

证券代码：688248

证券简称：南网科技



南方电网电力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 6 月

南方电网电力科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料目录

南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知.....	1
南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	3
南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一 关于修订公司章程的议案.....	5
议案二 关于修订《南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....	6
议案三 关于修订《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》的议案..	7
议案四 关于修订《南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则》的议案..	8
议案五 关于公司 2022 年投资计划的议案.....	9
议案六 公司 2022 年年度预算方案.....	10
议案七 公司 2021 年度利润分配方案.....	12
议案八 公司 2021 年年度财务决算报告.....	13
议案九 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案.....	21
议案十 关于与南方电网财务有限公司签订《金融服务协议》的议案.....	22
议案十一 公司 2021 年度报告及其摘要.....	23
议案十二 公司 2021 年度内部控制评价报告.....	24
议案十三 公司 2021 年董事会工作报告.....	25
议案十四 公司 2021 年监事会工作报告.....	39
议案十五 关于购买董监高责任险的议案.....	44
议案十六 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案.....	45

南方电网电力科技股份有限公司

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，保证股东大会的顺利进行，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《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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，务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。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。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，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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，主持人或其指定的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、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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，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，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《南方电网电力科技股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

十五、特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2022 年 6 月 20 日 10 点 00 分

（二）现场会议地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 6 月 20 日

至 2022 年 6 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。

（四）会议召集人：南方电网电力科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5	《关于公司 2022 年投资计划的议案》

6	《公司 2022 年年度预算方案》
7	《公司 2021 年度利润分配方案》
8	《公司 2021 年年度财务决算报告》
9	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
10	《关于与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11	《公司 2021 年度报告及其摘要》
12	《公司 2021 年度内部控制评价报告》
13	《公司 2021 年董事会工作报告》
14	《公司 2021 年监事会工作报告》
15	《关于购买董监高责任险的议案》
16	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

此外，本次股东大会将听取《南方电网电力科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
- （八）休会（统计表决结果）
- （九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
- （十）主持人宣读股东大会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束

南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，更好地承接《上市公司章程指引》的内容，坚持和加强党的领导与完善公司治理相统一，贯彻国务院国资委关于落实中央企业子企业董事会职权的工作要求，公司拟根据《证券法》等有关法律法规，进一步完善现有章程。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南网科技：关于修订<南方电网电力科技股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2022-009）以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案二：

关于修订南方电网电力科技股份有限公司 股东大会议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会第十九次董事会审议通过《公司章程》，拟提交公司 2021 年年度股东大会审议。为了确保《南方电网电力科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）与修订后的章程保持一致，公司组织修订《股东大会议事规则》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司已于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南方电网电力科技股份有限公司关于修订公司部分基本制度的公告》（公告编号：2022-021）以及《股东大会议事规则》，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案三：

关于修订南方电网电力科技股份有限公司 董事会议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会第十九董事会审议通过《公司章程》，拟提交公司 2021 年年度股东大会审议。为了确保《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）与修订后的章程保持一致，进一步优化公司决策流程，结合公司实际需要，拟同步修订《董事会议事规则》。本次修订后，董事会职权具体权责事项按照董事会审议通过的《南方电网电力科技股份有限公司董事会权责清单》执行，《董事会议事规则》不另行添附议事清单。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司已于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南方电网电力科技股份有限公司关于公司部分基本制度的公告》（公告编号：2022-021）以及《董事会议事规则》，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案四：

关于修订南方电网电力科技股份有限公司 监事会议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步优化公司治理主体议事规则，结合公司实际，拟修订《南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）。本次修订后，监事会职权具体权责事项按照监事会审议通过的《南方电网电力科技股份有限公司监事会权责清单》执行，《监事会议事规则》不另行添附议事清单。

本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，公司已于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南方电网电力科技股份有限公司关于修订公司部分基本制度的公告》（公告编号：2022-021）以及《监事会议事规则》，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日

议案五：

关于公司 2022 年投资计划的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2021 年投资完成情况和 2022 年经营发展需要，制定了公司 2022 年投资计划，具体如下：

一、固定资产投资

投向研发平台建设、生产能力建设、检验检测等主营业务支撑平台建设、信息化建设等方向，旨在提升南网科技公司研发能力、供应链保障能力、业务支撑能力和管理水平。

二、股权投资

投资与南网科技公司主营业务领域相关优质企业，扩大规模，实现外延式发展。

现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案六：

公司 2022 年年度预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司 2022 年经营计划和重点工作目标，公司编制了 2022 年度财务预算方案，具体如下：

一、预算编制原则

（一）围绕“聚焦公司主营产品系列，继续拓展非股东业务”的主线，规划 2022 年的业务；

（二）“以收定支”安排各业务线条的预算支出，力争毛利率进一步提升，非必要的管理性成本进一步压降；

（三）重点保障公司在新业务、市场营销、核心技术研发、投资等方面的资源配置需求；

二、预算编制假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的法律法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和税收优惠政策无重大变化；

