证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:公告编号:〔2021〕021 号

华明电力装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 759239130 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华明装备	股票代码	002270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路 977 号	上海市普陀区同普路 977 号	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,致力于成为全球领先的分接开关系统解决和装备供应商,有能力为各国电网及工业用户提供一流的产品和服务,并在此基础上开展了电力工程业务。同时公司为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。

电网是国民经济的大动脉,由于我国自然地理的原因,能源高产区和能源高消耗区相隔很远,因此需要高压、超高压、特高压实现远距离输电。我国已经建立起了以 500kV 为骨干电网的跨省全国联网,按照"碳达峰"和"碳中和"的要求,预计到 2060 年,我国电能消费比重将超过 70%,非化石能源消费比重将超过 80%,清洁能源发电量比重将超过 90%,在此趋势下,"再电气化"成为实现"30·60"目标的关键路径。我们需要在生产端实现清洁能源的大规模开发和利用,消费端实现电能对化石能源的深度替代,以电为中心、电力系统为平台,充分利用现代能源、材料和信息技术,在传统电气化的基础上,实现以清洁能源为主体的高度电气化社会。因此,跨区域电网调度已经成为电力系统的常态,而有载分接开关正是实现跨省电网调度的关键核心零部件。

(一)电力设备业务

公司的电力设备业务主要包括变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务。公司的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行,成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之一,近年来,公司有载分接开关产销量稳居行业龙头地位。

分接开关是变压器的重要部件之一,分接开关又称变压器绕组的抽头变换装置,即在变压器绕组的不同部位设置分接抽头,调换分接抽头的位置,改变其变压器绕组的匝数,从而达到四负荷变化引起电压波动的调压作用,稳定电网电压。随着国民经济发展的需要,电力部门将许多不同电压等级的电网互相连接,来提升供电的可靠性和经济效益,由于分接开关具有可逆调压的特点,被电网公司普遍应用于各电网之中。改变联络变压器或移相变压器的分接开关位置,能按需取长补短,调节负荷潮流,大大增加电网调度的灵活性,提高电力系统运行的技术经济指标。根据国际电工委员会(IEC)标准和中国国家标准强制性规定,35kV 以上的电力变压器必须安装调压分接开关。

公司的直接客户是下游的变压器厂,但最终用户是电网公司和其他变压器用户(如大型工矿企业)。由于国内电网公司采购变压器时普遍采用招投标方式,变压器厂在参与投标时选用的分接开关需适配变压器的技术参数外,满足电网公司的具体要求,因此电网公司对变压器厂采用的分接开关品质提出了更高要求。

随着国产分接开关技术创新的突破,华明已经开发出一批拥有完全自主知识产权的产品,将产品的电压等级完整覆盖至 1,000kV,这不仅代表了分接开关的性能的提升,更标志着我国分接开关制造领域的国际先进水平。

基于产品的高性价比和专业优势,变压器厂家成功中标后会同公司进一步落实电网公司和变压器厂的合同有效情况,并与变压器厂保持良好沟通,及时根据变压器厂的交货期落实生产排期情况。取得订单后,公司针对最终用户和变压器厂的具体需求提供定制化的解决方案,经技术评审后安排生产,产品由公司安排物流送至变压器厂,或运至客户指定地点。

随着公司推下"华明"和"长征"两大分接开关品牌的市场认知度的提升,公司已从单纯的产品的供应商向一体化解决方案供应商进行转变,加大了对已有产品的维保力度,着力提升产品检修服务的能力和范围,进一步为各类型客户提供全方位的技术支持。

(二)数控设备业务

公司主要数控设备业务,主要以光机电一体化智能钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。作为"工业母机"的专业生产厂家,旨在快速跟踪国际新技术,通过数字化的操作程序,对型钢和板材进行钻孔、冲孔、铣削、切割、锯断、打标记、自动检测、自动上下料、自动码料等系列加工,能实现多功能、多工序的自动连续生产,充分体现了成套化、复合化、高效化、智能化等特点,充分体现了装备行业发展的智能潮流趋势。对于技术已成熟、市场需求大的专用数控成套加工设备,公司实行批量生产。而对市场需求较小满足单一客户要求的专用设备,以定制化生产为主。

