965,330.27	0.31	-26.32	
存货	336,414,937.33	27.86	285,348,765.07	22.55	17.90	
合同资产	45,604,410.48	3.78	41,285,175.90	3.26	10.46	
其他流动资产	22,858.94	0.00	12,211,292.97	0.96	-99.81	主要是理财产品全部到期赎回所致
固定资产	119,802,757.35	9.92	129,237,849.44	10.21	-7.30	
使用权资产	1,267,615.91	0.10	0.00	0.00	100.00	主要是执行新租赁准则所致
无形资产	27,557,887.69	2.28	28,374,674.89	2.24	-2.88	
递延所得税资产	13,865,029.04	1.15	13,601,095.04	1.07	1.94	

资产总计	1,207,643,700.89	100.00	1,265,545,670.26	100.00	-4.58	
应付票据	245,962,299.96	20.37	161,312,009.79	12.75	52.48	主要是原材料采购量增加致付款增加所致
应付账款	193,398,766.79	16.01	176,456,598.33	13.94	9.60	
合同负债	103,791,831.61	8.59	110,721,575.16	8.75	-6.26	
应付职工薪酬	15,221,647.18	1.26	13,619,989.60	1.08	11.76	
应交税费	7,030,779.95	0.58	4,174,588.60	0.33	68.42	主要是应交企业所得税增加所致
其他应付款	3,013,822.41	0.25	1,975,724.39	0.16	52.54	主要是应付项目佣金增加
其他流动负债	11,870,730.54	0.98	12,796,910.07	1.01	-7.24	
租赁负债	911,045.43	0.08	0.00	0.00	100.00	主要是执行新租赁准则所致
预计负债	22,681,031.22	1.88	13,656,494.90	1.08	66.08	计提质量风险准备金增加
递延所得税负债	12,027,680.03	1.00	14,147,782.78	1.12	-14.99	
负债合计	615,909,635.12	51.00	508,861,673.62	40.21	21.04	

2、截至报告期末主要资产受限状况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,736,783.86	限定用途的保证金
应收款项融资	26,872,000.00	质押
合计	91,608,783.86	

(四) 行业经营信息分析

1 公司所属行业发展阶段

“十四五”规划已明确制造业的重要战略地位，确立了制造强国建设的新方略，以供给侧结构性改革为主线，把加快发展先进制造业作为战略任务，坚持推动制造业高质量发展。电机是工业领域的动力之源，是装备制造业的重要组成部分，同时也是发展高端装备制造业的关键环节。电机制造业在“十四五”期间以市场需求和国家产业政策为导向，以结构调整和产业升级为主线，以科技创新为动力，以技术改造为手段，优化产业布局，调整产业结构，强化自主创新，以“强化基础能力建设、坚持高质量发展”为主要目标，全面提升产业竞争力。

2021 年，国内疫情防控和经济社会发展的各项政策措施取得显著成效，装备制造业生产稳中有升，增加值比上年增长 12.9%。电气机械和器材制造业两年平均增速均达两位数，且明显高于 2019 年水平。但从公司所属行业看，海外疫情持续蔓延和国内疫情散发多发对我国经济稳定发展造成不利影响，产业链供应链一些堵点卡点仍较明显，下游中小微企业生产经营困难依然较大。据中小型电机协会统计，行业（剔除个别因素）工增加值同比长 6%，低于装备高技术制造业 6.9 个百分点。对于劳动密集型的电机制造行业来说，同质竞争、主要原材料价格高位运行、持续不断的疫情均给行业带来不小的冲击。部分用户面对当前错综复杂的经济形势，对投资扩大生产持谨慎态度。2021 年制造业投资有所改善，但工业新建项目不多，地区工业投资有所下降，工业技改投资增速放缓，钢铁、煤炭、电力、石油、化工等电机传统应用行业在环保要求趋严的背景下新增需求有所减少。随着新能源风电行业的政策补贴逐步退去，陆上风电“抢装潮”顺利收官，需求相对减弱，但在“碳中和”背景下国内风电未来需求仍空间广阔，海上风电业务竞争加剧，利润率趋低。

