

苏州欧圣电气股份有限公司
2021 年度股东大会
议案文件

2022 年 5 月

目录

- 议案 1: 关于董事会 2021 年度工作报告的议案
- 议案 2: 关于监事会 2021 年度工作报告的议案
- 议案 3: 关于变更公司注册资本、类型并修订《公司章程》的议案
- 议案 4: 关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案
- 议案 5: 关于公司 2021 年独立董事述职工作报告的议案
- 议案 6: 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
- 议案 7: 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
- 议案 8: 关于公司申请 2022 年度银行授信额度的议案
- 议案 9: 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
- 议案 10: 关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

1.关于董事会 2021 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

请详见苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2021 年度董事会工作报告》。。

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

2.关于监事会 2021 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

请详见苏州欧圣电气股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2021 年度监事会工作报告》。

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

监事会

2022年5月23日

3. 关于变更公司注册资本、类型并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本、公司类型的变更情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]438号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票4,565.20万股。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0010号）。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司总股本由136,955,661股增加至182,607,661股，注册资本由人民币136,955,661元增加至182,607,661元。

（二）经深圳证券交易所《关于苏州欧圣电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]382号）同意，公司股票已于2022年4月22日在深圳证券交易所创业板正式上市。公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情形，现拟将《苏州欧圣电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中的有关条款进行相应修订并将《公司章程（草案）》名称变更为《苏州欧圣电气股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【发行股数】万股，于【上市日期】在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2022年3月2日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,565.20万股，于2022年4月22日在深圳证券交易所上市，股票代码301187，股票简称“欧圣电气”。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币182,607,661元。
3	第二十条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为182,607,661股，公司的股本结构均为人民币普通股。

三、其他事项说明

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

请各位股东表决。

请详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《苏州欧圣电气股份有限公司章程》。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

4. 关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性开展测试，并进行了自我评价。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，公司在 2021 年度未发现存在重大缺陷和重要缺陷，公司具有较好的内部控制环境，会计信息真实、完整，各项内部控制体系符合《企业内部控制基本规范及配套指引》的要求，内控机制和内控制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中不存在重大偏差，在有效性方面亦不存在重大缺陷。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

请各位股东表决。

请详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上公告的《2021 年度内部控制自我评价报告》

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日

5.关于公司 2021 年独立董事述职工作报告的议案

各位股东及股东代表：

请听取苏州欧圣电气股份有限公司2021年独立董事述职工作报告。

详见公司于 2022 年4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2021年独立董事述职报告》

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

6.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据一年来公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2021 年财务会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报告如下：

一、2021 年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入(元)	1,314,529,271.34	991,276,538.50	32.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,940,177.40	137,056,540.53	-15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,865,538.01	119,926,734.63	-12.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,906,053.92	204,177,245.86	-47.64%
基本每股收益(元/股)	0.85	1.00	-15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.85	1.00	-15.00%
加权平均净资产收益率	26.76%	41.78%	-15.02%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	1,111,234,835.52	886,263,409.80	25.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	489,204,074.49	375,294,113.75	30.35%

二、2021 年末资产变动状况

单位：人民币元

项目	2021.12.31	2020.12.31	变动幅度
流动资产：			
货币资金	204,019,337.10	227,794,997.78	-10.44%
应收账款	166,318,612.78	108,462,611.16	53.34%
应收款项融资	6,687,699.31	45,640,211.83	-85.35%
预付款项	15,553,725.86	8,982,863.16	73.15%
其他应收款	9,272,608.06	6,477,278.50	43.16%
存货	215,165,892.48	142,924,369.66	50.55%
其他流动资产	272,239,198.92	127,718,466.17	113.16%

流动资产合计	889,257,074.51	668,000,798.26	33.12%
非流动资产：			
投资性房地产	4,145,049.70	27,578,779.84	-84.97%
固定资产	177,052,286.16	85,224,137.40	107.75%
在建工程		72,894,840.30	-100.00%
使用权资产	935,971.75		100.00%
无形资产	28,417,466.30	21,318,956.97	33.30%
长期待摊费用	1,310.28	4,368.06	-70.00%
递延所得税资产	11,041,550.37	9,775,894.92	12.95%
其他非流动资产	384,126.45	1,465,634.05	-73.79%
非流动资产合计	221,977,761.01	218,262,611.54	1.70%
资产总计	1,111,234,835.52	886,263,409.80	25.38%

