

江苏新日电动车股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料



证券代码：603787

2023 年 5 月

资料目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	3
2022 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	14
议案三：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案.....	17
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	18
议案五：关于公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案.....	21
议案六：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.....	22
议案七：关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	23
议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案.....	24
议案九：关于补选监事的议案.....	25

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。

2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资料，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、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。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查处。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东大会的相关议案有直接联系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。

6、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

江苏新日电动车股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长张崇舜先生
- 3、会议时间：2023 年 5 月 8 日 14：00
- 4、会议地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室
- 5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

二、会议议程：

- 1、股东及参会人员签到；
- 2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - 1) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
 - 2) 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 - 3) 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
 - 4) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 - 5) 《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案》
 - 6) 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
 - 7) 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
 - 8) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
 - 9) 《关于补选监事的议案》
- 4、独立董事作 2022 年度述职报告；
- 5、现场投票表决及股东发言；
- 6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
- 7、监票人宣布投票结果；
- 8、主持人宣读股东大会决议；
- 9、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

- 10、签署本次股东大会会议记录及决议；
- 11、主持人宣布本次股东大会结束。

江苏新日电动车股份有限公司
董事会

议案一、

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的相关要求，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2022年度工作情况汇报如下：

一、 公司总体经营情况

2022年，面对跌宕起伏的外部环境带来的重重挑战，在董事会的正确战略指导下，全体新日人以企业价值观为根本遵循，在危机中育新机，于变局中开新局，审时度势、团结一致，脚踏实地、埋头苦干，创造了新的业绩。从品牌到营销，从技术到产品，从文化到管理，公司董事会用胆识和智慧、突破和创新，不断赋能企业高质量发展。我们牢牢把握“产品、品质、创新”这个行业脉搏，实现新的业绩突破；我们以消费者需求为导向，在研发、生产上锐意进取，增强了自主创新能力；我们狠抓生产管理精益改善，在提质增效上实现了新的跨越；我们探索拓展国际业务，布局海外渠道建设，在国际贸易的道路上开拓新途；我们有序推进产能建设步伐，为决胜未来奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入490,361.90万元，同比增长14.55%；实现归属于上市公司股东的净利润16,217.45万元，同比增长1,326.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,770.08万元。本期公司净利润大幅度增长的主要原因系：1、报告期内公司产品竞争力提升，加之销售渠道发力，主销产品市场需求旺盛，产品销量同比增加，主营收入同步增长；2、公司推进精益管理，加强费用管控，费用较上年同期有所下降；3、受上年比较基数较小的影响，业绩同比增长幅度较大。公司2022年的重点工作主要围绕以下几个方面展开：

1、 巩固品牌差异化优势

公司围绕高端智能锂电车定位，重点推广“超能跑系列+远航双核”系列车型，聚焦小风雅 Q3、MIKU1、幻影 PLUS等主推产品打造爆品，公司着重把产品研发和技术创新作为提升品牌形象和公司产品竞争力的基础架构，通过提高产品科技附加值来提升品牌溢价，同时还举办了冬奥主题营销、中国女足联赛合作签约发布会、远航/超能跑系列产

品发布会、色彩发布会和骑行挑战赛等活动，继续以“科技化、年轻化、智能化”内涵来有效链接用户，尤其是年轻人的价值共鸣，采取事件话题营销、圈层内容创意、数字媒体+传统媒体投放等手段，扩大粉丝人群数量并保持粉丝人群活跃度，巩固了品牌差异化优势，引领行业新发展。此外，有效建立了与年轻消费者的沟通渠道，赋予新日品牌更多年轻化属性，彰显出了新日趋步时尚化的品牌发展趋势。

2、持续实施渠道终端网络建设

公司在2022年继续延续“智美终端”策略，在继续开拓经销渠道优质网络的同时，重点改善经销网点零售运营能力，并加强劣质网络优化力度。报告期末，公司拥有国内经销商约1,700家，经销网点约15,000个，终端经销网点覆盖情况进一步改善。同时，对于公司业务团队的考核，更加侧重于帮助经销商提升零售销量与零售利润，帮助经销商提升终端渠道稳定性，提升经销商盈利能力。此外，公司持续完善终端门店陈列精细化管理，进一步美化终端门店对色彩升级产品、高竞争力产品的陈列，优化组合产品谱系梯队，把新日品牌年轻化落实到每个门店，吸引更多年轻一代的消费者了解并体验产品，提升获客能力。

