

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源



**宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会**

会议资料

2024年2月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议案.....	5
《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	5

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或

涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分

(二) 现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 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

(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 2 月 23 日至 2024 年 2 月 23 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 审议有关议案

(六) 与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

- (七) 休会，统计表决结果
- (八) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 主持人宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会议案

《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》及其他相关规定，结合 2023 年关联交易的实际发生情况，现拟定 2024 年预计日常关联交易金额，具体情况汇报如下。

一、2023 年日常关联交易的执行情况

单位：万元

业务类型	关联方	原预计关联交易金额	2023 年实际发生金额（不含税）	完成比例
销售产品、提供劳务	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	30,000.00	12,097.18	40.32%
采购商品、接受劳务		4,000.00	498.57	12.46%
关联租赁		900.00	742.20	82.47%
技术服务		2,600.00	1,787.38	68.75%
物业		25.00	17.02	68.08%
餐饮		80.00	55.23	69.04%
住宿		25.00	14.15	56.60%
委外镀锌业务	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	4,000.00	2,889.45	72.24%

注：上述 2023 年实际发生金额未经审计，最终以实际审计数为准。

2023 年，日常关联交易实际发生金额未超预计金额，符合相关要求。

二、2024 年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额	2023 年发生金额	本次预计金额与上年预计金额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	中国电气装备及其所属公司	77,200.00	498.57	根据公司 2024 年业务计划预计。
	其中：中国电气装备集团供应链科技有限公司	70,000.00	-	
	山东电工电气及其所属公司	7,200.00	498.57	
	小计	77,200.00	498.57	
销售商品或提供劳务	中国电气装备及其所属公司	35,000.00	12,097.18	根据公司 2024 年业务计划预计。
	其中：山东电工电气及其所属公司	23,000.00	7,226.22	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	3,700.00	1,132.07	
	许继集团、许继电气及其所属公司	8,100.00	1,937.72	
	平高集团、平高电气及其所属公司	-	1,574.74	
	其他公司	200.00	226.42	
小计	35,000.00	12,097.18		
出租	中国电气装备及其所属公司	110.00	44.00	/
	其中：山东电工电气及其所属公司	110.00	44.00	
	小计	110.00	44.00	
承租	中国电气装备及其所属公司	780.00	698.20	/
	其中：山东电工电气及其所属公司	780.00	698.20	
	小计	780.00	698.20	
技术服务	中国电气装备及其所属公司	2,459.00	1,787.38	/
	其中：山东电工电气及其所属公司	2,459.00	1,787.38	
	小计	2,459.00	1,787.38	
委外镀锌业务	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	7,000.00	2,889.45	根据公司 2024 年业务计划预计。
	小计	7,000.00	2,889.45	
其他	中国电气装备及其所属公司	500.00	86.40	/

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额	2023 年发生金额	本次预计金额与上年预计金额差异较大的原因
	其中：山东电工电气及其所属公司	460.00	86.40	
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	40.00	-	
	小计	500.00	86.40	
	合计	123,049.00	18,101.18	

注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

三、关联关系及关联方介绍

1. 中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”），成立于 2021 年 9 月 23 日，地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室。法定代表人：白忠泉。注册资本：3,000,000 万元。经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器

件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（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）。

中国电气装备间接持有公司 38.58% 股份，为公司间接控股股东，为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”），成立于 2010 年 06 月 13 日，地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层，法定代表人：赵永志，注册资本：350,000 万元，经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑

材料销售；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

山东电工电气直接或间接持有公司 38.58%股份，是公司控股股东，为公司关联方。

3. 中国西电集团有限公司(简称“中国西电集团”)，成立于 1993 年 01 月 30 日，地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座，法定代表人：丁小林，注册资本：600,000.00 万元。经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。

中国电气装备持有中国西电集团 100%股份，中国西电集团为公司关联方。

4. 中国西电电气股份有限公司(简称“中国西电”)，成立于 2008 年 04 月 30 日，地址：西安市高新区唐兴路 7 号 A 座，法定代表人：丁小林，注册资本：512,588.2352 万元。经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的

进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。

（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）

中国电气装备持有中国西电 51.87%股份，中国西电为公司关联方。

5. 许继集团有限公司（简称“许继集团”），成立于 1996 年 12 月 27 日，地址：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：韩书谟，注册资本：319,039.50 万元。经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。

中国电气装备持有许继集团 100%股份，许继集团为公司关联方。

6. 许继电气股份有限公司（简称“许继电气”），成立于 1996 年 12 月 26 日，地址：许昌市许继大道 1298 号，法定代表人：孙继强，注册资本：100,832.7309 万元，经营范围：生产经营：电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持

系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

中国电气装备持有许继电气 37.91%股份，许继电气为公司关联方。

7. 平高集团有限公司（简称“平高集团”），成立于 1996 年 12 月 20 日，地址：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：李俊涛。注册资本：391,031 万元。经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨

道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

中国电气装备持有平高集团 100%股份，平高集团为公司关联方。

8. 河南平高电气股份有限公司（简称“平高电气”），成立于 1999 年 7 月 12 日，地址：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：李俊涛。注册资本：135,692.1309 万元。经营范围：高压开关、输配电及控制

设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等）、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）、套管的生产、销售；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

中国电气装备持有平高电气 41.42%股份，平高电气为公司关联方。

9. 中国电气装备集团供应链科技有限公司（简称“供应链公司”），成立于 2022 年 03 月 31 日，地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 1、2、3 号 6 层，法定代表人：马新征，注册资本：100,000 万元，经营范围：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程施工；

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；

工程管理服务。（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）

中国电气装备直接及间接持有供应链公司 100%股份，供应链公司为公司关联方。

10. 青岛豪迈永祥和环保科技有限公司（简称“豪迈永祥和”）成立于 2020 年 12 月 15 日，地址：青岛市胶州市胶北街道办事处昊宇路 52 号，法定代表人：潘超，注册资本：2,600 万元，经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工。（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）许可项目：施工专业作业；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司间接持有豪迈永祥和 34.15%股份，豪迈永祥和为公司关联方。

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标、竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。

2. 公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。出租机器设备考虑年折旧额等成本加成合理确定。

3. 公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年2月18日