2 所属行业周期性特点

由于装备制造行业受经济周期波动影响较大，电机行业的发展与国家宏观经济的景气程度密切相关。2021 年工业转型升级稳步推进，新动能支撑作用强劲。我国经济正处在结构性深度变革、转向高质量发展的进程中，在国内外风险挑战明显上升背景下，经济下行压力加大。我国已进入工业化后期，经济发展进入新常态，突出特征是经济增速换挡、产业结构升级、发展动力转换。电机制造行业一季度产量猛增，上半年产量稳定增长，全年产量增长但增幅逐步收窄，整体产销趋稳，增幅收窄。出口产销与收入同比均有增长，主要原材料价格高位徘徊，居高不下，行业人工成本不断增加，期末存货、应收账款同比均有增长，且高位运行。公司将密切关注国际、国内经济形势，不断研判上下游行业发展的变化，发掘自身优势，扬长避短，采取灵活的经营策略，两手抓销售策略，

在机遇与挑战中，以国际大视野确立目标，努力实现稳定发展。

3 公司所处行业地位

公司是国内大中型交直流电机的主要生产厂家之一，专注于大中型交直流电动机发电机产品的设计、制造、销售和服务，并逐步利用自主创新的技术开发能力为机电厂商、检测和科研单位提供试验系统一体化解决方案。产品覆盖工业领域的大部分行业，是国内生产电机品种、规格和涉及行业最全的企业之一。2021 年度中小型电机分会对 60 家电机制造企业统计数据进行分析显示，本期行业综合经济效益指数为 240.4，同比下降 7.9 个百分点。报告期末，公司经济效益综合指数在行业 60 家企业中排名第十位。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资情况

报告期内，公司完成了全资子公司无锡哈电电气有限公司的注销。注销完成后，本期公司合并财务报表的范围发生变化，因无锡哈电自设立后未开展实质性经营，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

2、 以公允价值计量的金融资产

详见《中电电机股份有限公司 2021 年年度报告》第十节七、合并财务报表项目注释 2 交易性金融资产。

3、 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	投资比例	注册资本	实收资本	总资产	净资产	净利润
艾斯伊西（香港）有限公司	进出口贸易、外汇收付、对外投资、咨询和服务	100%	10 万元港币	10 万元港币	8057.43	8054.72	-1438.68
无锡中电电机科技有限公司	交直流电动机、发电机及机组、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售、维修及服务；木包装箱的销售；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）。	100%	2000	0	1131.89	-144.04	-144.04

六、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1 行业格局

2021 年是“十四五”开局的重要一年。我国面对复杂的经济形势，实现了新动能有效增强，工业制造业较快增长。在过去的十几年间，我国电机制造业实现产业结构调整升级和产品结构化转型的重要时期，全行业始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，攻克一批重点领域关键核心技术，聚焦行业发展主要矛盾，巩固优化已有优势领域，整合资源补齐发展薄弱环节，带动电机制造水平整体提升，推动产业迈向中高端水平。目前，国内电机市场的竞争格局中，呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面，国有企业凭借技术优势，占据着国内大型电机领域，中小型民营企业在中小型领域有所专长，外资企业资金雄厚、技术先进，占据着国内高端领域。电机行业与国民经济的发展具有较高的相关性，近年来国内经济增速放缓和经济结构的持续性调整等因素给电机行业发展带来压力的同时，经济发展的转型升级也给电机行业发展带来新的机遇。

2 行业发展趋势

我国电机产业经过 40 多年的发展，尤其是 2001 年加入世贸组织后，行业把握机遇，砥砺前行，已取得了长足进步。预计“十四五”时期国内电机行业仍将延续“十三五”时期增速，市场前景广阔。随着我国经济结构的不断调整和转型，电机产业进入新一轮的调整期，电机设计理念、生产工艺持续改进，市场竞争变的更加激烈。高效性、高可靠性、轻量化、小型化、智能化将是电机技术未来发展趋势，将进一步为公司在电机新技术、新产品开发以及新市场拓展方面带来新的机遇。大中型电机行业领域方面，电站、水泥和冶金行业改造修理市场规模扩大，水利、石化防爆行业将出现增量市场，未来行业集中度将进一步提升，一些传统产能过剩产业加速转型、竞争更加激烈。风力发电机方面，风电等新能源仍然是未来能源发展趋势。央企对风电行业有较强的控制力，行业集中度不断提高，竞争拓展至全产业链的竞争。

