（上接B93版）

法因数控系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	185,842,722.70	326,758,779.76
负债总额	105,766,326.06	68,320,825.00
其中：流动负债总额	104,596,326.06	66,760,825.00
净资产	80,076,396.64	258,437,954.76
资产负债率	56.91%	20.91%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	151,593,878.04	159,797,895.89
利润总额	1,659,728.31	8,118,545.36
净利润	1,638,441.88	5,864,449.17
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

法因数控不是失信被执行人。

3、公司名称：贵州长征电气有限公司

成立日期：2008年9月26日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：赵建民

注册地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。（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））

长征电气系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	257,527,032.45	376,684,942.94
负债总额	144,518,294.87	153,198,397.30
其中：流动负债总额	144,518,294.87	128,331,711.20
净资产	113,008,737.58	223,486,545.64
资产负债率	56.12%	40.67%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	415,266,048.79	322,153,308.88
利润总额	126,985,261.54	94,282,041.19
净利润	109,522,191.94	82,010,966.37
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

长征电气不是失信被执行人。

4、公司名称：上海华明高压电气开关制造有限公司

成立日期：2002年9月28日

注册资本：5000.00万元人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市奉贤区邬桥镇安西路6号

主营业务：高低压电气开关、电力设备、输变电设备、机电设备制造、加工。【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】

华明高压系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	1,131,614,396.15	1,324,960,586.92
负债总额	102,644,209.83	406,729,716.26
其中：流动负债总额	68,545,467.13	358,033,458.90
净资产	1,028,970,186.32	918,230,870.66
资产负债率	9.07%	30.70%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	577,137,166.39	468,892,641.95
利润总额	126,896,984.08	33,976,667.86
净利润	110,739,315.66	31,362,744.29
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

华明高压不是失信被执行人。

5、公司名称：上海华明电力设备工程有限公司

成立日期：2000年9月19日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：陈亦军

注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路2288号

主营业务：电力设备（专控项目除外）的销售，机电安装建设工程施工，电力建设工程施工，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】

华明工程系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	846,503,406.04	1,047,856,563.36
负债总额	883,963,519.83	1,112,616,066.65
其中：流动负债总额	883,963,519.83	1,112,616,066.65
净资产	−37,460,113.79	−64,759,503.29
资产负债率	104.43%	106.18%
项目	2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	322,076,091.03	298,309,429.49
利润总额	34,891,536.82	−35,381,754.63
净利润	27,299,389.50	−30,736,129.12
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

华明工程不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为下属全资及控股公司向银行等金融机构授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据公司、下属全资及控股公司与有关银行或其他金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，其他具体事项以实际签署的协议为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司与相关金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，有利于保障子公司生产经营的资金需求，上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为150,000万元，占公司2022年经审计的净资产的44.93%。

截至2023年4月11日，公司和下属全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及全资子公司实际发生的担保余额为38,050万元，占公司2022年经审计的净资产比例为11.40%。公司无逾期债务、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2023]010号

华明电力装备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5,000万美元或其他等值外币，自董事会批准之日起十二个月内有效。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务投资情况概述

（一）投资目的

因公司出口海外销售业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

（二）主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（三）资金规模

根据公司资产规模及业务需求情况，公司有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5,000万美元或其他等值外币。

（四）期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）交易对方：银行、非银行等金融机构。

（六）资金来源：开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金。

二、审议程序

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5,000万美元或其他等值外币，自董事会批准之日起十二个月内有效。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；

2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；

3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；

4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

四、投资对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

五、独立董事意见

独立董事发表如下意见：

1、该业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的的业务，有利于控制汇率风险，减少汇率波动对公司的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。

2、公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、《华明电力装备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、华明电力装备股份有限公司独立董事发表的《关于第六届董事会第四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

2023年4月12日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2023]006号

华明电力装备股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2023年4月1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2023年4月11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《2022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《2022年年度报告》及摘要。

本议案需提交2022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《2022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《2022年度董事会工作报告》。

独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职，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2022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《2022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正报的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2022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《2022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《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交2022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《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》。

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《独立董事对第六届董事会第四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2022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2022年度净利润为902,801,334.40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90,280,133.44元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为790,647,128.32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3.00元（含税），共分配现金股利268,867,629.30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《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022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2023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2023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四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四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2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会重新核定额度之前，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2022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2022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《独立董事对第六届董事会第四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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12、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》。

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四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

13、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》。

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四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

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《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

15、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

16、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。

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《关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》。

17、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》。

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四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四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022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〈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2022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、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

20、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《对外捐赠管理制度》。

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《对外捐赠管理制度》。

21、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。

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《关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的公告》。

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《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

22、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2022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2022年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2023]016号

华明电力装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

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、召开会议基本情况

1、会议届次：2022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”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2022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：2023年5月4日（星期四）下午14:00

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：2023年5月4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2023年5月4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：2023年4月25日

7、会议出席对象

（1）于2023年4月25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（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（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、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）。

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	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	关于2022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	关于申请银行综合授信提供担保的议案	√
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于开展资产池业务的议案	√
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√
10.00	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	√
11.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√
12.00	关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	√
13.00	2022年度监事会工作报告	√

独立董事将在本次年度股东大会上作《2022年度独立董事述职报告》。

本次股东大会在审议第10、11项议案时，须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。本次股东大会在审议第1-13项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1-12已经公司第六届董事会第四次会议审议通过；议案13已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2023年4月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于第六届董事会第四次会议决议的公告》《关于第六届监事会第三次会议决议的公告》《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2022年度董事会工作报告》等相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：

2023年4月28日，上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月28日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式

联系人：夏海晶

联系电话：021-52708824

邮编：200333

传真：021-52708824

联系地址：上海市普陀区同普路977号

电子邮箱：dsh@huaming.com

5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加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需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2023年4月12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“362270”，投票简称为“华明投票”。

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。上市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，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。

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：2023年5月4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2023年5月4日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月4日（现场股东大会结束当日）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

兹授权委托　　（先生或女士）代表本公司（本人）出席2023年5月4日召开的华明电力装备股份有限公司2022年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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	2022年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2022年度董事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	关于2022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	关于申请银行综合授信提供担保的议案	√			
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于开展资产池业务的议案	√			
9.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
10.00	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	√			
11.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√			
12.00	关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	√			
13.00	2022年度监事会工作报告	√			

（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。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。）

受委托人身份证号：

受委托人签字：

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托人所持股份性质：

委托签署日期：2023年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2023]007号

华明电力装备股份有限公司关于第六届监事会第三次会议决议的公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于2023年4月1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2023年4月11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《2022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《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交2022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《2022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2022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《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交2022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《2022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《2022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《2022年年度报告》及摘要。

本议案需提交2022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《2022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《2022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《2022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