

证券代码：688517

证券简称：金冠电气



金冠电气股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料

二零二三年五月

目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	3
2022 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于《金冠电气股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案.....	7
议案二：关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案..	9
议案四：关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案....	10
议案五：关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务 预算报告》的议案.....	11
议案六：关于 2022 年度利润分配方案的议案.....	12
议案七：关于《公司董事 2023 年度薪酬方案》的议案.....	13
议案八：关于《公司监事 2023 年度薪酬方案》的议案.....	14
附件一：金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	15
附件二：金冠电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	23
附件三：金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	26
附件四：金冠电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告.....	29

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会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、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会

工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00
2. 召开地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2023 年 5 月 23 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（2023 年 5 月 23 日）的 9:15-15:00。

4. 召集人：金冠电气股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长樊崇先生
6. 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （三）介绍会议议程及会议须知；
- （四）推选本次会议计票人、监票人；
- （五）与会股东逐项审议以下议案：

序号	会议内容
1	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
2	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
3	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案
4	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
5	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案
7	关于《公司董事 2023 年度薪酬方案》的议案
8	关于《公司监事 2023 年度薪酬方案》的议案

- (六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- (七) 现场投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署股东大会会议决议及会议记录；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》 的议案

各位股东：

为了便于金冠电气股份有限公司全体股东及公司债权人了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，根据《公司法》和《公司章程》的规定，参照上市公司年度报告相关要求，公司编制了《金冠电气股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《金冠电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现提请股东大会予以审议。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

议案二

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 的议案

各位股东：

2022 年，在全体董事的共同努力下，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥其公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作情况进行汇报，具体内容见附件一《金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经第二届董事会第十五次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

议案三

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事向董事会递交了《金冠电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并于 2023 年 4 月 27 日经第二届董事会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

现提请股东大会予以审议。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

议案四

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 的议案

各位股东：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行自身职责，依法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行了有效地监督，较好地维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将监事会 2022 年度工作情况进行汇报，具体内容见附件二《金冠电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经第二届监事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

议案五

关于《金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》，具体内容见附件三《金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》及附件四《金冠电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

议案六

关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度利润分配方案，具体如下：

经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 153,012,323.16 元，其中 2022 年度归属公司普通股股东净利润为 78,842,622.93 元。经董事会审计委员会审议及董事会审核，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配 2022 年度利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 136,109,184 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,221,836.80 元（含税）。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

现提请股东大会予以审议。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

议案七

关于《公司董事 2023 年度薪酬方案》的议案

各位股东：

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2023 年度公司董事薪酬方案如下：

1. 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元（税前）。
2. 在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在中国担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
3. 未在中国担任实际工作岗位的非独立董事，不在中国领取报酬或董事津贴。
4. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
5. 上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十五次会议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

现提请股东大会审议，与该议案关联的股东将回避表决。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

议案八

关于《公司监事 2023 年度薪酬方案》的议案

各位股东：

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2023 年度公司监事薪酬方案如下：

1. 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，不领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。

2. 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3. 上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届监事会第十四次会议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

现提请股东大会审议。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日

附件一

金冠电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

董事长 樊崇

2022 年，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年经营情况回顾

2022 年度，公司实现营业总收入 60,622.16 万元，较上年同期增加 13.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,884.26 万元，较上年同期增加 14.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,215.50 万元，较上年同期增加 19.66%。

二、2022 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会合规运作，有效提升了公司决策的科学性。全年共召开 8 次董事会会议，共审议了 36 项议案，具体情况如下：

2022 年 1 月 27 日，以现场和视频方式召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于聘任公司财务总监的议案；

2022 年 3 月 18 日，以现场和视频方式召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于公司日常关联交易预计的议案；
2. 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案；

2022 年 4 月 14 日，以现场和视频方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案；
2. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；
3. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议案；
4. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案；
5. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
6. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案；
7. 关于 2022 年度日常性关联交易预计议案；
8. 关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案；
9. 关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案；
10. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；
11. 关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
12. 关于 2021 年度利润分配的议案；
13. 关于制定、修订公司内部管理制度的议案；
14. 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案；
15. 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案；
16. 关于《公司董事 2022 年度薪酬方案》的议案；
17. 关于《公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案》的议案；
18. 关于召集召开 2021 年度股东大会的议案；

2022 年 4 月 27 日，以现场和视频方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案；

2022 年 7 月 14 日，以现场和视频方式召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；

2. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3. 关于《提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项》的议案；

4. 关于《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

2022 年 7 月 18 日，以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿及其摘要）》的议案；

2. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；

3. 关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案的议案。

2022 年 8 月 17 日，以现场和视频方式召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案；

2. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

3. 关于《金冠电气股份有限公司向 2022 年限制股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议案。

2022 年 10 月 26 日，以现场和视频方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案；

2. 关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案；

3. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

4. 关于召集召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和列席股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效；公司董事会分别听取并采纳了独立董事的专业意见，充分发挥了

