

证券代码：002028

证券简称：思源电气

# 思源电气股份有限公司

**Sieyuan Electric Co., Ltd.**

**Sieyuan<sup>®</sup>**

**2021 年度股东大会资料**

## 目 录

2021 年度股东大会须知 .....	3
议案一：2021 年度董事会工作报告 .....	5
议案二：2021 年度监事会工作报告 .....	10
议案三：2021 年度财务决算报告 .....	11
议案四：2021 年度利润分配预案 .....	16
议案五：2021 年年度报告和 2021 年年度报告摘要 .....	17
议案六：关于聘用 2022 年度审计机构的议案.....	18
议案七：关于修订《公司章程》的议案.....	19

## 思源电气股份有限公司 2021 年度股东大会须知

### 特别提示:

鉴于目前疫情防控的情况,为落实疫情防控要求,减少人员聚集,降低感染风险,并为公司股东参加股东大会提供便利,建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司决定于 2022 年 6 月 10 日(星期五)14:00 召开 2021 年度股东大会,为积极响应新冠疫情防控要求,根据深交所《关于支持实体经济若干措施的通知》的统一要求,公司将优先采用线上会议方式,公司将向成功登记注册的股东提供以线上会议方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东勿向其他第三人分享接入信息。

股东大会现场会议召开地点在上海市闵行区华宁路 3399 号公司会议室,股东或其代理人(以下统称“股东”)如需现场参加会议,请提前了解和掌握公司所在地实时发布的防疫政策与要求。公司无法接待来自中高风险地区的人员。股东大会现场会议地点对来自低风险地区的访客进行防疫管控,需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24 小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东自备个人防护用品,做好往返途中的防疫措施。

为了维护股东的合法权益,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》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求,提请各位股东注意以下事项:

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从工作人员安排,共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。

三、为便于会议组织,本次线上参会采取预报名方式,请务必准确输入相关联系方式。公司将对报名登记资料审核后,按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。未在登记时间完成参会登记的股东将无法线上/现场参加本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东提供以线上会议方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东勿向其他第三人分享接入信息。

四、股东大会前半小时为线上签到时间,即 2022 年 6 月 10 日 13:30-14:00,公司将向

预报名登记成功的参会股东发送线上签到方式，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东务必准时完成签到。未在线上签到时间内完成签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东，不参加线上/现场表决，但仍可参加网络投票，可在股东大会上发言或提出质询。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东需要发言或提问，应于会议开始前至少十五分钟，向会议主持人提出，由公司安排并按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高级管理人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。

六、会议表决采用线上/现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择线上/现场投票和网络投票其中一种表决方式，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、有关线上/现场投票表决事宜如下：

1、公司将向线上签到登记成功的参会股东发送线上投票方式。

2、参加线上/现场投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加线上/现场投票的股东在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，在对应的表格中用“√”表示，某项议案多选、少选、不选、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”。

3、股东应该在表决票上签名，代理人除注明股东名称（或姓名）以外，代理人本人也应该签名并注明代理人字样，没有股东或代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回（线上投票以公司收到确认信息视为收回）。

5、主持人宣布线上/现场表决结束后，提交的表决票不计入线上/现场表决结果。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

## 议案一：2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司全体员工在董事会领导下，坚持以客户为中心的服务理念，发扬群体奋斗精神，以“使电能传输与分配更安全、更可控、更高效”为企业使命，积极开拓市场，强化内部管理，不断优化流程，全面提升产品质量，服务品质和质量管理水平，公司在订单获取、新市场突破、新产品开发、营业收入、净利润等方面均取得了较好的成绩。

2021 年，公司新增订单 103.69 亿元（不含税），与上年同期相比增长 22.56%；实现营业总收入 86.95 亿元，与上年同期相比增长 17.94%；实现归属于母公司股东的净利润为 11.98 亿元，与上年同期相比增长 28.32%；经营活动产生的现金流量净额为 3.83 亿元，与上年同期相比下降 53.10%。

2021 年，公司实现基本每股收益为 1.57 元，较上年同期增加 27.64%。截至 2021 年底，公司每股净资产为 10.93 元。

### 一、董事会日常召开情况及对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开董事会 11 次。报告期内董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项。

2021 年公司共召开股东大会 1 次。公司 2020 年度股东大会审议批准了《2020 年度利润分配预案》，根据该方案，向全体股东每 10 股派现金 2 元（含税），合计派发现金股利 152,627,756.40 元（含税）。公司董事会于 2021 年 6 月 16 日实施了 2020 年度权益分派方案；审议批准了《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的议案》，报告期内，公司为思源东芝的融资业务提供不超过人民币 12,500 万元的连带责任担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。报告期末担保余额合计 720.88 万元；审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》，报告期内已完成工商变更。