（二）公司经营业务涉及的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉外汇率无重大变化；

（三）公司的经营计划、投资计划等能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在市场需求或供求价格变化使各项计划的实施发生困难；

（四）公司经营所需的原材料、劳务等资源能够按计划顺利完成，不存在合同的重大的争议和纠纷情形，经营政策不需做出重大调整。

（五）公司所投资的主体未发生重大经营变化，合并报表范围未发生重大变化。

三、主要预算安排

根据公司经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，2022 年经营目标将保持稳中求进、持续增长的基调，营收、净利润的预算目标保持适度增速。

四、预算执行的保障和监督措施

（一）多措并举力争完成年度经营计划。一方面是制订针对性的营销策略和措施，持续加大市场开拓力度，另一方面加强经营风险分析，制订相应的预防措施，经营计划根据市场变化动态调整实施。

（二）深化提质增效。坚持过紧日子的思想，加强成本管控，提升内部运营效率，进一步提升毛利率水平。

（三）抓实经营业绩管控。围绕全年经营计划和预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行的监控，建立定期分析机制，进一步完善绩效考核方法，提高各利润中心的积极性，切实保障预算目标的实现。现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案七：

公司 2021 年度利润分配方案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 143,038,105.08 元，母公司期末可供分配利润为 128,859,796.39 元。经董事会决议，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：

公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.85 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总股本为 564,700,000 股，预计分配现金红利 47,999,500 元，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.56%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2022 年 4 月 21 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案八：

公司 2021 年年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，具体内容详见附件。

本议案已经 2022 年 4 月 21 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

附件：

公司 2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

二、2021 年主要会计数据及财务指标

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	138,519.57	111,453.57	24.28
营业利润	15,743.74	10,284.65	53.08
利润总额	15,759.38	9,762.96	61.42
归属于母公司所有者的净利润	14,303.81	8,708.53	64.25
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	13,350.80	8,738.15	52.79
基本每股收益（元/股）	0.30	0.26	15.38
加权平均净资产收益率（%）	10.29	15.98	减少 5.69 个百分点
	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度（%）
总资产	315,820.36	197,487.70	59.92
归属于母公司的所有者权益	243,152.28	135,758.90	79.11
股本（万股）	56,470.00	48,000.00	17.65
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	4.31	2.83	52.24

单位：人民币万元

三、2021 年财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 315,820.36 万元，资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
货币资金	227,997.10	72.19	138,651.66	70.21	64.44
应收票据	355.81	0.11	6,903.77	3.50	-94.85
应收账款	25,743.03	8.15	8,321.07	4.21	209.37
应收款项融资	2,311.14	0.73	343.49	0.17	572.83
预付款项	2,852.86	0.90	4,381.77	2.22	-34.89
其他应收款	538.49	0.17	465.27	0.24	15.74
存货	22,827.69	7.23	15,042.48	7.62	51.75
合同资产	4,925.29	1.56	7,596.41	3.85	-35.16
其他流动资产	-	-	1,122.84	0.57	-100
长期股权投资	561.38	0.18	533.97	0.27	5.13
投资性房地产	787.58	0.25	802.60	0.41	-1.87
固定资产	9,272.26	2.94	7,912.73	4.01	17.18
在建工程	615.09	0.19	460.60	0.23	33.54
使用权资产	3,076.17	0.97	-	-	不适用
无形资产	3,145.45	1.00	2,804.05	1.42	12.18
长期待摊费用	1,631.07	0.52	1,703.10	0.86	-4.23
递延所得税资产	1,134.97	0.36	441.89	0.22	156.85
其他非流动资产	8,044.98	2.55	-	-	不适用
合计	315,820.36	100.00	197,487.70	100.00	59.92

变动较大的资产项目说明如下：

（1）货币资金较上年同期增加 64.44%，主要系 2021 年公司收到首次公开发行股票募集资金影响。

（2）应收票据较上年同期减少 94.85%，主要系公司加强票据风险管理，应收商业承兑汇票减少所致。

（3）应收账款较上年同期增加 209.37%，主要系应收账款随营业收入增长而增长所致。

（4）应收款项融资较上年同期增加 572.83%，主要系期末持有的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。

