

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

Shanghai Sinotec Co., Ltd.



SINOTEC⁺

華培

2021 年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二二年五月

目录

2021 年年度股东大会会议须知·····	1
2021 年年度股东大会会议议程·····	3
2021 年年度股东大会审议议案：	
议案一：《2021 年年度报告全文及摘要》·····	5
议案二：《2021 年度董事会工作报告》·····	6
议案三：《2021 年度监事会工作报告》·····	13
议案四：《2021 年度财务决算报告》·····	20
议案五：《公司 2021 年度利润分配预案》·····	28
议案六：《公司 2022 年度董事薪酬方案》·····	30
议案七：《公司 2022 年度监事薪酬方案》·····	32
议案八：《关于 2022 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》···	33
议案九：《关于开展票据池业务的议案》·····	35
议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》·····	37
非审议事项：《2021 年度独立董事述职报告》·····	38

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培动力科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案

均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 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。

三、现场会议召开地点：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长吴怀磊先生

六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合

七、与会人员：

（一）截至 2022 年 5 月 13 日（星期五）交易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，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），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容，审议如下议案：

1. 《2021 年年度报告全文及摘要》
2. 《2021 年度董事会工作报告》
3. 《2021 年度监事会工作报告》
4. 《2021 年度财务决算报告》
5. 《公司 2021 年度利润分配预案》
6. 《公司 2022 年度董事薪酬方案》
7. 《公司 2022 年度监事薪酬方案》
8. 《关于 2022 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》
9. 《关于开展票据池业务的议案》
10. 《关于续聘会计师事务所的议案》
11. 非审议事项：《2021 年度独立董事述职报告》

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员对上述议案回答提问；

（五）宣布记票人、监票人名单；

（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；

（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；

（八）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

上述议案已分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案二：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

董事会经过认真讨论总结拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2021 年度董事会工作报告》

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年董事会工作回顾

（一）公司经营情况

报告期内，国内生产总值（GDP）为 114.4 万亿元，较上年增长 8.1%。中国汽车行业受“缺芯”等外部环境影响，在减产 200 万辆的大背景下，依旧实现终端销售 2,014.3 万辆，同比增长 5.6%。面对国内外复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕公司战略，不断加强内部管理及规划，注重提升管理效率，使得公司营业收入与净利润均实现较大幅度增长，营业收入 921,294,959.24 元，较上年同期增长 44.30%；归属于上市公司股东的净利润 68,177,913.77 元，较上年同期增长 15.7%。

报告期内，公司针对自身的核心资源及产能布局进行了分析和规划，明确了“对内要效益，外延求增长”的经营策略。

首先，加强三大工厂的协同，深入优化产能管理。对公司现有三大工厂进行再定位，以最大限度发挥内部资源优势，协同公司产能，提升运营效率，促进业务发展。报告期内，南通工厂定位于生产和制造公司的小批量砂铸类产品，满足公司中间壳等产品线的拓展，但自四季度始，受到区域内限电停产、招工人员不稳定等诸多不可控负面因素影响，南通工厂的生产效益大幅度降低，单季度亏损；同期武汉工厂则以更高程度的自动化率、更稳定的质量成本形成了有效竞争力，

被武汉市政府评选为智能化制造示范工厂。基于此，公司于报告期内进一步明确了“稳定南通工厂现有产能及生产效益，将武汉打造为公司标杆工厂”的规划。上海工厂在稳定现有生产产能及质量的情况下，充分发挥靠近总部技术研发及上海的地域优势，寻求高毛利率、高附加值及更符合未来趋势的新产品的生产和制造。

其次，加强各个工厂的现场生产管理。不断夯实现场生产管理的基础，优化现场物流和工艺布局、加强新品在投放前的策划和实施确认，保证在产品和工艺设计端把好质量关；关键工序开展在线监测研究；装配工序加入防错手段；提升自动化率，减少人工作业的比率。报告期内，因产品结构变化导致的刀具成本上升，公司一方面通过研究刀具修磨再利用等方式逐步降低刀具消耗，另一方面对现有的生产线开展精益改善，提升效率和降低节拍时间。

