证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-15

许继电气股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29	36.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,626,515.83	82,668,322.32	21.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,645,197.61	72,375,378.27	29.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-376,005,870.54	-22,641,799.10	-1,560.67%
基本每股收益(元/股)	0.0998	0.0820	21.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0998	0.0820	21.71%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.95%	增长0.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,315,293,754.09	17,668,247,679.41	-2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,520,401,259.13	9,420,658,965.36	1.06%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,374.31	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,436,592.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,628,193.70	
减:所得税影响额	1,376,536.33	
少数股东权益影响额(税后)	727,305.66	
合计	6,981,318.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税退税	4,724,279.82	与经营活动有关且持续收到
个税手续费返还	759,413.56	与经营活动有关且持续收到

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动说明
应付票据	114,378,793.62	201,658,469.84	-43.28%	主要是承兑汇票到期支付影响。
应付职工薪酬	3,536,251.10	7,255,638.62	-51.26%	主要是报告期内缴纳工会经费影响。
应交税费	43,652,049.02	187,566,696.31	-76.73%	主要是报告期内缴纳税款影响。
其他综合收益	-503,397.98	380,824.08	-232.19%	报告期内其他权益工具投资公允价值变动影响。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29	36.04%	主要是报告期内智能变配电系统、智能中压供用电设备等板块收入增长影响。
营业成本	2,089,440,066.11	1,491,779,258.76	40.06%	主要是报告期内收入增长联动成本增加影响。
财务费用	-4,159,552.52	2,817,931.94	-247.61%	主要是报告期内利息收入增加影响。
其他收益	8,915,285.58	5,103,927.23	74.68%	主要是报告期内收到的政府补助增加影响。
投资收益(损失以"-"号填列)	-	870,393.51	-100.00%	主要是去年同期债务重组收益影响。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-	-67,816.41	100.00%	主要是去年同期计提减值准备影响。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	220,279.76	5,484,596.13	-95.98%	主要是去年同期资产出售较多影响。
营业外支出	215,334.83	3,495,588.97	-93.84%	主要是去年同期资产报废处置较多影响。
所得税费用	26,299,802.09	16,608,570.04	58.35%	主要是报告期内利润总额增长影响。
少数股东损益	28,544,178.14	13,344,249.56	113.91%	主要是报告期内净利润增长和对子公司珠海许继持股比例变动影响。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	4,834,007.63	3,611,332.58	33.86%	主要是报告期内收到软件企业退税增加影响。
支付的各项税费	201,989,781.64	131,714,021.33	53.35%	主要是报告期支付增值税款影响。
经营活动产生的现金流量净额	-376,005,870.54	-22,641,799.10	-1560.67%	主要是报告期支付材料款、缴纳税款增加影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,410.00	220,360.00	-33.56%	主要是报告期收到的资产处置款减少影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,063,218.33	53,134,151.88	-67.89%	主要是报告期支付的工程项目款减少影响。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,320,000.00	48,320,000.00	-78.64%	主要是去年同期支付少数股东股利影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	112,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
许继集团有限公司	国有法人	38.31%	386,286,454	0	质押	11,806,490
香港中央结算有限公司	境外法人	2.95%	29,791,183	0		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	其他	1.61%	16,199,966	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.74%	7,447,900	0		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.73%	7,346,100	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.69%	6,939,795	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.67%	6,720,169	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.58%	5,859,384	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许继集团有限公司	386,286,454	人民币普通股	386,286,454
香港中央结算有限公司	29,791,183	人民币普通股	29,791,183
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	16,199,966	人民币普通股	16,199,966
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	7,447,900	人民币普通股	7,447,900
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,346,100	人民币普通股	7,346,100
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	6,939,795	人民币普通股	6,939,795
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	6,720,169	人民币普通股	6,720,169
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,859,384	人民币普通股	5,859,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