（5）预付款项较上年同期减少 34.89%，主要系加强资金管理，预付货款减少所致。

(6) 存货较上年同期增加 51.75%，主要系销售增长和备库所致。

(7) 合同资产较上年同期减少 35.16%，主要系 1 年以上到期的合同资产重分类至其他非流动资产所致。

(8) 在建工程较上年同期增加 33.54%，主要系公司新增固定资产投资所致。

(9) 递延所得税资产较上年同期减少 156.85%，主要系可抵扣暂时性差异资产减值准备、预计负债等增加所致。

2、负债构成及变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，负债总额 72,668.08 万元，负债构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
应付票据	9,915.96	13.65	14,214.86	23.03	-30.24
应付账款	35,510.44	48.87	25,607.07	41.48	38.67
预收款项	43.04	0.06	-	-	不适用
合同负债	17,262.61	23.76	13,221.51	21.42	30.56
应付职工薪酬	840.75	1.16	525.75	0.85	59.91
应交税费	2,410.64	3.32	1,445.41	2.34	66.78
其他应付款	420.83	0.58	313.17	0.51	34.38
一年内到期的非流动负债	1,751.76	2.41	-	-	不适用
其他流动负债	168.57	0.23	5,127.47	8.31	-96.71
租赁负债	1,410.31	1.94	-	-	不适用
预计负债	1,830.03	2.52	830.99	1.35	120.22
递延收益	1,018.80	1.40	316.64	0.51	221.75
递延所得税负债	84.34	0.12	125.93	0.20	-33.02
合计	72,668.08	100.00	61,728.80	100.00	17.72

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 应付票据较上年同期减少 30.24%，主要系未到期的应付票据减少所致；

(2) 应付账款较上年同期增加 38.67%，主要系应付的采购货物、服务款增加所致；

(3) 合同负债较上年同期增加 30.56%，主要系预收客户货款增加所致；

(4) 应付职工薪酬较上年同期增加 59.91%，为已计提的工会经费和职工教育经费，系职工人数和职工薪资增加所致。

(5) 应交税费较上年同期增加 66.78%，主要系利润增长带来预提企业所得税增长及员工人数增长带来的期末应交个人所得税增长所致。

(6) 其他应付款较上年同期增加 34.38%，主要系党组织工作经费及其他应付款增加所致；

(7) 其他流动负债较上年同期减少 96.71%，主要系公司加强票据风险管理，信用级别较低的已背书或贴现但未终止确认的票据余额减少所致。

(8) 预计负债较上年同期增加 120.22%，主要系随着营收规模的增长，预提质量保证金的产品数量、金额增加所致。

(9) 递延收益较上年同期增加 221.75%，主要系收到补偿以后年度成本费用支出的政府补助增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 243,152.28 万元，所有者权益的构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
实收资本(或股本)	56,470.00	23.22	48,000.00	35.36	17.65
资本公积	171,479.99	70.52	81,003.77	59.67	111.69
盈余公积	2,299.56	0.95	867.78	0.64	164.99
未分配利润	12,902.74	5.31	5,887.35	4.34	119.16
合计	243,152.28	100.00	135,758.90	100.00	79.11

变动较大的所有者权益项目说明如下：

(1) 实收资本(或股本)较上年同期增加 17.65%，主要系本年公司首次公开发行普通股（A 股）8470 万股所致。

(2) 资本公积较上年同期增加 111.69%，主要系本年公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

(3) 盈余公积较上年同期增加 164.99%，主要系按本期经营实现的净利润计提 10%的法定盈余公积增加所致。

(4) 未分配利润较上年同期增加 119.16%，主要系向股东广东电网有限责任公司和南方电网产业投资集团有限责任公司分配股利 5,856.64 万元，以及本期经营实现的净利润增加所致。

(二) 经营成果情况

2021 年度公司实现收入 138,519.57 万元，同比增长 24.28%，实现净利润 14,303.81 万元，同比增长 64.25%，主要数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
一、营业收入	138,519.57	111,453.57	24.28
减：营业成本	96,790.18	81,296.00	19.06
税金及附加	572.88	369.06	55.23
销售费用	6,336.01	4,359.56	45.34
管理费用	10,501.11	8,344.57	25.84
研发费用	9,395.18	6,970.22	34.79
财务费用	-2,094.24	-378.13	不适用
加：其他收益	362.07	74.02	389.14
投资收益（损失以“-”号填列）	27.40	38.83	-29.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-785.70	8.15	-9,744.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-878.46	-328.63	167.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,743.74	10,284.65	53.08
加：营业外收入	15.66	0.00	50,520,551.61
减：营业外支出	0.02	521.70	-100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,759.38	9,762.96	61.42
减：所得税费用	1,455.57	1,054.43	38.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,303.81	8,708.53	64.25

2021 年度公司利润较上年同期增长较大，主要原因有：

(1) 营业收入和营业成本增长的主要原因：客户和市场对公司产品和服务的认可度持续提升，公司抓住市场机遇，积极开拓市场获取新订单，营业收入持续稳步增长。公司业务规模扩大，营业收入增加的同时，营业成本相应增加。