（1）高效、节能、高质量电机市场将持续扩大

绿色低碳高质量发展是未来电机行业的发展方向。政策层面鼓励企业在高效电机、绿色制造、智能制造等方向的科技研究，大力推进新能源领域技术，优先发展高效节能环保重点产品，淘汰普通效率的电机产品，促进产品升级换代。国内电机行业正在积极实践双碳转型发展，电机产业从通用高效电机向与风机、水泵、压缩机负载匹配的专用高效电机转变，从单纯的高效、超高效电机产品开发到节能型电机系统节能装置、电机和控制装置系统集成、系统能效检测装置开发的转变，具有专业化、高效节能、安全环保的电机产品将成为行业发展的方向。

（2）产品单机容量不断增大

近年来，我国现代化工业生产规模不断增大，为适应市场方向，与之相配套的生产设备也向着高效性、高可靠性、轻量化小型化、智能化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之

越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电动机，单机容量不断扩大，品种也不断增多，为提高自身竞争力，电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢。

（3）产品个性化、轻量化方向发展

随着电机行业的逐步发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同样的电机分别用于不同负载类型、不同使用场合的局面。电机正向专用性个性化方向发展。随着城市化、工业化程度的不断深入，各产业取得了长足的发展，与此同时能源短缺和环境污染的问题也日趋严重，世界各国致力于推动低能耗低排放的发展，产品轻量化已成为未来装备制造业发展的必然趋势。在产品轻量化产业发展新形势下，需要解决材料应用过程存在的技术及工艺问题，降低新材料应用成本，以尽快在市场竞争中占据优势地。

（4）风力发电机的发展方向

风电作为新能源是未来能源的发展趋势，随着双碳政策推进市场空间巨大。过去十余年我国风电市场经历了爆发式的增长，目前累计装机容量占全球的 1/3 以上，旧机组退役更新的市场庞大。当前，国内风力发电机企业纷纷利用行业整合契机，加大对大功率风电机组的研发力度和技术储备。随着行业的调整和整合，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。随着我国风电产业的不断发展，行业技术水平的不断进步，风电机组的大型化趋势越来越明显。

（5）信息化、自动化、智能化方向发展

发展先进电机制造的新一代信息技术是顺应网络技术发展趋势，实现信息化和工业化深度融合。《中国制造 2025》以信息化和工业化融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以解决新一代信息技术变革带来的制造业产业升级问题。主要围绕“产品升级、服务升级、制造升级”来开展，不断适应消费升级的高品质要求和服务升级的个性化需求。电机作为机械能与电能的转换装置，本身是制造业自动化的基础，在智能制造产业链中处于重要的上游位置。电机行业正在面临全面的智能制造推进。

（数据来源：中国机械工业联合会、国家能源局、电气工业协会中小型电机分会、中国风电协会、智能制造系统解决方案供应商联盟）

（二）公司发展战略

公司紧抓国家战略布局的机遇，积极面对行业竞争格局和发展趋势给公司未来发展带来的挑战，坚持把科技创新作为根本动力，把扩大开放作为重要手段，把提高效率效益作为根本，专注致力于为客户提供高效、节能、可靠的大中型交直流电机、发电机及试验系统产品。公司坚持以市场需求为导向，立足于中高端产品市场，贯彻落实宽产品线的企业发展战略，利用人才优势和科学管理，以实施电机能效提升、品质提升为抓手，加快发展高效、节能、环保产品，向智能、节能电机领域不断拓展。依靠国家战略布局的优势，借助现有的、行之有效的区域合作平台对接国际市场，加强

与国内大型央企、大型工程总包企业、知名电机厂、研究设计院等的合作对接力度，带动公司主导产品出口增长。公司积极对产业资源进行了整合和布局，进一步拓展国际业务，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。同时，公司依照经营发展需要，协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的平衡，以较好的业绩及盈利回报投资者。公司力争在未来五到十年内成为国内一流的大中型电机制造商，并建立全球销售网络，进一步提升国内及海外市场占有率，力争将“SEC”品牌打造成为全球化的品牌。