3、实施内部优化提升运营效率

公司继续升级优化“新日管理运营体系”和“产品开发管理流程”，结合公司内外部资源，提升公司运营的整体效率。并且，为提升运作效率，公司进一步推进产品项目化管理机制，用产品项目打分机制来提升员工的内在驱动力；弱化部门模式，采用更加扁平化的沟通方式，提升了项目推进效率，使一批内驱力强、主观能动性、协调能力强的人才在实战中脱颖而出。

4、推动新产品新技术不断升级迭代

为了提升产品品质，公司持续结构创新，重点围绕产品标准化、平台化、通用化、智能化方面展开：目前已初步建成车架平台系统，有效提升了产品质量的稳定性；针对免烤漆环保材料进行重点研发，并在多款车型上进行了应用；完成了第二代双芯双动力的研发；开发了四合一智能集成系统，实现中控、仪表、报警器、NFC模块的合并，简化了线路结构；灯光效果全面提升，灯光设计、模组优化、光照面积、光照强度等多维度进行了改良，保障了夜间骑行的安全性；布局钠离子电池，全力开启钠离子电动车技术的研发，抢占新品类赛道。

5、加快产能扩建项目落地进程

截至目前，无锡制造中心智能化工厂改扩建项目、温州工厂年产50万辆电动摩托车一期项目主体均已竣工并投产使用。公司将继续稳步推进天津新日智能化工厂建设项目（一期）、广东新日机电惠州智能化工厂建设项目（一期）的后续建设工作。报告期内，公司着重提升各工厂生产制造的自动化、智能化、信息化水平，尤其是精益制造、智能制造水平，为公司未来的发展奠定坚实的生产制造基础。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共召开 9 次会议，研究讨论和审议了以下议案：

时间	会议届次	审议议案
2022.04.28	第五届董事会第十六次会议	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 8、《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》； 9、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 11、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 12、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 13、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》； 14、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 15、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 16、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案》； 17、《关于对新日总部大厦项目追加投资的议案》； 18、《关于公司选举第六届董事会非独立董事的议案》； 19、《关于公司选举第六届董事会独立董事的议案》； 20、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
2022.05.07	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

时间	会议届次	审议议案
		4、《关于聘任证券事务代表的议案》。
2022.08.17	第六届董事会第二次会议	1、《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》； 5、《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022.08.26	第六届董事会第三次会议	1、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
2022.08.29	第六届董事会第四次会议	1、《关于公司以自有资金对外投资天能动力并择机出售已持有的天能股份的议案》。
2022.09.27	第六届董事会第五次会议	1、《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
2022.10.19	第六届董事会第六次会议	1、《关于转让参股公司股权的议案》。
2022.10.27	第六届董事会第七次会议	1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
2022.11.28	第六届董事会第八次会议	1、《关于拟设立全资子公司的议案》。

（二）董事会召集召开股东大会情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议研究讨论并审议了以下议案：

时间	会议届次	审议议案
2022.05.23	2021 年年度股东	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

	大会	2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度董事和监事薪酬的议案》； 6、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 7、《关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案》； 11、《关于公司选举第六届董事会非独立董事的议案》； 12、《关于公司选举第六届董事会独立董事的议案》； 13、《关于公司选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
2022.09.02	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》； 5、《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求履行职责，全面贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会授权董事会开展的各项工作的，保障公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会均根据各自的工作职责和计划积极开展工作，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用，为董事会的正确、科学决策提供专业意见和建议，充分发挥了指导和监督的重要作用。

（四）信息披露基本情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》

及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整、真实、公平地披露公司的定期报告及临时公告，确保投资者及时了解公司发生的相关事项，最大程度地保护投资者的利益。报告期内，公司披露了 72 份临时公告和 4 份定期报告，详情请阅上海证券交易所网站及《中国证券报》和《证券时报》。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径之外，公司还以电话、传真、投资者邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与投资者特别是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，便于广大投资者的积极参与。

