

湖南机油泵股份有限公司

603319



2021 年年度股东大会资料

召开时间：2022 年 4 月 20 日 14 时 30 分

## 一、2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），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和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事、律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 二、2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：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：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

(一)、 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

(二)、 宣布现场会议的监票人及计票人

(三)、 审议议题

1、 审议《2021 年年度报告及摘要》

2、 审议《2021 年度董事会工作报告》

3、 审议《2021 年度独立董事述职报告》

4、 审议《2021 年度监事会工作报告》

5、 审议《2021 年度财务决算报告》

6、 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

7、 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

8、 审议《关于公司 2022 年度向相关金融机构融资的议案》

9、 审议《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

10、 审议《关于公司 2022 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

11、 审议《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

12、 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

13、 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

14、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

(四)、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

(五)、计票人、监票人统计表决结果（休会）

(六)、主持人宣读表决结果、宣读本次股东大会决议

(七)、见证律师发表本次股东大会法律意见

(八)、参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

(九)、主持人宣布会议结束

### 三、股东大会议案资料

#### 议案 1、2021 年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制的 2021 年年度报告及摘要，已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

## 议案 2、2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现就 2021 年度董事会工作情况向公司董事会报告。

### 一、2021 年度公司经营管理情况

2021 年，在汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽职开展工作，按照年度既定部署，在管理上下狠力，对资源进行了科学整合，拓宽产品范围，着力提升公司盈利能力和经营质量，生产成本进一步得到有效控制；实现了销售规模稳定增长、经营业绩稳定增长，展现出强大的发展韧性和发展动力。

#### （一）销售规模稳定增长、经营业绩稳定增长

报告期内，公司实现营业收入 162,152.58 万元，比上年同期增长 15.08%；归属于母公司股东的净利润 19,075.09 万元，同比增长 14.35%；基本每股收益 1.20 元，同比增加 4.35%；加权平均净资产收益率 13.91%，同比减少 5.29 个百分点，主要系 2020 年 12 月公司非公开发行股票 10,218,854 股，相对稀释了本期每股收益和净资产收益率。

#### （二）持续完善、强化内控体系，实现管理创新

报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

#### （三）新产品和市场开发取得喜人成绩

报告期内，公司持续加大新产品开发力度。在保持传统产品如柴油机机油泵、汽油机机油泵、冷却水泵、变速箱泵、真空泵、铝合金压铸件等产品门类开发力

度的同时,深化各类产品在新能汽车领域上应用,如电子水泵、变速箱电子泵、发动机电子预供油泵、电子真空泵、电机壳体等,公司产品逐渐从传统燃油车型已扩展至混合动力车型、纯电动车型。报告期内,公司开发的传统产品客户有戴姆勒奔驰新款全可变排量泵、东风柳汽的机油泵、青岛淄柴博洋柴油机船机机油泵;开发的混合动力客户有无锡明恒混合动力、吉孚汽车、浙江万里扬变速箱油泵;开发的纯电动客户有青岛岳达、江苏御传新能源科技、浙江盘毂动力的电动变速器油泵、柳州松芝电子水泵等 10 余家全新客户。

公司积极开拓新客户及已有客户的新产品品类,美国佩卡电子水泵已通过客户设计验证,公司组建的电子泵类产品总成生产线已验证完成,具备批产能力。另外,公司就变速器油泵合作与比亚迪、蔚来汽车、威马汽车、东安三菱、中联重科等客户进行技术交流,未来有望达成合作。2021 年度,变速器泵类产品实现营业收入同比增长约 50%,随着多客户的量产,未来增长仍有很大空间。同时,公司参股设立东嘉智能并积极落实智能驾驶执行层控制系统在技术上的迭代升级及应用场景推广布局,实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。

#### **(四) 继续推进智能制造,加速转型升级**

报告期内,公司继续推进智能化制造系统,促进工业化与信息化快速融合,加快制造转型升级。全年继续引进国内外先进生产设备,截至目前,公司已组建了 40 余条自动化生产线,其中自动化装配线 4 条。公司全面实施 APS 系统(生产管理排程系统)、MES 系统,并推动 PLM、ERP 系统、在线 SPC 系统的进一步应用,通过近几年的信息化实施及应用,各种数据信息系统已逐渐融合,数据采集自动化,减少了人工干预,生产信息及时传递到生产现场或者服务终端人员,减少中间传递层级,大量减少管理环节和节省人力资源。公司智能制造车间已成为我国泵类智能制造的示范车间,公司正在向泵类智能制造的示范工厂进军。

