证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-07

众业达电气股份有限公司 2022 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
王学琛	独立董事	个人原因	陈名芹

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号	
传真	0754-88695366	0754-88695366	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务与产品用途

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销答约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售 ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、德力西等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。工业电气产品可以应用于任何有输配电需求和工业控制需求的地方，因此工业电气分销商提供的产品的最终客户分布于电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

2、公司所处的行业情况

我国工业电气产品分销行业是以中低压输配电产品和工业自动化控制产品为主要分销产品的行业分布格局，产品广泛应用于国民经济的各个领域，涉及电力、通信、装备制造、市政、新能源、自动化、电子、轨道交通、基础设施、智能制造等各个领域。

工业电气产品下游分布广泛，整体行业市场受到国家宏观经济发展周期的影响，工业电气产品分销行业的增速与 GDP 的增速基本保持一致，公司作为行业龙头企业，增速保持高于行业增速的发展。

2023 年，在增信心、稳预期的总体经济发展基调下，稳增长仍是重中之重，主要抓手是扩大内需，包括促进消费、稳定地产、扩大基建、发展制造业、做强产业链等；同时也要持续促进改革，尤其是体制机制改革、要素市场化改革。与宏观经济强相关的工业电气产品分销行业继续保持快于 GDP 增速可期。同时，由于下游分布广泛，不同的行业周期，均有突出发展的下游行业带动整个工业电气行业的稳定增长。按照工业电气产品应用领域分布状况，未来包括新基建、碳中和、新能源、智能制造以及数字化等相关应用领域行业的快速发展，将有利于工业电气产品市场的增长。

（1）多部门政策支持下，新基建投资有望提速

国家发改委表示，支持各地通过地方政府专项建设债券加大对新基建的投入力度，拓宽支持领域和适用范围，支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台，为经济转型和企业创新发展提供条件。并且引导支持社会资本加大新基建相关领域投入。同时，工信部下一步将继续建设高质量的信息基础设施。实施千兆城市建设行动，构建云边端协同，算存运融合的一体化算力基础设施应用体系，启动电信普遍服务宽带边疆工程，推进移动物联网高质量发展，打通信息大动脉。在 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通等新基建领域的建设中均有中低压配电类、电气自动化类产品相关产品的使用，带来持续市场需求，从而带动工业电气产品分销行业的增长。

（2）双碳背景下，新能源仍有较大发展空间

推进"双碳"目标的核心在于能源系统转型，进而带动能源体系的重塑。碳达峰、碳中和目标的制定决定了新能源有较为确定性的增长趋势。在加快实施可再生能源替代行动、持续扩大清洁供给的道路上，新能源也将长期得到国家的政策支持。相关能源投资以及新能源体系建设工程的投入，将直接带动智能化配电类产品、软件类以及电力成套设备机会。其中，风光锂储的新一轮资本开支尤为旺盛，驱动公司重点客户设备生产增量需求，进而带动相关配电产品、工控自动化产品的稳定持续增长。

（3）经济结构持续优化，制造业转型升级发展

制造业在我国经济未来转型升级的过程中具有核心作用。"十四五"规划提出要保持制造业比重基本稳定，促使我国制造业增加值占 GDP 比重筑底企稳。在本轮稳周期中，政策的主要支持方向为制造业，这一转变是经济结构优化的标志。我国制造业加速向高端化、绿色化和智能化转型，高技术制造业投资增长尤为突出，使得制造业有更高的电气化、自动化与智能化改造需求，带来更多工业电气与自动化的增长空间。

制造业企业在产业升级的认知更加成熟，传统制造业的龙头企业资本支出将向加快自身供应链信息化布局、企业运维效率优化及绿色低碳改造倾斜，中型企业将向人工替代、产线智能化方向投资加速。整体制造业将在"双循环"与"碳达峰、碳中和"大产业背景下，产生更多新生态、新产业、新产品的业务机会。

（4）房地产产业筑底回暖，拉动相关行业发展

房地产开发投资在政策刺激下，触底反弹，降幅收窄或转为小幅增长，在上年度产业发展筑底基础上未来进入平稳增长期，继续发挥对经济增长的拉动作用。随着供需两端政策继续发力，地产周期将进入上升周期的良性循环。房地产产业链长、覆盖行业多，其复苏利好其上下游产业的发展。

2023 年相关行业的发展，将为公司的配电及自动化产品市场带来新机遇。公司近年来持续进行的组织管理优化与商务、物流数字化转型升级，可以帮助公司应对行业的新变化，公司庞大的营销网络布局，完善的电子商务平台布局和持续扩充的产品线业务配套也将使企业获得更多新市场红利。

3、公司面临的竞争格局

本行业目前处于充分竞争状态，特别是区域竞争激烈，且主要竞争企业间相比均还不具备显著竞争优势。随着市场竞争的进一步深化、客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。

