



海兴电力科技  
HEXING

杭州海兴电力科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会

会  
议  
资  
料

二零二二年六月

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 2021年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，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》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

2、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：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展

开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、**特别提醒**:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码为绿码并持有48小时内核酸报告者方可参会，请予配合。

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 2021年年度股东大会会议程

**会议召开时间：**2022年6月2日下午14时00分

**会议召开地点：**浙江省杭州市莫干山路1418-35号

**会议方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**会议主持人：**董事长周良璋先生

#### **会议流程：**

##### 一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

##### 二、宣读会议议案

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年度独立董事述职报告的议案

4、关于2021年度报告及其摘要的议案

5、关于2021年度财务决算报告的议案

6、关于2021年度利润分配预案的议案

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

9、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

10、关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案

11、关于补选公司董事会非独立董事的议案

##### 三、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

四、宣布全部表决结果

五、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

六、宣布会议结束。

## 议案 1

### 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会编写了《2021 年度董事会工作报告》，本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2021 年度董事会工作报告》

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附件：

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，有序推进各项工作。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况及 2022 年工作安排报告如下：

#### 一、2021 年公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 269,108.49 万元，同比下降 4.09%，实现归属母公司净利润 31,377.32 万元，同比下降 34.79%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 720,825.55 万元，同比增长 1.98%，归属于上市公司股东净资产 545,177.48 万元，同比增长 1.24%。

##### 1、市场维度

报告期内，公司海外市场实现主营业务收入 162,699.50 万元，同比下降 9.13%。受益于国内市场的持续开拓，公司国内市场实现主营业务收入 103,106.38 万元，同比增长 4.06%。

##### 2、产品维度

报告期内，公司智能用电产品及系统实现营业收入 231,203.45 万元，同比下降 9.11%。公司智能配电产品及系统实现营业收入 31,506.92 万元，同比增长 36.21%。公司新能源产品实现营业收入 3,095.50 万元，同比增长 387.89%。

#### （二）讨论与分析

报告期内，受新冠疫情和国际环境变化影响，全球商品价格、物流成本大幅上涨，半导体器件供应失衡，给公司生产经营造成了相当大的影响，导致公司产品成本、运营成本大幅增加，海外市场营收、利润减少。

公司经营层认识到，由于疫情持续时间超预期，再加上严格的疫情封控措施，导致国内外人员往来非常低效和困难，严重影响公司国际市场开发、项目实施。同时，芯片断供事件时有发生，企业不得不对每款产品采用多种芯片方案，导致

研发重复投入，不但导致研发成本增加，更挤兑了企业的研发资源。

面对严峻的外部环境，公司必须及时调整海外布局，降低营销成本。通过持续推进企业数字化转型，用数字化营销工具代替线下营销活动。通过持续加大研发投入和技术创新，积极实施国产替代战略，减少供应链不确定性。积极拓展国内市场空间，加速新能源业务部署。2021 年，公司主要做了如下工作：

### **1、优化产品结构，减少供应链复杂度，提升公司整体运营效率**

面对供应环境的复杂多变，公司通过软件定义产品、产品平台化、物料通用化等手段，优化产品结构，加强核心物料持续安全供应能力，保障了供应链的交付安全。同时，公司加强海外工厂的独立交付能力和技术支持能力建设，让海外工厂分担原来由国内总部承担的部份工作，最大限度地避免疫情对公司海外市场的冲击。

### **2、坚持创新引领，持续打造企业核心竞争力**

2021 年，公司研发投入 22,607.30 万元，占营业收入 8.40%。公司以市场需求为导向，紧跟国际和国内电力市场变化趋势和新技术发展趋势，持续创新，将前沿的 IoT、AI 技术的应用到我们的产品，不断缩小和超越国际一流企业的同类产品，使公司产品在国际市场保持了竞争优势。公司通过设立创新奖、技术攻关奖等各种激励措施，充分调动研发人员的积极性，形成了有效的技术创新激励机制。

### **3、强化核心团队建设，提升团队战斗力**

海外市场受疫情影响，公用事业的各类项目多有延滞。面对日益严峻的市场形势，公司在开源的同时，积极开展内部的节流工作。报告期内，公司通过完善职位职级体系、薪酬绩效政策，持续引进优秀人才，优化人才结构，强化核心团队建设，为公司可持续发展提供人才保障。