## **二、董事会日常工作情况**

### **(一) 董事会的会议情况及决议内容**

报告期内,全体董事恪尽职守,严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责,督促经营层贯彻执行股东大会



及董事会所作的各项决策，确保公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。董事会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行充分的事先沟通，会议召开期间尽责履职，积极发表专业意见，谨慎、科学决策。公司董事列席公司年度、中期工作会议，与公司保持密切联系，高度关注公司经营情况，掌握市场动态，确保董事会会议的决策效率和水平。公司董事遵守相关要求，积极参加公司的股东大会，履行董事的相关职责。

报告期内，董事会共召开 10 次董事会会议，董事会会议的召集、表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。全年共审议通过议案 29 项。董事会审议表决的内容包括：董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、聘任会计师事务所、聘任高级管理人员、关联交易、购买理财产品等。董事会对公司所有重大事项都及时进行了决策，确定了全年工作总体思路、主要指标、重点举措。会议相关决议的公告已如期发布在上海证券交易所网站和相关媒体。

报告期内，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定及要求，本着独立、客观、公正的原则，及时了解公司生产经营信息，密切关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长和独立作用，对公司关联担保、变更审计机构、募集资金使用、聘任高级管理人员等重大事项，在事先查阅资料、充分了解相关情况的基础上出具独立董事事前认可意见以及独立意见，有力保证了公司运作的规范性，有效提高了决策的科学性和客观性，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事未对董事会议案及公司其它事项提出异议。

## **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，审议议案 13 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

## **（三）董事会各专门委员会履职情况**

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，对公司内部审计、

内控自我评价、财务信息披露、对外投资、关联交易事项、变更审计机构等事项进行了审议监督，在年审期间与年审会计师进行了充分的沟通，并按规定认真审阅了公司财务报表，对完善公司内控制度和财务体系提出了科学合理的意见和建议。公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，听取公司绩效考核和薪酬情况的汇报，薪酬与考核委员会认为，公司管理人员的考核与薪酬情况确定依据合理，考核程序合规，符合有关法律法规。公司董事会提名委员会召开了 4 次会议，对 2020 年度提名委员会工作情况进行了总结、对公司拟聘任的高级管理人员进行了提名。公司董事会战略委员会召开了 2 次会议，对公司的战略管理、利润分配、现金管理、融资等事项进行了讨论与研究，认为公司总体战略清晰、风险可控，有利于公司发展壮大。

### 三、公司治理工作

公司严格按照有关法律法规的要求，结合公司实际需要，不断健全和完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，发挥管理层的积极性、责任感和使命感，维护全体股东权益。

#### （一）严格遵守信息披露制度

公司董事会按照中国证监会和上海证券交易所信息披露规则及公司信息披露管理办法的相关规定，以投资者需求为导向，依托上海证券交易所信息披露直通车业务平台，在指定媒体与网站及时进行信息披露，公告的格式、内容严格遵循相关规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，增强信息披露的有效性和针对性，切实履行信息披露义务。全年共披露 4 份定期报告和 82 份临时公告，临时公告包括股东大会决议、董事会和监事会决议、关联交易事项、对外担保、股票质押、股票上市流通等，使投资者及时了解公司的财务情况和经营状况，确保信息透明。

公司在定期报告等重大事项披露前均严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关要求，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，并告知相应的保密义务。

#### （二）加强投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作。

通过多样化的投资者交流方式，让投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展情况，公司也能有效获取投资者对于公司经营发展的建议和意见。通过咨询电话、传真、邮件等，由专人负责接听、解答投资者的咨询电话，回复问答等，确保了投资者与公司沟通渠道的畅通，提升了投资者、市场乃至社会对公司文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。

### **（三）及时传达监管信息，加强董事业务学习**

为进一步增强董事、监事和高管的法律意识，熟悉资本市场的政策法规与监管要求，了解资本市场业务创新、制度创新的最新进展，确保公司经营管理工作顺利开展，董事会要求董事会秘书按照监管部门的要求和安排，将最新政策法规以及信息及时传达给董事、高管，加强日常业务学习及对监管政策法规的掌握。通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、高管人员更好地履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展迈上新台阶。

### **（四）进一步加强内控建设**

报告期内，公司不断健全和完善公司内部控制制度。公司内审部对公司与生产经营工作密切相关的管理制度进行了梳理，进一步强化内部控制制度的有效执行和落实，推动公司经营管理水平的不断提高。