独立董事的独立性，切实维护了广大中小投资者的合法权益。

（三）公司董事会下设的专业委员会的履职情况

1. 审计委员会在报告期内的履行职责情况

报告期内，公司审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。同时，审计委员会对以下事项进行认真核查及监督，并提交公司董事会审议。

第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议 (2022. 3. 18)	关于公司日常关联交易预计的议案
第二届董事会审计委员会 2022 年第二次会议 (2022. 4. 14)	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案
	关于 2022 年度日常性关联交易预计议案
	关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案
	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
	关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
	关于 2021 年度利润分配的议案
第二届董事会审计委员会 2022 年第三次会议 (2022. 4. 27)	关于《公司 2021 年度第四季度内部审计工作报告》的议案
	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
第二届董事会审计委员会 2022 年第四次会议 (2022. 8. 17)	关于公司 2022 年第一季度内部审计工作报告的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
	关于《2022 年第二季度内部审计工作报告》的议案
第二届董事会审计委员会 2022 年第五次会议 (2022. 10. 26)	关于《2022 年上半年内部审计工作报告》的议案
	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
	关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
	关于《2022 年三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
	关于《2022 年三季度内部审计工作报告》的议案

2. 关联交易管理委员会在报告期内的履行职责情况

报告期内，关联交易管理委员会召开 3 次会议，对关于金冠电气股份有限公司日常关联交易预计、2022 年日常性关联交易预计、增加 2022 年度日常关联交

易额度预计的议案进行了审议，具体会议情况如下：

第二届董事会关联交易管理委员会 2022 年度第一次会议 (2022.03.18)	关于公司日常关联交易预计的议案
第二届董事会关联交易管理委员会 2022 年度第二次会议 (2022.04.14)	关于 2022 年度日常性关联交易预计议案
第二届董事会关联交易管理委员会 2022 年度第三次会议 (2022.10.26)	关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案

3.提名委员会在报告期内的履行职责情况

报告期内，提名委员召开2次会议，对聘任公司财务总监及独立董事、非独立董事辞职及补选进行审议，切实履行了相关工作职责。

第二届董事会提名委员会 2022 年第一次会议 (2022.01.27)	关于聘任公司财务总监的议案
第二届董事会提名委员会 2022 年第二次会议 (2022.04.14)	关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
	关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

4.薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开4次会议，对公司董事及高级管理人员2022年度薪酬方案、2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要、实施考核管理办法（修订稿）、向激励对象首次授予限制性股票等进行了审议，具体会议情况如下：

第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第一次会议 (2022.04.14)	关于《公司董事 2022 年度薪酬方案》的议案
	关于《公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案》的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第二次会议 (2022.07.14)	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第三次会议 (2022.07.18)	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度第四次会议 (2022.08.17)	关于《金冠电气股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票》的议案

5.战略委员会在报告期内的履行职责情况

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。战略委员会现由3名董事组成,主任委员由董事长担任。

(四) 股东大会决策执行

2022年公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会,审议了17项议案,公司董事会根据《公司法》《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,认真执行股东大会通过的各项决议。

具体会议情况如下:

2021 年年度股东大会 (2022.05.06)	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年年度报告》的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
	关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
	《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案
	关于 2022 年度日常性关联交易预计议案
	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
	关于 2021 年度利润分配的议案
	关于《公司董事 2022 年度薪酬方案》的议案
	关于《公司监事 2022 年度薪酬方案》的议案
	关于选举第二届董事会非独立董事的议案
关于选举第二届董事会独立董事的议案	
关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
2022 年第一次临	关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》

时股东大会 (2022.08.02)	及其摘要的议案 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案
2022 年第二次临时股东大会 (2022.11.11)	关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

（六）加强投资者关系管理

2022 年度，公司证券部热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的 e 互动问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：

（一）严格执行股东大会决议，制定公司经营计划并督促执行

公司董事会将继续严格执行股东大会决议，并根据股东大会决议制定公司各项经营计划并督促执行，促进公司有序发展。

（二）进一步完善公司内部治理体系，提高公司治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真做好各项日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，并根据实际情况及时对前述制度加以完善，从而促进公司治理水平的提高。

（三）进一步提升董事、监事及高级管理人员履职能力

公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与履职能力提升、

法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

（四）坚持规范信息披露工作，持续加强投资者关系管理工作

公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作；亦将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行沟通并做好内幕信息的保密工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

附件二

金冠电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司和股东利益出发，勤勉尽责地开展工作，对公司 2022 年度的经营决策、财务管理、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督。现将公司 2022 年监事会工作情况报告如下：

一、2022 年监事会工作情况

2022 年，公司召开 7 次监事会会议，审议通过了 25 项议案，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