(2) 销售费用增长的主要原因：随着公司销售规模的扩大，销售人员薪酬及投标费、质量保证费等相关费用增加，公司加大市场投入力度维护和扩展客户，广告宣传费、营业网点费等费用增加。

(3) 管理费用增长的主要原因：公司业务持续增长，职工人数和租赁的物业增长导致人工费和租赁费持续增长。

(4) 研发费用增长的主要原因：随着公司加大对现有产品、技术的改进和新产品、新技术的研发力度，研发耗用物料相应增加，研发人员人数及支付的研发人员薪酬增加。

(5) 财务费用减少的主要原因：报告期内公司对资金进行现金管理，利息收入增加。

(6) 净利润增长的主要原因：公司不断加强产品研发和市场开拓，同时加强内部管理，提质增效降成本，提升内部运营效率，促进业绩持续稳步增长，整体毛利率提升。

(三) 现金流量情况

2021 年度公司现金流量净增加额为 88,480.47 万元，现金流量简表如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	128,115.63	115,283.63	11.13
经营活动现金流出小计	127,485.50	97,834.21	30.31
经营活动产生的现金流量净额	630.13	17,449.42	-96.39
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	-	77,404.04	-100.00
投资活动现金流出小计	4,877.27	34,021.85	-85.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,877.27	43,382.19	-111.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	100,279.80	76,692.69	30.76
筹资活动现金流出小计	7,527.48	26.21	28,619.88
筹资活动产生的现金流量净额	92,752.32	76,666.48	20.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.71	-2.02	1,123.27
五、现金及现金等价物净增加额	88,480.47	137,496.07	-35.65

主要变动情况说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：销售规模扩大引起的本期购买原材料、服务支付的现金增加，支付的职工薪酬较上期增长。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：2020 年 8 月公司退出南方电网资金归集后产生较大现金流入，本期无此流入。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：报告期内公司上市收到的首发募集资金所致。

更多财务决算信息详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案九：

关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2022 年的经营计划安排，为确保日常生产经营的需要，对预计与关联方发生的通过非公开招标方式购买或销售产品、接受或提供服务等日常交易金额进行了预测。

公司与相关关联方的预计日常关联交易属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平、公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。相关交易具有必要性、连续性、合理性，无损害公司利益的情况。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-012）。现提请股东大会审议。

关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限责任公司应回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案十：

关于与南方电网财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，公司拟与南方电网财务有限公司签订《金融服务协议》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，南方电网财务有限公司为公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议、公司第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于与南方电网财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。现提请股东大会审议。

关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司应回避表决。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案十一：

公司 2021 年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等内部规章的规定及《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司编制完成了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案十二：

公司 2021 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案十三：

公司 2021 年董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，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董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。为加强公司董事会相关工作的规范管理，落实董事会决策事项的闭环管理，公司董事会编写了《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》，请予以审议，具体内容详见附件。

本议案已经 2022 年 4 月 21 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

南方电网电力科技股份有限公司

2021 年董事会工作报告

一、2021 年公司生产经营和改革发展情况

2021 年，面对疫情和经济下行压力，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，实现了历史的突破。

（一）经营业绩情况

全年营收为 13.85 亿元，同比增长 24.28%；归母净利润为 1.43 亿元，同比增幅 64.25%。

（二）上市工作情况

在股东的全力支持下，上市工作实现又快又好，从申报受理到上市发行用时仅 195 天。上市发行募集资金约 9.89 亿元，超募资金 4.62 亿元，超募比例 87.67%，当前市值约 130 亿元，成为全国电力系统首家科创板上市公司。

（三）改革工作情况

在科改示范企业专项评估中，获评双 A“标杆”企业。今年 11 月，获邀参加国资委媒体见面会，作为全国仅 5 家的标杆企业代表分享经验。主要有三个方面：**一是完善公司治理。**配合广东电网制定发布规范行权方式的事项清单，实现从行政管理向股东管理的转变。健全公司组织机构，按照上市公司管理要求增设证券投资部；完善制度体系建设，制定《信息披露管理规定》等与上市公司相匹配的各项制度。**二是推进市场化用工和薪酬。**建立“劳动合同+岗位协议”双合同的市场化用工机制，员工市场化退出率达到 7.59%，同比提升 6.8 个百分点。建立与效益挂钩的工资总额决定机制，根据利润贡献对事业部进行效益提成。**三是健全科技创新激励机制。**增设 4 个技术序列岗位，打破科技人才原岗级天花板。开展成果知本券应用，选定 5 项自主实施的科技成果实施收益分红。

（四）科技创新情况

全年新增发明专利 80 项，省部级科技奖励 33 项。获国务院国资委熠星创新创业大赛创业类一等奖，南网科技进步一等奖等重量级奖励。围绕构建新型电力系统的国家战略目标，积极抢抓机遇，编制十四五研发规划，引导研发立项进一步聚焦能源清洁化与电网智能化，整合产品形态至 56 款，产品体系高度契合国