公司全年聚焦“3+1”（合同、营收、利润+风控）核心经营主题，重点项目经营层领导挂帅督办，高效处置疑难问题，提早消除潜在风险。同时公司对应收款、逾期款、历史库存等进行了系统性梳理和集中整治，在战斗中锻炼团队能力、打造团队文化。

详细信息与数据请见公司 2021 年年度报告全文。

## **二、2021 年度董事会日常工作情况**



### （一）董事会会议情况

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定共召开了 8 次董事会、参加 3 次股东大会，并确保各项决策顺利实施。

履职具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间	出席人数情况
1	第三届董事会第二十次会议	2021 年 02 月 05 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事
2	第三届董事会第二十一次会议	2021 年 04 月 09 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事
3	第三届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 28 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事
4	第三届董事会第二十三次会议	2021 年 05 月 19 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事
5	第三届董事会第二十四次会议	2021 年 08 月 17 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事
6	第三届董事会第二十五次会议	2021 年 10 月 29 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事
7	第三届董事会第二十六次会议	2021 年 11 月 24 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事
8	第四届董事会第一次会议	2021 年 12 月 10 日	应到 8 名董事, 实到 8 名董事

2022 年 1 月 1 日至今，公司已召开 3 次董事会会议。

### （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、两次临时股东大会，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。

## 三、未来发展的讨论与分析

## （一）行业格局和趋势

### 1、国内智能电表新标准实施，行业技术门槛进一步提高，推动智能电表的规模更换及单价提升

国家电网和南方电网已实施IR46国际标准，有望推动产品技术的升级和存量电能表的大规模轮换。2021年度，国家电网电能表的招标总金额约为200.59亿元，同比增长49.42%；2021年度南方电网电能表的招标金额约为29.55亿元，同比增长28.26%。此外，国网2021年第二批2级单相和1级三相智能电表均价分别升至214元/只、553元/只，相较于2020年第一批分别上涨了约31%、38.6%。与此同时，每批次中标企业已由过去的100多家下降到2021年的60多家，可见新标准实施导致技术门槛提升，行业进一步集聚，优势企业份额获得提升。

### 2、“十四五”加大电网投入，加速构建新型电力系统，助力实现“双碳”目标

2021年3月15日中央财经委员会第九次会议指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。实现“双碳”目标，能源是“主战场”，电力是“主力军”，电网是“排头兵”。“十四五”期间国家电网投入约2.23万亿元，推动电网转型升级。南方电网在“十四五”期间计划总投入约6,700亿元。两大电网公司合计总投资高达2.9万亿元，比“十三五”全国电网总投资高出13%，较“十二五”期间高出45%。“十四五”电网发展规划，加快构建新型电力系统，推动电网向能源互联网转型升级。加强新型电力系统数字技术支撑体系建设，实现电网可观可测，可调可控。配电网领域也被认为是数字化赋能的一个关键领域，新增投资有利于深化采集感知，加强配电网感知终端建设，并向用户侧延伸拓展，建设与配电网智能调控、智慧运检、智慧用电等业务相适应的信息感知基础设施，从而提升电网实时感知、广泛互联、安全可控水平，助力电网向新型电力系统转型。

### 3、公用事业加速数字化，推动对智能电网、智能配用电产品及系统的需求

全球范围内各国的公用事业部门正在快速进行数字化。智能电表的迭代为客户和电力公司带来了诸多好处，同时传感器、电网自动化解决方案、可再生能源的利用、微电网、分布式能源（DER）和其他技术突破正在使电力系统更加灵活、

弹性和高效。根据全球知名市场研究和咨询机构Precedence Research 的数据，到2030年，智能电网市场规模预计将达到1,624亿美元左右，并且从2021年到2030年，将以18.2%的复合年增长率增长，减少碳排放和开发无排放能源的努力正在推动对智能电网、智能配用电产品及系统的需求。根据美国咨询机构NortheastGroup发布的最新研究报告，预计到2025年，全球智能电表的需求量和年出货量将达到1.8812亿台，到2026年，智能电表市场预计将从2021年的196亿美元增至302亿美元，预测期内的复合年增长率为9.0%。COVID-19 大流行进入第三年，随着疫情平稳，各国在电力电网投资预算与执行进度逐步恢复，且世界各国政府和市政当局对远程通讯、远程计量、智慧城市计划、相关智慧应用技术与解决方案的投资激增。

## （二）公司发展战略

海兴电力以“推动能源数字化转型，构建绿色智能世界”为发展战略，抓住全球数字化转型和绿色能源发展的契机，以国内、国际市场并重为发展方向，助力全球公用事业可持续发展，普惠更多民众。

