(上接B954版)

关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格;执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益,本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-036

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月23日 14点 00分

召开地点:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》	√
4	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》	√
7	《关于公司〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
8	《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》	√
9	《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》	√
13	《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》	√
14	《关于2022年度开展套期保值业务的议案》	√
15	《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》	√
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
17	《关于公司2021年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,公告刊登于2022年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将在2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:15、16

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:13

应回避表决的关联股东名称:胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603861	白云电器	2022/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

①法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

③融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2022年5月20日下午17:00 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准,信函以收到邮戳为准,传真、信函、邮件上请注明"股东大会"字样,并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求,现场参会人员需遵照政府有关防疫政策,做好有关防护工作。公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

(二)本次股东大会会期预计半天,出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(三)会议联系:广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

通信地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18 号白云电器董事会办公室

邮编:510460

联系人:林罗杰 联系电话:020-86060164 传真:020-86608442

邮箱:Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州白云电器设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》			
4	《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
6	《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》			
7	《关于公司〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
8	《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》			
9	《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
10	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》			
11	《关于续聘会计师事务所的议案》			
12	《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》			
13	《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》			
14	《关于2022年度开展套期保值业务的议案》			
15	《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》			
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
17	《关于公司2021年度独立董事述职报告》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-037

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表张志军先生的辞职报告,张志军先生因工作调整,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将在公司担任其他职务。

张志军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张志军先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司董事会将根据规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

公司及董事会对张志军先生任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-019

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》;

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为56,104,027.37元,其中母公司实现净利润为27,988,629.04元。截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润为1,257,524,494.15元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2022年3月31日,公司总股本为435,967,140股,以此计算合计拟派发现金红利17,002,718.46元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.31%。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度社会责任报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

九、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》;

按照公司2022年度生产经营计划及投资计划的资金需求,为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行,提高资金运营能力,公司及子公司2022年度拟向金融机构申请不超过113.50亿元(人民币)的综合授信。

公司2022年度的融资计划,授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组,在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度融资计划的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为提高闲置自有资金的收益,在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下,公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元,累计额度不超过130亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品,收益凭证、货币及债券类理财产品等,但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2022年度增加对外担保额度预计的议案》;

为满足控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司(以下简称"浙变电气")及全资孙公司徐州汇能智能电气科技有限公司(以下简称"徐州汇能")的经营和业务发展需要,保证其生产经营活动的有序开展,公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下,为浙变电气提供总额度不超过2.5亿元的担保,为徐州汇能提供不超过8,000万元的担保,担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起自下2022年年度公司股东大会召开之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度增加对外担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2022年度提供财务资助的议案》;

为满足公司合并报表范围内的下属公司浙变电气、徐州汇能、桂林智源的经营发展需要,公司及控股子公司拟向上述公司提供合计不超过70,000万元的财务资助,期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度提供财务资助的公告》。

十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

为客观、公允地反映公司2021年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试,并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经公司对截至2021年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,2021年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计25,392,544.22元,其中计提资产减值5,301,041.57元,计提信用减值20,091,502.65元。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2021年度相关审计和审阅工作,公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2022年度审计机构。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计估计变更的议案》;

公司在执行应收账款预期信用损失的会计估计过程中,根据应收账款的特性,对应收款项预期信用损失的模型进行反复测算,认为采用浮动比率更符合公司的实际情况,因此,公司拟对应收账款预期信用损失率进行调整。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》。

十八、审议通过《关于公司〈2022年度董监高薪酬分配方案〉的议案》;

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏、王义已回避表决

表决情况:同意4票,回避4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司〈2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况〉的议案》;

关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。

表决情况:同意5票,回避3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》;

为规避铜材、钢材、铝材等主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,公司拟以自有资金开展相关期货套期保值业务,单一时点前述公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币20,000万元(含追加的临时保证金),前述额度在有效期内可循环使用。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度开展期货套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于可转债募集资金投资项目继续延期的议案》;

公司募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"正在实施过程中,目前公司已经完成大部分基建工程,但由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策,受到疫情等综合因素影响,项目整体实施进度放缓,项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期,因此,公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,结合公司的实际状况,拟继续对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"进行延期,将预计项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》。

二十二、审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》;

为保证董事会审计委员会各项工作的高效开展,根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名,拟补选董事兼总经理胡明聪先生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期与公司第六届董事会一致。

表决情况:同意7票,回避1票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》。

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象江健聪因个人原因离职而不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等相关规定,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计3,000股限制性股票予以回购注销。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》;

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

二十六、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

经研究,公司拟定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年 4 月 30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-021

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每10股拟派发现金红利0.39元(含税),本年度不送红股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次权益分派不涉及差异化分红。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为56,104,027.37元,其中母公司实现净利润为27,988,629.04元。截至2021年12月31日,母公司累计可供分配利润为1,257,524,494.15元。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2022年3月31日,公司总股本为435,967,140股,以此计算合计拟派发现金红利17,002,718.46元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意公司2021年度利润分配方案,并同意将上述方案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决情况:同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定,实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月28日召开第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-022

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2021年年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》有关规定,现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准,公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券,募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后,实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验,出具信会师报字[20191第ZC10547号《验资报告》。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税),实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

(二)本年度使用金额及当前余额

2021年度,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	加:累计利息收入、理财收益扣除手续费净额	减:以前年度已使用募集资金金额	减:本年使用募集资金金额	减:闲置募集资金补充流动资金	募集资金专户期末余额
866,052,000.00	9,098,405.57	394,422,323.62	101,684,975.97	250,000,000.00	129,043,105.98