家构建新型电力系统的战略方向。通过建设研发管控及协同开发平台、公共技术团队，逐步完善自主研发体系，硬核科技攻关能力显著提升。基于 InOS 的智能电表管理单元全面实现在国产芯片上的开发；作业机器人实现户外真实场景下的单臂独立剥线操作和双臂协同安装线夹全流程操作；完成了电网侧一体化挂网运行模块等标准化产品研发，开拓电网侧储能的广阔天地。

二、2021 年股东大会召开情况

2021 年度，董事会共组织召开股东大会 5 次，审议并通过了 29 项议案，具体如下：

表 1 2021 年度股东大会议题情况

会议届次	会议日期	会议议题
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 23 日	1. 《关于修订<南方电网电力科技股份有限公司章程>的议案》
		2. 《关于聘请上市发行保荐承销机构和上市法律服务机构的议案》
		3. 《关于聘请上市审计服务机构的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 19 日	1. 《关于同意彭晓伟辞去公司独立董事的议案》
		2. 《关于公司补选独立董事的议案》
		3. 《关于赵功凯不再担任公司监事的议案》
		4. 《关于公司补选监事的议案》
		5. 《关于授权公司董事会办理有关公司工商变更登记事宜的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 12 日	1. 《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》
		2. 《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途和项目可行性的议案（募投方案）》
		3. 《关于授权公司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》

会议届次	会议日期	会议议题
		4.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》
		5.《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具公开承诺以及承诺约束措施的议案》
		6.《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》
		7.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
		8.《关于修订公司上市后章程（草案）的议案》
		9.《公司 2021 年投资计划》
		10.《公司申报审计报告及其他专项报告》
		11.《公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案》
		12.《公司第一次定向利润分配方案》
		13.《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
		14.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
		15.《公司 2021 年度财务预算方案》
		16.《公司 2020 年度财务决算报告》
		17.《公司独立董事薪酬方案》
		18.《公司 2020 年董事会工作情况报告》
		19.《公司 2020 年监事会工作情况报告》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 25 日	《公司项目收益分红激励方案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 15 日	《关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

三、2021 年董事会工作情况

（一）落实董事会职权情况

2021 年，公司全面落实党中央、国务院以及南方电网公司关于国企改革三年行动方案的有关部署及相关文件要求，健全公司治理结构，出台了《南方电网电力科技股份有限公司落实董事会职权工作方案》，确保董事会各项职权落实到位。

1.落实中长期发展决策权

中长期发展规划方面，贯彻落实南方电网公司和广东电网公司的战略部署，制定《公司首次公开发行股票并在科创板上市方案》并经董事会审议通过。编制完成《公司“十四五”发展规划》已经党委会研究讨论，待提交董事会审议。重大投资事项方面，在《董事会议事规则》、《战略与科技委员会工作规则》中明确对中长期发展规划和重大投资事项管理的职责及议事要求。在治理主体权责清单中，明确了“交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 25%以上，或 5000 万元以上”等 6 项投资权限由董事会决策，董事会中长期发展决策权得到充分落实。

2.落实经理层成员选聘权

公司持续推行经理层任期制和契约化，充分发挥市场机制作用，落实董事会对经理层成员选聘权。在公司治理主体权责清单中明确董事会对经理层成员的选聘权，董事会决定“聘任、解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员”等相关事项。2021 年，公司面向全社会招聘董事会秘书，由独立董事黄嫚丽担任招聘组组长、外部董事孙世光担任组员，选聘出董事会秘书推荐人选经公司提名委员会讨论通过后，提交董事会审议通过；2021 年董事会审议通过《关于调整公司经理层成员聘用期限的议案》等议案，经理层成员选聘权得到有效落实。

3.落实经理层成员业绩考核权

依法落实董事会对经理层成员的业绩考核权，建立健全与经理层成员经营业绩相挂钩的差异化激励约束机制。在公司治理主体权责清单明确董事会对经理层成员业绩考核权，“经营班子成员业绩考核”等事项由董事会决定。2021 年，董事会审议通过《公司经理层成员 2020 年度经营业绩考核结果》《公司经理层成员

2021 年度经营业绩责任书》《关于调整公司经理层成员任期经营业绩考核内容的议案》等议案，经理层成员业绩考核权得到充分落实。

4.落实经理层成员薪酬管理权

公司依法落实董事会对经理层成员的薪酬管理权，在公司治理主体权责清单明确董事会对经理层成员薪酬管理权，“经营班子成员报酬”等事项由董事会决定。2021 年，《公司经理层成员任期制和契约化管理薪酬管理方案》在提交董事会前由多名董事讨论研究，提交薪酬与考核委员会讨论通过后，提交董事会审议通过，三名独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司经理层成员薪酬管理权得到充分落实。