### 二、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、审计委员会履行职责情况

2021 年度共召开了 6 次会议：

(1) 在 2021 年 1 月 12 日召开的第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议上，审议

通过了《2020 年审计计划》、《2020 年预审审计小结》。

(2) 2021 年 1 月 12 日, 董事会审计委员会组织召开会议, 审议通过了审计内控部 2020 年第四季度工作报告, 并要求审计内控部按年度总体审计计划开展 2021 年度的各项工作。

(3) 在 2021 年 4 月 15 日召开的第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议上, 审议通过了《公司 2020 年度财务报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于支付 2020 年度审计费用的议案》、《关于聘用 2021 年度审计机构的议案》、《2021 年度审计内控部审计工作计划》, 同意将相关议案提交董事会审议。

(4) 2021 年 4 月 15 日, 董事会审计委员会组织召开会议, 审议通过了审计内控部 2021 年第一季度工作报告, 并要求审计内控部按年度总体审计计划开展 2021 年第二季度的各项工作。

(5) 2021 年 8 月 31 日, 董事会审计委员会组织召开会议, 审议通过了审计内控部 2021 年第二季度的内部工作报告, 要求审计内控部按年度总体审计计划开展 2021 年第三季度的各项工作。

(6) 2021 年 11 月 2 日, 董事会审计委员会组织召开会议, 审议通过了审计内控部 2021 年第三季度审计委员会工作报告, 要求审计内控部按年度总体审计计划开展 2021 年第四季度的各项工作。

## 2、薪酬与考核委员会履行职责情况

2021 年度共召开了 3 次会议:

(1) 在 2021 年 4 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议上, 审议通过了《关于股份公司高管 2020 年度考核及绩效奖金评估的申请》同意将相关议案提交董事会审议。

(2) 在 2021 年 4 月 15 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议上, 审议通过了 2021 年高级管理人员薪酬基数、2021 年总经理的年度绩效考核方案及副总经理、财务总监、董秘、总工程师的年度绩效考核方案。

(3) 在 2021 年 6 月 4 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第三次会议上, 审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议

案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，同意将相关议案提交董事会审议。

### 3、投资决策委员会履行职责情况

2021 年度共召开了 1 次会议：

在 2021 年 11 月 2 日召开的第七届董事会投资决策委员会 2021 年第一次会议上，审议通过了《关于与合作方共同对子公司江苏思源电池技术有限公司增资的议案》、《关于拟在南京设立研发中心的议案》，同意将相关议案提交董事会审议。

### 三、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员认真履行了工作职责，经考评业绩良好，较好地完成了年初董事会制定的各项工作目标。

报告期内，公司管理体系持续优化，继续加强组织能力建设，逐步建立了与公司战略适配的组织能力，推动制度建设和优化；公司以核心价值观为驱动，坚持成就客户，建立一支群体奋斗的员工队伍，营造了内部协同、步调一致的端到端的流程性工作文化；进一步梳理和优化组织机构，初步实现包括组织设计与岗位管理、招聘与调配管理、战略绩效管理、薪酬管理、培训与发展管理、员工关系管理等人力资源管理体系在公司落地，为公司业务的发展特别是战略目标的落地起到了明显的支撑作用；通过推进市场管理、研发管理、标准化管理、质量管理、供应链管理和精益生产、财务管理，努力提高运营效率，为完成公司的经营目标做出了重要贡献。

报告期内，公司基于组织绩效成果和岗位贡献度的价值评价导向，在奖金分配中体现不同岗位的责任和压力，使奖金充分发挥激励作用；逐步建立适用公司中高层管理团队，激励与约束相结合的中长期激励机制；增强中高层管理团队的责任感和使命感，调动管理团队的主动性和积极性，为实现公司持续、健康发展努力奋斗。

### 四、公司治理的基本状况

2021 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，健全各项内部控制制度，确保股东大会、董事会、监事会、管理层等机构的规范、有效运作，维护了广大股东利益。

依据公司《内控标准手册》继续开展各项内部控制工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范文件要求。

公司治理的具体情况如下：

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，并聘请律师出席见证，平等对待所有股东，维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行董事职责，执行股东大会决议。公司现有七名董事，其中有三名独立董事，占全体董事的三分之一以上，两名独立董事为会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和投资决策委员会。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召开会议，开展工作。公司各位监事能够认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行有效监督。报告期内现有三名监事，其中职工代表监事一名，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

公司使用平衡计分卡、战略管理、绩效管理等工具，制定公司中长期战略规划，将公司战略目标分解为公司各个经营单元的业务目标和高级管理人员的绩效目标，并建立覆盖全体管理人员和骨干员工的个人绩效承诺机制及跨职能部门团队绩效承诺机制，与员工奖金分配、职业发展等紧密关联，确保公司战略落地，有效实现了个人绩效对组织绩效的支撑。