再次，公司于报告期内完成对盛迈克第 2 期 18%的股权收购，合计持有盛迈克 69%的股权。报告期内，盛迈克沿着自身已建立核心竞争优势的陶瓷压力传感器等核心抓手，着力研发中低量程的 MemS 压力传感器以及基于金属基底的玻璃微熔高压传感器，力争寻求在线控制动以及工业空调等领域的突破。同时，盛迈克也积极关注新能源汽车在电动化、智能化发展趋势下传感器需求的变化，积极开发突破汽车速度、位置、电流等磁传感器。近年来，盛迈克在氢燃料电池系统、商用车尾气后处理系统、流量控制系统完成了战略布局，于报告期内成为全球商用车尾气排放系统龙头企业-博世（BOSCH）商用车后处理系统领域国内首家压力传感器供应商，完成 DNOX6-5 项目尿素压力传感器的研发及量产，并获得其他多个产品的项目定点；同时，在氢能源领域，完成氢压力传感器、冷却压力传感器、温度传感器等产品的研发。

最后，加强组织能力建设，优化激励机制。报告期内，公司加强对组织能力的打造，以支持公司经营目标的实现。通过文化、价值观的深入落地大力提升员工凝聚力和积极性。推出股权激励计划，进一步激发员工工作激情。同时持续优化组织架构和 workflows，提升公司运营效率。

（二）董事会治理情况

报告期内，董事会根据上市公司规范治理要求，结合公司实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，同时充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，

形成科学决策机制，保障公司持续规范运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。

（三）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司董事会办公室恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（四）投资者关系管理工作情况

2021 年，公司通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

（五）董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共召开 4 次股东大会，10 次董事会。

报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（六）董事会及各专门委员会履职及运作情况

（1）董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、对外担保、募集资金的使用、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事姓名	是否独立董事	董事会召开情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴怀磊	否	10	10	0	0	0	否	4
关奇汉	否	10	10	1	0	0	否	4
庞东	否	10	10	7	0	0	否	4
赵昱东	否	10	10	2	0	0	否	4
Zhang Yun	否	10	10	10	0	0	否	4
桂幸民	否	10	10	4	0	0	否	4
杨川	是	10	10	1	0	0	否	4
徐向阳	是	10	10	7	0	0	否	4
徐波	是	10	10	8	0	0	否	1

（2）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

在各国排放标准不断趋严的背景下，为满足更为严苛的排放标准，越来越多的车企选择更为高效、节能的涡轮增压来达到动力与环保的平衡。同时，涡轮增压器作为提升车辆动力性能的有效手段，也受到越来越多消费者的青睐市场格局方面，以博格华纳、盖瑞特等为首的 5 家国际巨头占据了全球 90% 以上的涡轮增压器市场份额，竞争格局稳定。公司经过多年经验积累，生产工艺与产品技术均

处行业领先水平。同时，公司作为国际涡轮增压器巨头的重要供应商，亦是放气阀组件细分领域的龙头，在全球涡轮增压配件市场份额领先。值得注意的是，我国混动技术经过多年的发展和积累已逐步走向成熟，2021 年混合动力车型渗透率已大幅提升。据中国汽车工业协会统计数据，2021 年我国插电式混动动力车销量 60 万辆，同比增长 140%，渗透率为 2.3%，较上年提升 1.3 个百分点。混合动力车一方面仍需使用传统涡轮增压器，另一方面，EGR 通过废气冷却再循环，能够有效改善发动机抗爆震性，是维持混动技术燃油机高热效率不可或缺的装置。混合动力车渗透率提升将驱动传统涡轮增压器和 ERG 等零部件需求增长。