5.落实职工工资分配管理权

按照国家有关法律和政策，依法落实董事会行使工资分配管理权。在公司治理主体权责清单中明确“公司的重大收入分配方案”等由董事会决定，在《董事会议事规则》中相应明确董事会对重大收入分配的职责及议事规则。2021 年，《公司项目收益分红激励方案》由董事会审议通过，职工工资分配管理权依法落实到位。

6.落实重大财务事项管理权

依法落实董事会行使企业控制企业负债率和对外捐赠等重大财务事项管理权。在治理主体权责清单中细化明确“公司单笔（或因同一事项）金额 20 万元及以上的预算内对外捐赠、赞助”“公司及所属出资企业对广东电网公司系统内、外单位委托贷款事项”由董事会决定。2021 年董事会审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》等议案，重大财务事项管理权得到有效落实。

（二）董事会会议情况

2021 年度，董事会共召开 11 次会议，共听取了 1 项汇报，审议通过了 62 项议案，截止本报告出具日，所有议案均已执行完毕。议案具体如下：

表 2 2021 年度董事会议题情况

会议届次	会议日期	会议议题
第一届董事会第五次会议	2021 年 2 月 5 日	审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

		审议《关于聘请上市发行保荐承销机构和上市法律服务机构的议案》
		审议《关于聘请上市审计服务机构的议案》
		审议《关于修订公司章程的议案》
		审议《公司信息披露管理规定》等制度
		审议《公司内部控制管理手册》和《公司内部控制评价手册》
		审议《公司 2020 年董事会工作情况报告》
		审议《公司一届五次职工代表大会暨 2021 年工作会议报告》
第一届董事会第六次会议	2021 年 3 月 2 日	审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
		审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》
		审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途和项目可行性的议案（募投方案）》
		审议《关于授权公司董事会办理本次公开发行上市并在科创板上市具体事宜的议案》
		审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》
		审议《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具公开承诺以及承诺约束措施的议案》
		审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》
		审议《关于上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
		审议《关于修订公司上市后章程（草案）的议案》

		审议《公司 2021 年投资计划》
		审议《关于修订广东慧氢能源科技有限公司章程的议案》
		审议《公司申报审计报告及其他专项报告》
		审议《公司 2021 年审计计划》
		审议《公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案》
		审议《公司第一次定向利润分配方案》
		审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
		审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
		审议《公司 2021 年度财务预算方案》
		审议《公司 2020 年度财务决算报告》
		审议《资金管理规定》和《全面预算管理规定》两项制度
		审议《公司独立董事薪酬方案》
第一届董事会第七次会议	2021 年 3 月 4 日	审议《关于同意彭晓伟辞去公司独立董事的议案》
		审议《关于公司补选独立董事的议案》
		审议《关于授权公司董事会办理有关公司工商登记变更事宜的议案》
		审议《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第八次会议	2021 年 4 月 14 日	审议《关于补选公司董事会审计与内控委员会委员的议案》
		审议《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》
第一届董事会第九次会议	2021 年 8 月 17 日	审议《公司 2020 年度总经理工作报告》

		审议《公司经理层成员 2020 年度经营业绩考核结果》
		审议《公司经理层成员 2021 年度经营业绩责任书》
		审议《关于调整公司经理层成员任期经营业绩考核内容的议案》
		审议《公司经理层成员任期制和契约化管理薪酬管理方案》
		审议《关于推荐广东粤电科试验检测技术有限公司副总经理人选的议案》
		审议《关于对广东粤电科试验检测技术有限公司增资的议案》
		审议《关于修改广东粤电科试验检测技术有限公司章程的议案》
		审议《公司 2021 年董事会半年工作报告》
第一届董事会第十次会议	2021 年 9 月 10 日	审议《公司 2018—2021 年 6 月申报审计报告及其他专项报告》
第一届董事会第十一次会议	2021 年 9 月 29 日	审议《关于购置公司研发中心建设用地的议案》
		审议《关于修改公司注册地址的议案》
		审议《关于公司 2021 年投资计划年中调整的议案》
		审议《关于公司 2021 年中预算调整的议案》
		审议《公司项目收益分红激励方案》
		审议《公司落实董事会职权工作方案》
		听取《关于公司规范优化董事会建设运行实施方案的汇报》
第一届董事会第十二次会议	2021 年 11 月 7 日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		审议《关于调整公司经理层成员聘用期限的议案》
		审议《关于增设公司证券投资部的议案》