二、 关于公司未来发展的讨论与分析

围绕公司董事会制定的“提高产品质量稳定性、加强核心技术创新、大力推进服务营销”的三大核心思想，秉承“有阳光的地方就有新日”的经营发展理念，公司以渠道为基础、以品牌为灵魂、以创新为动力、以产品为保证、不断加强管理团队和员工队伍建设，利用已有的资源和行业领先地位，升级和优化营销网络、提升公司整体技术水平及技术创新能力，充分发挥公司的品牌优势、渠道优势、研发优势等，持续满足人们对电动交通工具产品多层次的需求，在继续保持行业领先地位的基础上，逐步将公司打造成国际知名的电动交通工具研发制造企业。

展望 2023 年，机遇与挑战并存。一方面，外部不确定因素增加，全球通胀仍处于高位，发达国家货币紧缩延续，双碳达标的呼声越来越高。国内经济也面临人口结构老化、需求放缓、供给冲击、预期转弱等方面的压力；另一方面，稳字当头、稳中求进仍是国内经济工作总基调，但稳步增加中带着调结构的任务，一些拉动经济增长中的新引擎如新基建、数字经济、制造业数字化将会是未来一年发力的重点，将进一步提振市场主体信心。从国内电动两轮车发展趋势看，新国标正式实施以来，各地换购需求旺盛，新国标产品已经得到全社会共识，行业规范化发展可期；其次，随着钠离子电池、智能化互联出行、充换电等技术成熟以及人们骑乘出行体验的要求提高，未来更加科技化、智能化、功能多样化的车型需求有望进一步提高；再次，目前大宗材料价格仍处于上涨周期中，公司将持续面临较长期的材料成本上涨压力。

结合以上形势变化，公司将主动调整发展策略，打造“新形象、新渠道、新产品、新技术”四新战略，在以下方面重点发力：

1、**打造新日品牌“新形象”**。更换 logo，展现新形象，使终端更加有辨识度，以旭日上升的形态展示新日向上蓬勃发展的朝气，传递出“有阳光的地方就有新日”的品牌温度，与公司企业文化、合作服务理念相得益彰。整体终端形象的改变，也有利于提升品牌辨识度和产品竞争力。

2、**焕活终端零售“新渠道”**。公司将保持适度的渠道网络调整力度，改善服务水平与发展水平较低的市场，使渠道网络始终保持高活力与高增长，并重点推进改善市场网点零售运营水平，通过适销产品支持、门店形象升级、店员职业化技能培训、售后标准化服务等方式，改善终端零售成交率和复购率，带来客户门店运营效益改善。同时，公司将持续帮助经销商打造明星店铺并辅助其线上引流，拓宽经销商线上获客引流能力。

3、**研发智能高端“新产品”**。公司将成立智能中心，用于专项开发智能化系统，重点开发双芯双动力系统 2.0，打造以超导电机为核心的系列产品，延续动力的同时，通过动力芯和算力芯，搭载量大动力科技超导电机和超感 AI 算法，突破电动车发展瓶颈，带来终端客户极致体验。

4、**探索行业前沿“新技术”**。公司将推进钠电电动车研发进程，与行业知名企业合作，加快推向市场；重点进行第三代双芯双动力系统的研发，提高电动车扭矩及动力；进行高速电摩的自主研发，提高产品竞争力；进行集成化智能控制系统自主研发及应用，满足用户对电动两轮车速度分级需求及体验。

除了打造四新战略，公司还将在品牌推广、国际市场布局、新旧国标车辆置换、人才梯队建设及产能扩建等方面发力，围绕行业的最新动向和发展，构建新日高质量发展新业态，实现公司战略目标的达成。具体举措如下：

1、**加大品牌宣传推广力度**。公司正式成为中国女足国家队官方合作伙伴，新日电动车成为中国女足国家队电动两轮车官方指定用车。在媒体运作方面，计划实施新媒体运营，并持续增加抖音投入。此外，创新电商经营思路，利用电商供应链模式，公司与头部 MCN 机构（如辛选等）、各类垂直电商平台等广泛开展合作，利用京东、天猫等主流电商平台，大力开展 O2O 业务，赋能线上线下一体化。

