

证券简称：固德威

证券代码：688390

固德威技术股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



江苏 苏州
2022 年 5 月

目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	8
议案三：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案	9
议案四：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案	10
议案五：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	11
议案六：关于公司《2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	12
议案七：关于公司《2022 年度监事薪酬方案》的议案	14
议案八：关于公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案	15
议案九：关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案	16
议案十：关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案	20
议案十一：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案	21
议案十二：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	25
议案十三：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	28
议案十四：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案	29
议案十五：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	30
附件一：2021 年度董事会工作报告	31
附件二：2021 年度监事会工作报告	38
附件三：2021 年度财务决算报告	42

2021 年年度股东大会 会议须知

为了维护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，保证大会的顺利进行，根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，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的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、回避或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

2021 年年度股东大会 会议议程

会议时间：2022年5月31日14:30

会议地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长黄敏先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

议案一、审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；

议案二、审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；

议案三、审议《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》；

议案四、审议《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》；

议案五、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；

议案六、审议《关于公司<2022年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》；

议案七、审议《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》；

议案八、审议《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》；

议案九、审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》；

议案十、审议《关于预计公司及子公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》；

议案十一、审议《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》；

议案十二、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

议案十三、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

议案十三、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；

议案十四、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2021 年，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体情况详见：附件一《固德威技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案二：**关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案****各位股东：**

2021 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见：附件二《固德威技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

固德威技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日

议案三：**关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案****各位股东：**

公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章的规定编制了《2021 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《固德威技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案四：

关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事成严康先生、李武华先生、吕芳女士共同编制《2021 年度独立董事述职报告》。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案五：

关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2021 年度公司财务报表已出具,该报表按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年度的经营成果和现金流量。公司董事会根据该报表并基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结,编制了《2021 年度财务决算报告》。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,现提请股东大会审议。

具体内容详见:附件三《固德威技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案六：

关于公司《2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事以及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2022 年度公司董事高级管理人员薪酬方案如下：

- 一、 适用对象：公司第二届及第三届董事、高级管理人员
- 二、 适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
- 三、 薪酬标准
 - （一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事严康先生和吕芳女士的津贴为每人每年税前人民币 8.4 万元，独立董事李武华先生于 2022 年 3 月起不在公司领取薪酬，公司新任独立董事阮新波先生的津贴为每年税前人民币 8.4 万元，实际领取薪酬金额按照聘任其为独立董事的股东大会之日起计算。

- （二）非独立董事

- 1、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

- 2、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

- （三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核标准考核后领取薪酬。

- （四）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案七：

关于公司《2022 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东：

为进一步规范公司监事的绩效考核和薪酬管理，激励公司监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2022 年度公司监事薪酬方案如下：

- 一、 适用对象：公司第二届及第三届监事
- 二、 适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
- 三、 薪酬标准：

（一）监事薪酬

公司各位监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与考核标准考核后领取薪酬。

（二）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

固德威技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日

议案八：

关于公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 的议案

各位股东：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 279,535,000.04 元。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及资本公积转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,560.00 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.78%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，合计转增 35,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 123,200,000 股。

该议案已经 2022 年 5 月 19 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2022-026）。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案九：

固德威技术股份有限公司

关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的相关规定，以及参考公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，对公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日将发生的日常性关联交易进行了预计，现提请董事会审议：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售逆变器及配件	Redback Technologies Holdings Pty. Ltd	45,000,000.00	0.95%	7,459,519.04	13,740,828.13	0.57%	2022 年受市场需求驱动的影响，相较 2021 年关联方预计需求增加
	小计	45,000,000.00	0.95%	7,459,519.04	13,740,828.13	0.57%	
向关联方采购原材料	苏州金莱克精密机械有限公司	20,000,000.00	0.64%	5,459.20	6,940.00	0.0003%	报告期内，因研发测试以及模具等环节问题导致延迟物料交付
	小计	20,000,000.00	0.64%	5,459.20	6,940.00	0.0003%	
合计		65,000,000.00	1.59%	7,464,978.24	13,747,768.13	0.5703%	-

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售逆变器及配件	Redback Technologies Holdings Pty..Ltd	28,000,000.00	13,740,828.13	2021 年受客户需求变化，另外物流费用大幅增加，导致实际交易金额减少
	小计	28,000,000.00	13,740,828.13	