公司严格按照《公司章程》等相关规定，明确高级管理人员履行职责的行为和权限，公司高级管人员任免符合法定程序。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》等相关规定，履行信息披露义务。报告期内，公司及信息披露义务人严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》的要求协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询。《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。

#### 6、关于相关利益

公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定地发展。

**本议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。**

## 议案二：2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

本议案已经第七届监事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

### 议案三：2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务报告经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。现将公司 2021 年财务报告情况汇报如下：

#### 一、主要财务指标情况

主要会计数据	单位	2021 年	2020 年	增减比例 (%)	2019 年
营业收入	万元	869,534	737,252	17.94%	638,010
主营业务收入	万元	859,127	731,198	17.50%	633,084
营业总成本	万元	734,538	634,175	15.83%	586,201
营业成本	万元	604,517	521,506	15.92%	451,025
毛利率	(%)	30.48%	29.26%	1.22%	29.31%
利润总额	万元	140,369	111,492	25.90%	63,175
净利润	万元	127,232	99,384	28.02%	57,581
归属于上市公司股东的净利润	万元	119,767	93,333	28.32%	55,756
经营活动产生的现金流量净额	万元	38,341	81,757	-53.10%	83,139
每股收益	元/股	1.57	1.23	27.64%	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	1.46	1.11	31.53%	0.64
加权平均净资产收益率	(%)	16.10%	16.15%	-0.05%	11.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	(%)	14.95%	14.65%	0.30%	10.21%
主要指标	单位	2021 年	2020 年	增减比例 (%)	2019 年
所有者权益	万元	859,818	671,088	28.12%	519,823
归属于上市公司股东的净资产	万元	837,047	652,128	28.36%	504,221
总资产	万元	1,391,441	(注 1) 1,107,522	25.64%	884,515
资产负债率	(%)	38.21%	39.41%	-1.20%	41.23%

注1：由于2021年起执行新租赁准则，2021年期初总资产调整为1,110,829万元。

#### （一）营业总收入情况

公司2021年实现营业收入86.95亿元，比上年同期的73.73亿增加了13.23亿元，增幅为17.94%。

#### （二）营业总成本情况

2021年度，公司营业总成本73.45亿元，比上年同期的63.42亿元增加了10.04亿元，增幅为15.83%。其中：营业成本60.45亿元，比上年同期的52.15亿元增加8.30亿元，增幅为15.92%；期间费用12.45亿元，比上年同期的10.80亿元增加了1.64亿元，增幅为15.22%。

#### 1. 营业成本

2021年度，公司营业成本增幅低于营业收入增幅，毛利率从2020年度的29.26%提高到为2021年度的30.48%，增加了1.22个百分点。

#### 2. 期间费用

2021年度，累计发生期间费用12.45亿元，比上年同期的10.80亿元增加了1.64亿元，增幅为15.22%。其中：

销售费用4.15亿元，比上年同期4.10亿元增加0.05亿元，增幅1.15%。

管理费用2.53亿元，比上年同期2.04亿元增加0.49亿元，增幅24.19%。

研发费用5.56亿元，比上年同期4.25亿元增加1.31亿元，增幅30.78%。

财务费用为2,054万元，比上年同期4,100万元减少2,046万元，降幅49.90%

#### （三）信用减值损失及资产减值损失

2021年度，信用减值损失为4,442万元，比上年同期3,904万元增加539万元，增幅13.80%，主要是因为应收账款较年初增加5.41亿元。

2021年度，资产减值损失为1,817万元，比上年同期-767万元增加2,585万元，增幅336.83%，主要是因为合同资产较年初增加1.11亿元。

#### （四）产品毛利情况

2021年公司产品毛利为26.50亿元，比上年同期的21.57亿元增加4.93亿元，增幅22.84%；产品毛利率为30.48%，比上年同期的29.26%增加了1.22个百分点。

#### （五）利润实现情况

2021年度，公司实现了利润总额14.04亿元，比上年同期的11.15亿元增加2.89亿元，增幅25.90%；归属于母公司股东的净利润11.98亿元，比上年同期的9.33亿元增加2.64亿元，增幅28.32%。

## 二、财务状况及现金流情况

### （一）资产情况

2021年末，公司资产总额为139.14亿元，比年初的111.08亿元增加28.06亿元，增幅25.26%。其中：流动资产94.99亿元，占资产总额的68.27%，非流动资产44.15亿元，占资产总额的31.73%，资产结构保持稳定。主要变动项目如下：