## **四、关于公司未来发展规划和 2022 年重点工作**

2021 年，虽然受疫情特殊因素影响，乘用车虽受到芯片供应依然不足、散点疫情爆发的影响，商用车受国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整预期带来的消费观望以及行业红利不断减小等因素，但我国汽车行业整体回暖趋势明显。目前，我国汽车仍处于普及期，仍有较大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。公司对 2022 年的经营环境持乐观态度，2022 年公司将进一步规范公司治理，坚持以“铸造品牌，做泵业巨人”为己任，不断提升创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

## （一）公司未来发展目标

公司仍会立足主业，着重在管理创新、产品创新上下大功夫：加大研发投入、加强管理控制，提升产品质量；激发员工创造性、提高员工积极性；继续保持国内市场份额、拓展海外欧美市场和积极开发新兴市场。

公司总体发展战略是坚持国内与国际市场并重，以汽车行业为主、其他行业为辅的发展的原则，依托公司在泵类行业的深厚积淀，联合东嘉智能控制器技术、东兴昌电机的车规级电机技术，建立汽车泵类行业机电智能一体化产品平台，满足汽车电动化、新能源化、智能化的需求，打造具有国际竞争力的动力总成泵类产品研发和制造基地，成为国际化的动力总成泵类零部件和系统的供应商，争创国际化一流企业。利用资本市场的优势，通过再融资、并购重组多种途径，扩大公司规模，实现百亿营收和百亿市值，创百年老店。

## （二）2022 年董事会重点工作

2022 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，公司董事会将根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

1、继续加强新产品和新市场的开发力度，新市场开发重点放在新能源、电动泵、变速器油泵、国际高端客户开发。

2、继续加强研发能力和新能源业务能力建设。新能源业务方面加强新技术、新产品研究，总体方向以电动化、智能化、互联化、共享化为主。2022 年重点研究电动泵与变排量商用车机油泵。技术中心长沙研究院以机电一体化为研究方向，加快机电智能一体化平台建设。同时，巩固现有技术优势。

3、加快智能制造技术改造，提高制造自动化水平，推进制造技术升级。进一步加快机械手的推广和应用，全面组建人机混合的机加和装配线，将智能制造在公司全面推广，打造一个高标准的智能化生产工厂。

4、进一步加强产能建设和市场建设。在国内市场方面，提高汽油机油泵和变速器油泵的市场份额；在国外市场方面，提升为德国大众、德国戴姆勒、美国福特、Stellantis（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、日本日产、日本

爱信、日本丰田等重点客户的配套能力。从而增加公司的营业收入，保持可持续发展的趋势。

5、继续加强生产管理和质量控制，推进精益化生产。将提高人均产值、减少成本浪费、提高质量合格率、提升客户满意度作为工作重点，增强公司的综合竞争能力。

6、切实做好信息披露工作。公司将严格按照证监会和上海交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地完成了2022年度的信息披露工作。

2022年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月20日

## 议案 3、2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，在 2021 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。

现将 2021 年度任期内履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司现任第十届董事会独立董事成员为计维斌先生、陈友梅先生、周兵先生。计维斌先生担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，陈友梅先生担任董事会审计委员会委员，周兵先生担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，参与公司重大决策。认真审阅董事会议案资料，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，积极参与讨论并从各自专业角度对董事会议案提出了合理化建议和意见，对公司生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，我们对董事会及专门委员会审议的相关议案均投出同意票，不存在独立董事无法发表意见的情况。

报告期内，我们均按照《公司章程》以及相关工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。为更好履职，我们通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经营班子专题汇报等形式，全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。在公司董事会、股东大会会议期间，我们还与公司其他董事、管理层就市场、产业出现的热点或敏

感事件进行讨论，对可能对公司产生影响的事件，我们建言献策。通过现场考察与调研，我们更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为董事会后续重大事项决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依据。

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，其中定期会议 2 次，临时会议 8 次。共召开了股东大会 3 次，审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 4 次，战略委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，未有无故缺席的情况发生。以上会议审议的重要事项包括：定期报告、银行授信、更换会计师事务所、自有资金理财、募集资金理财、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员等相关事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、融资、关联交易及对外担保等决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