(三)电力工程业务

公司的电力工程业务主要为新能源电站承包业务。

在新能源电站承包业务中,公司与发包单位直接签订总承包合同或参与客户的招投标程序中标后签订合同,部分业务在确认新能源电站(包括集中式光伏、分布式光伏发电)相关政策手续完备的情况下,公司与客户签订电站工程承包合同,合同中一般约定电站投资企业的股东需将该电站的股权质押给公司,以确保公司回款安全。建设过程中,公司成立相应的项目小组,并根据 PC 合同约定及电站设计方案进行施工建设。项目小组根据施工进度安排物料采购,落实电站的建设进度,确保项目按期完工。客户的主要付款方式为发包方直接按合同约定进度付款,另有部分电站客户股东会考虑将其持有的该电站股权出售给第三方,在此情况下,公司一般会与电站及其股东、第三方签署相应协议,由第三方将公司应收取的合同款直接汇入公司账户或经由电站项目公司账户汇入公司账户,如有余额,再支付给电站投资企业的股东。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,368,241,877.85	1,202,519,591.94	13.78%	1,159,474,684.94
归属于上市公司股东的净利润	289,174,410.49	150,990,035.72	91.52%	164,019,449.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,615,109.02	135,700,507.11	9.52%	126,154,187.43
经营活动产生的现金流量净额	411,772,833.25	185,092,533.86	122.47%	433,790,603.23
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00%	0.22
加权平均净资产收益率	11.52%	6.43%	5.09%	7.38%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,063,733,946.84	3,842,266,393.08	5.76%	4,049,699,539.22
归属于上市公司股东的净资产	2,604,766,334.46	2,403,156,413.17	8.39%	2,280,582,116.24

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,333,341.64	342,763,140.69	330,567,013.93	472,578,381.59
归属于上市公司股东的净利润	175,429,028.97	34,342,689.74	50,227,334.73	29,175,357.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,516,140.88	47,677,758.85	48,543,625.04	35,877,584.25
经营活动产生的现金流量净额	36,888,708.65	−54,791,703.64	288,062,348.97	141,613,479.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

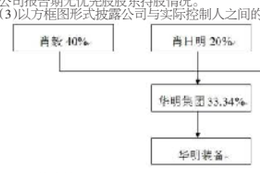
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	33.34%	253,144,534	0		
郭伯春	境内自然人	3.57%	27,100,074	0		
刘毅	境内自然人	3.57%	27,093,677	0		
李胜军	境内自然人	3.57%	27,083,463	0		
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.85%	21,602,861	0		
上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	18,202,714	0		
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	8,669,655	0		
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	7,223,334	0		
宁波申金国联泰和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	5,865,974	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	4,959,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议;上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京国投协力股权投资基金(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华明电力装备股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 华明 01	112673	2018 年 05 月 14 日	2023 年 05 月 14 日	70,000	6.38%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于 2020 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《公司债券 2020 年跟踪评级报告》,经公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司审定,报告确定公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为"稳定",华明电力装备股份有限公司公开发行的"18 华明 01"的债券信用等级为 AAA。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	35.63%	37.29%	−1.66%
EBITDA 全部债务比	32.66%	19.35%	13.31%
利息保障倍数	7.06	3.65	93.42%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,面对新冠疫情带来的严峻考验,公司积极应对,在有效防疫的同时,积极抓好产品销售和应收账款回收、产品质量严格把控、配合国家战略部署开展新项目研发、新海外销售渠道开拓等多方面工作。

2020 年,公司实现营业收入 13.68 亿元,同比增长 13.78%。电力设备业务继续保持国内市场龙头地位,实现营业收入 10 亿元,同比增长 5.1%,其中,海外业务在疫情肆虐的背景下,实现营业收入 1.32 亿元,同比增长 19%;电力工程业务获益于"碳中和"政策和资金周转效率提高的背景下,实现营业收入 1.33 亿元,同比增长 450%;数控设备业务受疫情和行业竞争等因素影响,实现营业收入 1.58 亿元,同比减少 18.8%。

2020 年,面对疫情公司主动控制风险,把货款和应收账款回收放在重要位置,报告期末应收账款金额 6.59 亿元,比年初减少 1.26 亿元,在营业收入增长的情况下应收账款连续两年下降。与此同时,公司经营活动产生的净现金流 4.12 亿元,比 2019 年增长 2.27 亿元,同比增长 122.47%。

报告期实现归属于上市公司股东的净利润 2.89 亿元,同比增长 91.5%,主要系济南市高新区土地拆迁补偿收益贡献净利润 1.55 亿元。扣除非经常性损益后的净利润为 1.49 亿元,同比增长 9.52%。电力设备业务作为公司基石业务,为上市公司贡献主要利润,数控设备业务利润贡献持续下滑,报告期电力设备业务、数控设备业务和电力工程业务贡献毛利润分别为 55,841 万元、3,630 万元、924 万元,电力设备业务贡献毛利占毛利总额的比重超过 86%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力设备	999,975,234.00	441,566,400.70	55.84%	5.10%	7.25%	−0.88%
数控设备	157,614,418.58	121,314,492.96	23.03%	−18.84%	−17.70%	−1.07%
电力工程	132,501,591.75	123,256,762.55	6.98%	450.47%	429.54%	3.68%
其他	78,150,633.52	37,172,087.97	52.44%	138.08%	79.84%	15.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.89 亿元,较上年同比增加 91.52%。主要是确认济南市高新区政府土地收储损益所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号),根据要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。	相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第十次会议决议批准	公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共 20 家,与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比,因非同一控制下企业合并增加宁夏宏源达电力建设工程有限公司、HUAMING LATINO AMERICANA COMPONENTES ELETRICOS LTDA.2 家,因新设增加遵义辰廷科技发展有限公司 1 家;山东法因数控机械设备有限公司(原名山东华明电力科技有限公司)吸收合并山东法因智能设备有限公司,山东法因智能设备有限公司于 2020 年 1 月注销,雷杜智能焊接技术(上海)有限公司于 2020 年 11 月注销。