届次	审议的议案
第二届监事会第六次会议 (2022. 3. 18)	1. 关于公司日常关联交易预计的议案 2. 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案
第二届监事会第七次会议 (2022. 4. 14)	1. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案 2. 关于监事会对《金冠电气股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》审核意见的议案 3. 关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议案 4. 关于 2022 年度日常性关联交易预计议案 5. 关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案 6. 关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案 7. 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 8. 关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9. 关于 2021 年度利润分配的议案 10. 关于非职工监事辞职及补选非职工监事的议案 11. 关于《公司监事 2022 年度薪酬方案》的议案
第二届监事会第八次会议 (2022. 4. 27)	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
第二届监事会第九次会议 (2022. 7. 14)	1. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

	3. 关于核实《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
第二届监事会第十次会议 (2022. 7. 18)	1. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 2. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 3. 关于核实《金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）》的议案
第二届监事会第十一次会议 (2022. 8. 17)	1. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案 2. 关于《金冠电气股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3. 关于《金冠电气股份有限公司向 2022 年限制股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议案
第二届监事会第十二次会议 (2022. 10. 26)	1. 关于公司 2022 年第三季度报告的议案 2. 关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案

二、监事会意见

1. 公司依法运作情况

通过监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的公司法人治理结构和内部控制制度，各项决策程序合法、规范，符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定。公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，未发现公司有应披露而未披露的重大事项，不存在进行选择信息披露而损害股东利益的情况发生。公司董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。公司对内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。

2. 检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司 2022 年年度报告等有关文件。监事会认为，公司上述财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对上述财务报告无异议。

3. 公司关联交易情况

监事会认为，关联交易价格合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。

三、2023 年监事会工作重点

2023 年，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，继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式；监督公司依法运作情况，重点监督内部控制体系建设的进展，检查公司财务情况；加强监事会自身建设，充分发挥监事的积极性与主动性，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

附件三

金冠电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表及其附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2022 年主要财务数据及财务指标

单位：万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	60,622.16	53,183.94	13.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	60,622.16	53,183.94	13.99
归属于上市公司股东的净利润	7,884.26	6,914.72	14.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,215.50	6,030.01	19.66
经营活动产生的现金流量净额	6,684.41	1,614.49	314.03
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	73,737.22	71,255.40	3.48
总资产	120,940.01	105,656.82	14.46

变动幅度较大的资产项目分析：

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 14.02%，主要系 2022 年充电桩、储能收入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 314.03%，主要系客户回款增加所致。

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目名称	2022 年	2021 年	变动比例 (%)	原因分析
货币资金	33,334.14	37,288.97	-10.61	

应收票据	2,365.31	2,900.25	-18.44	
应收款项融资	1,305.41	578.74	125.56	主要系应收银行承兑未到期增加所致
其他流动资产	25.72	71.21	-63.88	
在建工程	8,690.72	465.46	1767.12	主要募投项目投入增加所致
短期借款	3,000.00	0	不适用	主要系本期新增短期借款所致
应付票据	10,737.61	4,612.90	132.77	主要系本期票据付款增加所致
应付职工薪酬	510.24	602.8	-15.36	
应交税费	2,162.37	1,362.98	58.65	主要系税收政策延缓缴纳税费所致
其他应付款	253.83	233.99	8.48	
一年内到期的非流动负债	37.20	3,000.00	-98.76	主要系长期借款偿还,不再重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	491.83	1,032.39	-52.36	主要系不能终止确认的承兑汇票重分类至其他流动负债所致
长期借款	3,000.00	0	不适用	主要系本期新增长期借款所致
实收资本(或股本)	13,610.92	13,610.92	0.00	
资本公积	33,802.40	33,488.26	0.94	
盈余公积	2,665.31	2,271.09	17.36	
未分配利润	23,658.59	21,885.14	8.10	

(二) 报告期损益及现金流情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	60,622.16	53,183.94	13.99
营业成本	42,590.84	36,746.22	15.91
销售费用	2,186.91	2,282.91	-4.21
管理费用	3,498.94	3,578.95	-2.24
财务费用	-156.51	-12.41	1,161.16
研发费用	2,407.98	2,654.77	-9.30
经营活动产生的现金流量净额	6,684.41	1,614.49	314.03
投资活动产生的现金流量净额	-8,521.54	11.78	-72,439.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,898.49	19,145.76	-115.14

变动幅度较大的项目分析：

财务费用变动原因说明：主要系公司利用闲置资金进行现金管理，增加利息收入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 314.03%，主要系回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收募投资项目本期投入及生产设备购置增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期首次公开发行新股募集资金所致。

附件四

金冠电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

公司根据 2022 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响并结合公司发展战略，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则编制了 2023 年度财务预算。

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变化。

三、预计 2023 年度财务预算

2023 年，根据公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司在考虑经济环境、市场竞争等多种因素的基础上，将紧抓机遇，拓展市场，加强管理和成本控制，保持公司 2023 年度营业收入、净利润持续稳步增长。

四、完成 2023 年财务预算的措施

1. 加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
2. 有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
3. 规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
4. 规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
5. 合理安排、使用资金，提高资金利用率。

五、特别提示

本预算报告为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2023 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在一定的不确定性。