2、**加快国际市场产业布局**。公司计划采用一国一策的手段布局海外市场，如东南亚多国推出限摩令，配合电动车补贴政策，刺激两轮车电气化进程推进；欧美发达国家受节能减碳风潮加上高龄人口的辅助需求，电动自行车需求持续高速成长，尤其热衷于高速电摩、休闲电动自行车等产品。因地制宜的针对不同国家实施不同策略，着力扩大海

外市场的份额。公司目前已在印尼开展 CKD 海外组装项目，且筹划在欧洲成立分公司，组建本土化运营团队。

3、抢抓车辆置换窗口新机遇。2023 年部分省市仍将处于旧国标车型淘汰、新国标车型换购的窗口期。公司将结合用户需求特点，提前准备各地用户认可的 3C 认证车型，积极投放市场和进行新国标政策宣传，力争抓住政策窗口期带来的增长机会。继续参与制定《电动摩托车和电动轻便摩托车远程监控和管理术语和定义》等 5 项标准，继续参与修订《摩托车和轻便摩托车防盗装置》、《电动自行车型号编制方法》等 3 项标准。

4、推进组织与人才梯队建设。2023 年公司将通过竞聘、盘点、轮岗等制度流程，规划后备梯队，有针对性的发展人才。为保障人才结构的合理性，公司采取内培外招相结合的策略，一方面将忠诚度高、培养潜力大、工作能力强的内部人才提上关键岗位，另外一方面拓宽关键人才地图，加大从各个相关行业引致高端人才的力度。同时，通过校招优秀的海内外毕业生持续为企业输入新鲜血液，为未来长期发展打好基础。

5、持续推进产能扩建项目。在现有产能的基础上，公司将继续稳步推进天津新日智能化工厂建设项目（一期）、广东新日机电惠州智能化工厂建设项目（一期）的后续建设工作。公司着重提升各个工厂生产制造的自动化、智能化、信息化水平，尤其是高精益制造、智能制造水平，为公司未来的发展奠定坚实的生产制造基础。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案二、

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

作为公司监事会成员，报告期内，我们严格遵循《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职履责情况进行监督，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 21 项议案。具体情况如下：

1、第五届监事会第十三次会议（2022.4.28）	
1	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
2	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
3	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
5	关于公司计提资产减值准备的议案
6	关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
7	关于江苏新日电动车股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8	关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案
11	关于公司选举第六届监事会股东代表监事的议案
2、第六届监事会第一次会议（2022.5.27）	
1	关于选举第六届监事会主席的议案

3、第六届监事会第二次会议（2022.8.17）	
1	关于<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
2	关于制定<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3	关于核实<江苏新日电动车股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案
4	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
4、第六届监事会第三次会议（2022.8.26）	
1	关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
2	关于江苏新日电动车股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
5、第六届监事会第四次会议（2022.9.27）	
1	关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案
2	关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案
6、第六届监事会第五次会议（2022.10.27）	
1	关于 2022 年第三季度报告的议案

二、监事会对公司 2022 年相关工作发表意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了 2 次股东大会和 9 次董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项依照《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，建立健全法人治理结构。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求规范运作；建立了较为完善健全的内部控制制度；董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

（二）对公司财务工作的意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度报告及相关文件，并对公司定期报告出具了专项意见：认为公司定期报告的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的定期报告真实、准确、

完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司董事会出具的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了募集资金的存放与使用情况。

（四）监事会对公司 2021 年度利润分配事项的核查意见

报告期内，监事会对公司 2021 年度利润分配事项进行了讨论并出具了专项意见。监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，恪守职责，监督公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日

议案三、

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为人民币 419,862,119.59 元。经公司董事会决议，公司 2022 年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 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 204,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 102,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 62.90%。

如在实施权益分派股权登记日之前，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等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。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案四、

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022 年度财务决算报告如下：

一、2022 年度财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	4,903,618,996.49	4,280,842,215.02	14.55
归属于上市公司股东的净利润	162,174,534.28	11,370,714.38	1,326.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,700,774.28	-10,718,923.86	-
经营活动产生的现金流量净额	425,227,746.00	273,203,011.37	55.65
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,155,301,773.32	1,000,989,372.38	15.42
总资产	3,316,984,684.08	2,822,228,567.44	17.53