国务院国资委组建中国电气装备集团有限公司(以下简称"中国电气装备"),并将中国西电集团有限公司、国家电网有限公司所属相关企业划入中国电气装备,本次无偿划转将导致中国电气装备间接控制公司38.31%的股份。本次无偿划转完成后,许继集团有限公司作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化;中国电气装备将成为公司的间接控股股东。具体情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2022-04)《收购报告书》《简式权益变动报告书》等公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:许继电气股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,417,847,261.73	2,854,213,750.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,811,863.80	71,468,548.98
应收账款	6,036,143,577.75	6,091,356,092.79
应收款项融资	1,624,901,731.97	1,796,542,535.69
预付款项	498,473,953.61	447,703,805.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,199,959.35	110,618,190.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,086,573,031.57	2,734,508,275.19
合同资产	295,206,560.00	286,505,003.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,684,584.14	63,590,490.33
流动资产合计	14,206,842,523.92	14,456,506,693.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,725,542.02	15,725,542.02
其他权益工具投资	3,667,707.81	4,551,929.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,488,768,445.64	1,520,463,317.09
在建工程	145,019,071.29	140,840,553.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,254,032.50	40,944,457.43
无形资产	775,873,674.56	802,116,891.25
开发支出	43,583,519.33	43,583,519.33
商誉		
长期待摊费用	916,375.20	1,158,372.76
递延所得税资产	183,926,874.90	181,947,861.35
其他非流动资产	416,715,986.92	460,408,541.75
非流动资产合计	3,108,451,230.17	3,211,740,986.08
资产总计	17,315,293,754.09	17,668,247,679.41
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,378,793.62	201,658,469.84
应付账款	4,833,558,919.53	5,127,850,811.83
预收款项		
合同负债	979,631,579.61	925,642,979.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,536,251.10	7,255,638.62
应交税费	43,652,049.02	187,566,696.31
其他应付款	71,450,611.53	73,628,114.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,849,278.80	21,069,358.61
其他流动负债	127,352,105.34	120,333,587.36
流动负债合计	6,191,409,588.55	6,665,005,656.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	805,708,054.79	809,660,438.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,628,156.96	18,367,658.50
长期应付款	1,029,400.00	1,029,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,623,879.50	17,576,323.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	838,989,491.25	846,633,820.11
负债合计	7,030,399,079.80	7,511,639,477.03
所有者权益:		
股本	1,008,327,309.00	1,008,327,309.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	823,260,830.24	823,260,830.24
减:库存股		
其他综合收益	-503,397.98	380,824.08
专项储备		
盈余公积	526,589,571.70	526,589,571.70
一般风险准备		
未分配利润	7,162,726,946.17	7,062,100,430.34
归属于母公司所有者权益合计	9,520,401,259.13	9,420,658,965.36
少数股东权益	764,493,415.16	735,949,237.02
所有者权益合计	10,284,894,674.29	10,156,608,202.38
负债和所有者权益总计	17,315,293,754.09	17,668,247,679.41

法定代表人:孙继强 主管会计工作负责人:姜南 会计机构负责人:任海生

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29
其中:营业收入	2,469,027,456.71	1,814,943,352.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,125,814.24	1,716,854,358.27
其中:营业成本	2,089,440,066.11	1,491,779,258.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,009,276.92	8,907,852.92
销售费用	52,577,896.81	56,725,111.63
管理费用	94,098,611.45	90,335,110.83
研发费用	85,159,515.47	66,289,092.19
财务费用	-4,159,552.52	2,817,931.94
其中:利息费用	6,680,083.96	7,182,948.97
利息收入	11,322,643.84	4,693,752.71
加:其他收益	8,915,285.58	5,103,927.23
投资收益(损失以"-"号填列)		870,393.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-67,816.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	220,279.76	5,484,596.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	150,037,207.81	109,480,094.48
加:营业外收入	5,648,623.08	6,636,636.41
减:营业外支出	215,334.83	3,495,588.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	155,470,496.06	112,621,141.92
减:所得税费用	26,299,802.09	16,608,570.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,170,693.97	96,012,571.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	129,170,693.97	96,012,571.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	100,626,515.83	82,668,322.32
2.少数股东损益	28,544,178.14	13,344,249.56
六、其他综合收益的税后净额	-884,222.06	43,686.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-884,222.06	43,686.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-884,222.06	43,686.90
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-884,222.06	43,686.90
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	128,286,471.91	96,056,258.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,742,293.77	82,712,009.22
归属于少数股东的综合收益总额	28,544,178.14	13,344,249.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0998	0.0820
(二)稀释每股收益	0.0998	0.0820