（三）经营计划

2022 年，公司将继续坚持品牌发展的经营方针，深挖中高端电机产品市场，坚持工作稳中求进，注重公司发展的质量、效率和活力，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，在保持传统产品市场规模的环境下，加快公司产品市场结构转型，加深新产品、产品应用新领域的开发力度，实现母公司主营业务净利润 4500 万元。

上述经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意！

（四）可能面对的风险

1 国内市场风险

2021 年，国内形势复杂和，国民经济总体运行在合理区间，电机行业的传统市场竞争激烈，新兴产业市场需求增长较为缓慢。装备制造业中长期具有增长空间，但未来依然会存在政策导向、供求关系变化等引起市场波动的风险。公司生产的大中型交直流电机等产品可广泛应用于冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等领域，本公司产品的销量与上述行业的发展密切相关。若上述行业发展速度趋缓，将直接影响对大中型交直流电机等产品的市场需求。此外，随着国内厂家生产技术水平上升，国外厂家在高端产品市场的垄断逐步被打破，因此为争夺市场份额，国外厂家也可能采取降价方式以满足客户需求。因此，公司大中型交直流电机等产品面临市场需求增长可能放缓以及产品价格下降的风险。

前期风电抢装潮激发了市场短时需求，加速了风电产业链订单释放，公司作为风电零部件企业净利润在 2020 年大幅提升，致使 2021 年净利润同比基数大幅增大。随着风机抢装潮的褪去，2021 年公司风电业务规模出现下跌，未来风电业绩或将持续下滑。

公司持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时制定各项应对措施；同时，通过及时调整发展战略、优化管理措施、创新业务模式，沉着应对国内市场变化给公司带来的各种挑战。

2 经营风险

2021 年，电机产品的主要原材料电磁线(铜材料)、硅钢片、钢材等价格持续波动、高位徘徊，部分供应商供应链管理能力和水平较弱。制造业采购经理指数（PMI）大幅下降后虽 9 月份有所反

弹，但相比上半年明显较弱，企业采购成本压力依然存在。行业人工成本不断增加，对公司经营业绩产生了一定的影响。

公司一方面通过优化供应商结构，加强供应商分级管理及评价，保证材料质量和控制采购成本；另一方面加快智能制造数字化转型的步伐，减少对人工的依赖；同时，走细分市场，打造专精特新产品增强市场竞争力，来进一步提升企业的生产能力和盈利能。

3 海外业务风险

2021 年全球疫情继续蔓延，已对世界经济产生严重影响，对全球供应链产生冲击，全球经济面临严峻考验。当前国际政治和经济形势依然严峻复杂，很多变化超出预期，对电机制造业造成的冲击与面临的挑战前所未有的。受上述原因影响，公司部分执行中的海外业务因疫情和所在国政治经济格局变化而引发风险的可能性呈上升趋势，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端的风险也在不断增加。

对此，公司将及时关注并深入研究海外市场的政策与环境，努力降低海外市场的运营风险；同时，逐步实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系，为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。

4 汇率风险

公司进出口贸易业务中以美元或欧元为主要结算货币，存在汇率波动的不确定性。受到 2021 年国际局势和经济环境的影响，人民币与美元、欧元等主要外币的汇率波动幅度趋于扩大，如公司出口业务持续增长，公司面临的汇率风险可能会持续增加。

公司将实时关注汇率波动及时控制公司外汇存量，在销售定价时适时增加汇率折算空间弹性，控制海外项目成本，并及时关注汇率走势，提高控制汇率风险能力。

中电电机股份有限公司董事会

议案 2：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会对 2021 年工作进行了总结，形成了《中电电机股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，该报告已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 2 附件：《中电电机股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案2附件:

中电电机股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人:

2021 年度, 中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照中国证监会的有关规定, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行《公司法》和《中电电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)赋予的职责。报告期内, 监事会共召开 6 次会议, 并列席了年度股东大会和董事会会议, 对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督, 促进了公司规范运作水平的提高。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内, 公司共召开了 6 次监事会会议, 会议审议事项如下:

1、2021 年 3 月 26 日, 公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十次会议, 会议审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易预计构成重大资产重组及构成关联交易的议案》、《关于〈中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于与交易对方签订附生效条件的〈中电电机股份有限公司重大资产重组框架协议〉的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》、《关于本次交易预计构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》, 其中部分议案需提交股东大会审议。

2、2021年4月8日, 公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十一次会议, 会议审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于2020年年度报告及摘要的议案》、《关于2020年年度审计报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》、《关于公司2020年度内部控制评价报告及审计报告的议案》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告与2021年财务预算报告的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于继续聘请会计师事务所的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 其中

部分议案需提交股东大会审议。

3、2021年4月29日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。

4、2021年8月19日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

5、2021年9月23日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成重组上市及构成关联交易的议案》、《关于〈中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的〈中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议〉和〈中电电机股份有限公司与天津富清投资有限公司之盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于提请股东大会审议同意天津富清投资有限公司免于发出要约的议案》、《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》、《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》、《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》，其中部分议案尚需提交股东大会审议。

6、2021年10月29日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对所做出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司依法运作情况的监督，认为董事会遵循《公司法》等国家有关法

律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务决算和会计师事务所出具的财务审计报告进行了认真审阅，认为真实反映公司的财务状况和经营成果，未发现有违反财务管理制度的行为。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

5、公司关联交易情况

受威伊艾姆控股有限公司（以下简称“VEM控股”）（原中电力控股有限公司）委托，公司对VEM GmbH（VEM有限公司）及其下属子公司进行运营管理，VEM控股每年向公司支付托管费人民币102万元。报告期内，VEM控股向公司支付托管费102万元。

公司于2021年4月8日召开了第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。2021年4月30日公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联股东王建裕先生在股东大会上回避表决。截至报告期末，公司实际发生日常关联交易累计金额为1,937.86万元。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

三、2022年监事会工作重点

2022年公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的建立、完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

中电机股份有限公司监事会

议案 3：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代理人：

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 01 月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《中电电机股份有限公司 2021 年年度报告》和《中电电机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十七次会议审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《中电电机股份有限公司 2021 年年度报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；公司《中电电机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 16 日出版的《上海证券报》上，鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

议案 4：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2021 年度的工作进行总结，提交了《中电电机股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。该报告已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该报告已经登载，在此不作宣读。

以上议案，请审议。

议案 5：关于 2021 年度财务决算报告与 2022 年财务预算报告的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对 2021 年度财务工作进行了总结，形成了《2021 年度财务决算报告与 2022 年财务预算报告》，该报告已经公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。

以上议案，请审议。

议案 5 附件：《2021 年度财务决算报告与 2022 年财务预算报告》

议案5附件：

2021年度财务决算报告与2022年财务预算报告

各位股东及股东代理人：

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表，经天健会计事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度财务决算报告与2022年度财务预算的相关情况汇报如下：

第一部分：2021年度公司财务决算报告

一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所审计，并以天健审（2022）1-334文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比率(%)
总资产	1,207,643,700.89	1,265,545,670.26	-4.58
归属于上市公司股东的净资产	591,734,065.77	756,683,996.64	-21.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,713,890.86	74,586,889.83	-114.36
营业收入	819,358,116.04	856,405,784.42	-4.33
归属于上市公司股东的净利润	39,938,107.38	171,214,258.74	-76.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,030,076.36	107,660,598.41	-60.96
加权平均净资产收益率(%)	6.24	23.48	-73.42
基本每股收益(元/股)	0.17	0.73	-76.71
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.73	-76.71

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2021年12月31日，公司资产总额1,207,643,700.89元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021年末	2020年末	变动比率(%)	变动原因
货币资金	108,102,742.75	179,904,377.60	-39.91	主要是本期股利分红所致
交易性金融资产	100,304,353.01	223,318,551.86	-55.08	主要系本期理财产品到期赎回及部分股权投资抛售所致