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2021〕019 号

华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年 3 月 21 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于 2021 年 3 月 31 日在上海市普陀区同普路 977 号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董事会工作报告》。

独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

3、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年年度总经理工作报告》。

公司董事会听取了总经理肖毅先生所作《2020 年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司整体经营情况,管理层有效地执行了董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

4、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

5、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

6、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2020 年度净利润为 143,036,000.71 元。根据《公司法》和《公司章程》规定,本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,303,600.07 元,2020 年初未分配利润 100,536,106.15 元,扣除 2020 年实施的以前年度利润分配及 2020 年半年度实施的利润分配合计 69,849,994.61 元,截至 2020 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 159,418,512.18 元。

公司拟以总股本 759,239,130 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.27 元(含税),共分配现金股利 20,499,456.51 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

7、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

8、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及子公司进一步发展的需要,公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),借款等融资业务,金额总计不超过人民币 15 亿元,并在该额度范围内,根据融资机构要求,为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续,期限为 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会重新核定额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司及子公司与融资合作机构协商确定,并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目,公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

9、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

10、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。

11、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

12、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

13、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

14、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

15、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

16、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

17、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

18、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

19、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策管理制度》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

20、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理办法》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

21、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

22、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件:

公司第五届董事会第十六次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2021〕028 号

华明电力装备股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

经华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议审议,决定召开 2020 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2021 年 4 月 21 日(星期三)下午 14:00

网络投票时间:2021 年 4 月 21 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30–11:30,下午 13:00–15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 09:15–15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 4 月 14 日

7、会议出席对象

(1)截至 2021 年 4 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点:上海市普陀区金沙江路 1699 号 3 楼诺亚 3 会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案;

2、逐项审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》;

2.01、发行股票种类和面值

2.02、发行方式和时间

2.03、发行数量

2.04、发行价格及定价方式

2.05、限售期安排

2.06、滚存未分配利润安排

2.07、上市地点

2.08、决议有效期

2.09、募集资金总额及用途

3、关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案;

4、关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;

5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案;

6、关于公司未来三年股东回报规划(2021 年–2023 年)的议案;

7、关于开设募集资金专项账户的议案;

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案;

9、关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案;

10、关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案;

11、关于公司无需编制前次募集资金报告的议案;

12、2020 年年度报告全文及摘要;

13、2020 年度董事会工作报告;

14、2020 年度财务决算报告;

15、关于 2020 年度利润分配预案;

16、关于公司及子公司申请融资额度的议案;

17、关于使用自有资金进行现金管理的议案;

18、关于申请银行综合授信提供担保的议案;

19、关于修订《公司章程》的议案

20、关于修订《股东大会议事规则》的议案

21、关于修订《对外担保管理制度》的议案

22、关于修订《对外投资管理制度》的议案

23、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

24、关于修订《募集资金管理办法》的议案

25、2020 年度监事会工作报告

26、关于修订《监事会议事规则》的议案

27、关于补选监事薪酬的议案

28、关于补选公司监事的议案

28.01、选举朱勇琴为公司第五届监事会非职工监事;

非职工代表监事的选举采用累积投票制,应选非职工代表监事 1 人,该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 1,其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非职工代表监事候选人简历见 2021 年 4 月 1 于公司指定信息披露媒体披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

独立董事将在本次年度股东大会上作《2020 年度独立董事述职报告》。 本次股东大会在审议第 1–11、19 项议案时,须以特别决议形式表决,即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过;在审议第 1–11 项议案时,关联股东上海华明电力设备集团有限公司回避表决;在审议第 2 项议案时,应逐项表决。本次股东大会在审议第 1–28 项议案时,须对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果公开披露,上述议案 1–11 已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过;议案 12–24 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过;议案 25–28 已经公司第五届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案	
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行价格及定价方式	√
2.05	限售期安排	√
2.06	滚存未分配利润安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	决议有效期	√
2.09	募集资金总额及用途	√
3.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
6.00	关于公司未来三年股东回报规划(2021 年–2023 年)的议案	√
7.00	关于开设募集资金专项账户的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	√
9.00	关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案	√
10.00	关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
11.00	关于公司无需编制前次募集资金报告的议案	√
12.00	2020 年年度报告全文及摘要	√
13.00	2020 年度董事会工作报告	√
14.00	2020 年度财务决算报告	√
15.00	关于 2020 年度利润分配预案	√
16.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案	√
17.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
18.00	关于申请