截至2021年12月31日,公司募集资金项目累计已使用募集资金496,107,299.59元,加上扣除手续费后累计利息收入净额9,098,405.57元,减除闲置募集资金补充流动资金250,000,000.00元,募集资金账户剩余129,043,105.98元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日,公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司,以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时,公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止,公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年度,公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为129,043,105.98元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

主体	开户银行	账号	存款类型	存款余额
白云电器	中国农业银行股份有限公司广州三元里支行	44068601040017562	活期	223,305.46
明德电器	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	643172587984	活期	128,039,653.52
中智德源	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772780264	活期	780,147.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的其他说明

公司募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日,因受新型冠状病毒疫情的影响,公司项目建设进度有所延后,同时,公司在项目实施过程中,密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化,并结合实际情况,对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"的建设方案进行优化和完善。经审慎研究,公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。

由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策,导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期,因此,公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,结合公司的实际状况,拟继续对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》,同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月28日经董事会批准报出。

七、独立董事意见

公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上,全体独立董事同意《公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核,公司2021年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发【2022】14号)有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了白云电器2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式,对公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2021年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查,并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司

2022年4月30日

附件1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额		866,052,000.00			本年度投入募集资金总额							101,684,975.97
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额							496,107,299.59
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端智能化配电设备产业基地建设项目	否	656,052,000.00	656,052,000.00	656,052,000.00	101,684,975.97	286,107,299.59	-369,944,700.41	43.61	2023年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	-	210,000,000.00	-	100				
合计	—	866,052,000.00	866,052,000.00	866,052,000.00	101,684,975.97	496,107,299.59	-369,944,700.41	—	—		—	—
未达到计划进度原因	在项目实施过程中,因行业的发展趋势和客户需求的变化,在结合公司的实际情况后,对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"的建设方案进行了优化和完善;另一方面,公司的项目建设进度由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,公司积极配合和响应疫情的防控政策而有所延后。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年12月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将不超过人民币3.50亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年12月16日,公司已将上述3.50亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用专户。2021年12月19日,公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币2.50亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年9月4日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。2021年8月30日,上述现金管理资金余额为3,000万元并已于2021年8月31日全部赎回。截止2021年12月31日,用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,报告期末募集资金结余的原因为项目仍处于建设中。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-024

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:具有合法经营经营资格的金融机构等

● 本次委托理财金额:公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元(人民币,下同),累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内,资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称:商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

● 委托理财期限:自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

● 履行的审议程序:已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率,在保证流动性和资金安全的前提下,以获得一定的理财收益。

(二)资金来源

资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

为提高闲置自有资金的收益,在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下,公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元,累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等,但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资,使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可 能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险,确保资金安全,公司 拟采取如下措施:

1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

公司及控股子公司拟单次使用不超过5亿元的闲置自有资金用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制分析

公司高度关注理财等产品的风险控制,本着维护公司和股东利益的原则,将 风险防范放在首位,对产品严格把关,谨慎决策,购买的理财等产品均为安全性 高、流动性好的低风险产品。

公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构,选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合同,明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配,把资金安全放在第一位。在投资产品存续期,公司将与受托方保持密切联系,跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

公司委托理财的受托方拟为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(二)公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方,公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年的主要财务指标

单位:人民币元

项目	2021年12月31日
总资产	8,123,304,608.53
总负债	5,130,286,594.71
归属于上市公司股东的净资产	2,752,100,428.04
货币资金	1,437,358,562.85

截至2021年12月31日,公司货币资金为14.37亿元,本次闲置自有资金委托理财单次使用额度不超过5亿元,占最近一期期末货币资金的34.79%。

公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。

(二)会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响,委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2022年4月28日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,独立董事发表了明确同意意见。

(一)独立董事意见

公司在保障资金安全、流动性较好的前提下,在规定的额度内,使用部分闲置自有资金进行购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,也不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定,合法、有效。因此,我们同意公司《关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	110,800	110,800	362.78	0
合计		110,800	110,800	362.78	0
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.27%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.47%	
目前已使用的理财额度				110,800	
尚未使用的理财额度				859,200	
总理财额度				970,000	

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2022-026

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于2022年度提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被资助人名称:浙江白云浙变电气设备有限公司(以下简称"浙变电气")、徐州汇能智能电气科技有限公司(以下简称"徐州汇能")、桂林智源电力电子有限公司(以下简称"桂林智源")。

● 财务资助金额:合计不超过70,000万元(人民币,下同)

一、财务资助情况概述

2022年4月28日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年度提供财务资助的议案》,为满足公司合并报表范围内的下属公司浙变电气、徐州汇能、桂林智源的经营发展需要,公司及控股子公司拟向上述公司提供合计不超过70,000万元的财务资助,期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

序号	资助人	被资助人	资助额度(万元)
1	广州白云电器设备股份有限公司	浙江白云浙变电气设备有限公司	40,000
2	广州白云电器设备股份有限公司	徐州汇能智能电气科技有限公司	10,300
3	桂林电力电容器有限责任公司	浙江白云浙变电气设备有限公司	11,100
4	桂林电力电容器有限责任公司	桂林智源电力电子有限公司	8,600
合计			70,000

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,上述事项无需提交股东大会审议。

二、被资助人基本情况

(一)浙江白云浙变电气设备有限公司

(下转B956版)