超过 30%增减变动说明：

1、应收账款期末余额 166,318,612.78 元，同比增加 53.34%，主要系年内账龄的应收账款增加，因公司销售收入增加所致。

2、应收款项融资期末余额 6,687,699.31 元，同比减少 85.35%，主要系企业加快应收账款融资客户的应收账款融资速度所致。

3、预付款项期末余额 15,553,725.86 元，同比增加 73.15%，主要系公司业务量增长所致。

4、其他应收款期末余额 9,272,608.06 元，同比增加 43.16%，主要系本期销售收入增加致应收出口退税金额增加所致。

5、存货期末余额 215,165,892.48 元，同比增加 50.55%，主要系本期业务量增加故原材料、半成品、产成品相应增加所致。

6、其他流动资产期末余额 272,239,198.92 元，同比增加 113.16%，主要系公司利用闲置流动资金购买结构性存款增加所致。

7、投资性房地产期末余额 4,145,049.70 元，同比减少 84.97%，主要系公司因业务增长收回原出租厂房自用所致。

8、固定资产期末余额 177,052,286.16 元，同比增加 107.75%，主要系美国子公司仓库建成验收转入固定资产及因业务增长收回原出租厂房自用所致。

9、在建工程期末余额 0 元，同比减少 100.00%，主要系美国子公司仓库建成验收转入固定资产所致。

10、使用权资产期末余额 935,971.75 元，同比增加 100.00%，主要系本期公司执行新租赁准则，本公司作为承租人将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。

11、无形资产期末余额 28,417,466.30 元，同比增加 33.30%，主要系收回出租厂房所致投资性房地产转入土地使用权所致。

12、长期待摊费用余额 1,310.28 元，同比减少 70.00%，主要系长期待摊费用摊销所致。

13、其他非流动资产期末余额 384,126.45 元，同比减少 73.79%，主要系预付购置固定资产款项减少所致。

三、2021 年末负债及所有者权益变动状况

单位：人民币元

项目	2021.12.31	2020.12.31	变动幅度
流动负债：			
应付票据	251,298,939.75	141,936,275.34	77.05%
应付账款	232,520,161.61	263,161,156.52	-11.64%
合同负债	5,756,937.05	5,617,838.81	2.48%
应付职工薪酬	13,624,081.80	15,306,958.57	-10.99%
应交税费	2,845,333.62	5,584,549.51	-49.05%
其他应付款	1,965,654.84	2,295,133.71	-14.36%
一年内到期的非流动负债	2,000,051.77	26,865,007.84	-92.56%
流动负债合计	510,011,160.44	460,766,920.30	10.69%
非流动负债：			
长期借款	51,810,136.70		100.00%
租赁负债	566,678.40		100.00%
预计负债	38,271,530.61	28,705,638.03	33.32%
递延收益	12,591,905.24	13,851,095.84	-9.09%
递延所得税负债	8,779,349.64	7,645,641.88	14.83%
非流动负债合计	112,019,600.59	50,202,375.75	123.14%
负债合计	622,030,761.03	510,969,296.05	21.74%
所有者权益：			
股本	136,955,661.00	136,955,661.00	0.00%
资本公积	63,147,825.86	63,147,825.86	0.00%
其他综合收益	-9,830,542.93	-7,800,326.27	26.03%
盈余公积	33,926,096.45	22,419,620.02	51.32%
未分配利润	265,005,034.11	160,571,333.14	65.04%
归属于母公司所有者权益合计	489,204,074.49	375,294,113.75	30.35%
所有者权益合计	489,204,074.49	375,294,113.75	30.35%

负债和所有者权益总计	1,111,234,835.52	886,263,409.80	25.38%
------------	------------------	----------------	--------

超过 30%增减变动说明:

1、应付票据期末余额 251,298,939.75 元, 同比增加 77.05%, 主要系本期业务量增加致应付供应商银行承兑汇票金额增加所致。

2、应交税费期末余额 2,845,333.62 元, 同比减少 49.05%, 主要系本期第四季度应交所得税金额下降所致。

3、一年内到期的非流动负债期末余额 2,000,051.77 元, 同比减少 92.56%, 主要系一年内到期的银行借款减少所致。

4、长期借款期末余额 51,810,136.70 元, 同比增加 100.00%, 主要系美国公司银行借款所致。

5、租赁负债期末余额 566,678.40 元, 同比增加 100.00%, 主要系本期执行新租赁准则, 尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。

6、预计负债期末余额 38,271,530.61 元, 同比增加 33.32%, 主要系本期业务增长致预计的产品退货金额增加所致。

7、盈余公积期末余额 33,926,096.45 元, 同比增加 51.32%, 主要系本期按净利润计提的法定盈余公积增加所致。

8、未分配利润期末余额 265,005,034.11 元, 同比增加 65.04%, 主要系本期盈利增加未分配利润。

四、2021 年经营成果

单位: 人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
一、营业总收入	1,314,529,271.34	991,276,538.50	32.61%
其中: 营业收入	1,314,529,271.34	991,276,538.50	32.61%
二、营业总成本	1,192,555,675.33	839,189,237.29	42.11%
其中: 营业成本	1,005,000,434.86	666,955,049.27	50.68%
税金及附加	6,436,786.54	5,171,831.63	24.46%
销售费用	101,411,896.30	90,212,087.09	12.41%
管理费用	29,476,258.32	29,209,500.55	0.91%
研发费用	34,694,486.57	25,443,686.67	36.36%
财务费用	15,535,812.74	22,197,082.08	-30.01%
加: 其他收益	5,490,371.45	14,034,563.27	-60.88%
投资收益 (损失以“-”号填列)	6,530,728.38	3,779,696.45	72.78%
信用减值损失 (损失以“-”号填	-1,184,971.10	-4,179,246.46	-71.65%