### 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

报告期内，公司发生了董事、股东给公司融资提供担保、与关联方购销商品、提供和接受劳务、关联租赁等方面的关联交易。上述关联交易符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的精神，是有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司除为子公司提供担保外，未发生对外担保情况。经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，未向股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。

#### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司聘任了高级管理人员，我们进行了资格审核。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际经营情况，薪酬发放程序能严格按照公司有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司发生了更换会计师事务所的情况。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续十年为公司提供审计服务，为提高审计机构的独立性和审计

服务的有效性，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司董事会就关于 2020 年度利润分配方案进行了审议，认为该议案符合《公司章程》和实际情况，同意将此议案提交股东大会审议。2021 年 5 月 11 日该议案经公司股东大会审议通过。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人、高级管理人员违反相关承诺事项的情况。

#### （七）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 篇、临时公告 82 篇，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司信息披露的相关规定，真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息权利。

#### （八）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制工作在公司董事会、监事会全力支持下得到有效推进，不断累积管理经验，按照内控规范和披露要求，持续改进内部控制系统。

#### （九）董事会以及下属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、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，且至少有一位独立董事担任各专门委员会委员。公司各专门委员会按照各专门委员会工作细则的规定，就公司经营战略、财务报告、关联交易、员工薪酬等事项进行审议，并积极向公司提出一些建议和意见，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

## 四、总体评价和建议

2021 年，作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。



2022 年，我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。

特此报告。

请各位股东审议。

独立董事：计维斌 陈友梅 周 兵

2022 年 4 月 20 日

## 议案 4、2021 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对股东负责的精神，全体监事通过召开监事会会议、参加股东大会、董事会会议等方式，认真履行各项职责和义务，参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、合规经营及董事、高级管理人员依法履行职责情况进行了监督，促进了公司内控管理及规范运作。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下。

### 一、监事会 2021 年度工作情况

#### （一）监事会构成及变动情况

本公司第十届监事会由丁振武、陈欢、夏国喜（职工代表监事）3 名监事组成，丁振武为监事会主席，第十届监事任期从 2020 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 8 日届满。

#### （二）监事会运行情况

- 1、监事会成员列席了公司现场召开的董事会会议。
- 2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
- 3、监事会共召开了 7 次会议，主要审议了年度报告、季度报告等定期报告，年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、关联交易、闲置募集资金理财等议案。
- 4、监事会对 2021 年公司的生产经营活动及财务工作进行了有效的监督。
- 5、对公司董事、高级管理人员履职进行监督。

### 二、监事会对 2021 年度公司运行情况的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、高级管理人员的各项工作遵循了《公司法》、《证

券法》、上海证券交易所上市规则、本公司章程与三会议事规则及各项内部控制制度等的有关规定，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职，忠实地执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为的情形；同时，本公司已严格按照上海证券交易所上市规则的要求及时履行信息披露责任。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，并审阅 2020 年度财务报告以及 2021 年第一季度、半年度、第三季度财务报告，认为公司编制的报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

## 3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督、核查。监事会认为：公司关联交易行为严格遵守了上市规则及《公司章程》的相关规定，履行了法定的批准程序，且不涉及对价，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 4、对外投资、对外担保情况

报告期内，公司无重大对外投资。

报告期内，公司除对子公司融资进行担保外，无其他对外担保等情况。

# 三、监事会 2022 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2022年4月20日

## 议案 5、2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2021 年度财务报表业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具了众环审字（2022）1110027 号标准无保留意见审计报告。现将主要情况报告如下。

### 一、报告期内主要经营情况及财务指标

报告期内，公司实现营业收入 162,152.58 万元，比上年同期增长 15.08%；归属于母公司股东的净利润 19,075.09 万元，同比增长 14.35%；基本每股收益 1.20 元，同比增加 4.35%；加权平均净资产收益率 13.91%，同比减少 5.29 个百分点，主要系 2020 年 12 月公司非公开发行股票 10,218,854 股，相对稀释了本期每股收益和净资产收益率。

#### （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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,621,525,797.87	1,409,017,227.09	1,409,017,227.09	15.08	1,001,633,127.19	1,001,633,127.19
归属于上市公司股东的净利润	190,750,857.60	166,820,013.49	166,820,013.49	14.35	93,120,482.08	93,120,482.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,627,793.45	112,179,264.15	112,179,264.15	36.95	77,067,037.98	77,067,037.98
经营活动产生的现金流量净额	141,468,063.93	135,193,093.79	135,193,093.79	4.64	180,560,308.25	180,560,308.25
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,445,958,898.09	1,301,823,037.55	1,301,823,037.55	11.07	802,283,526.31	802,283,526.31
总资产	2,624,052,498.08	2,406,457,976.29	2,406,457,976.29	9.04	1,805,314,494.70	1,805,314,494.70

