证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2023-10

上海柘中集团股份有限公司 关于对全资子公司及下属公司 增加银行授信额度提供担保的公告

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、担保情况概述

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 31 日披露了《关于对全资子公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-51)，公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要，向银行申请合计不超过 40,000 万元综合授信额度，公司为该等授信提供连带责任担保。公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司及下属公司增加银行授信额度提供担保的议案》，拟将上述不超过 40,000 万元综合授信额度增加至不超过 43,000 万元，公司拟为授信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用，授信期限为董事会审议通过之日起一年。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至前一交易日担保余额(万元)	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海柘中电气有限公司	100%	50.22%	9,086.27	38,000	14.02%	否
上海柘中电气有限公司	上海天捷建设工程有限公司	100%	11.94%	9.77	5,000	1.84%	否

注：上述预计担保额度可根据实际经营情况在公司全资子公司及下属公司之间进行调整，但提供综合授信担保金额不能超过 43,000 万元。

三、被担保人的基本情况

(一)全资子公司上海柘中电气有限公司

1、名　　称:上海柘中电气有限公司

2、成立日期:1998 年 7 月 2 日

3、注册地点:上海市奉贤区苍工路 368 号 1 幢

4、法定代表人:陆仁军

5、注册资本:人民币 36,400 万元

6、经营范围:电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、被担保人最近两年主要财务数据如下：

单位:人民币元

2021 年 12 月 31 日 / 2021 年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
1,168,007,434.39	509,676,435.98	20,000,000.00	509,589,435.98
净资产	营业收入	利润总额	净利润
658,330,998.41	711,577,565.72	80,444,255.91	72,067,855.06
2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
1,294,167,939.07	649,910,246.80	50,000,000.00	649,910,246.80
净资产	营业收入	利润总额	净利润
644,257,692.27	677,094,472.47	77,002,597.03	66,419,693.86

上海柘中电气有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二)全资下属公司上海天捷建设工程有限公司

1、名　　称:上海天捷建设工程有限公司

2、成立日期:2005 年 5 月 30 日

3、注册地点:上海市奉贤区现代农业园区广丰路 666 号

4、法定代表人:徐磊

5、注册资本:人民币 8,400 万元

6、经营范围:许可项目:各类工程建设活动、建筑劳务分包、施工专业作业、建设工程设计。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发、电子元器件零售、建筑材料销售、机械设备销售、国内贸易代理。(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)

7、被担保人最近两年的主要财务数据

单位:人民币元

2021 年 12 月 31 日 / 2021 年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
181,832,980.59	26,931,238.28	0	26,931,238.28
净资产	营业收入	利润总额	净利润
154,901,742.31	7,518,980.05	−4,320,020.56	−4,320,020.56
2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度			
资产总计	负债总计	银行贷款总计	流动负债总计
183,147,036.58	21,862,159.78	0	21,862,159.78
净资产	营业收入	利润总额	净利润
161,284,876.80	44,476,362.34	6,383,134.49	6,383,134.49

上海天捷建设工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

2、主债权及其履行期限:担保的主债权为主合同项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证付款、国内保理融资、进出口保理融资等)、和/或者、债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而对债务人享有的债权(包括或有债权)、以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。保证范围除主债权外及于由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及债务人根据主合同需补足的保证金。

任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同(包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件)中具体约定。

3、保证期间:为子公司及下属公司在保证合同签订日起三年内签订的全部主合同提供最高保证担保;保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为:自各笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

4、公司将根据上海柘中电气有限公司、上海天捷建设工程有限公司授信业务合同情况与相关银行签订担保合同，但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过担保额度。公司授权董事长依据银行授信及担保情况，在担保总额度内决定具体的担保方案并签署相关文件。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气有限公司为公司全资子公司，上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司，经营及财务状况均良好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于公司子公司及下属公司业务开展，不会损害公司及股东利益，全体董事一致同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

本次公司对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保后，公司及控股子公司审批的担保额度总金额为不超过 43,000 万元，截至前一交易日实际担保总余额为 9096.04 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 3.36%，均为公司合并报表内公司间担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002346　　证券简称:柘中股份　　公告编号:2023-08

上海柘中集团股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 435,825,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	柘中股份	股票代码	002346
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田怡	李立传	
办公地址	上海市奉贤区苍工路 368 号	上海市奉贤区苍工路 368 号	
传真	021-67101395	021-67101395	
电话	021-57403737	021-57403737	
电子信箱	tiany@zhezhong.com	lilizhuan@zhezhong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。

1.成套开关设备业务

公司成套开关设备业务主要产品为 35KV 以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等项目。公司近年的主要客户集中在半导体、数据中心行业以及国家电网、轨道交通、机场等大型基建项目。电力是现代工业的命脉，国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展，成套开关设备服务于电力行业，其市场涵盖了国民经济各个领域，就地域市场而言，成套开关设备行业覆盖国内各个基本行政区域，在经济较发达区域市场需求更为强劲。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快，工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，电网建设投资项目持续增长，现代工业企业、新能源开发和基础设施建设等诸多领域的电力配套建设加大需求的拉动，成套开关设备行业还将迎来更加广阔的发展空间。