1. 货币资金：年末18.78亿元，较年初22.16亿元减少3.38亿元，主要是报告期内加大供应商货款支持及基建项目投资支出。

2. 应收账款：年末26.59亿元，较年初21.18亿元增加5.41亿元，主要是报告期收入增加所致。

3. 合同资产：年末7.56亿元，较年初6.45亿元增加1.11亿元，主要是报告期收入增加所致。

4. 存货：年末26.07亿元，较年初19.11增加6.96亿元，主要是随着销售收入和订单的增长，存货相应增加。

5. 其他权益工具投资：年末25.46亿元，较年初16.80增加8.66亿元，主要是公允价值变动所致。

6. 固定资产：年末7.43元，较年初5.09亿元增加2.34亿元，主要是如皋地区基建项目验收，固定资产增加。

7. 在建工程：年末3.09元，较年初1.58亿元增加1.51亿元，主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资。

### （二）负债情况

2021年末负债总额为53.16亿元，较年初43.97亿元增加9.19亿元，增幅20.89%，其中：流动负债为50.10亿元，占负债总额的94.23%，非流动负债为3.07亿元，占负债总额的5.77%。主要变动项目如下：

1. 应付票据：年末6.35亿元，较年初5.33亿元增加1.01亿元，主要是由于销售收入和订单的增长，原材料采购相应增加所致。

2. 应付账款：年末26.94亿元，较年初20.99亿元增加5.95亿元，主要是随销售收入和订单的增长，原材料采购相应增加所致。

3. 合同负债：年末7.13亿元，较年初6.30亿元增加0.83亿元，主要是待执行的合同预收款增加所致。

### （三）股东权益

2021年末归属于母公司股东权益83.70亿元，较年初的65.21亿元增加18.49亿元，主要是本期实现归属于上市公司股东的净利润11.98亿元，归属上市公司股东的其他综合收益的税后净额增加7.24亿元。2021年末少数股东权益2.28亿元，较年初的1.90亿元增加0.38亿元。

### （四）现金流量

#### 1. 经营活动现金流量

本期经营活动现金净流量3.83亿元，与同期净流量8.18亿元相比减少4.34亿元，主要原因是：1) 业务规模扩大以及增加存货储备，购买商品的现金支出较同期增加9.68亿元；2) 报告期加大研发投入，人力成本支出增加1.94亿元。

#### 2. 投资活动现金流量

本期投资活动现金净流量-5.53亿元，与同期净流量-1.88亿元相比减少3.65亿元，主要是江苏如皋和常州生产基地的基建投资资金支出增加。

#### 3. 筹资活动现金流量

本期筹资活动产生的现金净流量-1.71亿元，与同期净流量-0.18亿元相比减少1.53亿元，主要是本报告期分配股利较同期增加，及子公司归还银行贷款的影响。

## 三、主要财务比率

### 1、营业利润率

本期营业利润率16.18%，较同期的15.13%上升1.05个百分点，主要是本期营业收入同比增长17.94%，但营业总成本同比增长15.83%，低于收入增长幅度。

### 2、期间费用占营业收入比率

本期期间费用占营业收入比率为14.32%，比上年同期的14.66%下降0.34个百分点，主要

是营业收入增加13.23亿元，期间费用增加1.64亿元。

### 3、净资产收益率

本期净资产收益率为16.10%，比上年同期的16.15%基本持平。

### 4、现金转换周期（CCC）

本期现金转换周期 CCC 为 92 天，上年同期为 78 天，增加了 14 天。其中，应收账款周转天数 100 天，上年同期为 103 天，减少了 3 天；存货周转天数 135 天，上年同期为 122 天，增加了 13 天；应付账款周转天数 143 天，上年同期为 147 天，减少了 4 天。

本议案已经第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

## 议案四：2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，思源电气母公司 2021 年实现净利润 27,231.39 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取盈余公积金 9.63 万元；加上年初未分配利润 215,307.02 万元，减去支付的 2020 年度股利 15,262.75 万元，截至 2021 年末未分配的利润为 227,266.04 万元。母公司资本公积金为 24,280.64 万元，其中可用于股本转增的股本溢价为 14,587.58 万元。

公司拟按 2022 年 4 月 14 日的总股本 766,042,782 股为基数，每 10 股派现金 2 元（含税），合计派发现金股利 153,208,556.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

**本议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。**

## 议案五：2021 年年度报告和 2021 年年度报告摘要

各位股东及股东代表：

2021 年年度报告全文详见 2022 年 4 月 16 日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2021 年年度报告摘要》详见同日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的 2022-010 号公告。

本议案已经第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

## 议案六：关于聘用 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务。拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 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。

**本议案已经第七届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。**

## 议案七：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

关于修订《公司章程》的具体内容详见 2022 年 5 月 14 日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的 2022-018 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。