法定代表人:孙继强 主管会计工作负责人:姜南 会计机构负责人:任海生

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,225,087,734.63	2,135,979,417.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,834,007.63	3,611,332.58
收到其他与经营活动有关的现金	103,146,935.51	91,576,479.26
经营活动现金流入小计	2,333,068,677.77	2,231,167,229.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,287,656.32	1,602,929,885.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,022,230.15	245,385,451.04
支付的各项税费	201,989,781.64	131,714,021.33
支付其他与经营活动有关的现金	302,774,880.20	273,779,670.59
经营活动现金流出小计	2,709,074,548.31	2,253,809,028.40
经营活动产生的现金流量净额	-376,005,870.54	-22,641,799.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,410.00	220,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,410.00	220,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,063,218.33	53,134,151.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,063,218.33	53,134,151.88
投资活动产生的现金流量净额	-16,916,808.33	-52,913,791.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,320,000.00	48,320,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,569,203.39	
筹资活动现金流出小计	14,889,203.39	48,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,889,203.39	-48,320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-407,811,882.26	-123,875,590.98
加:期初现金及现金等价物余额	2,740,718,057.77	1,599,522,794.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,332,906,175.51	1,475,647,203.66

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

许继电气股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-13

许继电气股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

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

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届三十次董事会会议于2022年4月25日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2022年4月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年第一季度报告》;

公司《2022年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》;

因公司控股股东许继集团有限公司股权无偿划转事项,公司关联关系发生变化,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为108.6亿元。

经公司独立董事事前认可,同意将该事项提交公司八届三十次董事会审议。公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2022年日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2022年5月18日召开2021年度股东大会。

公司《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届三十次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-14

许继电气股份有限公司 八届十四次监事会决议公告

本公司及监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

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届十四次监事会会议于2022年4月25日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2022年4月27日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年第一季度报告》;

监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司控股股东许继集团有限公司推荐胡四全先生为公司第八届监事会监事候选人。

胡四全先生原为公司副总经理,因工作调整原因于2021年12月27日辞去公司副总经理职务,胡四全未持有本公司股份,自辞去副总经理职务至今不存在买卖公司股票的行为。鉴于胡四全先生任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验,能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用,监事会在审核胡四全先生的个人简历、任职资格等相关资料后,提名胡四全先生为公司第八届监事会监事候选人,任期至本届监事会届满。(简历附后)

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届十四次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司

监事会

2022年4月28日

附件

第八届监事会监事候选人简历

胡四全先生,1976年4月生,中共党员,合肥工业大学电气工程硕士,教授级高级工程师。历任许继电源有限公司开发部经理,许继柔性输电系统分公司开发部经理,许继电气柔性输电系统分公司党委副书记、副总经理,许继电气柔性输电系统分公司党委副书记、总经理,许继电气股份有限公司职工监事,许继电气股份有限公司党委委员、副总经理。现任许继集团有限公司党委委员、副总经理,中国西电集团有限公司董事,中国电气装备集团供应链科技有限公司董事。

截至本公告披露日,胡四全先生未持有本公司股份;除在公司控股股东许继集团有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-16

许继电气股份有限公司关于调整 2022年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因许继电气股份有限公司(以下简称"公司")控股股东许继集团有限公司(以下简称"许继集团")股权无偿划转事项,公司关联关系发生变化,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。

2022年4月27日,公司八届三十次董事会审议通过了《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》,审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于调整2022年日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