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购原材料	苏州金莱克精密机械有限公司	30,000,000.00	6,940.00	报告期内,因研发测试以及模具等环节问题导致延迟物料交付
	小计	30,000,000.00	6,940.00	
委托关联方提供加工服务	苏州利华科技股份有限公司	20,000,000.00	5,991.90	报告期内仅用作试产,经评估因量产的价格太高,未导入供应商
	小计	20,000,000.00	5,991.90	
合计		78,000,000.00	13,753,760.03	-

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方一

公司名称：Redback Technologies Holdings Pty Ltd

机构代码：634626538

公司类型：有限责任公司

发行股数：8,417,731 股普通股，3,121,976 股优先股

成立日期：2019 年 7 月 3 日

注册地址：Building 1015,80 Meiers Road, INDOOROPILLY QLD 4068

主营业务：研发、出口储能系统，并通过云平台为电网公司和终端用户服务

最近一年财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 6160.86 万元，净资产为 235.02 万元；2021 年度营业收入为 3776.87 万元，净利润为-2402.05 万元。

2、关联方二

公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司

统一社会信用代码：91320500778651939Q

法定代表人：倪祖根

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：14036.988 万人民币

成立日期：2005 年 8 月 23 日

注册地址：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号

经营范围：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、

机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 5.09 亿元；净资产 3.40 亿元；2021 年营业收入 2.53 亿元；净利润 0.28 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

Redback Technologies Holdings Pty.Ltd: 为公司的参股公司，公司持有其 26.33% 的股权，并且公司董事黄敏先生、方刚先生在 Redback Technologies Holdings Pty.Ltd 担任董事。

报告期内，倪祖根为公司持股 5%以上的股东，自其持股比例下降至 5%的时点起算，12 个月内仍被认定为公司关联方，且为苏州金莱克精密机械有限公司的实际控制人。因此，苏州金莱克精密机械有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2022 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司预计的 2022 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方 Redback Technologies Holdings Pty.Ltd 销售逆变器及配件以及向关联方苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

（二）关联交易协议签署情况

公司预计 2022 年度日常性关联交易的事项经 2021 年度股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十：

关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司 2022 年度拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司 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。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高融资效率，提议公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

该议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-014）。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十一：

固德威电技术股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议
案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足控股子公司昱德新能源的经营和发展需求，不断提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司于 2021 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，昱德新能源向银行等金融机构申请金额不超过 1 亿元的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。鉴于前述担保事项将于 2021 年年度股东大会决议日到期，公司拟定为控股子公司向银行申请授信额度提供担保进行续期，期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

（一）综合授信情况

- 1、申请综合授信公司名称：昱德新能源；
- 2、综合授信额度：不超过人民币 1 亿元；
- 3、以上授信额度不等于昱德新能源的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行等金融机构与昱德新能源实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视昱德新能源运营资金的实际需求来合理确定。

4、为提升决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权管理层或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

5、该事项有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为下属控股子公司昱德新能源申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需银行等金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

（三）本次担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91320505MA25YRMX4W
- 3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：苏州高新区长江路 211 号天都商业广场 3 幢 14 层 1405 室

5、法定代表人：毛银华

6、注册资本：7,142 万元人民币

7、成立日期：2021 年 5 月 11 日

8、与公司的关系：昱德新能源为公司控股子公司，公司持有 70%股权。

9、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、昱德新能源为 2021 年 5 月 11 日新设立公司，被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力。近期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	36,939.26	33,113.28
资产净额	7,152.66	7,565.74
营业收入	2,894.26	17,826.12
净利润	-413.08	360.48
扣除非经常性损益后的净利润	-416.24	359.83

注：以上 2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，公司作为控股子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。

四、担保的原因及必要性

国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。本次担保为满足公司控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，少数股东上海荟夸企业管理中心（有限合伙）没有按比例提供担保。同时，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为 10.35 亿元，占公司 2021 年未经审计净资产的 61.69%，占经审计总资产的比例为 27.86%；公司及子公司对外担保余额为 22,038.64 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 13.14%，占经审计总资产的比例为 5.93%；公司对子公司担保已审批的有效额度为 1.2 亿元，占公司 2021 年未经审计净资产的 7.15%，占经审计总资产的比例为 3.23%；公司对子公司担保余额为 8,463.65 万元，占公司 2021 年未经审计净资产的 5.04%，占经审计总资产的比例为 2.28%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