#### （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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.20	1.15	1.61	4.35	0.64	0.90

)						
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.15	1.61	4.35	0.64	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.96	0.77	1.08	24.68	0.54	0.74
加权平均净资产收益率(%)	13.91	19.20	19.20	减少5.29个百分点	12.29	12.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.20	12.91	12.91	减少1.71个百分点	10.17	10.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、2021年实施了每10股转增4股，故对2020年、2019年每股收益根据2021年资本公积转股本数据进行了追溯调整。

2、2020年12月公司非公开发行股票10,218,854股，相对稀释了本期的每股收益和净资产收益率。

## 二、损益、现金流情况分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,621,525,797.87	1,409,017,227.09	15.08
营业成本	1,214,513,340.45	1,017,775,458.76	19.33
销售费用	24,289,312.84	59,893,555.84	-59.45
管理费用	58,435,841.66	50,180,358.94	16.45
财务费用	28,515,498.26	33,549,582.78	-15.00
研发费用	104,789,790.58	92,118,918.90	13.75
经营活动产生的现金流量净额	141,468,063.93	135,193,093.79	4.64
投资活动产生的现金流量净额	-382,664,634.70	-83,712,886.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-115,213,225.68	306,914,322.72	-137.54

营业收入变动原因说明：主要系下游客户需求增长，营业收入持续上升。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长、运输费用调整至营业成本所致。

销售费用变动原因说明：主要系运输费用调整至营业成本所致。

财务费用变动原因说明：主要系 2020 年进行了非公开发行融资，本期归还了部分银行借款。

研发费用变动原因说明：主要系提高了研发人员待遇，同时，新的研发项目本期投入较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入增长，相应的销售商品现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目建设投入及购买了理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还了部分银行贷款。

### 三、资产、负债情况分析

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	311,634,622.23	11.88	502,432,656.08	20.66	-37.97	主要系项目建设投入所致
交易性金融资产	60,348,000.00	2.30	10,000.00	0.00	603,380.00	主要系购买理财产品所致
应收票据	165,875,234.60	6.32	24,065,645.85	0.99	589.26	主要系应收款项融资调入本科目所致
应收账款	379,849,327.39	14.48	389,908,287.38	16.03	-2.58	
应收款项融资	115,367,465.52	4.40	186,084,333.13	7.65	-38.00	主要系入应收票据所致
预付款项	19,001,257.23	0.72	15,159,646.88	0.62	25.34	
其他应收款	114,981,559.63	4.38	59,651,685.19	2.45	92.75	主要系子公司部分土地转让款尚未收到所致
存货	375,758,383.12	14.32	258,071,888.44	10.61	45.60	主要系本期增加库存商品所致
合同资产	15,148,873.03	0.58	8,513,989.12	0.35	77.93	主要系本期收入增加相应增加质保金所致
长期股权投资	144,464,868.26	5.51	141,292,453.30	5.81	2.25	
投资性房地产	2,649,799.44	0.10	2,721,222.72	0.11	-2.62	

固定资产	668,321,443.71	25.47	598,625,877.94	24.61	11.64	
在建工程	115,593,047.38	4.41	64,736,199.46	2.66	78.56	主要系本期项目建设投入所致
使用权资产	18,316,397.24	0.70	25,815,350.04	1.06	-29.05	
无形资产	64,366,488.83	2.45	72,064,223.56	2.96	-10.68	
长期待摊费用	486,793.48	0.02	663,809.20	0.03	-26.67	
递延所得税资产	12,401,791.48	0.47	9,638,819.76	0.40	28.67	
短期借款	398,622,683.34	15.19	355,557,148.35	14.62	12.11	
应付票据	60,190,732.66	2.29	20,358,125.00	0.84	195.66	主要系本期使用票据结算增加所致
应付账款	343,845,907.03	13.10	335,022,370.55	13.77	2.63	
合同负债	5,945,692.57	0.23	3,367,946.1	0.14	76.54	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	21,891,193.46	0.83	22,371,243.83	0.92	-2.15	
应交税费	9,136,883.33	0.35	10,414,158.76	0.43	-12.26	
一年内到期的非流动负债	56,390,609.00	2.15	114,858,275.62	4.72	-50.90	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	65,844,350.99	2.51	25,483,454.85	1.05	158.38	主要系已背书未到期的票据调入本科目所致
长期借款	115,641,921.75	4.41	127,973,164.44	5.26	-9.64	
预计负债	17,101,709.24	0.65	17,439,069.07	0.72	-1.93	
递延收益	46,814,172.65	1.78	50,120,819.41	2.06	-6.60	

