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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的

无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为北京兴华会计师事务所

(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示

□ 适用  $\sqrt{}$  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2021年12月31日公司总股本 585,106,053股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世纪瑞尔	股票代码		300150
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	朱江滨		卢佳琪	
办公地址	北京市海淀区上地信息路22号上地科技 综合楼B座九、十层		北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层	
传真	010-62962298		010-62962298	
电话	010-62970877 010		010-62970877	
电子信箱	ireal@c-real.com.cn		ireal@c=real.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、产品及市场地位

公司主营业务为铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息服务系统及铁路综合运 维服务等。

1、铁路行车安全监控系统

公司在铁路行业多次承担开创性的项目建设,防灾安全监控系统、综合视频系统、综合监 控系统、通信监控系统均由公司承担在高速铁路的首次建设实施。如:青藏铁路综合监控系 统,是我国第一条全线实施综合监控系统的铁路线;武广高铁防灾安全监控系统,这是中国铁 路市场第一条在长大干线实施铁路防灾安全监控系统,而武广高铁也是世界上里程最长、工 程类型最复杂高速铁路;郑西高铁综合视频监控系统,郑西高铁是世界首条长距离时速350公 里高速铁路。公司部分铁路行车安全监控系统产品在高速铁路累积占有率,相比其它为铁路 行业提供同类产品的企业占有领先优势。 2、城市轨道交通乘客信息服务系统

公司在城市轨道交通行业主要产品是地面通信(PA)系统及传统通信PIS领域,公司全资 子公司北海通信在PA领域,常年稳居市场第一位,全国占有率不低于65%。随着技术革新, 2015年北海通信推出全数字通信系统产品,使相关产品更加领先通信领域的其他竞争对手; 2017年北海通信开始进入地面PIS领域,在柳州、哈尔滨等城市的项目落地,使北海通信在城市 轨道交通行业竞争力大幅增强,公司PIS和PA协同发展,领先同行业竞争对手;2018年北海通 信推出智慧广播、PIS/PA融合等全新的系列产品;截止2021年底,北海通信业绩情况如下:执 行广播系统(PA)3500余站,市场占有率超过70%,处于领先地位;执行乘客信息系统(PIS)约 20000余辆车,市场占有率超过30%,是唯一获得全部中车所有主机厂及庞巴迪、阿尔斯通等合 资厂合格供方的PIS供应商;国铁方面,全国80%以上的铁路特级站、一级站均使用北海通信广 播系统。随着国家对智慧交通的新要求,北海通信不断调整并更新技术,公司PIS及PA产品在 铁路行车安全监控行业的竞争力一直保持领先地位。

公司目前已成功为国内700余座客运专线高铁车站及航空、地铁等项目提供了优质的售 后服务和配套解决方案,依托公司自主研发的运维管理平台,实现了对人员、资产、事件的统 一协同管理,提高工作效率,实现故障受理、统一调度、过程监控、问题跟踪等现场运维作业的 全业务流程跟踪与管理。并通过对历史事件大数据分析对设备进行状态检、预防修,可有效减 少设备停机时间,提高设备使用寿命,同时对管理人员提供决策支持。

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

证券代码:300150 证券简称:世纪瑞尔 公告编号:2022-011

公司控股子公司易维迅以苏州运营服务中心为基础,通过遍布全国的服务网点、现场服 务人员及备品备件分库,建立了一套覆盖全国的服务网络,为客户提供7\*24小时不间断、本地 化的全方位技术支持及运维服务,易维迅的市场占有率处于领先地位。 (二)报告期公司主要经营情况

2021年,公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标,在公司董事会的领导下,通过公司 管理层和全体员工的共同努力,在国内经济新常态发展的背景下,抓住行业发展的机遇,公司 在积极拓展铁路业务的同时,进一步加大城市轨道交通乘客信息系统产品、水利产品、运营商 通信产品以及铁路综合运维服务等其他业务的发展力度。公司根据铁路市场变化趋势及客户 的需求制定销售策略,对市场和行业技术发展情况进行深入调研,合理安排产品研发、生产 销售工作,制定详细的订单执行计划,顺利的执行并完成了相关重点项目。同时,根据公司长 期发展规划,继续跟踪、发掘、研究新产品,积极拓展新的业务领域。