调整后预计2022年度与关联方发生的关联交易金额为108.6亿元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2022年度预计金额	2021年实际发生金额
采购产品	许继集团及其所属企业	市场定价	146,700.00	106,488.93
	其中:许继集团有限公司	市场定价	26,000.00	15,290.66
	许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	50,000.00	14,212.51
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	27,700.00	27,263.40
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	18,000.00	8,258.99
	福州许继电气有限公司	市场定价	12,000.00	9,431.97
	许继集团其他所属企业	市场定价	13,000.00	32,031.40
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	15,500.00	5,849.11
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	市场定价	5,500.00	4,411.58
	中国电气装备集团有限公司及其他所属企业	市场定价	10,000.00	1,437.53
	国家电网及其所属企业	市场定价	60,000.00	74,643.29
	小计		222,200.00	186,981.33
销售产品	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	160,000.00	190,226.29
	其中:许继集团有限公司	市场定价	110,000.00	153,894.02
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	20,000.00	11,725.95
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	市场定价	18,000.00	14,883.15
	许继集团其他所属企业	市场定价	12,000.00	9,723.17
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	20,500.00	8,838.92
	其中:河南平高电气股份有限公司	市场定价	10,000.00	7,486.34
	中国电气装备集团有限公司及其所属其他企业	市场定价	10,500.00	1,352.58
	国家电网及其所属企业	市场定价	680,000.00	598,786.16
	小计		860,500.00	797,851.37
购买劳务及水电	许继集团及其所属企业	市场定价	800.00	530.63
	小计		800.00	530.63
接受租赁等	许继集团及其所属企业	市场定价	1,200.00	1,154.45
	小计		1,200.00	1,154.45
提供租赁等	许继集团及其所属企业	市场定价	1,300.00	1,020.63
	小计		1,300.00	1,020.63
	合计		1,086,000.00	987,538.41

(三)2021年日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2021年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品	许继集团有限公司	采购产品	15,290.66	20,000.00	1.69%	-23.55%	2020年11月17日巨潮资讯网《关于预计2021年度日常关联交易的公告》2021年12月15日巨潮资讯网《关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告》
	许继集团所属子公司	采购产品	91,198.27	81,500.00	10.06%	11.90%	
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	采购产品	14,212.51	30,000.00	1.57%	-52.62%	
	福州天宇电气股份有限公司	采购产品	27,263.40	23,000.00	3.01%	18.54%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	采购产品	8,258.99	7,500.00	0.91%	10.12%	
	福州许继电气有限公司	采购产品	9,431.97	6,000.00	1.04%	57.20%	
	许继集团其他所属子公司	采购产品	32,031.40	15,000.00	3.53%	113.54%	
	国家电网及其所属企业	采购产品	75,760.46	70,200.00	8.35%	7.92%	
	陕西宝光集团有限公司及其所属企业	采购产品	4,411.58	4,934.06	0.49%	-10.59%	
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	采购产品	4,411.58	4,934.06	0.49%	-10.59%	
	小计		186,660.97	176,634.06	20.58%	5.68%	
销售产品	许继集团有限公司	销售产品	153,894.02	180,000.00	12.83%	-14.50%	
	许继集团所属子公司	销售产品	36,332.27	55,000.00	3.03%	-33.94%	
	其中:黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	销售产品	14,883.15	21,000.00	1.24%	-29.13%	
	许继集团国际工程有限公司	销售产品	11,725.95	17,000.00	0.98%	-31.02%	
	许继集团其他所属子公司	销售产品	9,723.17	17,000.00	0.81%	-42.80%	
	国家电网及其所属企业	销售产品	607,301.01	670,000.00	50.65%	-9.36%	
	陕西宝光集团有限公司及其所属企业	销售产品	174.83	174.63	0.01%	0.11%	
	其中:陕西宝光真空电器股份有限公司	销售产品	174.83	174.63	0.01%	0.11%	
	小计		797,702.13	905,174.63	66.53%	-11.87%	
购买劳务及水电	许继集团及其所属子公司	购买劳务及水电	530.63	700.00	0.06%	-24.20%	
	小计		530.63	700.00	0.06%	-24.20%	
接受租赁等	许继集团及其所属子公司	接受租赁等	1,154.45	800.00	0.13%	44.31%	
	小计		1,154.45	800.00	0.13%	44.31%	
提供租赁等	许继集团及其所属子公司	提供租赁等	1,020.63	1,800.00	0.09%	-43.30%	
	小计		1,020.63	1,800.00	0.09%	-43.30%	
	合计		987,068.81	1,085,108.69		-9.04%	

二、关联方情况及关联关系

1.许继集团有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:许昌市许继大道1298号

法定代表人:张旭升

注册资本:人民币319,039.50万元

主营业务:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。

关联关系:本公司控股股东

主要财务数据:截止2021年12月31日,许继集团有限公司总资产240.84亿元,净资产98.92亿元,2021年实现营业收入146.15亿元,净利润7.28亿元。