第一届董事会第十三次会议	2021 年 11 月 10 日	审议《关于开展高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的议案》
		审议《关于修改广东粤电科试验检测技术有限公司章程的议案》
第一届董事会第十四次会议	2021 年 11 月 19 日	审议《关于保荐机构参与公司首次公开发行股票并在科创板上市之跟投事宜的议案》
		审议《关于公司高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与上市发行战略配售的议案》
		审议《南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》
第一届董事会第十五次会议	2021 年 11 月 28 日	审议《公司 2021 年 1—9 月财务报表审阅报告》
		审议《关于聘请公司 2021 年度财务报表及内控审计机构的议案》
		审议《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会全体成员能够遵循相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽职，认真执行股东大会的决议，完成了股东大会授权的各项工作任务。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与科技、审计与内控、提名、薪酬与考核委员会，2021 年度，各专委会依据各自工作规则规定的职权范围运作，提出专业的意见和建议，供董事会决策参考，全年专委会会议召开情况如下：

表 3 战略与科技委员会议案情况

会议日期	会议议题
2021 年 1 月 28 日	《关于修订公司章程的议案》
2021 年 2 月 25 日	1. 《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》

会议日期	会议议题
	2.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途和项目可行性的议案（募投方案）》
	3.《关于修订公司上市后章程（草案）的议案》
	4.《公司 2021 年投资计划》
	5.《关于修订广东慧氢能源科技有限公司章程的议案》
2021 年 6 月 24 日	1.《关于南方电网电力科技股份有限公司对广东粤电科试验检测技术有限公司增资的议案》
	2.《关于修改广东粤电科试验检测技术有限公司章程的议案》
2021 年 9 月 24 日	1.《关于购置公司研发中心建设用地的议案》
	2.《关于修改公司注册地址的议案》
	3.《关于公司 2021 年投资计划年中调整的议案》

表 4 审计与内控委员会议案情况

会议日期	会议议题
2021 年 1 月 29 日	1.《关于聘请上市中介机构的议案》
	2.《公司信息披露管理规定》等制度
	3.《公司内部控制管理手册》和《公司内部控制评价手册》
2021 年 2 月 25 日	1.听取天健会计师事务所关于公司上市申报期的审计工作开展情况的汇报
	2.《公司申报审计报告及其他专项报告》
	3.《公司 2021 年审计计划》
	4.《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》
	5.《公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案》
	6.《公司 2021 年度财务预算方案》
	7.《资金管理规定》和《全面预算管理规定》两项制度
	8.《公司 2020 年度财务决算报告》
2021 年 9 月 5 日	《公司 2018—2021 年 6 月申报审计报告及其他专项报告》
2021 年 9 月 24 日	《关于公司 2021 年中预算调整的议案》
2021 年 11 月 26 日	1.《公司 2021 年 1-9 月财务报表审阅报告》
	2.《关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表 5 提名委员会议案情况

会议日期	会议议题
2021 年 3 月 3 日	1.《关于同意彭晓伟辞去公司独立董事的议案》
	2.《关于公司补选独立董事的议案》
2021 年 10 月 31 日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表 6 薪酬与考核委员会议案情况

会议日期	会议议题
2021 年 6 月 30 日	1.《关于经理层成员 2020 年年度经营业绩考核结果的议案》
	2.《关于经理层成员 2021 年年度经营业绩责任书的议案》
	3.《关于经理层成员薪酬管理方案的议案》
2021 年 8 月 12 日	1.《关于调整公司经理层成员任期经营业绩考核内容的议案》
	2.《公司经理层成员任期制和契约化管理薪酬管理方案》

(五) 董事履职情况

报告期内董事参加董事会和股东大会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						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
谭燕	是	11	11	10	0	0	否	4
黄嫚丽	是	11	10	8	1	0	否	3
彭晓伟	是	3	3	1	0	0	否	1
马晓艳	是	8	7	7	1	0	否	2
吴亦竹	否	11	11	5	0	0	否	4
姜海龙	否	11	9	5	2	0	否	2
孙世光	否	11	8	5	3	0	否	4
张祖荣	否	11	11	10	0	0	否	4
付一丁	否	11	9	8	2	0	否	4
杨恒坤	否	11	9	8	2	0	否	1

报告期内，公司董事始终牢记“对股东负责，为企业服务”的使命，充分发挥“治理者、决策者”的作用，依法、勤勉、专业、高效的履职尽责。公司董事积极参与重大经营决策，推动公司持续完善董事会制度建设、确保董事会六大

职权有效落实到位。

（六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加公司董事会、股东大会，认真审阅、参与公司重大事项的决策。针对本年度董事会议案，共发表独立意见 25 条，对本年度公司董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（七）学习及培训情况

根据科创板上市相关要求，2021 年 9 月组织董事、监事及高级管理人员开展了上市辅导培训并全部通过广东证监局组织的考试，另外，组织 3 名独立董事开展了上交所科创板独立董事网上培训，均完成培训。通过以上方式培训，结合董事、监事和高级管理人员自学等方式，及时了解相关法律法规的修订，不断提升公司治理水平和法规意识，确保公司规范运作。