特此报告。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月20日



## 议案 6、关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

### 一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021 年度母公司实现净利润 144,036,187.99 元，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.6 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 3 股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

### 二、公司章程相关条款的修订

在公司实施利润分配方案后，授权公司管理人员根据本次利润分配方案实施情况修改《公司章程》相应条款，并办理公司注册资本及章程修正案等事宜的工商变更登记或备案手续。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

## 议案 7、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案

各位股东：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司 2021 年度财务报告已经中审众环审计。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

公司拟续聘中审众环为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，包括对公司及子公司的审计，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并授权董事长与中审众环签订具体协议合同。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

## 议案 8、关于公司 2022 年度向相关金融机构融资的议案

各位股东：

根据公司 2021 年度的经营情况，考虑公司 2022 年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过 10 亿元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

上述授权有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

## 议案 9、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

各位股东：

根据历年融资情况，相关融资机构要求公司主要股东为公司提供融资担保，2022 年度，为了满足公司融资的需要，公司控股股东许仲秋及其他主要股东（周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人拟为公司融资向金融机构提供连带责任担保，新增担保金额不超过人民币 6 亿元，担保期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年度股东大会召开前一日止，该等担保额度在有效期内可循环使用。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

# 议案 10、关于公司 2022 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

各位股东：

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2022年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，担保总额不超过3亿元。

为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：

根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本公司合并报表范围内的下属子公司；衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司、东兴昌科技（深圳）有限公司等5家子公司。

截至2021年末，公司对外担保总额为人民币15,000.00万元，均为公司为全资子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司担保总额占合并报表归属于母公司的净资产的比例为10.37%。

上述授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起，至2022年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月20日

# 议案 11、关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业、子公司少数股东控制的企业以及联营企业等（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常关联交易业务。公司 2021 年度与关联方日常关联交易的预计和执行情况和 2022 年度与关联方日常关联交易预计情况如下：

## 一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十届董事会第五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币 8,024.00 万元（不含税金额），实际发生金额为 4,736.22 万元（不含税金额），具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	差异原因
采购商品和接受劳务	电磁阀、控制器及相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00	224.00	
采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	5,000.00	3,462.90	
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能(衡山)科技有限公司		88.62	
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、天津易力达转向器有限公司、湖南东嘉智能	2,000.00	909.25	由于部分产品在样件开发阶段，未量产，供货量不大

		科技有限公司			
出售商品和提供劳务	电机及其零部件	东昌电机（深圳）有限公司	200.00	-	东昌电机业务已全部也去入东兴昌科技公司，处于注销阶段
出售商品和提供劳务	电机及其零部件	东兴昌电机（深圳）有限公司	200.00	-	东兴昌电机已全部也去入东兴昌科技公司，处于注销阶段
出售商品和提供劳务	原材料	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00	0.45	
关联租赁（租入）	厂房	株洲易力达机电有限公司	24.00	17.47	
关联租赁（租出）	厂房	特科能（衡山）科技有限公司		33.52	
<b>合计</b>			<b>8,024.00</b>	4,736.22	

## 二、2022 年度日常关联交易预计情况

2022 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 9,634.00 万元人民币（不含税），具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2022年预计发生金额
采购商品和接受劳务	电磁阀、控制器及相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,500.00
采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,500.00
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能（衡山）科技有限公司	1,000.00
采购商品和接受劳务	智能车间改造服务	深圳朗道智通科技有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	2,000.00
出售商品和提供劳务	原材料	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00
关联租赁（租出）	厂房	特科能（衡山）科技有限公司	34.00
<b>合计</b>			<b>9,634.00</b>