信用情况:经查询,许继集团有限公司不是失信被执行人。

2.中国电气装备集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号1618室

法定代表人:白忠泉

注册资本:人民币2,250,000万元

主营业务:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的控股股东

主要财务数据:中国电气装备集团有限公司成立于2021年9月23日,截至2021年12月31日,暂无财务数据。

信用情况:经查询,中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。

3.国家电网有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市西城区西长安街86号

法定代表人:辛保安

注册资本:人民币82,950,000万元

主营业务:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司的原控股股东

主要财务数据:截止2020年12月31日,国家电网有限公司资产总额43,541.2亿元,2020年实现营业收入26,600.3亿元,净利润591亿元。

信用情况:经查询,国家电网有限公司不是失信被执行人。

4.陕西宝光集团有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

法定代表人:余明星

注册资本:11000万元

主营业务:电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外);开展本企业进料加工和"三来一补"业务;物业管理、建筑工程设计、施工监理;不动产租赁;货物运输;客运;室内装饰设计、施工;基建工程项目管理服务;电力销售;电力项目投资;清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止2021年12月31日,陕西宝光集团有限公司总资产21.75亿元,净资产14.63亿元,2022年实现营业收入12.73亿元,净利润0.56亿元。

信用情况:经查询,陕西宝光集团有限公司不是失信被执行人。

5.陕西宝光真空电器股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

法定代表人:刘武周

注册资本:33,020.1564万元

主营业务:一般项目:电子真空器件制造;电子元器件制造;密封件制造;机械零件、零部件加工;电子真空器件销售;密封件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;电力行业高效节能技术研发;真空镀膜加工;软件开发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;太阳能发电技术服务;金属切削加工服务;有色金属合金销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造;风力发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止2021年12月31日,陕西宝光真空电器股份有限公司总资产11.17亿元,净资产6.37亿元,2021年实现营业收入10.1亿元,净利润5,216.28万元。

信用情况:经查询,陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。

6.河南平高电气股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(上市)

注册地址:平顶山市南环东路22号

法定代表人:李俊涛

注册资本:人民币135,692.1309万元

主营业务:高压开关、输配电及控制设备(含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等)、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训;咨询服务(国家专项规定的除外);对外进出口贸易(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外),投资及投资管理;锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修(凭有效许可证经营);模具及其他工具制造;橡胶制品、绝缘制品(不含危化品)、套管的生产、销售;气体回收净化处理、检测、监测设备制造;电力工程总承包服务;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;承装(修、试)电力设施;设备融资租赁;电力供应;电气产品贸易代理;租赁场地、房屋及设备;道路普通货物运输,大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系:同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。

主要财务数据:截止2021年12月31日,河南平高电气股份有限公司总资产191.75亿元,净资产94.93亿元,2021年实现营业收入92.73亿元,净利润1.20亿元。

信用状况:经查询,河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。

7.许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园研发大楼三楼

法定代表人:张振华

注册资本:人民币5000万元

主营业务:储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务;电力工程总包。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,许昌许继电科储能技术有限公司总资产2.87亿元,净资产0.57亿元,2021年实现营业收入2.18亿元,净利润0.01亿元。

信用状况:经查询,许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

8.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路6巷9号

法定代表人:云红剑

注册资本:人民币2,900万

主营业务:节能技术推广服务;电、气、冷、热综合能源产品的研发、设计、销售和服务;用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估;综合能源领域技术咨询服务;综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让;综合能源服务的工程咨询、系统集成、工程承包及相关服务;电力工程承包;建筑机电安装工程施工;承装(修、试)电力设施;用能设备、配电设施运维、检修服务;工程设计、监理及电力设施运营服务;城市综合管理平台运营服务;计算机系统服务;智能建筑系统开发与集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产0.96亿元,净资产0.34亿元,2021年实现营业收入1.33亿元,净利润0.03亿元。

信用情况:经查询,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

9.许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:许昌市许继大道1298号

法定代表人:赵奕

注册资本:人民币15,000万元

主营业务:机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训;开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让;翻译服务;国内贸易(国家专项审批的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;农业机械及配件的销售;医疗器械经营(按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营)。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,许继集团国际工程有限公司总资产6.43亿元,净资产1.02亿元,2021年实现营业收入3.41亿元,净利润0.09亿元。