报告期内,公司取得国家级"专精特新"企业称号,是相关部门对公司在技术创新、产品 性能、服务水平、发展前景等方面的充分认可,有利于提高公司品牌知名度和市场竞争力,对 公司未来发展产生积极作用;由公司和中国铁路上海局集团有限公司高铁运维技术中心共同 完成的"智能光纤配线及资源管理系统"项目荣获中国铁路上海铁路局科技进步奖一等奖, 2021年度共评出科技进步奖214项,其中一等奖仅28项。报告期内,公司助力中老铁路建设开 通,成功完成了公司第一个国际铁路项目,作为"一带一路"、中老友谊标志性工程的中老铁 路,已于2021年12月3日全线开通运营。2021年度,公司乘客信息系统(PIS、PA)产品在城市轨 道交通领域共开通36条线、铁路开通52个车站,北海通信地铁PIS产品20年(2001年-2021年) 累计装车20,000余辆,全国领先。

2021年度,公司实现营业收入94,039.25万元,同比增长20.99%;实现营业利润3,135.43万 元,同比增长137.85%;利润总额为3,317.81万元,同比增长140.29%;归属于上市公司股东的净 利润2,858.85万元,同比增长131.51%;报告期末,公司总资产为24.19亿元,较年初增长6.50%。 2021年,公司积极拓展铁路综合运维服务业务以及铁路及城市轨道交通乘客资讯系统产品和 通信系统产品的研发、生产,对公司业务发展及业绩带来积极影响。2021年度,归属于上市公 司股东的净利润较上年度实现扭亏为盈,主要系公司2021年度主营业务收入增长,公司各项 业务不断拓展,经营状况稳定,主营业务发展情况良好,且上年同期公司计提商誉减值损失16, 776.62万元,本报告期无此项。

公司主营业务之一是铁路行车安全监控产品,该产品具有功能复杂、技术难度高的特点。 为此,公司打造了一支实力雄厚的研发团队。随着公司铁路行车安全监控产品逐步超过保修 期,公司通过收购易维迅后,通过资源整合,全面切入铁路综合运维服务业务领域;通过收购 北海通信,通过协同及资源整合,公司进入铁路及城市轨道交通乘客资讯系统及通信系统产 品供应业务领域,公司为拓展新的业务领域,成立湖北瑞水润字科技有限公司,专注水利产品 的研发与销售。为了更好的拓展业务,公司建立了一支高素质、能力突出的销售团队,除此之 外,公司为铁路用户提供更好的服务,建立一支工程服务团队。2021年针对公司行车安全监控 系统升级产品的销售和推广、维持并延展铁路综合运维服务、开拓城市轨道交通乘客信息系 统新市场,公司相应加强相关销售人员的培训,提高铁路客户对本公司产品的了解水平,并且 加大对客户培训力度,提高铁路及城市轨道交通领域客户维护和使用行车安全监控产品、城 市轨道交通乘客信息系统的技术水平。

铁路行业:报告期内,公司铁路行业各类产品业务发展情况如下:(1)铁路行车安全监控 系统产品实现营业收入202,368,438.20元,同比下降18.93%,毛利率34.76%,比上年同期增加3. 77个百分点:(2)铁路综合运维服务实现营业收入170.104.384.15元,同比增长46.70%,毛利率 31.86%, 同比降低24.48个百分点: (3) 铁路旅服系统产品实现营业收入104.345.900.14元, 同比 增长80.90%,毛利率16.82%,同比降低0.98个百分点;(4)铁路通信系统产品实现营业收入76, 317,365.47元,同比增长69.43%。

城市轨道交通行业:报告期内,城市轨道交通乘客信息系统实现营业收入347,264,592.49 元,同比增长16.47%,毛利率44.93%,同比降低2.89个百分点。