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方的基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资金 (万元)	主营业务或主要产品	主要股东	与公司关系
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	6,499.48	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司(控股股东独资)出资3,947.69万元,持有60.74%股权	同受实际控制人控制的企业
湖南东嘉智能科技有限公司	许仲秋	8,000.00	控制器、智能控制系统等	湘油泵出资40%、株洲易力达机电有限公司出资45%、许仲秋出资15%	同受实际控制人控制的企业
深圳朗道智通科技有限公司	罗大志	200.00	计算机软硬件设计、网络技术开发、智能驾驶技术解决方案	许仲秋出资占比70%,许文慧出资占比30%	同受实际控制人控制的企业
衡东辉宏机械制造有限公司	许春辉	1,000.00	机械零部件及加工服务	许春辉持股100%	控股股东关系密切的家庭成员控制的企业
东昌电机(深圳)有限公司	莫仕东	1,000万元港币	盘式电机、直流伺服电机、直流无刷电机、直流永磁电机、串激电机、感应电机、罩极电机等系列电机。	香港世成国际发展有限公司持股比例为100%	重要子公司的少数股东控制的企业
东兴昌电机(深圳)有限公司	莫仕东	290.52万元港币	五金制品、马达、塑胶制品、小家电、马达转子、马达定子;五金制品、马达的批发、进出口及相关配套业务	香港世成国际发展有限公司持股比例为100%	重要子公司的少数股东控制的企业
特科能(衡山)科技有限公司	杉山辉阳	1,100.00	热处理工艺设计、热处理加工;热处理技术服务	湖南特科能热处理有限公司出资占比60%,公司出资占比40%	联营企业

#### (二) 履约能力分析

上述关联方均依法存续经营,资产状况、财务状况和信用状况良好,不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。



#### 四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本并同步加快智能化迭代升级。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月20日

## 议案 12：关于使用闲置资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提升公司资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金进行现金管理，适当投资低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资产管理计划等金融产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。具体情况如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

#### 2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

公司运用自有闲置资金适当投资低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资产管理计划等金融产品。

#### 4、投资期限

授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资存在的风险

尽管低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资产管理计划等金融产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

## 2、内部控制措施

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、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) 公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、投资目的及对公司的影响

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提高闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月20日

## 议案 13、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理。具体情况如下：

### 一、本次现金管理概况

#### （一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

#### （二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1862号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,218,854股，每股发行价格为人民币35.96元，本次募集资金总额367,469,989.84元，扣除发行费用人民币5,769,162.09元后，募集资金净额为361,700,827.75元，用于节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项以及补充流动资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2020年12月31日为公司出具了天健验〔2020〕684号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

#### （三）使用额度

公司计划使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点进行现金管理总额度不超过人

民币 2 亿元。

#### （四）投资产品

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

#### （五）决议有效期

授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止有效。

#### （六）实施方式

理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司财务总监组织相关部门实施；授权公司总经理自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

#### （七）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

#### （八）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

#### （九）关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、本次现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 四、对上市公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月20日

# 议案 14、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年 度薪酬的议案

各位股东：

根据湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定及公司薪酬考核方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，现确认公司 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

## 一、2021 年度董事及监事薪酬发放情况

姓名	职务	从公司获得的税前 报酬总额（万元）	领薪时间
许仲秋	董事长、总经理	54.29	全年
周勇	董事	41.60	全年
罗大志	董事	40.80	全年
刘光明	董事、副总经理	66.78	全年
许文慧	董事、副董事长	37.23	全年
许腾	董事、副总经理	44.25	全年
计维斌	独立董事	6.00	全年
陈友梅	独立董事	6.00	全年
周兵	独立董事	6.00	全年
丁振武	监事会主席	31.34	全年
陈欢	监事	19.93	全年
夏国喜	职工监事	30.12	全年
	合计	384.33	

公司 2021 年度董事、监事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会确认。

## 二、2021 年度高级管理人员薪酬发放情况

姓名	职务	从公司获得的	领薪时间
----	----	--------	------

		税前报酬总额 (万元)	
谭小平	副总经理	46.30	全年
陈国荣	副总经理、财务负责人、董秘	36.13	全年
颜丽娟	副总经理	50.99	全年
董仁泽	副总经理	42.71	全年
王巍	副总经理	15.64	2021年10月至12月工资及年终奖金
黄金辉	副总经理	20.34	2021年10月至12月工资及年终奖金
王斌	副总经理	3.40	2021年12月工资
蔡皓	副总经理	16.63	2021年12月工资及年终奖金
陈湘军	原董秘	17.03	2021年1月至10月工资及年终奖金
	<b>合计</b>	<b>249.18</b>	

公司2021年度高级管理人员薪酬发放情况业经公司董事会审议通过。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年4月20日