在汽车电动化背景下，新进投资者意愿不强，公司行业优势地位将不断巩固。公司也将通过持续的扩产进一步扩大市场份额，推动业绩不断增长。

传感器方面，全球传感器市场仍以美日德占据主导，市场份额合计近 70%，在政策和市场需求的共同驱动下，国产传感器凭借着性价比和快速响应正在逐步实现国产替代，2021 年中国传感器占全球市场份额约为 15-20%。竞争格局方面，全球汽车传感器行业仍以外资供应商垄断为主，博世、英飞凌、森萨塔等公司市占率排名居前。

（二）公司发展战略

公司多年来以材料研发和材料成型工艺为核心抓手，掌握了精细化零部件的生产运营能力。同时，公司遵循“传感器+控制器+执行器”的系统布局思路在汽车的多个子系统领域寻求突破，力争形成从核心零部件供应商到系统供应商的能力突破，也积极寻求从燃油车到新能源车领域的产业升级。

公司自完成对盛迈克的收购后，通过对多品种的压力、温度、速度、位置传感器的布局，深入到汽车后处理系统、底盘系统、发动机系统；盛迈克积极寻求更多符合汽车智能化发展趋势的传感器，在成为全球龙头企业博世的供应商的同时，与其共同研发了氢压力传感器、氢泄露传感器等核心部件，同时，为了积极把握氢能产业链的发展机遇，公司通过参股设立合资公司的方式，孵化华润新能源，以氢燃料电池离心式空气压缩机、氢循环泵等核心零部件为突破口，深入到空气循环系统、氢气循环系统、冷却热管理系统，借助盛迈克在氢压力传感器、氢泄漏传感器等核心部件的能力，未来有望依靠盛迈克与华润新能源形成较强的“机电一体化”协同能力，叠加上华培积累的精密机械部件生产制造能力，公司将形成有效协同和战略突破，为公司从核心零部件的自主研发、生产到系统集成

能力的生产、销售形成突破，也有助于公司完成从燃油车到新能源车领域的产业升级。

华润新能源创业团队具有深厚的汽车基因，用规模化生产的经验、车规级的开发流程，开发氢能源系统规模化所需的空气、氢气、热管理等循环系统，助力行业从示范运营到市场化应用。除了燃料电池空压机，其他氢能源系统的泵、阀类等产品的开发也在有序进行，预计将于 2022 年陆续推向市场。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案三：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司
2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

监事会经过认真讨论总结拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2021 年度监事会工作报告》

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案	是否通过
1	二届七次	2021-1-20	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于募集资金投资项目延期的议案》	全票通过
2	二届八次	2021-2-23	《关于〈上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	全票通过

			《关于核实公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》	
3	二届九次	2021-3-5	《关于对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》	全票通过
4	二届十次	2021-3-24	《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》	全票通过
5	二届十一次	2021-4-26	《2020 年年度报告全文及摘要》 《2021 年第一季度报告全文及正文》 《2020 年监事会工作报告》 《2020 年度财务决算报告》 《公司 2020 年度利润分配预案》 《2020 年度内部控制评价报告》 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《公司 2021 年度监事薪酬方案》 《关于会计政策变更的议案》	全票通过
6	二届十二次	2021-8-25	《2021 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于拟变更会计师事务所的议案》	全票通过

7	二届十三次	2021-9-17	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	全票通过
8	二届十四次	2021-10-25	《公司 2021 年第三季度报告》 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权并调整回购价格的议案》	全票通过
9	二届十五次	2021-11-26	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	全票通过

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）会议情况监督

报告期内，监事会列席了部分董事会和股东大会会议，听取了公司重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

（二）经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、利润分配方案、募投项目、部分闲置募集资金及部分闲置自由资金的管理等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，预防违规事项的发生。

（三）检查公司财务

报告期内，监事会成员通过定期听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2021 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）管理人员监督

对公司董事、经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的职务行为进行

有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会的相关监督意见

（一）公司依法运作情况

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2021 年度公司在规范治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、管理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，管理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2021 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）监督公司资金占用情况