水利行业:报告期内,水利产品实现营业收入17,976,287.31元,同比增长100.58% 为满足公司规模成长的需要,公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程 进行了全面的梳理与修订,建立起规范化、信息化的管理后台。2021年公司进行了包括财务会 计管理、采购管理、生产管理、存货管理、成本管理、销售管理等业务流程在内的改革,有利于

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2022-043

2021年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节,质量依靠的 是科学设计和科学管理。产品实现过程的每个环节都离不开科学规范的管理,从销售需求到 研发、从研发到生产、从生产到项目实施,质量管理体系为各个环节提出了目标、提供了科学 管理的流程保证。报告期内,公司在加强供应商管理的同时,加大原材料与委托外加工产品的 检测力度,公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。报告 期内,公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装人库等各个环节进行了工作流程的梳理,完 善了产品定型定款工作,不断提高产品工艺质量指标,逐渐形成标准化的生产模板,为大批量

公司在积极拓展铁路业务的同时,进一步加大水利产品等其他业务的发展力度。公司的 全资子公司瑞尔软件、北海通信, 控股子公司易维迅、瑞水润字开展的相应业务都进展顺利。 2021年度,为加大研发力度,公司及各子公司积极研发新产品,适应市场需求,并拓展新

(1)母公司主要围绕以下新产品或新功能开展研发工作:锚式地埋传感器研究、车站安 全门手动解锁方式系统、边坡滑移检测系统、防灾数据统计系统(青藏大风)。

(2) 全资子公司北海通信是国内最早从事数字通信和多媒体自动广播设备生产研究的 高新技术企业,是中国铁路专业通信和城市轨道交通领域的龙头企业,2021年度该子公司主

①车载PIS产品线:全志T3主控芯片方案平台开发、全志T3主控芯片方案平台衍生产品开 发;声场算法研究;地铁列车图像AI应用,2021年司机行为分析、乘客密度分析、乘客计数大幅 ②车站PA产品线: 功放系列产品标准化、PA-PIS融合平台

③大铁PA产品线:基于大型铁路站(丰台站)广播系统解决方案的研制;多通道无线点播 型小区接收设备,根据铁路事业部对现有市场的调研需求,设计补全产品类型;铁路定制需 求,完成网管软件优化、数字音频放大等相关运维任务,针对竞争对手以及本身系统问题提升

④IT与体系建设:完成PLM和ERP两个系统设计与导入工作、完成CMMI 3级体系认证工

(3)2021年度,控股子公司易维迅主要完成研发以下软件系统:易维迅运维指挥中心4.0. 易维迅旅客服务平台系统接口、易维迅运维监控平台广播系统监控V2.0、易维迅运维监控平 台导向系统监控V2.0、易维迅运维监控平台广播系统监控V2.0、易维迅运维指挥中心故障管理

软件V4.0、易维讯运维指挥中心巡检管理软件V4.0。 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

茂名石化实华股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

表决结果:通过。

总表决情况:

有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

的中小股东所持股份的0,0000%。

表决结果:诵讨。

总表决情况

有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

的由小股车所持股份的0,000%

总表决情况:

有股东所持股份的0.0000%

中小股东总表决情况:

的中小股东所持股份的0.0000%

中小股东总表决情况:

总表决情况:

保的议案》

	2021年末	2020年末	本年末比 上年末増 减	2019年末
总资产	2,419,206,000.62	2,271,530,972.14	6.50%	2,384,692,197.67
归属于上市公司股东的净资产	1,927,351,291.94	1,895,864,380.74	1.66%	2,044,666,251.94
	2021年	2020年	本年比上 年増减	2019年
营业收入	940,392,495.81	777,225,090.87	20.99%	894,333,745.30
归属于上市公司股东的净利润	28,588,531.20	-90,737,837.53	131.51%	104,569,088.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	24,449,999.19	-97,825,303.35	124.99%	83,379,595.96
经营活动产生的现金流量净额	-61,475,289.28	33,015,806.93	-286.20%	27,368,124.46
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.16	131.25%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.16	131.25%	0.18
加权平均净资产收益率	1.50%	-4.62%	6.12%	5.21%