随着公司的持续稳健发展，作为工业电气领域综合实力强、市场经营经验丰富、已与主要供应商建立战略合作伙伴关系的综合分销商，公司将继续保持并扩大在工业电气分销领域的领先地位。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,149,116,523.17	6,709,240,916.86	6.56%	6,257,770,847.13
归属于上市公司股东的净资产	4,495,281,039.03	4,365,858,996.88	2.96%	4,035,438,379.98
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	12,128,126,763.98	12,558,341,233.28	-3.43%	10,741,254,224.33
归属于上市公司股东的净利润	295,339,828.91	415,584,368.91	-28.93%	261,068,002.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,312,241.99	313,461,933.74	-7.39%	256,055,449.58
经营活动产生的现金流量净额	391,791,803.85	-144,666,353.69	370.82%	951,416,605.95
基本每股收益（元/股）	0.54	0.76	-28.95%	0.4800
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.76	-28.95%	0.4800
加权平均净资产收益率	6.64%	9.87%	-3.23%	6.60%

（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	2,599,973,025.87	3,200,941,163.42	3,403,877,900.14	2,923,334,674.55
归属于上市公司股东的净利润	149,519,817.22	83,415,798.56	86,050,400.71	-23,646,187.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,771,845.44	81,973,731.45	84,915,557.29	-24,348,892.19
经营活动产生的现金流量净额	-328,784,843.19	203,750,035.18	-38,023,464.66	554,850,076.52

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	36,836	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,224	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000		
西藏五维资产管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	10,890,800	0		
青岛恒澜投资有限公司	境内非国有法人	1.77%	9,655,400	0		
王总成	境内自然人	0.51%	2,802,700	0		
柯美莉	境内自然人	0.39%	2,124,040	0		
张颖	境内自然人	0.39%	2,100,000	1,575,000		
施建国	境内自然人	0.34%	1,861,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；西藏五维资产管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

（一）2022 年公司经营情况

2022 年，全球经济衰退风险持续上升，我国经济发展面临的外部环境更趋复杂严峻，国内地产行业的低迷及基建行业的走弱等亦对宏观经济稳定形成一定压力。报告期内，公司继续围绕"3+1"的经营战略，以"行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖，加入力资源"为战略核心，持续提升"分销网、物流网、技术服务网，加互联网"的"3+1"网络和"配电团队、工控团队、中小客户团队，加技术服务"的"3+1"团队两个"3+1"核心竞争力，推动公司业务的可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 12,128,126,763.98 元，同比下降 3.43%；实现利润总额 407,326,254.86 元，同比下降 29.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 295,339,828.91 元，同比下降 28.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 290,312,241.99 元，同比下降 7.39%。

报告期内，众业达商城（zydmall）应用和推广有较好的提升，商城建设方面持续优化，对订单效率和客户粘性形成正向影响；商城品宣各项业务保持较大的发展，ZYDMALL 直播平台、自媒体、新媒体均有较大提升，持续服务分销运营；持续部署"众业达在线"项目，持续推进联营体系建设。2022 年，众业达商城实现销售额约 73.65 亿元（含税），同比增长 7.38%。

（二）2022 年公司经营重大事项

1、2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署（国有土地非居住房屋补偿协议）的议案》，同意公司全资子公司上海泰高开关有限公司（以下简称"上海泰高"）与上海吴泾投资开发有限公司以及实施单位上海市闵行第一房屋征收事务所有限公司签署《国有土地非居住房屋补偿协议》，并授权管理层或相关人员办理本次搬迁的相关事宜，包括但不限于签署《国有土地非居住房屋补偿协议》等相关协议、办理搬迁过户事宜等。前述协议涉及的搬迁补偿总额合计为 169,700,145 元。详见 2021 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署（国有土地非居住房屋补偿协议）的公告》。

2021 年 10 月 13 日，上海泰高收到了首笔搬迁补偿款 50,910,000 元。详见 2021 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》。

2021 年 11 月 25 日至 2021 年 11 月 26 日，上海泰高收到了第二笔搬迁补偿款合计 101,800,000 元。详见 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到部分搬迁补偿款的进展公告》。

2022 年 1 月 14 日，上海泰高收到了最后一笔搬迁补偿款合计 16,990,145 元。截至 2022 年 1 月 14 日，上海泰高已累计收到全部搬迁补偿款 169,700,145 元。详见 2022 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海泰高开关有限公司收到搬迁补偿款尾款的进展公告》。

2、截止 2022 年 3 月 23 日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称"施耐德"）签署多份《分销协议》，涉及的低压配电及工控产品分销协议的采购目标金额合计 367,969.1 万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为 2,854.33 万元（含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见 2022 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。

2022 年度，上述签署协议的履行金额为 322,261.66 万元（不含税）。

3、公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议、2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将电子商务平台建设项目的节余募集资金永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。待节余资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金账户。详见 2022 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，2022 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的《2021 年度股东大会决议公告》。

2022 年 5 月，公司已将 4 个募集资金账户的节余募集资金 9,525.12 万元全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，并完成了上述 4 个募集资金账户的注销手续。详见 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股份募集资金账户的公告》。