监事会认为，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）对关联交易情况

报告期内，公司监事会对 2021 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）募集资金使用与管理情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海华培动力科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会关于内部审计报告涉及事项的专项说明不存在异议。

（七）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购和出售的情况。

四、监事会 2022 年工作计划

监事会将根据公司下一年度的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

（1）加强对董事、高级管理人员的有效监督

监事会成员将对董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况持续督查。

（2）重点加强对公司财务情况的检查监督

良好有序的财务情况关系到公司长期经营的稳定性和持续性。监事会将持续不定期进行检查并了解公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督，以对公司执行有效的内部监控并防范风险。同时监事会将采取多种方式关注公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的具体情况和信息披露。

（3）加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度

下一年度需严格按照《公司法》等国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运

作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。

（4）加强学习，提高专业能力和监督水平

加强监事会自身建设。监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，创新工作方法，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

议案四：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司管理层经过认真讨论总结拟定了《2021 年度财务决算报告》，主要财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具“天职业字[2022]22455 号”标准无保留意见的审计报告。

上述议案已分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2021 年度财务决算报告》

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度财务决算报告

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司的财务决算情况简要报告如下：

一、财务状况分析

（一）资产结构分析

1. 资产构成及变化分析

项目	2020. 12. 31		2021. 12. 31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
流动资产	99,184.76	61.77%	86,800.56	54.98%
非流动资产	61,396.63	38.23%	71,072.50	45.02%
资产总计	160,581.39	100.00%	157,873.05	100.00%

2021 年末的资产总额较上年期末减少 2,708.33 万元，下降 1.69%，其中：流动资产减少 12,384.20 万元，非流动资产增加 9,675.87 万元。

2. 流动资产分析

项目	2020. 12. 31		2021. 12. 31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
货币资金	24,578.61	24.78%	10,300.11	11.87%
交易性金融资产	19,005.00	19.16%	24,318.76	28.02%
应收票据	2,468.45	2.49%	2,467.92	2.84%
应收账款	21,219.99	21.39%	21,964.53	25.30%
应收款项融资	2,209.47	2.23%	4,436.70	5.11%
预付款项	425.71	0.43%	226.21	0.26%
其他应收款	803.90	0.81%	1,924.80	2.22%
存货	14,854.75	14.98%	20,550.75	23.68%
合同资产	162.00	0.16%	14.25	0.02%
其他流动资产	13,456.89	13.57%	596.54	0.69%
流动资产合计	99,184.76	100.00%	86,800.56	100.00%

货币资金同比减少 14,278.50 万元，交易性金融资产同比增加 5,313.76 万元主系公司期末购入了部分理财产品所致；

应收票据、应收账款和应收款项融资比去年同期增长 2,971.24 万元，主要系 2021 加强了应收账款的管理和客户的沟通，在销售收入同比快速增长的同时有效的控制了应收账款的增长；

预付款项同比减少 199.50 万元，主要系收到供应商发票所致；

存货同比增加 5,696.00 万元，主要原因为 2021 年销售收入比上年同期增长 44.30%，相应增加原材料、库存商品以及发出商品以满足订单的交付；

其他应收款同比增加 1,120.90，主要系根据仲裁结果，将原支付给万泰的房屋土地的预付款由其他非流动资产转入所致；

其他流动资产同比减少 12,860.35 万元，主要系部分理财产品到期赎回所致。

3. 非流动资产分析

项目	2020. 12. 31		2021. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	8.15	0.01%	137.34	0.19%
其他权益工具投资			2,500.00	3.52%
固定资产	42,474.47	69.18%	47,876.25	67.36%
在建工程	1,748.85	2.85%	3,929.21	5.53%
使用权资产			36.46	0.05%
无形资产	8,447.43	13.76%	7,731.40	10.88%
长期待摊费用	1,138.18	1.85%	1,350.12	1.90%
商誉	5,020.24	8.18%	4,906.62	6.90%
递延所得税资产	822.95	1.34%	1,001.75	1.41%
其他非流动资产	1,736.35	2.83%	1,603.35	2.26%
合计	61,396.63	100.00%	71,072.50	100.00%