7、议案7.00《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席

同章4.740.930股.占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席

8、议案8.00《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席

会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议

表决结果:通过。(此为特别决议案,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上

9、议案9.00《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席

同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席

表决结果:通过。(此为特别决议案,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上

10、议案10.00《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席

同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席

会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议

会议所有股东所持股份的0.3433%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所

有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担

会议所有股东所持股份的0.3433%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所

会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议

司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担

会议所有股东所持股份的0.3433%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所

-10,513,649.0 -2,319,124. 3,722,069.84 33,560,703

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

□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

									- 111.
报告期末普 通股股东总 数	29,442	年度报告 居日末普通 股东总数	披个股	28,009	报告期末 決权恢复 优先股股系 总数	長 句 宋	持有特别表 决权股份的 股东总数(如 有)		0
				前10名股东	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	质押、标记 或冻结情况		
	以水石柳			及水土川	141X1751	件的股份数量		股份 状态	数量
牛俊杰	牛俊杰 境内自然人		15.37%	89,949,488	67,462,116				
王铁 境		境内自然人		12.23%	71,534,273	0			
山东铁路发展基金有限公司			国有法人		9.88%	57,799,421	0		
上海君丰银泰投资合伙企业 (有限合 伙)		境内	内非国有法人	2.74%	16,008,764	0			
杭州兴利投资有限公司 境内非国		<b> 与非国有法人</b>	1.76%	10,289,900	0				
刘尚军 境内自然人		内自然人	0.78%	4,560,539	0				
吴水清 境		境内	<b></b> 白然人	0.75%	4,400,000	0			
朱陆虎			境内	<b></b> 村自然人	0.69%	4,063,702	3,047,776		
李丰		境内自然人		0.59%	3,440,000	0			
尉剑刚			境内	<b>与自然人</b>	0.59%	3,440,000	2,580,000		
上述股东关联	关系或一致行动	动的说明	•		司股东上海 丰创富信息 市君丰华益 锋为一致行	东、实际控制人牛 君丰银泰投资合伙 技术中心合伙企! 新兴产业投资合! 动人;未知上述! 否属于一致行动	火企业(有限合化 业(有限合伙)、 火企业(有限合 は他股东之间是	朱陆虎(水)、张	川市君 、深圳 伟、王

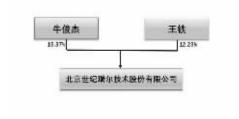
公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 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  $\checkmark$  不适用 三、重要事项

单位:元

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

报告期内其他重大事项详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的

《2021年年度报告全文》(公告编号:2022-010)

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 法定代表人:牛俊杰 二〇二二年四月二十日

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更以往 股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会议案8.00-13.00以股东大会特别决议方式获得通过。 3、本次股东大会议案6.00关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决。

一、会议召开情况 1、会议的通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31 和4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网先后刊登了《关于召开公司2021年年度股东大会的

(1)现场会议:2022年4月21日(周四)14:45时。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和 下午13:00-15:00。

通过互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2022年4月21日9:15—15:00。

3、现场会议地点:茂名市官渡路162号公司七楼会议室。 4、召集人:公司董事会

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合

6、主持人:公司董事长范洪岩

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东16人,代表股份233,739,545股,占公司总股份的44.9607%。

其中:

l	中小股东出席的			
l	通过现场和网络	各投票的中小股东14,	人,代表股份5,543,399股,占	公司总股份的1.0663%
l	其中:			
ı		由小卧左人粉	<b> </b>	J: 15 BG-143ez

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级 管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具

三、议案审议表决情况 (一)议案的表决方式:本次股东大会对列人会议通知中的议案采用现场投票和网络投

票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果 1、议案1.00《公司2021年度董事会工作报告》

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席 会议所有股东所持股份的0.3433%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

中小股东总表决情况:

同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席 会议的中小股东所持股份的14.4761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000%。