四、募集资金使用情况

公司上市募集资金主要用于公司研发平台建设，募投项目累计已使用资金 0 元，尚余 9.89 亿元。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

五、2022 年董事会工作计划

一是做实募投项目，优化业务规划布局。按照上市募集资金使用要求，进一步推动公司研发中心建设项目相关工作取得实质性进展，进一步提升公司相关产品的研发能力。结合公司产品和服务分类，进一步优化相关细分产品规划布局，重点开展源网荷储协同互动关键战略技术研发，逐步淘汰毛利率低、管理资源消耗大、市场规模小且前景有限的产品。

二是坚持规范运作，提升公司治理水平。进一步开展董事会规范建设，按照市场化、规范化要求，优化各治理主体的权责界面，重点优化董事会对总经理的授权范围。进一步健全董事信息沟通及议案管理机制，全面提升董事会行权能力，确保董事会各项职权放得下、接得住、管得好。不断完善信息披露管理体系，严格按照上市企业标准提升治理能力，力争获上交所信息披露考核“A 级”评级。

三是深度转换市场化经营机制，落实董事会职权。加快推进市场化岗位体系和薪酬体系落地。深入探索中长期激励机制建设，研究限制性股票激励方案，探索开展项目跟投，构建骨干人才与企业风险共担、利益共享的激励约束机制。规范落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员经营业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项决策权、市场化用工职权。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

议案十四：

公司 2021 年监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》第七十一条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告”，监事会编制了《南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，报告包括 2021 年度监事会工作情况、监事会对有关事项的监督和 2022 年工作计划三部分内容，具体内容详见附件。

本议案已经 2022 年 5 月 27 日召开的公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日

附件：

南方电网电力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司经营管理、财务状况、内部控制以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督和检查，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了积极的作用。现将工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议 3 次，审议议案 19 项，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间	届次	通过议案
2021 年 3 月 2 日	第一届监事会第二次会议	1.《公司监事会 2020 年工作报告》
		2.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》
		3.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途和项目可行性的议案（募投方案）》
		4.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》
		5.《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具公开承诺以及承诺约束措施的议案》
		6.《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》
		7.《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

召开时间	届次	通过议案
		8.《公司申报审计报告及其他专项报告》
		9.《公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案》
		10.《公司第一次定向利润分配方案》
		11.《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》
		12.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
		13.《公司 2021 年度财务预算方案》
		14.《公司 2020 年度财务决算报告》
		15.《公司独立董事薪酬方案》
2021 年 3 月 4 日	第一届监事会 第三次会议	1.《关于赵功凯不再担任公司监事的议案》
		2.《关于公司补选监事的议案》
2021 年 9 月 13 日	第一届监事会 第四次会议	1.《公司 2021 年监事会半年工作报告》
		2.《公司 2018—2021 年 6 月申报审计报告及其他专项报告》

二、监事会对有关事项的监督

公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作、财务管理、内部控制等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）依法经营情况

报告期内，公司监事会成员按照规定参加了公司历次股东大会并列席董事会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。公司监事会认为：公司能够严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经营决策、经营活动依法合规。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）财务管理情况

报告期内，公司监事会认真履行财务监督检查职责，通过审阅公司财务报表、审计报告等方式，对公司财务制度、内控制度执行情况进行监督检查，并与会计师事务所对有关事项交换了意见。公司监事会认为：公司财务管理制度、内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，编制的财务报告能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。公司监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查。公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和其他规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，并得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

（五）收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生资产收购、出售及资产重组事项。

（六）对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（七）关联交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司关联交易业务严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定进行，相关事项的审议及决策程序合法合规。公司发生的关联交易事项符合公司整体利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，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。

（八）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行

了检查。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息及知情人管理制度，并做好内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节的内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。

三、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，恪尽职守做好监督工作，进一步加强对公司经营状况、财务管理、重大交易、募集资金使用、公司董事和高级管理人员依法履行职责等事项的检查、监督。继续加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识，提高履职能力；同时加强与公司董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日

议案十五：

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）购买责任保险。

本议案已经 2022 年 5 月 27 日召开的公司第一届董事会第二十次会议，第一届监事会第七次会议审议通过，公司已于 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南方电网电力科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-020），现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案十六：

关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事张祖荣先生于 2022 年 3 月 23 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》，张祖荣同志辞职自辞职报告送达董事会时生效。南方电网产业投资集团有限责任公司提名薛宇伟先生为公司第一届董事会非独立董事人选。

本议案已经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司已于 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《南方电网电力科技股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2022-007），现提请股东大会审议。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日