三、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益	0.7950	0.06	1,225.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7240	-0.05	-
加权平均净资产收益率（%）	14.93	1.10	增加13.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.60	-1.04	-

四、资产负债情况

单位：人民币元

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
预付账款	59,491,941.68	1.79	118,871,889.19	4.21	-49.95	注 1
其他应收款	7,485,783.98	0.23	5,554,461.27	0.20	34.77	注 2
固定资产	598,253,175.13	18.04	354,415,177.23	12.56	68.80	注 3
使用权资产	6,029,804.95	0.18	2,373,657.32	0.08	154.03	注 4
长期待摊费用	70,352,146.46	2.12	486,037.33	0.02	14,374.64	注 5
其他非流动资产	1,984,455.87	0.06	26,854,897.03	0.95	-92.61	注 6
预收账款	-	-	4,187,329.67	0.15	-100	注 7
应付职工薪酬	30,353,305.54	0.92	23,345,296.38	0.83	30.02	注 8
应交税费	13,290,287.06	0.40	6,756,472.02	0.24	96.70	注 9
合同负债	156,717,093.99	4.72	109,071,501.76	3.86	43.68	注 10
一年内到期的非流动负债	4,572,265.32	0.14	1,213,163.74	0.04	276.89	注 11
其他流动负债	7,266,695.11	0.22	4,144,879.70	0.15	75.32	注 12
租赁负债	1,017,324.84	0.03	184,253.38	0.01	452.13	注 13
预计负债	756,644.07	0.02	90,000.00	0.0032	740.72	注 14
递延所得税负债	1,816,196.06	0.05	122,471.53	0.0043	1,382.95	注 15

注 1：主要系本期原材料采购入库核销期初预付款所致。

注 2：主要系本期应收的投资分红款。

注 3：主要系本期浙江新日工厂、无锡智能化工厂转固所致。

注 4：主要系本期厂房租赁费用增加所致。

注 5：主要系本期新增门店装修所致。

注 6：主要系本期预付工程款减少所致。

注 7：主要系预收款重分类至合同负债所致。

注 8：主要系本期员工薪酬水平较上年同期增加所致。

注 9：主要系本期末应交所得税和增值税增加所致。

注 10：主要系本期末预收款项增加所致。

注 11：主要系本期一年内使用权资产增加所致。

注 12：主要系本期预收款项涉及税金增加所致。

注 13：主要系本期厂房租赁费用增加所致。

注 14：主要系本期末未决诉讼预计赔偿金额增加所致。

注 15：主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。

五、费用情况

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	变动原因分析
销售费用	267,453,849.63	357,953,644.30	-25.28	主要系报告期内渠道运营效率提升，加强市场费用投放管控所致
管理费用	124,710,683.05	118,442,606.34	5.29	主要系报告期内新增计提股权激励所致
财务费用	-37,250,689.74	-33,907,796.81	-9.86	主要系报告期内公司银行存款利息收入增加所致

六、现金流情况

单位：人民币元

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	425,227,746.00	273,203,011.37	55.65	主要系报告期内营收规模增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-320,778,751.36	-315,416,864.31	-1.70	主要系报告期内在建工程、固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,745,329.14	-54,736,776.80	78.54	主要系上市公司报告期内股利分配支付现金较去年同期减少所致

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案五、

关于公司 2022 年度董事和监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事和监事从公司领取薪酬的具体明细如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
张崇舜	董事长	70
赵学忠	董事、总经理	70
陈玉英	董事	30.36
张晶晶	董事	-
李青	董事	58.85
王晨阳	董事、副总经理、董事会秘书	43.76
章炎	独立董事	5
吴新科	独立董事	5
陆金龙	独立董事	5
潘胜利	监事会主席	34.38
石清平	监事	26.05
成科	监事	24.31

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案六、

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《江苏新日电动车股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司 2022 年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案七、

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2022 年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案八、

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展计划和资金需求，公司（含下属子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，额度可循环使用。授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议案九、

关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

监事会于近日收到监事石清平先生的辞职报告，其辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名冯建华先生为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日

附件：候选人简历

冯建华先生：男，1983 年 1 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司审计经理，曾任雨润控股集团审计经理、南京边城体育用品股份有限公司稽核经理、江苏问源体育科技有限公司审计经理。