特别提示:本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决议事项

25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;采用互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时

(2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本

表决结果:通过 2、议案2.00《公司2021年度监事会工作报告》

## 同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席

总表决情况:

会议所有股东所持股份的0.3433%; 奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 和2022年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》 有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况:

同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席 会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:诵讨。 3、议案3.00《公司2021年年度报告》全文及摘要

总表决情况:

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席 会议所有股东所持股份的0.3433%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 有股东所持股份的0,0000%。

中小股东总表决情况: 同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席

会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。

4、议案4.00《公司2021年度财务决算报告》 总表决情况:

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席 会议所有股东所持股份的0.3433%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所 有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况:

同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席 的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。

5、议案5.00《公司2021年度利润分配预案》

总表决情况

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席 会议所有股东所持股份的0.3433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况:

同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席 会议的中小股东所持股份的14.4761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 的中小股东所持股份的0,0000%。 表决结果:通过

6、议案6.00《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意156,279,075股,占出席会议所有股东所持股份的99.4891%;反对802,469股,占出席 会议所有股东所持股份的0.5109%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席 会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 关联股东中国石化集团茂名石油化丁有限公司对本议案回避表决

## 证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2022-19 华工科技产业股份有限公司

同意83,634,412股,占出席会议的中小股东所持股份的9.1486%;反对493,400股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2388%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占出

总表决情况

同意275,272,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.7396%;反对652,200股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2363%; 弃权66,600股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0241%。

会议的中小股东所持股份的0.7732%; 弃权66,600股(其中, 因未投票默认弃权32,200股), 占 出席会议的中小股东所持股份的0.0790% 3、审议通过《2021年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意275,290,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.7459%;反对476,400股,占出席 会议所有股东所持股份的0.1726%; 弃权224,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0815%。

会议的中小股东所持股份的0.5648%; 弃权224,800股(其中, 因未投票默认弃权32,200股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.2665%。 4、审议通过《2021年度财务决算报告》

中小股东总表决情况

同意275,273,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.7398%;反对687,400股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2491%; 弃权30,800股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0112%。

5、审议通过《2022年度财务预算报告》 总表决情况

中小股东总表决情况: 同意83,661,212股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1803%;反对659,200股,占出席

会议的中小股东所持股份的0.7815%; 弃权32,200股(其中, 因未投票默认弃权32,200股), 占 出席会议的中小股东所持股份的0.0382%

席会议所有股东所持股份的0.0214%。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况 同意275,277,626股,占出席会议所有股东所持股份的99.7413%;反对654,900股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2373%; 弃权59,000股(其中, 因未投票默认弃权32,200股), 占出

中小股东总表决情况: 同意83,638,712股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1537%;反对654,900股,占出席 会议的中小股东所持股份的0.7764%; 弃权59,000股(其中, 因未投票默认弃权32,200股), 占 出席会议的中小股东所持股份的0.0699%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:

同意275,159,926股,占出席会议所有股东所持股份的99.6987%;反对772,600股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2799%; 弃权59,000股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0214%。 中小股东总表决情况:

同意83,521,012股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0141%;反对772,600股,占出席 会议的中小股东所持股份的0.9159%; 弃权59,000股(其中, 因未投票默认弃权32,200股), 占 出席会议的中小股东所持股份的0.0699%

8、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况:

同意275,207,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.7158%;反对751,500股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2723%; 弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况: 同意83,568,312股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0702%;反对751,500股,占出席 会议的中小股东所持股份的0.8909%; 弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占

表决结果:通过。(此为特别决议案,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 11、议案11.00《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限

担保的议案》 总表决情况: 同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席 会议所有股东所持股份的0.3433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供

有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席 会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议

的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过。(此为特别决议案,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 12、议案12.00《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份

有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请

同意232,937,076股,占出席会议所有股东所持股份的99.6567%;反对802,469股,占出席 会议所有股东所持股份的0.3433%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所