长期股权投资比去年同期增加 129.19 万，主要系本期对华润新能源科技（上海）有限公司增加投资所致；

其他权益工具投资比去年同期增长 2,500.00 万元，主要系本年对长三角（合

肥）数字经济股权投资基金进行投资所致；

固定资产同比增加 5,401.78 万元，在建工程同比增加 2,180.35 万元，主要系增加产能以满足订单的增长及交付；

商誉比去年同期减少 113.62 万元，主要系公司在 2020 年 12 月收购无锡盛迈克传感器公司产生商誉的同时确认了递延所得税负债，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备，非商誉对应的资产组发生了减值损失。

其他非流动资产同比减少 133.00 万元，主要系主要系根据仲裁结果，将原支付给万泰的房屋土地的预付款由其他非流动资产转入，同时 2021 年增加的设备投资的预付款所致。

（二）负债结构分析

1. 负债构成及变化分析

项目	2020. 12. 31		2021. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	40,588.17	83.36%	35,440.73	83.61%
非流动负债	8,103.85	16.64%	6,945.02	16.39%
负债总计	48,692.02	100.00%	42,385.75	100.00%

2021 年末的负债总额较上年期末减少 6,306.27 万元，主要为流动负债和非流动负债均同比下降所致。

2. 流动负债分析

项目	2020. 12. 31		2021. 12. 31	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	16,343.47	40.27%	7,522.81	21.23%
应付票据	1,331.55	3.28%	1,320.00	3.72%
应付账款	15,025.66	37.02%	15,154.49	42.76%
预收款项	443.86	1.09%	506.34	1.43%
合同负债	215.31	0.53%	711.91	2.01%
应付职工薪酬	1,734.48	4.27%	1,804.87	5.09%
应交税费	1,383.99	3.41%	1,587.56	4.48%
其他应付款	811.27	2.00%	3,028.25	8.54%

一年内到期的非流动负债	3,291.03	8.11%	2,976.99	8.40%
其他流动负债	7.56	0.02%	827.53	2.33%
合计	40,588.17	100.00%	35,440.73	100.00%

短期借款同比上年减少 8,820.66 万元，主要系偿还部分到期借款所致；

合同负债同比增加 496.60 万元，主要系本期子公司芮培工业预收款项增加所致；

其他应付款比去年同期增长 2,216.98 万元，主要系主要系本年实施股权激励相应的限制性股票回购义务所致；

其他流动负债比去年同期增加 819.97 万元，主要系已背书未终止确认的应收票据转入所致；

3. 非流动负债分析

项目	2020.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例
长期应付款	6,615.47	81.63%	3,675.57	52.92%
长期应付职工薪酬	95.83	1.18%	0.00	0.00%
预计负债		0.00%	1,039.81	14.97%
递延所得税负债	799.27	9.86%	700.30	22.02%
递延收益	593.28	7.32%	1,529.35	10.08%
合计	8,103.85	100.00%	6,945.02	100.00%

长期应付款比上期减少 2,939.90 万元，主要系预计应支付给无锡盛迈克传感器公司第三期并购款转入一年内到期的非流动负债所致；

长期应付职工薪酬比上年减少 95.83 万元，主要系公司的核心员工长期服务计划相应调整所致；

预计负债比上年增加 1,039.81 万元，主要系根据仲裁结果对子公司江苏华培搬迁过程中预计的损失进行预提所致；

递延收益比上期增长 936.07 万元，主要系本年度收到资产性政府补贴收入所致。

（三）股东权益分析

项目	2020. 12. 31	2021. 12. 31
股本	25,920.00	26,455.10
资本公积	58,082.09	61,260.31
减：库存股		2,700.63
盈余公积	3,660.93	4,096.96
未分配利润	24,219.21	26,382.52
归属于母公司普通股股东权益合计	111,882.23	115,494.26
少数股东权益	7.14	-6.96
股东权益合计	111,889.37	115,487.30