信用状况:经查询,许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

10.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号

法定代表人:李宏伟

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:开发、生产、销售:电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高低压配电设备、电能计量箱(柜)、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件;信息系统集成服务;计算机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务;电力工程技术服务;电工仪器仪表和充电设备租赁;电力电工设备系统工程开发;进出口贸易。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产2.45亿元,净资产0.76亿元,2021年实现营业收入2.65亿元,净利润0.06亿元。

信用状况:经查询,黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。

11.福州天宇电气股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址:福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号

法定代表人:郑志

注册资本:人民币32,790.72万元

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;充电桩销售;住房租赁;非居住房地产租赁;销售代理;机械电气设备销售;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,福州天宇电气股份有限公司总资产16.70亿元,净资产2.36亿元,2021年实现营业收入5.57亿元,净利润8.97万元。

信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

12.福州许继电气有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室

法定代表人:任海波

注册资本:人民币7,165.27773万元

主营业务:电力咨询服务;智能输配电及控制设备销售;分布式交流充电桩销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;电气设备批发;承装(承修、承试)电力设施;电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电动汽车直流充电机的生产、制造和销售;其他未列明的机械设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据:截止2021年12月31日,福州许继电气有限公司总资产3.95亿元,净资产0.69亿元,2021年实现营业收入3.40亿元,净利润-0.14亿元。

信用情况:经查询,福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定,非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行,以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营活动需要,符合公司业务和行业特点,交易是必要的。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1.独立董事事前认可意见

经审阅相关资料,我们认为因公司控股股东许继集团有限公司股权无偿划转事项,公司关联关系发生变化,需要调整2022年度日常关联交易的关联方及预计金额。公司与关联方的关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交公司八届三十次董事会审议。

2.董事会审议程序

公司于2022年4月27日召开八届三十次董事会,5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》。

3.独立董事独立意见

上述关联交易事项符合公司经营管理实际情况,上述关联交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行,体现了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及中小股东权益的情况,不影响公司的独立性。

公司董事会在审议上述议案时,公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生和刘武周先生对该议案回避表决,符合《公司法》《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届三十次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-17

许继电气股份有限公司关于召开 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届三十次董事会审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下:

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. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00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。

6. 会议的股权登记日:2022年5月12日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东: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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 召开地点:现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会的提案名称及编码表

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年年度报告》及其摘要	√
2.00	2021年度董事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	2021年度监事会工作报告	√
7.00	关于调整2022年日常关联交易预计的议案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
8.00	关于增补第八届监事会监事候选人的议案	应选人数(1)人
8.01	监事候选人胡四全先生	√

议案7为关联交易议案,关联股东应回避表决。

公司独立董事将在2021年度股东大会上作独立董事述职报告。

议案相关内容详见公司于2022年4月26日、4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的八届二十八次董事会决议公告、八届十三次监事会决议公告、八届三十次董事会决议公告、八届十四次监事会决议公告。

三、提案编码

股东大会对多项提案设置"总议案"(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

议案8将采用累积投票制进行等额选举,选举1名监事。

四、现场股东大会会议登记方法

(一)会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间:2022年5月13日(8:30-11:30,14:30-17:30)。

3. 登记地点:公司证券投资管理部

(二)联系方式

1. 会议联系方式:

公司地址:河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码:461000

电 话:0374-3213660 3219536

传 真:0374-3212834

联 系 人:万桂龙、王志远

2. 会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 公司八届二十八次董事会决议、八届三十次董事会决议;

2. 公司八届十三次监事会决议、八届十四次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360400";投票简称为"许继投票"。

2. 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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事

(如表1提案8,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。

股东可以在1位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过1位。

3. 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5月18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5月18日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月18日(现场股东大会结束当日)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2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2021年度股东大会,并代表本单位(本人)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

提案编码	提案名称	备注: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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度报告》及其摘要	√			
2.00	2021年度董事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	2021年度监事会工作报告	√			
7.00	关于调整2022年日常关联交易预计的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于增补第八届监事会监事候选人的议案	应选人数(1)人			
8.01	监事候选人胡四全先生	√	票		

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日