以上议案，请各位股东审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十二：

固德威技术股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟修改《公司章程》并办理工商变更登记，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于修改《公司章程》的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司对《公司章程》进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第一百〇五条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。	第一百〇五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司名称变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。

以上议案，请各位股东审议。

附件 1：《章程修正案》

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

附件 1:

固德威技术股份有限公司
章程修正案

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第一百〇五条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人。	第一百〇五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十三：

固德威技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第三届董事会由 4 名董事和 3 名独立董事组成，现提名黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事依旧按法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

以上议案，请各位股东审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十四：

固德威技术股份有限公司
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的
议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第三届董事会由 4 名董事和 3 名独立董事组成，现提名严康先生、吕芳女士、阮新波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事依旧按法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

本届候选人中，阮新波先生为公司新聘任的独董。

个人简历：

阮新波：男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。2007 年 8 月至 10 月任香港理工大学电子与资讯系 Research Fellow；2008 年 3 月至 2011 年 8 月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996 年 6 月至今历任南京航空航天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授。

以上议案，请各位股东审议。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十五：

固德威技术股份有限公司
关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，现提名鲍迎娣为公司第三届监事会股东代表监事候选人，连任。经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

以上议案，请各位股东审议。

固德威技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日

附件一：

固德威技术股份有限公司

2021 年董事会工作报告

2021 年，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2021 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

第一部分 2021 年度工作回顾

一、2021 年度经营情况

2021 年度，新型冠状病毒肺炎疫情在全球继续蔓延，给公司生产经营造成了一定的影响。公司始终围绕已制定的发展战略和年度经营目标，积极采取措施应对国内外疫情的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，并积极拓展国内外市场，持续加速全球战略部署。2021 年，得益于光伏行业整体景气度较高，发展态势较好，与此同时公司进一步完善制度建设、强化内部经营管理，公司营业收入仍然保持了快速增长。

另一方面，公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，并积极拓展国内外市场，持续加速全球战略部署。2021 年公司光伏逆变器业务快速发展，营业收入同比 2020 年取得了较大幅度的增长，从而实现公司利润大幅增长。

2021 年度公司实现营业收入 267,811.38 万元，较上年同期增长 68.53%；归属于上市公司股东的净利润 27,953.50 万元，较上年同期增长 7.40%。报告期末，总资产额为 371,470.33 万元，较上年末增长 45.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 165,592.46 万元，较上年末增长 13.68%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

2021 年，共组织召开 7 次股东大会，13 次董事会。

所召开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》的有关规定，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。

（一）2021 年，董事会会议具体情况如下：

1、2021 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2、2021 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于开展分布式业务对外提供担保额度的议案》

3、2021 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
2	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
4	《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
5	《关于公司<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
6	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
7	《关于公司<2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
8	《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
9	《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10	《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
11	《关于公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12	《关于会计政策变更的议案》

13	《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
14	《关于公司<2020 年内部控制评价报告>的议案》
15	《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
16	《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

4、2021 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

5、2021 年 5 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于变更董事会秘书的议案》

6、2021 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
2	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
4	《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

7、2021 年 7 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于因开展分布式业务提供担保的议案》
2	《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

8、2021 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
----	------

1	《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

9、2021 年 9 月 03 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2	《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	《关于新增预计公司及子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
5	《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

10、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

11、2021 年 11 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》
2	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4	《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

12、2021 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于调整因开展分布式业务提供担保相关内容的议案》
2	《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

13、2021 年 12 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议

通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》
2	《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（二）2021 年，股东大会会议具体情况如下：

1、公司于 2021 年 4 月 16 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

2、公司于 2021 年 5 月 14 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
4	《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
5	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
6	《关于公司<2021 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
7	《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》
8	《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
9	《关于公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10	《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

3、2021 年 6 月 29 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

4、2021 年 8 月 3 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于因开展分布式业务提供担保的议案》

5、2021 年 9 月 22 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2	《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

6、2021 年 12 月 15 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》

7、2021 年 12 月 28 日，公司召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案内容
1	《关于调整因开展分布式业务提供担保相关内容的议案》

三、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，做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。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事

会和股东大会各项决议。

2021 年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

第二部分 2022 年工作计划

在能源互联网的变革趋势下，公司坚持以电力电子技术为基础，在新能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新，致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商，并将公司的相关产品和解决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域，携手电网、社区、客户共同开创智慧能源新时代。