应收票据	1,887,935.00	39,520.00	4,677.16	主要是本期收到商业承兑汇票增加所致
应收账款	323,128,407.22	200,905,337.55	60.84	主要是部分客户付款期变长所致
应收款项融资	116,676,741.92	135,312,334.25	-13.77	
预付款项	10,086,241.04	12,041,365.42	-16.24	
其他应收款	2,921,783.21	3,965,330.27	-26.32	
存货	336,414,937.33	285,348,765.07	17.90	
合同资产	45,604,410.48	41,285,175.90	10.46	
其他流动资产	22,858.94	12,211,292.97	-99.81	主要是理财产品全部到期赎回所致
固定资产	119,802,757.35	129,237,849.44	-7.30	
使用权资产	1,267,615.91	0.00	100.00	主要系执行新租赁准则所致
无形资产	27,557,887.69	28,374,674.89	-2.88	
递延所得税资产	13,865,029.04	13,601,095.04	1.94	
资产总计	1,207,643,700.89	1,265,545,670.26	-4.58	

2、负债结构及变动情况

截止2021年12月31日，公司总负债615,909,635.12元，负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021年末	2020年末	变动比率 (%)	变动原因
应付票据	245,962,299.96	161,312,009.79	52.48	主要是原材料采购量增加致付款增加所致
应付账款	193,398,766.79	176,456,598.33	9.60	
合同负债	103,791,831.61	110,721,575.16	-6.26	
应付职工薪酬	15,221,647.18	13,619,989.60	11.76	
应交税费	7,030,779.95	4,174,588.60	68.42	主要是应交企业所得税增加所致
其他应付款	3,013,822.41	1,975,724.39	52.54	主要是应付项目佣金增加所致
其他流动负债	11,870,730.54	12,796,910.07	-7.24	
租赁负债	911,045.43	0.00	100.00	主要系执行新租赁准则所致
预计负债	22,681,031.22	13,656,494.90	66.08	主要是计提质量风险准备金增加所致
递延所得税负债	12,027,680.03	14,147,782.78	-14.99	
负债合计	615,909,635.12	508,861,673.62	21.04	

3、所有者权益结构及变动情况

截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为592,451,477.75元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021年末	2020年末	变动比率 (%)	变动原因
股本	235,200,000.00	235,200,000.00	0.00	
资本公积	172,842,633.55	172,842,633.55	0.00	
专项储备	2,087,961.75		100.00	主要是计提安全生产费用所致
盈余公积	60,648,387.73	54,808,788.32	10.65	
未分配利润	120,955,082.74	293,832,574.77	-58.84	主要是本期股利分红所致
归属于母公司所有者权益合计	591,734,065.77	756,683,996.64	-21.80	

(二) 现金流量情况

2021年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2021年度	2020年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,713,890.86	74,586,889.83	-114.36	主要是支付的银行承兑汇票保证金及保函保证金大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	190,653,210.92	57,394,419.52	232.18	主要是投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-206,976,000.00	-109,367,999.68	89.25	主要是股利分配增加所致
现金及现金等价物净增加额	-24,992,466.22	21,902,129.56	-214.11	主要是上述原因综合所致

第二部分：2022年度财务预算报告

公司2021年度业绩减少，主要因受市场影响，主要原材料成本上涨，产品结构变化，总体毛利率下降。公司全资子公司艾斯伊西（香港）有限公司持有的友谊时光股份有限公司股票的公允价值变动收益，同比减少约7400万元，对公司本期利润下降有较大影响。2022年度，公司根据上下游环境及自身生产经营发展计划和经营目标编制公司2022年度财务预算方案如下：

一、2022年的财务预算主要指标：

单位：元 币种：人民币

财务预算内容	2022 年预算数	2021 年实际数	增减额度	增减变动(%)
营业收入	850,000,000.00	819,358,116.04	30,641,883.96	3.74%
净利润	45,000,000.00	39,938,107.38	5,061,892.62	12.67%
扣非后净利	40,000,000.00	42,030,076.36	-2,030,076.36	-4.83%

二、预算编制基础

2022年度的财务预算方案是根据公司2021年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编

制。

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化，销售比例与上年基本一致。
- 4、公司主要原料成本价格无重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及税收政策无变动，公司继续享受高新技术企业所得税政策。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、2022年年度财务预算编制说明