2021 年末股本较上年增加 535.10 万元，系本年公司实施员工股权激励计划相应增加的员工限制性股票数量；

同时资本公积较上年同期增加了 3,178.22 万元，系公司实施员工股权激励员工认购公司股票产生；

盈余公积比去年同期增长 436.03 万元，系按净利润计提所致；

未分配利润较上年增加 2,163.31 万元，主要系本期利润增加以及分红所致。

二、经营状况分析

项目	2020 年度	2021 年度	变动率
	金额	金额	
一、营业总收入	63,844.30	92,129.50	44.30%
二、营业总成本	57,300.97	84,324.61	47.16%
其中：营业成本	45,210.97	67,817.36	50.00%
营业税金及附加	626.75	661.85	5.60%
销售费用	1,186.67	1,993.73	68.01%
管理费用	6,874.63	8,692.46	26.44%
研发费用	3,011.58	5,052.41	67.77%
财务费用	390.37	106.79	-72.64%
加：其他收益	653.63	1,137.40	74.01%
投资收益	1,098.44	632.86	-42.39%
信用减值损失	-227.45	-104.85	53.90%
资产减值损失	-677.32	-684.24	-1.02%
资产处置收益	-2.66	-17.51	-558.27%
二、营业利润	7,387.96	8,827.12	19.48%

加：营业外收入	283.83	1,005.16	254.14%
减：营业外支出	514.06	1,421.87	176.60%
三、利润总额	7,157.74	8,410.41	17.50%
减：所得税	1,262.77	1,606.72	27.24%
四、净利润	5,894.97	6,803.69	15.42%

报告期内，公司实现营业收入 9.21 亿元，同比增长 44.30%，主要系宏观经济运行总体复苏态势下，汽车产销逐步回升，公司营业收入回暖，叠加原有业务订单的放量和新收购的无锡盛迈克纳入利润表的合并范围影响所致；

报告期内，因新冠疫情后全球经济从衰退走向复苏，原材料价格持续上涨。质量问题的改善和武汉工厂订单量的上升，对毛利率有一定的正面影响，一定程度上减轻了销售价格年降及材料成本上升对毛利率的负面影响；其次，因收购无锡盛迈克评估增值无形资产-著作权和存货在本期摊销至主营业务成本增加所致；综上原因导致毛利率有所下降；从而营业成本的增幅超过营业收入的增幅；

销售费用较上年同期增长 807.06 万元，主要系质量服务费用上升、收购无锡盛迈克评估增值无形资产-客户关系在本期摊销至销售费用以及本期盛迈克并表增加所致；

管理费用较上年同期增长 1,817.83 万元，主要系本期实施了股权激励增加了股份支付成本、本期薪酬支付及商务服务费有所上升，同时无锡盛迈克本期纳入合并范围所致；

研发费用较上年增加了 2,040.83 万元，主要系本期实施了股权激励增加了股份支付成本、本期补充了研发人员相应薪酬支付上升，同时无锡盛迈克本期纳入合并范围所致；

财务费用较上年同期减少 283.58 万元，主要系本期因外汇波动产生的汇兑收益所致；

营业外收入较上年同期增加 721.33 万元，主要系本年根据仲裁结果将部分无需支付的房租冲回，同时收到政府补助高于上年；

营业外支出较上年增长 907.81 万元，主要系根据仲裁结果预计子公司江苏华培搬迁损失，以及子公司武汉华培遭遇自然灾害损失；

所得税费用为较上年增加 343.95 万元，主要是因利润总额上升对应增长所致；

三、现金流量分析

项目	2020 年度	2021 年度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	11,118.29	9,487.33	-14.67%
投资活动产生的现金流量净额	2,768.73	-13,780.42	-597.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-774.07	-9,535.13	-1131.82%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293.77	-479.45	-63.21%
现金及现金等价物净增加额	12,819.17	-14,307.67	-211.61%
期末现金及现金等价物余额	24,290.11	9,982.44	-58.90%

