证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　公告编号：2022-025

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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 718,632,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	西子洁能	股票代码	002534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	杭锅股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	濮卫锋	鲍瑾	
办公地址	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号	
传真	0571-85387598	0571-85387598	
电话	0571-85387519	0571-85387519	
电子信箱	002534@chinaboilers.com	002534@chinaboilers.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。

公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：

序号	产品分类	主要产品
1	余热锅炉	燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉，热水锅炉，电站锅炉（循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等），电站辅机（高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器）等
2	清洁环保能源装备	垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉（L 型及 D 型）、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、SCR\SNCR 设备等，核电设备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）等
3	解决方案	包含但不限于以导热油换热器、石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备的 EP/EPC/PC 等综合解决方案项目
4	备件及服务	备件包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务

主要经营模式：

1、销售模式

公司实行产品直销模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重在 90%以上。

公司根据产品类别、区域设立了各类事业部及国内外销售区域，并成立了营销管理中心，对具有销售职能的各个事业部进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘，联合营销、技术等相关人员对线索进行培育和评估，进行适当的标前引导和投标管理，以获得销售合同。经过多年的技术研究和产品开发，公司树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，部分产品在国内市场上份额居于前列。另外，公司也会根据对技术发展趋势的预估，结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案，与客户共同拓展新的应用领域。

公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证金）。公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下设全球技术服务中心，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。

2、采购模式

公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他生产物资采购。其中：

（1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料；原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明。

（2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。

（3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。

（4）安装施工服务则是 EPC 等解决方案业务中的服务分包业务。

公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估延迟交货、材料涨价的风险，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，压缩供应商数量，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，由其协助对大部分材料进行锁价；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会针对部分材料进行备货，以应对延迟交货、材料涨价的风险。2021 年以来，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定和开展热卷期货套期保值的业务策略。

公司是节能环保行业，并始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持做大做强以余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	13,940,811,337.38	10,409,269,681.16	33.93%	9,298,019,715.08
归属于上市公司股东的净资产	3,637,381,104.10	3,383,512,272.85	7.50%	3,252,353,041.92
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	6,578,131,091.07	5,355,666,321.19	22.83%	3,927,432,985.42
归属于上市公司股东的净利润	420,289,602.33	515,483,501.21	-18.47%	366,123,625.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,492,230.60	371,617,123.31	-8.91%	234,719,273.09
经营活动产生的现金流量净额	823,823,744.92	852,475,235.91	-3.36%	905,182,039.62
基本每股收益（元/股）	0.58	0.70	-17.14%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.70	-17.14%	0.50
加权平均净资产收益率	12.40%	15.75%	-3.35%	11.43%

（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	984,260,238.07	1,805,500,774.42	1,409,611,027.04	2,378,759,051.54
归属于上市公司股东的净利润	73,858,827.13	180,493,985.12	102,984,404.92	62,952,385.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,917,453.10	164,814,874.37	85,349,486.87	27,410,416.26
经营活动产生的现金流量净额	-245,946,742.70	429,813,366.37	108,850,283.23	531,106,838.02

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	15,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,201	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0		
金润（香港）有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.31%	17,102,229	0		
王水福	境内自然人	2.01%	14,884,073	11,163,055		
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	4,961,950	0		
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,836,980	0		
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	4,623,660	0		
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,661,568	0		
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,616,953	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润（香港）有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事长：王水福

二〇二二年三月三十一日

证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2022-023
债券代码：127052　　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日以现场及视频方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事朱克实、史彦涛以视频方式参会并通讯表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长王水福先生召集并主持，经董事审议、表决形成如下决议：

1、《2021 年度报告及摘要》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

《2021 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年度报告》。公司独立董事朱克实先生、史彦涛先生、刘国健先生向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，朱克实先生、史彦涛先生、刘国健先生将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度独立董事述职报告》刊登在 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

3、《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

4、《2021 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 657,813.11 万元，较上年同期增长 22.83 %，，实现归属于母公司的净利润 42,028.96 万元，较上年同期下降 18.47%。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

5、《2021 年度利润分配方案》；

以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派息人民币 2 元（含税）。

公司董事会认为公司 2021 年度经营良好，考核业绩达标，现金流情况也相对较好，2021 年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为保证公司及控股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，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 150 亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

7、《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

公司（含控股子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所主要从事上市公司审计业务，其依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2021 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

9、《关于＜公司 2021 年度内部控制的自我评价报告＞的议案》；

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

10、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，2022 年公司及公司子公司拟与浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工钢构有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司、西子电梯集团有限公司及其附属企业发生关联交易，预计总金额不超过 15000 万元。公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务等。

2022 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事长王水福、董事罗世全属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；回避：2 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2022 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和独立意见，详见刊登在 2022 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

11、《关于增资浙江西子联合工程有限公司的议案》

公司拟对控股子公司浙江西子联合工程有限公司进行同比例增资。增资金额为人民币 8,100 万元，增资完成后西子联合工程的注册资本金将由人民币 12,700 万元增加至人民币 22,700 万元。本次增资用于西子联合工程日常运营及对外投资。增资完成后，公司仍持有西子联合工程 81%股权。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于增资浙江西子联合工程有限公司的公告》。

12、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2022 年 4 月 26 日召开公司 2021 年度股东大会。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2021 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、八、十项尚需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2022-030
债券代码：127052　　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司 2021 年度股东大会的通知

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

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 4 月 26 日（星期二）召开公司 2021 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）下午 2:00，会期半天；

② 网络投票时间：2022 年 4 月 26 日。

其中，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 2022 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2022 年 4 月 19 日（星期二）

7、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 19 日（星期二）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

（2）西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216 号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室

二、会议审议事项：

表一 本次股东大会提案编码事例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度报告及摘要》	√
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》	√
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的提案》	√
9.00	《关于增补公司董事的提案》	√

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

议案（5）（7）（8）（9）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2022 年 4 月 21 日和 4 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号

邮编：310021

传真号码：0571－85387598

（三）登记时间：2022 年 4 月 21 日和 4 月 22 日（上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：濮卫锋

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

七、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书（格式）

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

附件一 ：参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362534

2、投票简称：西子投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 26 日 9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ：

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年度股东大会

股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
邮编：		联系地址：	

附件三：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2021 年度报告及摘要》	√			
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》	√			
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的提案》	√			
9.00	《关于增补公司董事的提案》	√			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券帐户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2022-024
债券代码：127052　　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由陆志萍女士主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

1、《2021 年度报告及摘要》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

2、《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、《2021 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 657,813.11 万元，较上年同期增长 22.83 %，，实现归属于母公司的净利润 42,028.96 万元，较上年同期下降 18.47%。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、《2021 年度利润分配方案》；

以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派息人民币 2 元（含税）。

公司监事会认为公司 2021 年度经营良好，考核业绩达标，现金流情况也相对较好，2021 年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、《关于＜公司 2021 年度内部控制的自我评价报告＞的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，2022 年公司及公司子公司拟与浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工钢构有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司、西子电梯集团有限公司及其附属企业发生关联交易，预计总金额不超过 15000 万元。公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务等。

监事会认为 2022 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要，关联交易定价公允，依据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

上述第一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2022-026
债券代码：127052　　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置资金进行理财的公告

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

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）2022 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施，具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。

3、投资品种： 公司闲置自有资金主要投向低风险理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计办公室负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。

（3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

（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。一旦发现或判断有不利因素