



无锡信捷电气股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月十三日

目录

| | |
|---|----|
| 2021 年年度股东大会参会须知 | 1 |
| 2021 年年度股东大会会议议程 | 2 |
| 议案一：无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 | 4 |
| 议案二：无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 | 9 |
| 议案三：无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告 | 13 |
| 议案四：无锡信捷电气股份有限公司 2021 年财务决算报告 | 17 |
| 议案五：无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告 | 24 |
| 议案六：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年利润分配预案的议案 | 25 |
| 议案七：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案 .. | 26 |
| 议案八：关于无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事的议案 | 27 |
| 议案九：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案 | 28 |
| 议案十：关于无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | 30 |

无锡信捷电气股份有限公司

2021 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2021 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

(一) 现场会议：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30

(二) 网络投票：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。

二、 现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号 10 楼会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

| 序号 | 事项 | 报告人 |
|------|-------------------------------------|-----|
| 1. | 股东及股东代表签到进场 | |
| 2. | 宣布会议开始 | 主持人 |
| 3. | 宣读参会须知 | 主持人 |
| 4. | 介绍到会律师事务所及律师名单 | 主持人 |
| 5. | 宣读议案 | 主持人 |
| 5.1 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 | |
| 5.2 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 | |
| 5.3 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案 | |
| 5.4 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案 | |
| 5.5 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案 | |
| 5.6 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年利润分配预案》的议案 | |
| 5.7 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬》的议案 | |
| 5.8 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会非独立董事》的议案 | |
| 5.9 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案 | |
| 5.10 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案 | |
| 6. | 股东或股东代表发言、提问 | |
| 7. | 董事、监事、公司高管回答提问 | |
| 8. | 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 | 主持人 |
| 9. | 推选计票人、监票人 | |
| 10. | 现场投票表决 | |
| 11. | 统计现场表决结果 | |
| 12. | 宣布现场表决结果 | 监票人 |

| | | |
|-----|---------------------------------|-----|
| 13. | 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果 后恢复会议 | 主持人 |
| 14. | 宣布议案表决结果 | 监票人 |
| 15. | 宣读本次股东大会决议 | 主持人 |
| 16. | 律师宣读见证法律意见 | 律师 |
| 17. | 宣布会议结束 | 主持人 |

议案一：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全年共召开董事会会议 6 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将 2021 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年，公司董事会紧密围绕招股说明书制定的规划以及年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续投入研发、不断提高技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

报告期内主要的业务情况：

1、可编程控制器业务板块：

报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，继续丰富产品系列。同时公司依靠在小型 PLC 市场不断渗透，形成规模效应后，再逐渐转向中型 PLC 以及与 PLC 紧密相关的其他工控产品延伸产品线，进一步提高了可编程控制器的技术优势，有望成为公司进军中型 PLC 市场的重要产品，进一步提高公司产品的竞争力和市占率，助力公司在 3C、光伏、半导体等高端智能制造行业中加速拓展。公司充分利用 PLC 的品牌优势，积极拓展市场，报告期内毛利率为 57.51%，销售收入同比增长 5.17%，达到 5.16 亿元。

2、驱动系统业务板块：

报告期内六合一多轴传动 EtherCAT 总线伺服——DS5C-M 系列隆重面世：全新书本式结构，节省安装空间，优越的龙门同步、共直流母线功能，为多轴设备提供更优的解决方案；PN 总线型伺服——DS5PN 系列，高同步性、高精度定位、便捷组网，支持标准 PROFIdrive 行规，规范版本 PROFINETV2.3，与 PROFINET 总线上位机完美适配；新一代 EtherCAT 总线型伺服驱动器——DS5C1 系列，100W-55KW 功率覆盖，全新的外观设计，全面提升产品质感，进一步提高产品的市场竞争力，动态制动、STO 选配；新一代脉冲型伺服驱动器——DS5K1 系列，功能全面，支持模拟量、分屏输出、双极性输入输出，卓越的性价比。