1、在新能源的转换技术领域持续开拓创新，不断丰富和完善光伏并网逆变器产品序列。紧跟太阳能组件、电站系统的技术发展趋势，结合不同国家和地区对产品的差异性需求，开发符合当地特殊需求的逆变器产品，纵向提升技术水平，横向扩展产品系列，实现全面覆盖。

2、以全球储能系统安装应用为基础，持续深耕储能领域相关技术。丰富和完善户用储能系统产品序列，针对不同国家的需求开发匹配的产品，同时，持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计，积极推进公司储能技术在各种场景的应用。

3、继续推进智慧能源管理系统的后续研发工作，综合运用物联网技术，利用公司的各类数据采集设备，接入风电、充电等多种发电和用电设备数据，结合大数据分析和云计算技术，促进系统内各能源生产和应用的互联互通、区域自治、智能管理调度，最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。

2021 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

附件二：

固德威技术股份有限公司 2021 年监事会工作报告

2021年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2021年度主要工作分述如下：

一、2021年年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：

1、2021年3月30日，公司召开第二届监事会第八次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

2、2021年4月21日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》
3	《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
4	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
6	《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7	《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
8	《关于公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9	《关于会计政策变更的议案》
10	《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
11	《关于公司<2020 年内部控制评价报告>的议案》

3、2021年4月27日，公司召开了第二届监事会第十次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

4、2021年6月11日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
2	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

5、2021年8月25日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
2	《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

6、2021年9月3日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

7、2021年10月27日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
----	------

1	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
---	------------------------

8、2021年11月25日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

序号	议案内容
1	《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》
2	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	《关于开展外汇套期保值业务的议案》

二、监事会对公司2021年度有关事项的审查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司2021年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经立信会计师事务所有限公司核验验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2021年年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组，也未发生其他损害

公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。

2022年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

固德威技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日

附件三：

固德威技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年，全球经济受到贸易保护主义和全球疫情的冲击，世界各国经济大多预计下滑，中国成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。目前中国正在积极推进能源应用的重大转型，即由传统化石能源向分布式清洁能源发展，并逐步朝着多能互补、互联互通、自发自用、能量存储、智能管理的能源互联网趋势快速发展。2021 年，光伏行业整体景气度较好，领先企业综合优势进一步凸显，行业市场份额持续向领先企业集聚。公司凭借领先的创新能力和产品优势，借助全球化布局及先进产能规模化优势，使得公司光伏产品业务快速发展，实现营业收入较去年同期较大幅度增长。

现将 2021 年财务决算情况报告如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,678,113,764.75	1,589,084,062.93	68.53	945,354,024.96
归属于上市公司股东的净利润	279,535,000.04	260,285,504.55	7.40	102,815,144.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,737,975.21	240,672,928.16	1.69	96,492,412.22
经营活动产生的现金流量净额	296,059,990.52	439,758,484.10	-32.68	151,277,032.97
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,655,924,629.28	1,456,681,532.34	13.68	418,793,309.73
总资产	3,714,703,328.03	2,559,664,007.27	45.12	1,013,964,009.26

2、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元 / 股）	3.18	3.64	-12.64	1.56
稀释每股收益（元 / 股）	3.17	3.64	-12.91	1.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.78	3.37	-17.51	1.46
加权平均净资产收益率（%）	18.12	34.99	减少16.87个百分点	27.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.87	32.35	减少16.48个百分点	26.08
研发投入占营业收入的比例（%）	7.04	5.79	增加1.25个百分点	6.15

3、损益变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,678,113,764.75	1,589,084,062.93	68.53
营业成本	1,830,169,171.82	991,539,879.89	84.58
销售费用	210,819,470.59	130,808,804.05	61.17
管理费用	105,894,714.12	56,842,032.29	86.30
研发费用	41,539,819.72	6,005,899.61	591.65
财务费用	188,465,218.24	92,002,826.49	104.85

4、现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例%	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	296,059,990.52	439,758,484.10	-32.68	主要系公司经营规模扩大，原材料备货和职工薪酬等日常经营活动支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	50,776,690.82	-728,903,017.43	不适用	主要系理财产品申购、赎回及募投项目投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-110,706,196.46	731,807,948.03	不适用	主要系 2020 年首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	209,876,856.30	433,316,852.78	-51.57	主要系公司规模扩大，各类经营及投资性支出增加所致

