证券代码：002270　　证券简称：华明装备　　公告编号：〔2024〕005 号

华明电力装备股份有限公司关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2023 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告全文及摘要》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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2023 年度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立及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。

公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共分配现金股利 492,923,987.05 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

经认真核查，监事会成员一致认为，公司开展资产池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币 40,000 万元的资产池业务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，所有监事均回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

监事会意见，本议案授权内容符合相关法规规定，审议程序符合法规和《公司章程》规定，同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，所有监事均回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。

（十二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。

经与会监事审议，公司监事会认为：公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》对相关内容进行修改，修订的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件以及公司章程的相关规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：002270　　证券简称：华明装备　　公告编号：〔2024〕002 号

华明电力装备股份有限公司 2023 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 896,225,431 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），送红股 0.00 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	华明装备	股票代码	002270
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	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路 977 号	上海市普陀区同普路 977 号	
传真	021-52708824	021-52708824	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司核心业务为电力设备业务，主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修；此外还有电力工程业务，主要为新能源电站的承包、设计施工运维；以及数控机床业务——成套数控设备的研发、生产和销售。

2023 年度，公司营业收入、净利润均创历史新高，这主要得益于公司核心业务电力设备业务的行业景气度在不断上升，产品需求快速提高。2023 年公司分接开关产品的市场认可度进一步提升：在特高压领域，公司与客户签订特高压产品批量化销售商业合同；公司参与研制的特高压分接开关被国家能源局列为第三批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单；分接开关产品首次被应用于国内核电领域；首台套 115kV 移相变压器分接开关实现正式投运等。这些都充分表明公司在分接开关领域的技术实力在不断增强。

本报告期公司实现营业收入 19.61 亿元，同比增长 14.57%，其中电力设备业务营业收入达到 16.25 亿元，同比增长 20.4%，这主要得益于国内电网投资、工业用电、海外市场等领域的需求持续增长；同时，分接开关海外市场直接出口收入 2.42 亿元，同比增长 72%。检修业务实现营业收入 1.07 亿元，同比减少 5.81%；数控设备业务实现营业收入 1.62 亿元，同比增加 7.69%；电力工程业务实现营业收入 1.18 亿元，同比减少 29.34%。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5.42 亿元，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5.02 亿元，分别同比增长 50.90% 和 46.48%。

报告期内公司核心电力设备业务盈利能力持续增强，主要得益于其产品结构改善和海外收入占比的提升；受美元存款利率提升的影响，公司财务费用大幅减少，比上一年度下降 2054.8 万元；近年来的销售费用率持续下降，报告期为 10.8%，比上一年度减少 0.9%。报告期，公司实现经营性净现金流 6.2 亿元，不仅实现了收入利润的增长，更保持了高质量的发展。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	4,518,148,178.69	4,450,143,073.58	1.53%	4,097,102,646.55
归属于上市公司股东的净资产	3,350,005,160.56	3,333,942,681.91	0.48%	2,847,950,039.95
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,961,135,955.92	1,711,666,893.44	14.57%	1,532,380,375.86
归属于上市公司股东的净利润	542,405,245.44	359,444,801.74	50.90%	416,943,903.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,473,466.31	343,028,911.12	46.48%	180,008,172.30
经营活动产生的现金流量净额	621,679,795.55	496,300,837.80	25.26%	281,701,373.19
基本每股收益（元/股）	0.61	0.42	45.24%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.42	45.24%	0.55
加权平均净资产收益率	16.05%	11.01%	5.04%	15.07%

（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	412,451,580.55	497,040,775.18	545,118,110.04	506,525,490.15
归属于上市公司股东的净利润	117,967,890.06	168,886,459.16	172,422,264.04	83,128,632.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,834,483.80	154,379,940.53	170,228,929.33	76,030,112.65
经营活动产生的现金流量净额	-23,147,232.72	488,853,656.64	71,917,195.35	84,056,176.28

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	26,735	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,876	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（不含通过转融通出借股份）							
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	
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534.00	0.00	不适用	0	
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301.00	136,986,301.00	质押	136,986,301.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.92%	44,108,026.00	0.00	不适用	0	
郭伯春	境内自然人	2.82%	25,252,432.00	0.00	不适用	0	
刘毅	境内自然人	2.82%	25,243,677.00	0.00	不适用	0	
李胜军	境内自然人	2.30%	20,638,163.00	0.00	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.26%	11,280,400.00	0.00	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	其他	1.08%	9,654,850.00	0.00	不适用	0	
上海合远私募基金管理有限公司－合远信正南鸿私募证券投资基金	其他	0.97%	8,651,100.00	0.00	不适用	0	
广州汇垠华合投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	8,400,755.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅于 2015 年 12 月 29 日解除了一致行动协议；上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

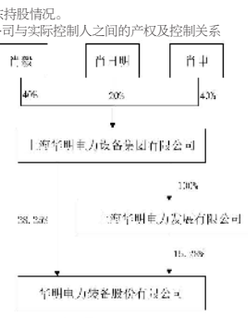
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	44,108,026	4.92%
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	新增	0	0.00%	11,280,400	1.26%
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	新增	0	0.00%	9,654,850	1.08%
上海合远私募基金管理有限公司－合远信正南鸿私募证券投资基金	新增	0	0.00%	8,651,100	0.97%
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	2,415,487	0.27%
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00%	3,877,549	0.43%
中国建设银行股份有限公司－万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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

证券代码：002270　　证券简称：华明装备　　公告编号：〔2024〕004 号

华明电力装备股份有限公司关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审前审议通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事江秀臣先生、崔源先生、张坚先生、陈栋才先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

公司董事会听取了总经理陆维力先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润为 574,580,035.67 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 57,458,003.57 元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为 796,920,664.75 元。

公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431 股为基数，按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共分配现金股利 492,923,987.05 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 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，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“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，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币 15 亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会重新审议融资额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

13、审议《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16、审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》因所有董事均回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

17、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

18、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

19、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

20、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

21、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

22、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。

23、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

24、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》对相关内容进行修改，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

25、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

公司为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平，制定了《独立董事专门会议的工作制度》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议的工作制度》。

26、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

27、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

28、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

29、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议；

3、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议；

4、关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

5、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：002270　　证券简称：华明装备　　公告编号：〔2024〕013 号

华明电力装备股份有限公司关于召开 2023 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。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：（1）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：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5、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。

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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日

7、会议出席对象

（1）于 2024 年 5 月 8 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公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（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、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281 号）。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票，通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表

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	2023 年年度报告全文及摘要	√	
2.00	2023 年度董事会工作报告	√	
3.00	2023 年度财务决算报告	√	
4.00	关于 2023 年度利润分配预案	√	
5.00	关于公司及子公司申请融资额度的议案	√	
6.00	关于申请