在国际市场方面，公司将重点打造以本土化为核心的经营中心，将公司的产业在海外重点国家复刻，建设从生产到销售的一体化的能力，形成海外本土化的产业集群；

在国内市场方面，公司将抓住国家电网、南方电网加快数字电网建设和构建以新能源为主体的新型电力系统的契机，继续加大在物联网技术、数字技术、新能源技术和人工智能技术领域的投入，使公司的产品满足新一代电网技术的需要，助力“碳达峰、碳中和”国家战略的实施。

在内部管理方面，公司将持续推进运营体系和经营业务的数字化转型，实现降本增效，同时继续提升营销平台、供应链平台、技术平台能力建设，实现公司级知识、能力、资源的共享，为新业务创造平台基础。

## （三）经营计划

在全球经济持续向低碳经济转型背景下，公司积极推动传统配用电业务和新能源业务的高度融合，以“绿色能源、智能用电”为切入点，强化“数字化、平台化、全球化”能力，实现企业成长的新突破。

### 1、调整全球布局，聚焦重点市场，提升市场份额

疫情导致很多发展中国家的经济环境恶化，国际业务风险急剧上升，公司将通过全球布局调整，做好风险控制。同时，在重点市场积极招揽本地优秀人才，与客户共同建设联合创新中心。通过本土化团队、数字化工具传递公司产品和解决方案的价值，持续提升公司在重点市场的软实力、提升市场份额。

## **2、聚焦低碳经济下的市场新变化，实现产品创新和业务创新**

通过产品创新和业务创新，创造公司新的增长点。公司将持续打造从绿色发电到智慧用电的全链条产品能力，继续加大在物联网技术、电能替代技术和人工智能技术领域的投入，使公司的产品更绿色、更智能，助力“碳达峰、碳中和”目标的早日实现。

## **3、持续推进企业全面数字化转型，实现公司软硬件的迭代**

企业数字化转型是企业的自我革命，不仅意味着财务层面的巨额投入，更是企业团队的凤凰涅槃。公司每年在企业数字化建设方向投入数千万。在企业数字化转型的牵引下，公司的团队持续优化。数字化时代各种新技术、新理念在公司的研发、营销、供应链运营、智能制造等领域落地生根，不仅提升企业当下的竞争力，更为企业的长远生存与发展打下扎实的基础。

特此报告。

杭州海兴电力科技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

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，本议案已经第四届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2021 年度监事会工作报告》

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

附件:

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

2021 年, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行监督职责, 保证公司规范运作, 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督, 促进公司规范运作和健康发展。报告期内, 公司先后完成监事会换届选举、选举第四届监事会主席等工作, 历届监事会监事均秉持勤勉尽责的工作态度, 充分发挥监事会监督作用, 确保监事会独立有效履行职责, 始终维护公司、职工及广大投资者合法权益。现将 2021 年监事会主要工作汇报如下:

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内, 公司监事列席了公司三次股东大会和八次董事会, 并召开了六次监事会会议, 具体内容如下:

1、2021 年 4 月 9 日召开第三届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》、《关于公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》。

2、2021 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

3、2021 年 8 月 27 日召开第三届监事会第二十二次会议, 审议通过了关于《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

4、2021 年 10 月 29 日召开第三届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

5、2021 年 11 月 24 日召开第三届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关

于监事会换届选举的议案》。

6、2021 年 12 月 10 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的发表意见情况

2021 年度，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案表决事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况以及公司的生产经营、财务状况、内控制度等方面进行全面监督，公司监事会认为：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督。公司监事列席公司股东大会和董事会，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等所规定。董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，各位董事及公司管理层忠于职守，开拓进取，严格管理并规范运作，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督和检查，认真核查了公司定期报告和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 2021 年度财务决算真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，审计机构对公司年度财务报告出具的无保留意见的《审计报告》是客观公允的，监事会对此没有异议。

### 3、公司内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

### 4、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2021 年关联交易按相关协议执行，遵循了“公平、公正、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事均回避了表决，相关信息得到真实、准确、完整地披露，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 5、检查公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司除为子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形。相关担保事项均已按照法律法规及《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议和决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形，没有发生损害股东利益及造成公司资产流失的情况。

### 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会成员将加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

特此报告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会



### 议案 3

## 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司独立董事编写了《2021 年度独立董事述职报告》，本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2021 年度独立董事述职报告》