电机集大成之作——研发新款 MS6-B3 系列伺服电机，进一步缩短机身，实现设备的小型化需求；进一步降低温升，提升产品的运行稳定性；进一步降低噪音，满足各种低噪音场合的诉求；进一步提升电机防护等级至 IP67，轻松应对各种油污、水汽等恶劣环境。运动控制类产品作为工控领域的重要组成部分，是近几年工控产品中增长速度最快的一类产品，随着消费电子和锂电池的快速增长和工业机器人在制造业的不断渗透，驱动产品的市场发展也将越来越好。

通过 PLC 带动伺服的策略逐渐落地，销售收入同比增长 24.85%，达到 5.31 亿，市场占有率进一步提高。

3、人机界面业务板块：

报告期内成功开发无前壳内嵌入人机界面；全力研发系统屏，打造高性能产品；开发全新金属壳触摸屏。报告期内销售收入稳步增长，实现销售 2.13 亿元。

4、智能装置业务板块：

公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。2021 年公司智能装置实现收入 2510 万元。

二、2021 年董事会主要工作

（一）加强公司治理，提升规范运作水平。

2021 年，公司董事会根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善了自身的

管理体系和业务经营体系。

（二）加强人力资源建设，强化各项绩效考核制度

建立培育与使用相结合、员工职业发展专业化与多元化相辅相成的人力资源开发机制。以市场招聘、内部调配等方式相结合，建立符合公司需要和与市场经济规律相适应的用人机制，做好后备人才规划与管理，继续做好各类专业人才库建设，建立人力资源管理信息化系统，不断完善科学的人力资源管理体系。

（三）继续保持和发展可编程控制器控制类产品市场的优势地位，加大伺服系统投入，提高伺服系统的市场份额。

随着工业自动化需求不断增大以及公司 PLC 产品市场定位逐步稳固，公司重点布局伺服系统业务，优化产品开发流程，进一步完善研发测试体系，增加技术研发深度，优化底层性能，加强研发人才队伍建设，全面持续优化伺服系统的应用性，优化伺服上位机界面，精简增益调整步骤，真正做到客户易学、易用、好用，推动高性能伺服的广泛应用和高速增长。

（四）继续加大研发投入，增加核心竞争力

公司通过积极探索和研究，公司研发投入达到 1.08 亿元，占营业收入的比例达到 8%。研发水平不断提升，提高了公司在行业中的技术水平，为公司的产品开发奠定了深厚的技术基础，加强了公司的行业竞争力。

三、董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2021 年年共召开董事会会议 6 次，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，审议公司各类事项。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、2022 年董事会工作展望

（一）加大研发投入，不断开发新技术，持续推出新产品。

公司在销售规模持续增长的情况下，将继续保持销售收入 8%以上的研发投入，预计 2022 年将对中型 PLC、高性能伺服驱动器、智能装备控制器的新产品进行进一步的研发和生产。

（二）继续加大行业调研，完成多项解决方案

公司将引进行业解决方案人才；继续深度开发包装机械、数控机床、玻璃机械、木工机械、纺织机械等行业，并沿着行业的上下游产业链进行深入拓展。

（三）推进研发中心建设

完善研发管理体系；加强核心基础算法研究工作；完善研发测试体系，购进多台精密试验测试仪器，加强测试人员素质，提高数据分析能力。

（四）进一步加强精细化管理

随着公司的发展壮大，公司人员和业务规模迅速扩大，2022 年公司将进一步加强组织管理，优化组织流程，加强内控建设，提高精细化管理水平。

（五）继续加强营销渠道建设

公司将完善办事处各项功能，加强售前售后技术支持，实现服务本地化、快速化；加强智能装置和方案营销人才培养。通过完善的营销服务网络体系和强大的销售服务团队，为提升产品知名度、服务客户、快速拓展市场、保持业务持续快速增长奠定基础。