4、公司于 2022 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》，同意公司签署《汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，将其持有的汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞业"）23.02% 的股权转让给浙江海宁盈创股权投资管理有限公司，交易作价 1 元。详见 2022 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的公告》。

2022 年 7 月 29 日，瑞业已办理完毕上述股权转让工商变更登记手续。本次工商变更登记完成后，公司不再持有瑞业股权。详见 2022 年 7 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于转让参股公司汕头市瑞业信息技术合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的进展公告》。

5、公司于 2022 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第十七次会议、2022 年 7 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"工控网"）为控股孙公司工控网（北京）电子商务有限公司与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过 3,000 万元，期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起 2 年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见 2022 年 7 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》、2022 年 7 月 27 日披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2023 年 4 月 20 日

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-12

众业达电气股份有限公司 关于召开 2022 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、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00

（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具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 2023 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司九楼会议室

二、会议审议事项

1、表 1：本次股东大会提案名称及编码如下：

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：本次股东大会的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1.2022 年年度报告及其摘要	√
2.00	提案 2.2022 年度董事会工作报告	√
3.00	提案 3.2022 年度监事会工作报告	√
4.00	提案 4.2022 年度财务决算报告	√
5.00	提案 5.2023 年度财务预算报告	√
6.00	提案 6.2022 年度利润分配预案	√
7.00	提案 7.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√
累积投票提案		
8.00	提案 8.关于选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
8.01	选举吴开贤先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.02	选举吴森杰先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举杨松先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举王宝玉先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.05	选举陈锱瑞先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.06	选举黄海鹏先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
9.00	提案 9.关于选举独立董事的议案	应选人数（3）人
9.01	选举陈名芹先生担任公司第六届董事会独立董事	√
9.02	选举李昇平先生担任公司第六届董事会独立董事	√
9.03	选举沈亿勇先生担任公司第六届董事会独立董事	√
10.00	提案 10.关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
10.01	选举张颖女士担任公司第六届监事会监事	√
10.02	选举余妙英女士担任公司第六届监事会监事	√
非累积投票提案		
11.00	提案 11.关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	√
12.00	提案 12.关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	√
13.00	提案 13.关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√
14.00	提案 14.关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15.00	提案 15.关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
16.00	提案 16.关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√

2、其他事项

上述议案已经于 2023 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

议案 11、12 关联股东需回避表决。

议案 13 须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 6、7、8、9、11 均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结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日 2023 年 5 月 12 日 15:00 至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街 1 号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、会务常设联系人

（1）姓名：张海娜、韩会敏

（2）联系电话：0754-88738831

（3）传　真：0754-88695366

（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 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.投票代码：362441

2.投票简称：众业投票

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司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，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。

表 2 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：

（1）选举非独立董事（如表 1 提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表 1 提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表 1 提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2023 年 5 月 22 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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日下午 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

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	提案 1.2022 年年度报告及其摘要	√			
2.00	提案 2.2022 年度董事会工作报告	√			
3.00	提案 3.2022 年度监事会工作报告	√			
4.00	提案 4.2022 年度财务决算报告	√			
5.00	提案 5.2023 年度财务预算报告	√			
6.00	提案 6.2022 年度利润分配预案	√			
7.00	提案 7.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√			
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	提案 8.关于选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
8.01	选举吴开贤先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
8.02	选举吴森杰先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
8.03	选举杨松先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
8.04	选举王宝玉先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
8.05	选举陈锱瑞先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
8.06	选举黄海鹏先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
9.00	提案 9.关于选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举陈名芹先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
9.02	选举李昇平先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
9.03	选举沈亿勇先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
10.00	提案 10.关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
10.01	选举张颖女士担任公司第六届监事会监事	√			
10.02	选举余妙英女士担任公司第六届监事会监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
11.00	提案 11.关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	√			
12.00	提案 12.关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	√			
13.00	提案 13.关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	√			
14.00	提案 14.关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
15.00	提案 15.关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
16.00	提案 16.关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			

注：

1.议案 8 采用累积投票制，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×6。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打"√"，表示直接将表决权平均分给打"√"的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有表决权数，则对该议案的表决均无效。

2.议案 9 采用累积投票制，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×3。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打"√"，表示直接将表决权平均分给打"√"的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

3.议案 10 采用累积投票制，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×2。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打"√"，表示直接将表决权平均分给打"√"的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。

4.其他议案填写方式：议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项，用"√"方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2023-08

众业达电气股份有限公司 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定将众业达电气股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79 元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 991,459,770.10 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 45,199,300.04 元，累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金 32,776,601.68 元，投入电子商务平台建设项目的募集资金 389,883,530.49 元，补充流动资金 613,998,937.97 元，本期归还闲置资金暂时补充流动资金 65,000,000.00 元，期末余额 0.00 元。（公司全部募集资金账户于 2022 年 5 月 18 日注销。公司已于 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于注销非公开发行股份募集资金账户的公告》。）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于 2016 年 3 月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不