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附件：

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 独立董事 2021 年度述职报告

作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》（2020 修订）、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2021 年度独立董事履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

魏美钟，男，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任杭州每刻科技有限公司董事长。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2004 年起至今历任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁；2016 年 5 月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018 年 2 月起任杭州热电集团股份有限公司独立董事。

魏江，男，1970 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006 年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013 年起任浙江大学战略发展研究院副院长；2017 年至今担任浙江大学管理学院院长、中国科教战略研究院副院长、浙江大学创新创业学院副院长、浙江大学全球浙商研究院院长；2017 年 12 月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。

滕召胜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，大学教授。主要经历如下：1984 年参加公司，至 1992 年先后在湖南仪器仪表总厂

天平仪器厂技术科、国营 861 厂民品研究所做新产品研发；2017 年 12 月起任长缆电工科技股份有限公司独立董事；从 1992 年 9 月至今，在湖南大学任职。

张文亮，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现担任咸亨国际科技股份有限公司、嘉泽新能源股份有限公司独立董事；中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。

报告期内，公司进行了第三届董事会换届工作，经 2021 年 12 月 10 日股东大会选举出第四届董事会董事，其中魏美钟、魏江、张文亮担任第四届董事会独立董事，滕召胜卸任公司独立董事一职。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）参加董事会情况

2021 年度，公司共召开 8 次董事会。作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，在遵守疫情防控的规定下，以现场结合通讯的方式出席会议。会议出席情况如下：

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
魏江	8	8	0	0
滕召胜	7	7	0	0
魏美钟	8	8	0	0

张文亮	1	1	0	0
-----	---	---	---	---

报告期内，我们充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解。在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，依据自己的独立判断发表独立意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。

#### （二）出席股东大会情况

2021 年，公司共召开股东大会 3 次（其中年度股东大会召开 1 次，临时股东大会召开 2 次）。时任独立董事魏江现场出席了 3 次股东大会，魏美钟现场出席了 2020 年年度股东大会与 2022 年第一次临时股东大会。

#### （三）出席各专门委员会情况

姓名	任职	战略发展委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会
魏江	战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员	1	-	1	2
滕召胜	战略发展委员会、提名委员会、审计委员会委员	1	4	-	2
魏美钟	战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员	1	4	1	-

#### （四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、会计师事务所、律师等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态；听取和审议了公司管理层关于本年度的经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议；监督并核查了董事、高管的履职情况。

#### （五）发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎

地履行职责，并根据相关规定对以下议案发表了独立意见：

序号	时间	会议编号	发表意见的事项	意见
1	2021年 02月05日	第三届董事会第 二十次会议	1、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案	同意
2	2021年 04月09日	第三届董事会第 二十一次会议	1、关于2020年度报告及其摘要的议案 2、关于2020年度利润分配预案的议案 3、关于2020年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案 4、关于2021年度日常关联交易额度预计的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 7、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 8、关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案 9、关于公司2021年度远期结售汇额度的议案 10、关于2020年公司关联方资金占用及往来情况的专项意见的议案	同意

			11、关于2020年度内部控制评价报告的议案	
3	2021 年 04 月 28 日	第三届董事会第 二十二次会议	1、关于2021年第一季度报告的议案	同意
4	2021 年 05 月 19 日	第三届董事会第 二十三次会议	1、关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案 2、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案	同意
5	2021 年 08 月 17 日	第三届董事会第 二十四次会议	1、关于2020年半年度报告及其摘要的议案	同意
6	2021 年 10 月 29 日	第三届董事会第 二十五次会议	1、2020年第三季度报告的议案 2、关于公司董事会换届选举的议案	同意
7	2021 年 11 月 24 日	第三届董事会第 二十六次会议	1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	同意
8	2021 年 12 月 10 日	第四届董事会第 一次会议	1、关于选举公司董事长、副董事长的议案 2、关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案 3、关于聘请高级管理人员的议案	同意

报告期内,没有发生独立董事对公司董事会、股东大会议案提出异议的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

我们高度重视公司关联交易管理工作,报告期内对公司 2021 年度公司关联交易事项进行了认真审查.公司的各项关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。这些关联交易对公司的经营和主营业务发展具有积极作用,公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础,体现了公开、公平、公正的原则,

不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司除了对其下属子公司提供担保外，不存在其他对外担保情形，并且有关担保已按照相关规定履行了审议程序，未损害中小股东利益；报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