（六）公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不断提升公司治理水平。

（七）更加大力弘扬和培育企业文化内涵，扎实推进企业文化建设，认真落

实企业文化。要狠抓企业文化相关制度落实。坚持把企业文化制度建设和有效落实摆上突出位置，以优质服务为抓手，采取扎实有效的措施，全面落实企业文化相关制度。

（八）更加充分切实履行社会责任，促进公司全面协调发展。社会责任与企业成长相辅相成、密不可分。在实现自身发展的同时，也要对政府、股东、客户、员工等紧密相关者承担责任和义务，将公司的经营行为和社会责任紧密结合，在努力打造公司综合竞争力，获取合理回报的同时回馈社会，维护和增进社会利益，实现企业和社会协调发展，创造可持续发展的未来。

议案二：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，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《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开六次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下：

1、2021 年 4 月 20 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年财务预算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年利润分配方案》、《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度监事薪酬》、《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》、《关于公司核销应收款项的议案》、《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》、《无锡信捷电气股份有限公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度》的议案、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《无锡信捷电气股份有限公司 2020 内部控制审计报告》、《续聘会计师事务所》的议案。

2、2021 年 4 月 21 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的议案。

3、2021 年 5 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司选举监事会主席》的议案。

4、2021 年 8 月 14 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第二次会

议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年半年度报告及正文》的议案、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

5、2021 年 8 月 31 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司购买房产暨关联交易》的议案。

6、2021 年 10 月 28 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2021 年第三季度报告及正文》。

二、监事会对有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2021 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，报告期内公司未发生关联交易。

4、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告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各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务状况进

行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

5、监事会对募集资金使用情况的审核意见

监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

6、监事会对公司内部控制的审核意见

监事会对董事会出具的关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（三）监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2022 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关

情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

议案三：关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年我们严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2021 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，不存在影响独立的情况。我们的个人工作经历、专业背景及兼职情况如下：

吴梅生先生，中国国籍，1958 年出生，高级会计师。1988.12-1999.12 任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06 任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10 任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。

单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，律师。1980 年-1983 年任中学教师，1989 年-1992 年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。1992 年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。

惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3—2000.2 在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2 在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。

二、独立董事年度履职概况

1、出席公司董事会次数及投票情况

2021 年公司共召开了 6 次董事会。

2021 年独立董事出席公司董事会会议次数及投票情况

| 姓名 | 参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|---------|--------|--------|------|
| 单世文 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 吴梅生 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 惠晶 | 6 | 6 | 0 | 0 |

2、出席公司股东大会次数情况

2021 年公司共召开了 1 次股东大会，具体列表如下：

| 次别 | 时间 | 地点 |
|--------------|-----------------|---------|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 29 日 | 公司三楼会议室 |

2021 年独立董事出席公司股东大会情况

| 姓名 | 参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|----------|--------|--------|------|
| 单世文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吴梅生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 惠晶 | 1 | 1 | 0 | 0 |

3、出具独立意见的情况

2021 年我们切实履行独立董事的职责，对部分重要议案发表了独立意见，具体情况如下：

| 届次 | 独立意见 |
|-------------|--|
| 第三届董事会第九次会议 | <p>1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案的独立意见</p> <p>2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年利润分配预案》议案的独立意见</p> <p>3、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2020 年度董事、高管薪酬》议案的独立意见</p> <p>4、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案的独立意见</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>5、关于《无锡信捷电气股份有限公司调整使用部分闲置自由资金进行现金管理额度》议案的独立意见</p> <p>6、关于《公司董事会换届选举》议案的独立意见</p> <p>7、关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》议案的独立意见</p> <p>8、关于《续聘会计师事务所》的议案的独立意见</p> |
| 第四届董事会第三次会议 | 关于《无锡信捷电气股份有限公司购买房产暨关联交易》的议案 |

报告期内，公司审议事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，各事项的审议、表决程序合法有效。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、内部控制的执行情况

2021年度公司严格按照证监会要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际、继续完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观的反映了公司目前内部控制制度完善和执行情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所相关要求，不存在重大缺陷。

2、董事会以及下属部门专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。

3、业绩预告及业绩快报情况

公司业绩快报披露严格按照上交所的披露规则进行披露。

4、募集资金使用情况

公司募集资金按照规划进行建设使用。

5、现金分红情况

公司分红严格按照公司章程相关规定执行，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，

也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展行。

四、总体评价和建议

报告期内我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，督促公司规范运作，充分发挥独立董事应有的作用，新的一年，我们将继续以诚信、勤奋、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东负责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。