- 1、主营业务收入按公司与客户的合同、市场开拓能力及公司的生产能力编制。
- 2、净利润充分考虑了以下几个方面：
 - 1) 2022年公司销售因市场变化产品结构有所调整，受毛利率偏低的风电业务产品及海外业务环境的影响，预计会较大影响2022年扣非后净利。
 - 2) 人力成本结合公司2021年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计将增加的费用。
 - 3) 主要原材料消耗、水电气、折旧等指标以 2021 年实际，并结合生产计划预测。
 - 4) 管理费用中已经考虑了费用摊销，财务费用结合公司经营和投资计划预测。

特别提示：上述财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

中电电机股份有限公司董事会

议案 6：关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定，公司决定 2021 年度进行利润分配。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现净利润 58,395,994.06 元(母公司报表)，根据公司章程的规定，提取 10% 的法定公积金 5,839,599.41 元，2021 年度可供股东分配的利润为 52,556,394.65 元，加上年初未分配利润 208,319,095.24 元(母公司)，减去 2021 年 6 月实施 2020 年年度利润分配 206,976,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 53,899,489.89 元。

基于对公司未来发展的预期和信心，为了回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2021 年年度利润分配的预案为：拟以方案实施前公司总股本 235,200,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.565 元(含税)，合计拟派发现金红利 13,288,800.00 元(含税)。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十七次会议已审议通过本预案，现提交本次股东大会。本议案自股东大会通过之日起 2 个月内实施完毕。

以上议案，请审议。

议案 7：关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，为加强和规范公司董事、监事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，参考国内同行业薪酬水平，公司拟定了 2022 年度董事、监事人员报酬及独立董事津贴方案，具体如下：

姓名	任职情况	税前薪酬（万元）	领取单位
熊小兵	董事长	0	本公司
陈铨	董事	0	本公司
任思潼	董事	0	本公司
王建裕	董事、总经理	73	本公司
黄益建	独立董事	10	本公司
王海霞	独立董事	10	本公司
陈伟华	独立董事	10	本公司
刘辉	监事会主席	0	本公司
陈迪	监事	0	本公司
施洪	职工监事	35	本公司

注：

- 1、独立董事年度税前津贴为 10 万元/人。
- 2、未在公司担任行政职务的非独立董事、监事不从公司领取董事、监事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事、监事的年度薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再从公司领取董事、监事津贴；
- 3、公司拟定的董事、监事年度薪酬与实际发放金额可能略有浮动。

公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议已审议通过该薪酬方案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 8：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代理人：

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对 2021 年度日常关联交易进行了预计。2021 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 58.99 万元，较预计减少 341.01 万元；销售交易金额合计 1,878.87 万元，较预计减少 4,921.13 万元。具体详见下表：

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额（万元）	2021 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料、产品	VEM Sachsenwerk GmbH	300	0	实际未开展相关业务
	威伊艾姆电机（中国）有限公司	80	42.39	实际业务开展不足
	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	20	16.60	
	小计	400	58.99	-
向关联人销售原材料、产品、提供劳务	VEM Sachsenwerk GmbH	1000	0	实际未开展相关业务
	VEM motors GmbH	300	0	实际未开展相关业务
	VEM motors Asia Pte.Ltd	1000	28.62	实际业务开展不足
	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	1500	818.22	实际业务开展不足
	威伊艾姆电机（中国）有限公司	3000	1032.03	实际业务开展不足
	小计	6800	1878.87	-
合计		7200	1937.86	

（二）2022 年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度经营计划，预计 2022 年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万	占预计主营收入或成	本年年初至披露日与	上年实际发生金额（万	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较

		元)	本的比例 (%)	关联人累计已发生的交易金额 (万元)	元)		大的原因
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料、产品	VEM Sachsenwerk GmbH	150	0.24	0	0	0	根据实际业务需求调整
	威伊艾姆电机(中国)有限公司	200	0.31	0	42.39	0.07	根据实际业务需求调整
	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	50	0.08	0	16.60	0.03	根据实际业务需求调整
	小计	400	0.63	0	58.99	0.10	--
向关联人销售原材料、产品、提供劳务	VEM Sachsenwerk GmbH	500	0.59	0	0	0.001	根据实际业务需求调整
	VEM motors GmbH	300	0.35	0	0	0	根据实际业务需求调整
	VEM motors Asia Pte.Ltd	500	0.59	0	28.62	0.04	根据实际业务需求调整
	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	1500	1.76	27.88	818.22	1.00	根据实际业务需求调整
	威伊艾姆电机(中国)有限公司	4000	4.71	14.27	1032.03	1.26	根据实际业务需求调整
	小计	6800	8.00	42.15	1,878.87	2.30	--
合计		7200	8.63	42.15	1,937.86	--	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、VEM Sachsenwerk GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森州德累斯顿