#### （三）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬的确定符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和相关薪酬管理制度，公司 2021 年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

#### （四）董事、高级管理人员提名情况

报告期内，公司进行了换届选举，公司新任董事及高级管理人员聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等法律法规的规定，我们审核了报告期内被提名候选人的简历，认为其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构与内控审计机构，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。同时，我们认为该事务所具备在为公司提供财务审计、内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。

#### （六）利润分配情况

公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。

#### （七）信息披露的执行情况

我们认真核查了公司的信息披露工作，2021 年度公司的信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要

求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整。

#### （八）内部控制执行情况

报告期内，公司根据法律法规要求持续完善了内部治理和组织架构，并得到有效实施，保证公司各项业务活动的健康运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2021 年度内部控制自我评价报告，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

#### （九）专业委员会运作

报告期内，公司董事会以及下设各委员会（战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会）规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各专门委员会分别就公司关联交易、董事、高级管理人员提名及薪酬等重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2022 年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：魏江、滕召胜、魏美钟、张文亮



议案 4

## 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露了 2021 年年度报告及其摘要，并在《上海证券报》、《上海时报》刊登了公司 2021 年年度报告及其摘要。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案 5

### 关于 2021 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会编写了《2021 年度财务决算报告》，本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

附：《2021 年度财务决算报告》

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

附件：

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年财务报告以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

公司 2021 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具安永华明（2022）审字第 60975741\_K01 号标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所认为公司的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。

#### 一、 总体经营情况

2021 年公司实现营业收入 26.91 亿元，较去年同期的 28.06 亿元，下降 4.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.14 亿元，较去年同期的 4.81 亿元，下降 34.79%；

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 72.08 亿元，归属于上市公司股东的净资产 54.52 亿元，资产负债率 24.31%。

#### 二、 主要会计数据和财务指标

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(%)
营业收入	2,691,084,904.33	2,805,952,366.54	-4.09%
归属于上市公司股东的净利润	313,773,188.01	481,204,578.43	-34.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,113,531.30	298,324,753.20	-56.72%
经营活动产生的现金流量净额	145,466,631.77	411,727,242.18	-64.67%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.98	-34.69%

稀释每股收益（元 / 股）	0.64	0.98	-34.69%
加权平均净资产收益率（%）	5.81%	8.81%	下降3个百分点
	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,451,774,818.15	5,385,146,907.59	1.24%
总资产	7,208,255,470.41	7,068,558,101.34	1.98%

报告期期内营业收入同比下降的原因主要系受疫情影响，海外营收下降所致；归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系供应链短缺、原材料及物流成本上升导致毛利率下降所致；经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是战略备货、支付货款增加所致；

### 三、 报告期内的财务状况、经营成果和现金流量

#### （一） 财务状况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率	变动说明
流动资产	5,898,732,634.01	6,051,790,307.08	-2.53%	
非流动资产	1,309,522,836.40	1,016,767,794.26	28.79%	主要系非流动金融资产增加所致
资产总额	7,208,255,470.41	7,068,558,101.34	1.98%	
流动负债	1,314,179,739.26	1,593,137,089.21	-17.51%	主要系归还了一年内到期的长期借款所致
非流动负债	438,284,074.34	82,005,379.13	434.46%	主要系长期借款增加所致
负债总额	1,752,463,813.60	1,675,142,468.34	4.62%	
归属于母公司的所有者权益合计	5,451,774,818.15	5,385,146,907.59	1.24%	

**(二) 经营成果**

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	变动 比率	变动说明
营业收入	2,691,084,904.33	2,805,952,366.54	-4.09%	主要系受疫情影响,海外营收下降影响
营业成本	1,809,397,492.88	1,642,750,690.14	10.14%	主要系原材料、物流成本上升影响
销售费用	249,043,732.24	370,601,732.46	-32.80%	主要系代理及专业服务降费降低影响
管理费用	183,291,300.17	172,685,804.21	6.14%	主要系人力成本上升及疫情支出影响
研发费用	226,073,038.13	240,389,500.54	-5.96%	
财务费用	15,785,685.72	31,375,514.48	-49.69%	主要系汇兑损失下降影响
营业利润 /(亏损)	395,147,437.77	482,885,440.87	-18.17%	主要受疫情及供应链紧张影响,收入下降、成本上升
归属于母公司 股东的净 利润/(亏损)	313,773,188.01	481,204,578.43	-34.79%	主要受疫情及供应链紧张影响,收入下降、成本上升