议案四：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年,宏观经济形势略有波动,但公司的运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品仍然保持稳定发展。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,2021 年继续保持了销售收入和净利润的增长。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下:

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2021 年度经营业绩

(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 | 1,299,333,197.49 | 1,134,392,413.28 | 14.54 |
| 营业成本 | 774,843,850.17 | 637,572,673.50 | 21.53 |
| 销售费用 | 82,876,187.72 | 51,925,641.31 | 59.61 |
| 管理费用 | 42,681,919.63 | 29,915,009.95 | 42.68 |
| 财务费用 | -1,229,784.76 | 403,491.33 | 不适用 |
| 研发费用 | 108,169,269.40 | 77,267,019.41 | 39.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,431,431.08 | 206,697,307.96 | -13.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,574,713.29 | -232,760,839.11 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,528,264.79 | -23,418,339.18 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:因公司伺服驱动类产品销售增长导致

营业成本变动原因说明:营业收入增加,营业成本相应增加

销售费用变动原因说明:加强营销网络建设,销售收入增长带动费用上升

管理费用变动原因说明:人员增加,管理费用相应增长

财务费用变动原因说明:报告期内存款利息收入增加

研发费用变动原因说明:报告期内加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年年底备货增加,根据信用期支付供应商货款增加;人员增加导致人员费用增长

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:闲置资金购买理财产品增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:分配现金股利导致

无变动原因说明：无
 无变动原因说明：无
 无变动原因说明：无

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司实现营业总收入 129,933.32 万元，同比增长 14.54%，主要原因是下游行业仍有较大需求，公司市场扩大，产品销售量增加所致；营业成本 77,484.38 万元，同比增长 21.53%，主要原因是销售收入增加，销售成本相应增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 (%) |
| 仪器仪表行业 | 1,296,940,109.48 | 774,718,915.71 | 40.27 | 14.49 | 21.51 | 减少 7.90 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 (%) |
| 可编程控制器 | 515,731,686.76 | 219,122,028.74 | 57.51 | 5.17 | 7.98 | 减少 1.89 个百分点 |
| 人机界面 | 212,608,305.41 | 151,261,771.77 | 28.85 | 12.16 | 21.65 | 减少 16.14 个百分点 |
| 驱动系统 | 531,402,372.04 | 376,276,601.29 | 29.19 | 24.85 | 30.57 | 减少 9.61 个百分点 |
| 智能装备 | 25,096,445.79 | 17,253,342.09 | 31.25 | 5.99 | -9.96 | 增加 63.85 个百分点 |
| 其他 | 12,101,299.48 | 10,805,171.83 | 10.71 | 239.26 | 268.00 | 减少 39.43 个百分点 |
| 合计 | 1,296,940,109.48 | 774,718,915.71 | 40.27 | 14.49 | 21.51 | 减少 7.90 个百分点 |
| 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 (%) |
| 广东省 | 366,563,995.06 | 229,537,905.80 | 37.38 | -9.33 | 2.18 | 减少 15.88 个百分点 |
| 江苏省 | 302,064,406.82 | 175,515,808.44 | 41.89 | 10.50 | 12.53 | 减少 2.44 个百分点 |
| 浙江省 | 241,556,836.53 | 148,584,083.92 | 38.49 | 56.45 | 62.64 | 减少 5.73 个百分点 |
| 山东省 | 108,897,600.08 | 65,588,130.11 | 39.77 | 28.76 | 35.69 | 减少 7.18 个百分点 |
| 其他 | 277,857,270.98 | 155,492,987.44 | 44.04 | 28.50 | 32.63 | 减少 3.80 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------|-------|-------|-------|------------|
| 合计 | 1,296,940,109.48 | 774,718,915.71 | 40.27 | 14.49 | 21.51 | 减少7.90个百分点 |
|----|------------------|----------------|-------|-------|-------|------------|