法定代表人：Dr. Kuntze Torsten

注册资本：欧元 200 万

注册日期：2001 年 11 月 22 日

经营范围：同步电机、异步电机与发电机及其驱动系统的设计、制造及销售。。

2、VEM motors GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德

法定代表人：Dr. Joachim Koch

注册资本：欧元 200 万

注册日期：2001 年 10 月 25 日（成立于 1938 年）

经营范围：节能电机、特殊电机及永磁同步电机及其驱动系统的设计、制造及销售。

3、VEM motors Asia Pte.Ltd

企业性质：有限责任公司

住所：新加坡

法定代表人：王建裕

注册资本：新加坡元 10 万

注册日期：2003 年 12 月 17 日

经营范围：电机，及其辅助件的制造和供货（包括声音或视觉信号装置，陶瓷或玻璃外的电绝缘体除外）。

4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡市高浪东路 777 号

法定代表人：王建裕

注册资本：2550 万人民币

注册日期：2018 年 7 月 10 日

经营范围：电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

5、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：无锡市新吴区长江南路 35 号

法定代表人：王建裕

注册资本：2780 万欧元

注册日期：2018 年 3 月 14 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）

（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：电动机制造、发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（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）。

（二）与公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有 VEM 控股的 100% 股权，VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte.Ltd、威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司均为 VEM 控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，VEM 控股控制的子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

VEM 控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 9：关于继续聘请会计师事务所的议案

各位股东、股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定以及其在 2021 年度审计工作的表现，公司现拟提请继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。2022 年审计费用将根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定，审计收费标准与 2021 年一致。

公司第四届董事会第十八次会议和公司第四届监事会第十七次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 10：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代理人：

根据公司经营需要，中电电机股份有限公司拟继续向与公司合作的中国银行、招商银行、南京银行、中信银行、交通银行、兴业银行等及其前述银行的分支机构申请总额不超过 5 亿元的综合授信；无锡中电电机科技有限公司拟分别向与公司合作的中国银行、招商银行、南京银行、中信银行、交通银行、兴业银行等及其前述银行的分支机构申请总额不超过 3 亿元的综合授信。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司第四届董事会第十八次会议已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 11：关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程》的具体内容和《中电电机关于修改〈公司章程〉的公告》已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

公司第四届董事会第十八次会议和公司已审议通过本议案，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 12：关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代理人：

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 13：关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代理人：

公司根据上海证券交易所 2022 年 1 月份发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《证券法》、《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关过规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 14：关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《监事会议事规则》部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 15：关于修改《独立董事制度》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《独立董事制度》部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 16：关于修改《对外担保管理制度》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 17：关于修改《对外投资管理制度》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 18：关于修改《关联交易决策制度》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 19：关于修改《募集资金使用与管理制度》的议案

各位股东、股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，公司本次拟结合自身的实际情况对《募集资金使用与管理制度》部分条款进行修订。该文件已于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 20：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

各位股东、股东代理人：

为完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。该文件已于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

本议案经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

议案 21：关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案

各位股东、股东代理人：

公司第四届董事会第六次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》，同意公司择机处置香港全资子公司持有的 FriendTimes（以下简称“友谊时光”）7,480万股股份，每股成交价应不低于减持协议签署日的上一交易日收盘价的80%，且不低于2020年3月31日收盘价。

按上述要求，公司香港全资子公司艾斯伊西（香港）有限公司（以下简称“艾斯伊西”）于2021年处置股票2190万股。但自上述减持后，友谊时光的股票行情一直无法满足原审议价格政策，考虑其未来走势及公司经营发展战略，拟调整原处置方案。拟提请股东大会授权董事会战略委员会根据市场环境、股票行情等因素审议决定进一步处置艾斯伊西持有的友谊时光5,290万股股份的相关方案，并同意授权公司总经理择机处置的具体实施。

本次调整处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。