本年经营活动产生的现金流量较上年同期减少 1,630.96 万元，主要因本期营业收入的快速增长，相应的应收帐款及存货也相应增加，导致运营资金占用增加，从而经营活动产生的现金流量净额比上年下降%；

本年投资活动产生现金流量较上年同期减少 16,549.15 万元，主要系主要系本期为应对订单增长扩充产能，增加固定资产投资，同时理财投资规模下降；

本年筹资活动产生的现金流量较上年减少 8,761.06 万元，因本报告期偿还到期的银行贷款多于上期所致。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2022 年 5 月 20 日

议案五：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,177,913.77元，提取法定盈余公积金4,360,377.94元，加上期初未分配利润272,953,949.92元，减去2020年度利润分配金额42,184,480.00元，可供分配的利润为270,012,871.37元。本次利润分配预案如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 264,551,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,910,200 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 77.61%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 264,551,000 股，本次转增后，公司总股本增加至 343,916,300 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-016）。

上述议案已分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案六：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2022 年度董事薪酬考核方案

各位股东及股东代表：

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥董事人员的积极性、主动性，根据《公司董事、监事工作津贴与报酬制度》，拟定了 2022 年度董事薪酬方案。

一、2022 年度董事薪酬/津贴方案

1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）在公司担任具体职务的内部董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部董事：12 万元/年。

3、独立董事：12 万元/年。

二、其他说明

1、公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司内部董事从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案七：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2022 年度监事薪酬考核方案

各位股东及股东代表：

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥监事人员的积极性、主动性，根据《公司董事、监事工作津贴与报酬制度》，拟定了 2022 年度监事薪酬方案。考核方案具体情况如下：

一、2022 年度监事薪酬/津贴方案

1、监事（不含外部监事）在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部监事：6.00 万元/年。

二、其他说明

1、公司监事薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司人力资源部配合具体实施，实际支付金额会有所波动。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司监事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

议案八：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于 2022 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及全资子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）拟向银行申请合计不超过 77,000 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等。上述银行综合授信额度期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

一、银行综合授信情况：

申请授信公司名称	授信银行	授信额度	授信期限	是否涉及担保	备注事项
公司及全资子公司华煦贸易	兴业银行股份有限公司上海分行	10,000 万元人民币	自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	8,000 万元人民币	自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	花旗银行（中国）有限公司上海分行	约等值 1,000 万美元	自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	10,000 万元人民币	自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	中信银行股份有限公司上海淮海	10,000 万元人民币	自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股	是	共享额度；公司为子公司授信提供担

	支行		东大会召开之日止		保
公司及全资子公司华煦贸易	招商银行股份有限公司上海市青浦支行	20,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
公司及全资子公司华煦贸易	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	12,000万元人民币	自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
授信额度			不高于77,000万元人民币		
涉及担保			不高于77,000万元人民币		

二、担保情况概述

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意 2022 年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 77,000 万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度，上述担保有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

在不超过上述担保金额范围和担保期限，不改变担保方式、担保用途等实质条件的情况下，公司不再单独召开董事会审议相关事项。董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的专项说明和独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案九：

上海华培动力科技(集团)股份有限公司 关于开展票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司及合并报表范围内的子公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。

票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指协议银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电票自动入池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）业务实施主体

公司及合并报表范围内的子公司（即全资子公司及控股子公司）。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，经公司股东大会批准后，具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

（四）实施期限

上述票据池业务的开展期限为自 2021 年年度股东大会批准之日起 2 年内。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过 20,000 万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据金融资产合计余额不超过 20,000 万元，授权期限内，额度可滚动使用。

（六）担保方式

公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。经公司与天职国际双方友好协商，天职国际为公司提供 2022 年度财务报告审计服务和内部控制审计服务，相关费用为 130 万元。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

非审议事项：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》全文已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表听取独立董事述职。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日