

重庆川仪自动化股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示 一、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 www.secm.cn 网站上仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

三、公司全体董事出席了本次会议。 四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元。

六、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

七、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

八、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

九、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十一、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十二、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十三、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十四、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十五、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十六、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十七、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十八、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

十九、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

二十、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

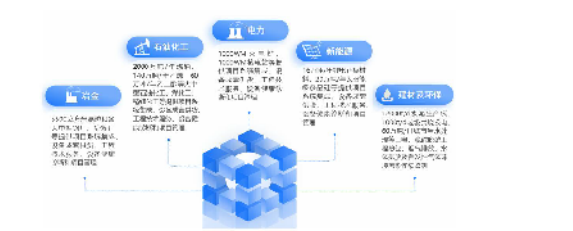
二十一、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

二十二、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

二十三、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

二十四、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。

二十五、本报告期利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司期末可供分配的利润为人民币 1,638,888,879.81 元，经公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数参与利润分配。



公司受托经营工业自动化及控制装置研发制造业务，针对石油、化工、冶金、电力、市政公用及环保、轻工建材、城市轨道交通、新能源等下游客户在新建项目和改造升级方面的需求，不断深耕于设计、设备、集成、运营、维护、备件、培训、售后等各个环节。

(3) 电子产品及材料：主要采取以销定产的方式，电子产品主要采用外购方式，主要采取以销定产的方式生产；进出口业务包括进出口代理、进出口自营等。

三、公司主要会计数据和财务指标 (一) 近三年主要会计数据和财务指标 单位:万元,币种:人民币

Table with 2 columns: 2022年 and 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

报告期期末与上一报告期期末数据差异说明 □适用 √不适用

四、股东情况 (一) 报告期期末普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特定类型股份的股东总数及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders.

五、其他重要事项 (一) 股权质押 截至 2022 年 12 月 31 日，公司股权质押情况如下：

Table with 2 columns: 姓名, 质押数量. Lists the shareholders who have pledged shares.

六、其他重要事项 (二) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders of the company.

七、其他重要事项 (三) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders of the company.

八、其他重要事项 (四) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders of the company.

九、其他重要事项 (五) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders of the company.

十、其他重要事项 (六) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders of the company.

十一、其他重要事项 (七) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders of the company.

十二、其他重要事项 (八) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Lists the top 10 shareholders of the company.

十三、其他重要事项 (九) 表决权恢复的优先股股东持股数量及前 10 名股东情况

(www.secm.cn)。 (十一)《关于公司独立董事 2022 年度履职报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)《关于公司 2022 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)《关于公司 2022 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十二)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十三)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十四)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十五)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十六)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十七)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十八)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十九)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十一)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十二)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十三)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十四)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十五)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三十六)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

统一社会信用代码:9150010320288247A 成立日期:1988 年 1 月 6 日

注册地址:重庆市渝中区人民路 123 号附 1 号 法定代表人:王勇 注册资本:113,850.00 万元

主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口 川仪股份持股比例:100% 主要股东情况: 单位:万元

Table with 2 columns: 序号, 姓名. Lists the shareholders and their shareholdings.

截至 2022 年 4 月, 进出口公司所持香港联联投资有限公司 100% 股权全部转让给川仪股份,转让完成后,该公司旗下不再拥有子公司,为了保持口径一致,上表 2021 年、2022 年数据均为该公司经审计的母公司数据。

与上市公司关系:为公司的全资子公司。 信息披露事务负责人:王勇

(一)公司与主要银行签署的担保协议 担保人:公司 被担保人:进出口公司

担保金额:最高担保金额为人民币 2.2 亿元及其利息等从债务 担保期限:自合同项下全部融资(含其他各类业务申请书中最后一笔融资)履行期限届满之日起三年

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。

(二)公司与主要银行签署的担保协议 担保人:公司 被担保人:进出口公司

担保金额:最高担保金额为人民币 0.5 亿元及其利息等从债务 担保期限:自合同项下全部融资(含其他各类业务申请书中最后一笔融资)履行期限届满之日起三年

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。

(三)公司与主要银行签署的担保协议 担保人:公司 被担保人:进出口公司

担保金额:最高担保金额为人民币 0.5 亿元及其利息等从债务 担保期限:自合同项下全部融资(含其他各类业务申请书中最后一笔融资)履行期限届满之日起三年

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。

(四)公司与主要银行签署的担保协议 担保人:公司 被担保人:进出口公司

担保金额:最高担保金额为人民币 0.5 亿元及其利息等从债务 担保期限:自合同项下全部融资(含其他各类业务申请书中最后一笔融资)履行期限届满之日起三年

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。

(五)公司与主要银行签署的担保协议 担保人:公司 被担保人:进出口公司

担保金额:最高担保金额为人民币 0.5 亿元及其利息等从债务 担保期限:自合同项下全部融资(含其他各类业务申请书中最后一笔融资)履行期限届满之日起三年

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。

(六)公司与主要银行签署的担保协议 担保人:公司 被担保人:进出口公司

担保金额:最高担保金额为人民币 0.5 亿元及其利息等从债务 担保期限:自合同项下全部融资(含其他各类业务申请书中最后一笔融资)履行期限届满之日起三年

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。

(七)公司与主要银行签署的担保协议 担保人:公司 被担保人:进出口公司

担保金额:最高担保金额为人民币 0.5 亿元及其利息等从债务 担保期限:自合同项下全部融资(含其他各类业务申请书中最后一笔融资)履行期限届满之日起三年

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。

保证范围:进出口公司与被担保人于 2023 年 4 月 27 日签署的一系列贷款、承兑及其他债务而产生的债务本金及由此产生的全部利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、违约金追索费及实现债权的费用)。