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 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(%) |
|--------|----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 可编程控制器 | 台 | 1,159,545.00 | 1,261,732.00 | 356,307.00 | -18.79 | 11.61 | -24.80 |
| 人机界面 | 台 | 655,725.00 | 638,062.00 | 179,330.00 | -3.83 | 5.75 | 7.70 |
| 驱动系统 | 台 | 865,876.00 | 881,541.00 | 657,619.00 | -4.22 | 41.79 | 68.90 |

产销量情况说明

无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 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 |
| 仪器仪表行业 | 直接材料 | 655,697,102.49 | 84.19 | 551,057,097.70 | 86.43 | 18.99 | |
| 仪器仪表行业 | 直接人工 | 41,183,277.55 | 5.29 | 32,741,093.03 | 5.14 | 25.78 | |
| 仪器仪表行业 | 制造费用 | 55,835,849.32 | 7.17 | 31,808,078.44 | 4.99 | 75.54 | |
| 仪器仪表行业 | 辅材 | 26,129,975.21 | 3.35 | 21,944,231.98 | 3.44 | 19.07 | |
| | 合计 | 778,846,204.57 | 100.00 | 637,550,501.15 | 100 | 22.16 | |
| 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 |
| 可编程控制器 | 直接材料 | 191,327,815.15 | 86.52 | 177,814,879.90 | 87.63 | 7.60 | |
| 可编程控制器 | 直接人工 | 9,595,829.18 | 4.34 | 9,051,002.66 | 4.46 | 6.02 | |
| 可编程控制器 | 制造费用 | 13,729,003.66 | 6.21 | 9,753,839.74 | 4.81 | 40.75 | |
| 可编程控制器 | 辅材 | 6,480,453.86 | 2.93 | 6,306,012.49 | 3.11 | 2.77 | |
| 可编程控制器 | 小计 | 221,133,101.86 | 100.00 | 202,925,734.79 | 100.00 | 8.97 | |
| 人机界面 | 直接材料 | 139,279,909.55 | 91.09 | 112,435,083.51 | 90.43 | 23.88 | |
| 人机界面 | 直接人工 | 4,279,550.65 | 2.80 | 4,226,293.89 | 3.40 | 1.26 | |
| 人机界面 | 制造费用 | 6,216,686.16 | 4.07 | 4,420,041.78 | 3.55 | 40.65 | |
| 人机界面 | 辅材 | 3,129,710.98 | 2.05 | 3,257,212.60 | 2.62 | -3.91 | |
| 人机界面 | 小计 | 152,905,857.34 | 100.00 | 124,338,631.78 | 100.00 | 22.98 | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--------|----------------|--------|----------|--|
| 驱动系统 | 直接材料 | 304,634,386.64 | 80.87 | 245,215,092.20 | 85.09 | 24.23 | |
| 驱动系统 | 直接人工 | 24,080,578.13 | 6.39 | 16,065,116.62 | 5.57 | 49.89 | |
| 驱动系统 | 制造费用 | 32,747,984.52 | 8.69 | 15,461,034.75 | 5.36 | 111.81 | |
| 驱动系统 | 辅材 | 15,239,025.19 | 4.05 | 11,447,463.84 | 3.97 | 33.12 | |
| 驱动系统 | 小计 | 376,701,974.48 | 100.00 | 288,188,707.41 | 100.00 | 30.71 | |
| 智能装备 | 直接材料 | 11,877,566.96 | 68.77 | 13,074,168.41 | 68.23 | -9.15 | |
| 智能装备 | 直接人工 | 2,381,844.38 | 13.79 | 3,330,431.17 | 17.38 | -28.48 | |
| 智能装备 | 制造费用 | 2,385,483.17 | 13.81 | 2,109,361.47 | 11.01 | 13.09 | |
| 智能装备 | 辅材 | 627,350.22 | 3.63 | 647,277.50 | 3.38 | -3.08 | |
| 智能装备 | 小计 | 17,272,244.74 | 100.00 | 19,161,238.55 | 100.00 | -9.86 | |
| 其他 | 直接材料 | 8,577,424.18 | 79.18 | 2,517,873.68 | 85.75 | 240.66 | |
| 其他 | 直接人工 | 845,475.21 | 7.80 | 68,248.69 | 2.32 | 1,138.82 | |
| 其他 | 制造费用 | 756,691.80 | 6.99 | 63,800.70 | 2.17 | 1,086.02 | |
| 其他 | 辅材 | 653,434.96 | 6.03 | 286,265.55 | 9.75 | 128.26 | |
| 其他 | 小计 | 10,833,026.16 | 100.00 | 2,936,188.62 | 100.00 | 268.95 | |
| 合计 | 合计 | 778,846,204.57 | | 637,550,501.15 | | 22.16 | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 33,267.41 万元，占年度销售总额 22.87%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 21,094.05 万元，占年度采购总额 21.93%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 82,876,187.72 | 51,925,641.31 | 销售业务增长所致 |
| 管理费用 | 42,681,919.63 | 29,915,009.95 | 销售业务增长所致 |
| 研发费用 | 108,169,269.40 | 77,267,019.41 | 研发加大投入所致 |
| 财务费用 | -1,229,784.76 | 403,491.33 | 利息收入所致 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 108,169,269.40 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 108,169,269.40 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.32 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