公司成套开关设备一般均为定制产品，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，一般先由设计院根据用户的需求设计图纸，再由生产企业进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供相应的售后服务;成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。

近年来，公司积极把握国内半导体和集成电路产业发展势头，凭借在高科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目经验，服务多家国内知名半导体企业，同时与中芯南方、中芯北方、中芯国际、华虹半导体、和辉光电、华力微电子等保持良好的合作关系。

公司在国家大力发展新基建的政策红利下，持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域客户深度合作，服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。

在基础设施建设方面，公司凭借产品优势、品牌优势、服务能力和客户资源优势，实现城市公共服务、市政公用设施建设领域的客户订单。公司成套开关设备进入了国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构的定向招标供应商范围，涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目，公司长期以来维持的客户资源是公司业务不断发展的重要基石。

电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要，是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看，积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略。从投资重点来看，国家积极推动电力行业向低碳节能的方向持续迈进，这将推动电力行业科技水平不断进步，从而带动成套开关设备行业的发展。

2.投资业务

公司报告期投资业务主要通过股权直投，参与私募股权基金等方式开展，股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权增值获取投资收益。

截至报告期末，公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、瀚天天成电子科技(厦门)有限公司、海科(嘉兴)电力科技有限公司等;通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)、辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳平安天煜股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海新礼投资合伙企业(有限合伙)、上海海通焕新私募投资基金合伙企业(有限合伙)等。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、生物医药、半导体、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车等领域。报告期通过基金投资的项目进展情况良好。公司通过保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，为公司产业结构转型升级寻求战略支点。

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	4,084,483,314.03	4,982,569,173.20	−18.02%	3,924,161,981.04
归属于上市公司股东的净资产	2,710,063,702.62	2,403,372,728.97	12.76%	2,087,816,365.05
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	725,613,038.84	688,962,207.77	5.32%	604,433,836.29
归属于上市公司股东的净利润	450,609,569.21	447,824,062.12	0.62%	160,898,155.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,406,571.44	96,942,130.11	0.48%	65,556,594.36
经营活动产生的现金流量净额	55,848,075.21	95,213,784.57	−41.34%	31,983,235.93
基本每股收益(元/股)	1.03	1.02	0.98%	0.36
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.02	0.98%	0.36
加权平均净资产收益率	17.64%	19.90%	−2.26%	7.84%

(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	149,497,700.01	233,473,786.24	114,540,257.29	228,101,295.30
归属于上市公司股东的净利润	36,793,810.69	182,642,493.90	84,114,219.85	147,059,044.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,743,415.52	65,857,820.81	34,406,259.69	−26,600,924.58
经营活动产生的现金流量净额	56,985,830.67	−9,548,807.88	−39,722,308.68	48,133,361.10

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	35,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,666	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

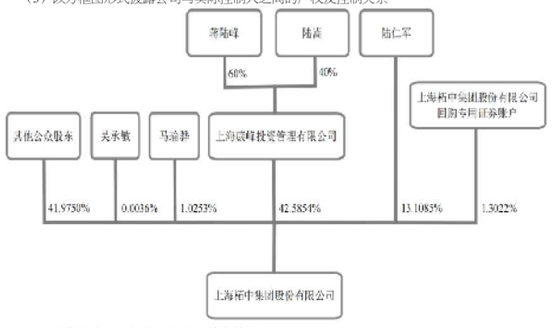
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,046,710	0		
陆仁军	境内自然人	13.11%	57,884,066	43,413,049		
顾瑞兴	境内自然人	4.08%	18,000,000	0		
何耀忠	境内自然人	3.96%	17,495,800	0		
上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.30%	5,750,060	0		
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.18%	5,203,575	0		
许国园	境内自然人	1.05%	4,640,000	0		
马瑜骅	境内自然人	1.03%	4,527,310	3,395,482		
唐以波	境内自然人	0.83%	3,651,000	0		
李欣立	境内自然人	0.74%	3,270,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东，与公司董事长陆仁军先生构成一致行动人，马瑜骅先生为公司现任董事。除此之外，公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	唐以波通过信用证券账户持有公司股份 3,651,000 股。					

(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

公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权收购协议的议案》，董事会同意向金瑞泓微电子(衢州)有限公司转让公司持有的国晶半导体 80,000 万元出资额。交易完成后，公司不再持有国晶半导体权益。详见公司披露的《关于签订国晶(嘉兴)半导体有限公司股权收购协议的公告》(公告编号:2022-20)。