会议所有股东所持股份的0.3433%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所 同意4,740,930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802,469股,占出席 会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000% 同章4.740.930股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5239%;反对802.469股,占出席 表决结果:通过。(此为特别决议案,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上

> 13、议案13.00《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份 有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请

提供担保的议案》 总表决情况:

有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意233.013.776股,占出席会议所有股东所持股份的99.6895%;反对725.769股,占出席 会议所有股东所持股份的0.3105%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所 有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况:

同意4,817,630股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9075%;反对725,769股,占出席 会议的中小股东所持股份的13.0925%; 奔权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000%

表决结果:通过。(此为特别决议案,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 会议的中小股东所持股份的14.4761%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 通过。)

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所。

2、律师姓名:叶才勇,李正刚。 3、结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会决议 2、广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2021年年度股东大会的

法律意见书》。 特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会 2022年4月22日 9、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意275,207,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.7158%;反对751,500股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2723%; 弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0119%。

会议的中小股东所持股份的0.8909%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占 出席会议的中小股东所持股份的0.0389%

同意275,192,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.7106%;反对798,800股,占出席

会议所有股东所持股份的0.2894%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:

会议的中小股东所持股份的0.9470%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议 的中小股东所持股份的0.0000%。

同意275,320,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.7570%;反对637,900股,占出席 会议所有股东所持股份的0.2311%; 弃权32,800股(其中, 因未投票默认弃权32,200股), 占出

同意83,681,912股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2049%;反对637,900股,占出席

会议的中小股东所持股份的0.7562%; 弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占 出席会议的中小股东所持股份的0.0389%。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的 资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

> 华工科技产业股份有限公司 二〇二二年四月二十二日

会议的中小股东所持股份的0.5849%;奔权224,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股), 席会议所有股东所持股份的0.0117%。 占出席会议的中小股东所持股份的0.2665% 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

中小股东总表决情况:

同意83,633,812股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1479%:反对652.200股.占出席

中小股东总表决情况: 同意83,651,412股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1687%;反对476,400股,占出席

同意83,634,412股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1486%;反对687,400股,占出席 会议的中小股东所持股份的0.8149%; 弃权30,800股(其中, 因未投票默认弃权4,000股), 占 出席会议的中小股东所持股份的0.0365%

中小股东总表决情况: 同意83,568,312股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0702%;反对751,500股,占出席

10、审议通过《2021年度利润分配预案》 总表决情况:

同意83,553,812股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0530%;反对798,800股,占出席

11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况: 席会议所有股东所持股份的0.0119%。

中小股东总表决情况:

1、《2021年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

同意275,300,126股,占出席会议所有股东所持股份的99.7495%;反对659,200股,占出席 出席会议的中小股东所持股份的0.0389%。

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体

表决结果如下

出席会议所有股东所持股份的0.0815%。 中小股东总表决情况:

3、铁路综合运维服务

特别提示:

通知》(公告编号:2022-037)和《关于召开公司2021年年度股东大会的提示性公告》(公告 编号:2022-042) 2、会议时间:

总表决情况:

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。

1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议时间:2022年4月21日(星期四)下午14:00 网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022年4月21日上午9:15-9:

部大楼四楼多媒体会议厅

2、会议出席情况

一、会议召开和出席情况

(3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司第八届董事会 (5)会议主持人:公司董事长马新强先生 (6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳

(2)中小股东出席的总体情况:

、提案审议和表决情况

间:2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

(1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东40人,代表股份275,991,526股,占上市公司总股份的27. 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份191,790,014股,占上市公司总股份的19.

正券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

通过现场和网络投票的中小股东35人,代表股份84,352,612股,占上市公司总股份的8. 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份151,100股,占上市公司总股份的0.0150%。 通过网络投票的中小股东34人,代表股份84,201,512股,占上市公司总股份的8.3741%。

通过网络投票的股东34人,代表股份84,201,512股,占上市公司总股份的8.3741%。

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》 同意275,273,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.7398%;反对493,400股,占出席 会议所有股东所持股份的0.1788%;弃权224,800股(其中,因未投票默认弃权32,200股),占