(2). 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,431,431.08 | 206,697,307.96 | 86.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,574,713.29 | -232,760,839.11 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,528,264.79 | -23,418,339.18 | 不适用 |

议案五：关于无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

下面向各位作 2022 年度财务预算的报告，请予审议：

一、预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2022 年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2022 年经营目标

本年度公司重点推进内销市场开发，维护与开发外销客户，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，2022 年公司预计营业收入比 2021 年有稳定增长，目标增长 15%-25%。

三、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

议案六：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年利润分配 预案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 303,609,133.80 元，加上上年未分配利润 931,422,070.87 元，减去本年实施的对股东利润分配 39,356,800.00 元，本次实际可供股东分配的利润为 1,195,674,404.67 元。

经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），截至 2021 年 4 月 10 日，公司总股本为 140,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,545,600 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 12.04%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

议案七：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年度董事、 监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程、结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2021 年度董事、监事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事。

二、适用期限：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

三、薪酬标准：

公司董事、监事在公司按照所承担的实际工作岗位领取薪酬

| 姓名 | 职务 | 在公司领取的薪酬总额 (万元) |
|-----|---------|--------------------|
| 李新 | 董事长、总经理 | 130 |
| 邹骏宇 | 董事、副总经理 | 100 |
| 陈世恒 | 董事 | 33 |
| 王洋 | 董事、人事经理 | 19.32 |
| 单世文 | 独立董事 | 6 |
| 惠晶 | 独立董事 | 6 |
| 吴梅生 | 独立董事 | 6 |
| 陈娇 | 监事会主席 | 20.88 |
| 高平 | 监事 | 19.90 |
| 刘婷莉 | 监事 | |
| 张秀青 | 职工监事 | 19.54 |
| 孙越 | 职工监事 | 27.25 |

四、其他规定

1、公司董事、监事基本薪酬按月发放，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、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。

议案八：关于无锡信捷电气股份有限公司补选第四届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会由七名董事组成，目前董事成员六人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关法律法规的规定。经公司董事会提名委员会提名并资格审查，董事会提名卞正女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

简历:

卞正女士，中国国籍，无境外居留权，1979年出生。2002年6月毕业于南京经济学院；1998.2-2005.4在无锡夏普电子元器件有限公司担任财务部主任；2005.5-2017.10在无锡灵山文化旅游集团有限公司担任委派财务总监；2017.10-2020.6江苏耘林养老发展集团有限公司担任总裁助理；2021.4-2021.12无锡宝峰商贸有限公司担任总经理；2021.12至今在无锡信捷电气股份有限公司任职。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案九：关于无锡信捷电气股份有限公司 2021 年年度报告 及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已按照中国证监会《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 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，完成了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次审议通过。按照上海证券交易所的相关规定，公司《2021 年年度报告及摘要》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

议案十：关于无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计上市公司数量较多，经验丰富；具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作要求。建议聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。