上海柘中集团股份有限公司董事会

法定代表人:陆仁军

2023 年 4 月 28 日

证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2023-06

上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 17 日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 4 月 28 日下午 15:00 在公司 206 会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1.	《关于 2022 年董事会工作报告的议案》	审议《2022 年董事会工作报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022 年年度报告》相关章节。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
2.	《关于 2022 年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2022 年总经理工作报告》	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
3.	《关于 2022 年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2022 年财务决算报告》	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
4.	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	审议公司编制的《2022 年年度报告》及摘要	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
5.	《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》	根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2022 年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司(母公司)2022 年度可用于股东分配的利润为 809,150,544.78 元。董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2022 年 12 月 31 日的扣除回购账户库存股后的总股本 435,825,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金股利 87,165,071.20 元(含税)，剩余利润结转下一年度。2022 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
6.	《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》	审议董事会提交的《2022 年度内部控制自我评价报告》	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
7.	《2022 年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事 2022 年的津贴为 10.22~38.84 万元，独立董事津贴为 6 万元;在公司领取报酬的监事，2022 年的津贴为 11.77~17.95 万元;2022 年度各高管工资总额为 10.22~18.08 万元。具体薪酬详见公司披露的 2022 年年度报告。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
8.	《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	审议公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
9.	《关于会计政策变更的议案》	公司根据国家统一的会计制度更新要求，对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
10.	《关于 2023 年第一季度报告的议案》	审议公司编制的《2023 年第一季度报告》	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
11.	《关于对全资子公司及下属公司申请银行授信额度提供担保的议案》	公司全资子公司及下属公司为满足生产经营和业务开展需要，拟向银行申请合计不超过 43,000 万元综合授信额度，公司为该等授信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用，授信期限为董事会审议通过之日起一年。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
12.	《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》	公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业务发展，提高公司融资效率，拟向公司提供财务资助，有效期一年，康峰投资向公司提供的财务资助额度不超过人民币 3 亿元，借款额度在有效期内可循环使用，借款年化利率为 2.5%，无需公司为下属公司提供抵押或担保。	5 票赞成，0 票反对，2 票弃权	
13.	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	公司同意聘任李立传先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
14.	《关于修订(风险投资管理制度)的议案》	根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司合理的实际需要，拟对公司《风险投资管理制度》进行修订。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
15.	《关于审议(对外捐赠管理制度)的议案》	为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据《公司法》《公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
16.	《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》	公司董事会提议于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，对本次会议商需提交股东大会的事项进行审议。	7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2023-14

上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2022 年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。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司 2022 年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议时间:

1.现场会议时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:00 点。

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 25 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 3:00。

(四)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2023 年 5 月 22 日(星期一)

(七)出席对象:

1.截止 2023 年 5 月 22 日下午收市后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本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件 2)，代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:上海市奉贤区苍工路 368 号

二、会议审议事项

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	《关于 2022 年董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2022 年监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2022 年度董事、监事及高管薪酬方案》	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的第 5、6 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。独立董事将在股东大会进行 2022 年度述职报告。

三、现场会议登记方法

(一) 登记时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)上午 9:00~11:00;下午 14:00~16:00。

(二) 登记地点:上海市奉贤区苍工路 368 号

(三) 登记方法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.股东可采用现场、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。

5.会务联系方式:

联系地址:上海市奉贤区苍工路 368 号　　邮政编码:201424

联 系 人:李立传

联系电话:021-57403737　　联系传真:021-67101395

6.本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。(参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1)

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

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:362346

2.投票简称:“柘中投票”

3.填写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:2023 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2.股东可以登陆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 25 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 3:00。

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

上海柘中集团股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席上海柘中集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名(盖章/签名):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

被委托人姓名(盖章/签名):

被委托人身份证号码:

授权委托书有效期限:　　签发日期:

(说明:对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”:“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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	《关于 2022 年董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《2022 年度董事、监事及高管薪酬方案》	√			

证券简称:柘中股份　　证券代码:002346　　公告编号:2023-07

上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2023 年 4 月 28 日下午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议:

序号	议案名称	议案主要内容	表决结果	备注
1	《关于 2022 年监事会工作报告》	审议《2022 年监事会工作报告》	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
2	《关于 2022 年总经理工作报告的议案》	审议总经理提交的《2022 年总经理工作报告》	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
3	《关于 2022 年财务决算报告的议案》	审议公司编制的《2022 年财务决算报告》	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
4	《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	审议公司编制的《2022 年年度报告》及摘要	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
5	《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》	根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2022 年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司(母公司)2022 年度可用于股东分配的利润为 809,150,544.78 元。董事会提出的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2022 年 12 月 31 日的扣除回购账户库存股后的总股本 435,825,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金股利 87,165,071.20 元(含税)，剩余利润结转下一年度。2022 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
6	《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》	审议董事会提交的《2022 年度内部控制自我评价报告》	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
7	《2022 年度董事、监事及高管薪酬方案》	公司董事和监事实行津贴制:在公司领取报酬的董事 2022 年的津贴为 10.22~38.84 万元，独立董事津贴为 6 万元;在公司领取报酬的监事，2022 年的津贴为 11.77~17.95 万元;2022 年度各高管工资总额为 10.22~18.08 万元。具体薪酬详见公司披露的《2022 年年度报告及摘要的议案》。	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	本议案将提交股东大会审议
8	《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	审议公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避	
9	《关于会计政策变更的议案》	公司根据国家统一的会计制度更新要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。