5、资产负债情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
交易性金融资产	70,448,852.74	1.90	271,989,511.11	10.63	-74.10	主要系利用暂时闲置资金购买结构性理财产品减少所致
应收票据	350,323,828.13	9.43	-	-	不适用	主要系按照金融资产管理业务模式进行分类所致
应收账款	310,263,092.33	8.35	148,188,444.82	5.79	109.37	主要系本期销量增加所致
应收款项融资	8,810,215.81	0.24	278,739,006.70	10.89	-96.84	主要应收票据重分类所致
预付款项	28,796,837.43	0.78	8,048,683.42	0.31	257.78	主要系公司经营规模扩大，经营活动增加，各类预付款增加所致
其他应收款	32,008,407.48	0.86	24,083,820.21	0.94	32.90	主要系子公司支付履约风险金所致
存货	854,972,355.90	23.02	349,558,857.88	13.66	144.59	主要系随着销售收入增加战略性备货所致
合同资产	2,539,735.65	0.07	533,910.50	0.02	375.69	主要系质保金增加所致
其他流动资产	50,523,333.35	1.36	17,857,227.04	0.70	182.93	主要系待抵扣的增值税增加所致
长期股权投资	43,556,402.74	1.17	26,443,115.00	1.03	64.72	主要系公司对外投资增加所致
其他非流动金融资产	45,350,000.00	1.22	-	-	不适用	主要系公司对外投资增加所致
投资性房地产	6,510,843.10	0.18	9,465,298.30	0.37	-31.21	主要系公司投资性房地产用途改变所致
固定资产	402,650,157.06	10.84	275,309,966.06	10.76	46.25	主要系公司产能扩充，购置机器设备及仪器仪表所致
在建工程	110,756,142.15	2.98	6,501,039.82	0.25	1,603.67	主要系公司募投项目持续增加投入所致

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
使用权资产	20,577,912.94	0.55	-	-	不适用	执行新租赁准则，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债
无形资产	76,007,353.46	2.05	30,611,460.47	1.20	148.30	主要系公司新购得研发大楼土地使用权所致
商誉	17,919,557.38	0.48	-	-	不适用	主要系子公司并购评估增值所致
长期待摊费用	9,892,487.57	0.27	4,071,150.92	0.16	142.99	主要系公司新租办公地点装修工程增加所致
递延所得税资产	22,161,227.73	0.60	11,995,536.43	0.47	84.75	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	19,360,282.59	0.52	7,844,066.41	0.31	146.81	主要系预付工程款、设备款增加所致
交易性金融负债	826,604.56	0.02	537,098.38	0.02	53.90	主要系公司衍生品交易增加所致
应付票据	830,142,387.99	22.35	350,133,890.23	13.68	137.09	主要系原材料备货增加，公司采用票据结算采购货款增加所致
应付账款	853,445,954.52	22.97	556,381,282.81	21.74	53.39	主要系新增应付货款所致
应付职工薪酬	71,275,927.60	1.92	39,269,932.30	1.53	81.50	主要系员工人数增加所致
其他应付款	61,850,176.69	1.67	5,442,164.46	0.21	1,036.50	主要系公司收取代理商的提货保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	7,478,827.51	0.20	-	-	不适用	一年内到期的租赁负债重分类所致
其他流动负债	35,451,380.25	0.95	22,278,740.02	0.87	59.13	主要系公司预提费用增加所致
租赁负债	13,388,715.07	0.36	-	-	不适用	执行新租赁准则，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债
递延收益	1,067,374.67	0.03	1,689,498.89	0.07	-36.82	与资产相关的政府补助结转其他收益所致
递延所得税负债	4,974,001.94	0.13	2,007.89	-	247,622.83	主要系固定资产加速折旧金额增加所致
未分配利润	545,532,765.97	14.69	371,597,765.93	14.52	46.81	

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
少数股东权益	21,861,619.39	0.59	-27,833.78	-	-78,643.48	主要系报告期内新设控股子公司吸收少数股东投资所致

6、研发投入情况

单位：元 币种：人民币

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	188,465,218.24	92,002,826.49	104.85
资本化研发投入			
研发投入合计	188,465,218.24	92,002,826.49	104.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.04	5.79	上升 1.25 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日