**(三) 报告期内的现金流量情况分析**

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	变动 比率	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	145,466,631.77	411,727,242.18	-64.67%	主要系报告期内支付货款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-528,739,533.88	1,535,608,874.95	-134.43%	主要系报告期内收回投资的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-271,079,995.80	-215,225,976.31	25.95%	主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-665,520,864.07	1,709,122,744.06	-138.94%	主要系收回投资现金减少和偿还债务现金增加所致

#### 四、 主要财务指标分析

项目		2021 年度	2020 年度	增减幅度
盈利能力	毛利率	32.76%	41.45%	下降 8.69 个百分点
	加权平均净资产收益率	5.81%	8.81%	下降 3 个百分点
偿债能力	流动比率	4.49%	3.80%	增加 0.69 个百分点
	速动比率	3.97%	3.55%	增加 0.42 个百分点
	资产负债率	24.31%	23.70%	增加 0.61 个百分点
营运能力	应收账款周转率	2.61%	2.36%	增加 0.25 个百分点
	存货周转率	3.09%	3.90%	下降 0.81 个百分点
	流动资产周转率	0.45%	0.49%	下降 0.04 个百分点
	总资产周转率	0.38%	0.41%	下降 0.03 个百分点

##### （一） 盈利能力

报告期内毛利率下降 8.69 个百分点，主要是受新冠疫情和国际环境变化影响，全球商品价格、物流成本大幅上涨，半导体器件供应失衡，给公司生产经营造成了相当大的影响，导致公司产品成本、运营成本大幅增加。

##### （二） 偿债能力

报告期末流动比率、速动比率都有所上升，主要是流动负债中的一年内到期非流动负债下降所致；报告期末资产负债率增加 0.61 个百分点，主要是新增了

长期借款所致； 公司货币资金充足，偿债能力很强，风险小。

### （三） 营运能力

2021 年应收账款周转率增加了 0.25 个百分点，主要是营收额下降、收款额同比持平，导致应收账款余额下降影响。

2021 年存货周转率下降 0.81 个百分点，主要是供应链紧张、备货导致存货增加影响。

2021 年流动资产周转率较上年同期下降 0.04 个百分点，基本持平。

2021 年总资产周转率较上年同期下降 0.03 个百分点，基本持平。

杭州海兴电力科技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**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 2,378,587,980.84 元。在综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素的基础上，经董事会审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户的股份余额为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。

在利润分配股权登记日期前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会



## 议案 7

**关于续聘会计师事务所的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司 2022 年度的审计工作，根据工作需要为公司进行年报、半年报等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效），审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务审计、内部控制审计等。2021 年度财务报告审计收费人民币 190 万元，内部控制审计收费人民币 60 万元，合计人民币 250 万元，系按照安永华明提供审计服务所需工作人员天数和相关收费标准收取服务费用。2022 年度审计费用将提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年具体工作量及市场价格水平来确定。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

议案 8

## 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司的薪酬管理制度，并结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及董事、监事及高级管理人员在 2021 年的履职情况，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬已发放完毕：

2021 年董事、监事及高级管理人员的应付工资为：人民币 696.61 万元。

上述 2021 年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案9

**关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司正常经营的情况下，公司将利用自有资金进行如下现金管理。

公司使用不超过人民币400,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券等投资产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。在上述额度内，资金可滚动循环使用。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

## 议案 10

**关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司及控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币 488,000.00 万元的授信额度，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本。有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币 50,000.00 万元的担保，用于包括但不限于控股子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据、外汇和金融衍生品交易等业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体如下：

被担保人	担保金额（人民币万元）
宁波恒力达科技股份有限公司	5,000
南京海兴电网技术有限公司	5,000
ELETRA 电力股份有限公司	10,000
海兴科技（印尼）有限公司	10,000
Hexing Electrical SA(PTY) Ltd	10,000
其他控股子公司	10,000
合计	50,000

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述公司之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生的金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关规定。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

议案 11

## 关于补选公司董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟提名刘高峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

同时，公司董事会聘任刘高峰先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。

本议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

**附件：**

**非独立董事候选人简历：**

刘高峰，男，1979年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总经理。曾任西安长岭冰箱股份有限公司设备技术员；2009年加入公司，历任公司研发工程师，产品经理，通讯终端部副经理，技术管理部经理，中东地区部总经理，制造中心总监等职务。