列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	1,267,078.11	-759,120.55	-266.91%
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,397.76		100.00%
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	134,078,200.61	164,963,193.92	-18.72%
加: 营业外收入	210,094.30	537,150.71	-60.89%
减: 营业外支出	1,049,483.98	784,112.81	33.84%
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	133,238,810.93	164,716,231.82	-19.11%
减: 所得税费用	17,298,633.53	27,659,691.29	-37.46%
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	115,940,177.40	137,056,540.53	-15.41%

超过 30%增减变动说明:

1、营业收入 1,314,529,271.34 元, 同比增加 32.61%, 主要系本期主营业务产品销售收入增加。

2、营业成本 1,005,000,434.86 元, 同比增加 50.68%, 主要系本期主营业务产品销售增加。

3、本期研发费用 34,694,486.57 元, 同比增加 36.36%, 主要系本期加大了技术和产品的研发投入。

4、本期财务费用 15,535,812.74 元, 同比减少 30.01%, 主要系本期外汇汇率波动所致兑换损益变化。

5、本期其他收益 5,490,371.45 元, 同比减少 60.88%, 主要系本期收到的政府补助减少及上期有收到美国海关退税。

6、本期投资收益 6,530,728.38 元, 同比增加 72.78%, 主要系本期增加理财产品的投资, 收益增加。

7、本期信用减值损失-1,184,971.10 元, 同比减少 71.65%, 主要系本期转回应收账款融资坏账损失。

8、本期资产减值损失 1,267,078.11 元, 同比减少 266.91%, 主要系本期转回存货跌价损失。

9、本期资产处置收益 1,397.76 元, 同比增加 100%, 主要系本期固定资产处置收益。

10、本期营业外收入 210,094.30 元, 同比减少 60.89%, 主要系上期有美国

公司的银行贷款利息豁免。

11、本期营业外支出 1,049,483.98 元，同比增加 33.84%，主要系本期报废淘汰设备。

五、2021 年现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	106,906,053.92	204,177,245.86	-47.64%
投资活动产生的现金流量净额	-154,431,268.47	-123,845,034.24	24.70%
筹资活动产生的现金流量净额	14,138,612.03	15,110,097.54	-6.43%
现金及现金等价物净增加额	-35,336,996.53	87,170,163.48	-140.54%

超过 30%增减变动说明：

1、本期经营活动现金流入 106,906,053.92 元，同比减少 47.64%，主要系本期及上期业务量快速增长，应付账款和应付票据在本期的支付金额增加所致。

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

7.关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则,在公司中长期战略发展框架内,综合 2022 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期等基础上,结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
- 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。

三、公司 2022 年度财务预算主要指标

公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的战略发展规划和当前公司经营的实际状况,制定了 2022 年度预算方案:

- 1.营业收入: 2022 年计划实现营业收入较上年度同比增长 20%-30%;
- 2.净利润: 2022 年计划实现净利润较上年度同比增长 15%-25%。

四、特别说明

2022 年度财务预算方案因受到国内外复杂的市场状况、全球新型冠状病毒肺炎疫情仍未得到有效控制等诸多不可控因素影响,方案存在很大的不确定性,本财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司 2022 年度的实际盈利情况,最终的执行和实现情况取决于市场状况变化、经营团队战略执行和努力程度等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

8.关于公司《申请 2022 年度银行授信额度》的议案

各位股东及股东代表：

公司及公司境内控股子公司 2022 年度拟向银行申请总金额不超过等值人民币 10.2 亿元的授信额度，授信期限以银行批准时间为准。其中向中国银行芦墟支行申请授信额度 2.5 亿元，向浦发银行芦墟支行申请授信 2 亿元，向苏州银行绿色支行申请授信 1 亿元，向中信银行昆山开发区支行申请授信 4.2 亿元，向中国农业银行郭巷支行申请授信 5 千万元。上述向各银行申请授信额度的计划不代表最终申请额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

9.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告确认：公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为115,940,177.40 元，其中母公司实现净利润115,064,764.34元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取2021年度母公司实现净利润的10%法定盈余公积11,506,476.43元后，加上年初未分配利润 113,487,715.03元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润为217,046,002.94元，公司合并未分配利润为265,005,034.11元。

结合公司2021年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2022年4月22日上市后的总股本182,607,661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)，预计派发现金红利人民币91,303,830.5元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、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的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

10.关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、非独立董事薪酬方案

在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再额外领取董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事不领取董事薪酬或津贴。

2、独立董事薪酬方案

公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元人民币（税前）。

3、监事薪酬方案

在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不领取监事津贴。未在公司担任职务的监事不领取监事薪酬或津贴。

4、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

四、 发放办法

- 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬福利、津贴均按月发放。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变；
- 3、上述薪酬福利、津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

五、 其他规定

上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。

请各位股东表决。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日