

四川广安爱众股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

目录

2022 年年度股东大会会议议程	1
2022 年度董事会工作报告	3
2022 年度监事会工作报告	4
2022 年度财务决算报告	5
2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告	15
2022 年度利润分配及资本公积转增股本议案.....	22
2022 年年度报告及其摘要	24
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	25
2022 年度独立董事履职报告	27
2023 年度财务预算报告	25
关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案	30
关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案.....	32
关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案	34
关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案	36

四川广安爱众股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

1. 现场时间：2023 年 5 月 19 日 14:30

2. 网投时间：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。

二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室

三、出席或列席会议人员

1. 股权登记日（2023 年 5 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

四、会议议案

序号	议案名称
1	2022 年度董事会工作报告

2	2022 年度监事会工作报告
3	2022 年度财务决算报告
4	2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告
5	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6	2022 年年度报告及其摘要
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8	2022 年度独立董事履职报告
9	2023 年度财务预算报告
10	关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案
11	关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
12	关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案
13	关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案

议案一

四川广安爱众股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度,四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定,本着对全体股东负责的态度,勤勉忠实履行各项职责,积极有效地行使董事会职权,严格执行股东大会各项决议,不断提升公司治理水平,推动公司持续、健康、稳定的发展,有效地保障了公司和全体股东的利益。

《2022 年度董事会工作报告》详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

以上报告,请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案二

四川广安爱众股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，独立地行使职权，忠实勤勉地履行监督职责，促使公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

议案三

四川广安爱众股份有限公司
2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据安排，现将《2022 年度财务决算报告》汇报如下。

一、2022 年度财务报表审计情况

公司编制的 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

二、主要经营状况

(一) 主要经济指标

分析项目	2022 年	2021 年	增减额	增减百分比
售水量	8,518.56	8,041.11	477.45	5.94%
售气量	24,432.26	23,012.99	1,419.27	6.17%
发电量	154,933.12	173,407.07	-18,473.95	-10.65%
售电量	316,535.52	306,528.63	10,006.89	3.26%

注：表格中除项目注明相关单位外所有单位都以万为单位，即万元、万 KWH(万方、万吨)等，下同。

本期售水量为 8,518.56 万吨，比上年同期增加 477.45 万吨，增长 5.94%，主要原因是城市用户数量增加和用水量的自然增长。

本期售气量为 24,432.26 万方，比上年同期增加 1,419.27 万方，增长 6.17%，主要原因为武胜、邻水工业用气量增加。

本期发电量为 154,933.12 万千瓦时，比上年同期减少 18,473.95 万千瓦时，下降 10.65%，主要原因为本年受气候影响，上游来水量较少，致发电量较上年同期减少。

本期售电量 316,535.52 万千瓦时，较上年同期增加 10,006.89 万千瓦时，增长 3.26%，主要原因为本年夏季高温天气，居民用电量大幅增加所致。

（二）公司运营能力

分析指标	本期期末数/本期发生额	上年期末数/上年同期发生额	变动额	变动比例	情况说明
资产负债率	56.94%	54.80%	增加 2.14 个百分点		本期受长、短期借款，其他流动负债增加等因素影响，总负债增长 11.54%，同时，公司存货及其他非流动资产等因素下降影响，总资产下降 7.35%，总负债增长幅度大于总资产下降幅度，致资产负债率增加。
成本费用率	92.35%	90.67%	增加 1.68 个百分点		本期营业收入增长 7.85%，受发电量减少及高温天气用电量大幅增加影响，购电成本增加致营业总成本增长幅度大于营业收入增长幅度，成本费用率增加。

应收账款周转率（次）	7.0792	8.0128	-0.9336	7.0792	本期营业收入增长 7.85%，增长幅度较小，应收工程款增加致应收账款平均余额增加 22.07%，营业收入增长幅度小于应收账款平均余额增长幅度，应收账款周转率减少。
存货周转率（次）	18.1529	13.1222	5.0307	18.1529	本期购电成本增加致营业成本增长 13.40%，同时工程完工结算存货下降 41.65%，存货周转率有所增加。
流动比率（倍）	0.69	0.61	0.0780	0.69	本期受超短融发行影响货币资金较期初增加 73.10%，流动资产增加 23.71%，流动负债增加 9.72%，流动资产增长幅度大于流动负债增长幅度，流动比率有所增加。

三、主要财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 103.31 亿元，净资产为 44.48 亿元。2022 年 1-12 月实现合并营业收入 25.82 亿元，比上年同期增长 7.85%；实现归属于母公司股东的净利润为 1.69 亿元，比上年同期下降 19.15%；2022 年 1-12 月经营活动产生的现金流量净额 62,721.03 万元，较上年同期增加 7,804.38 万元，上涨 14.21%。

（一）主要会计数据

项目	2022 年年度	2021 年年度	变动比例（%）
营业收入	258,197.26	239,404.25	7.85%

归属于上市公司股东的净利润	16,893.80	20,894.83	-19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,055.58	17,015.48	-29.15%
经营活动产生的现金流量净额	62,721.03	54,916.65	14.21%
项目	2022 年年末	2021 年年末	变动比例 (%)
归属于上市公司股东的所有者权益	423,047.46	411,772.14	2.74%
总资产	1,033,104.20	962,368.60	7.35%

(二) 主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	变动比例 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.1371	0.1696	-19.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.1371	0.1696	-19.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0978	0.1381	-29.16%
加权平均净资产收益率 (%)	4.07	4.86	减少 0.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.83	3.96	减少 1.13 个百分点

四、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

截至2022年12月31日,公司资产总额1,033,104.20万元,较期初增加70,735.60万元,增长7.35%。资产构成及变动情况如下:

报表项目	2022 年年末	2021 年年末	变动比例	变动 30%以上原因分析
货币资金	85,334.89	49,298.05	73.10%	主要系本期发行超短融所致。
交易性金融资产	4,620.39	2,221.61	107.97%	主要系本期购买理财产品所致。
应收票据	1,350.47	-	-	主要系本期根据银行信用等级从应收款项融资调整至应收票据。
应收账款	38,714.87	34,230.54	13.10%	
应收款项融资	150.00	1,239.10	-87.89%	主要系本期根据银行信用等级从应收款项融资调整至应收票据。
预付款项	6,628.63	6,904.31	-3.99%	
其他应收款	8,376.60	7,270.01	15.22%	
存货	7,608.61	13,039.33	-41.65%	主要系本期结算工程材料所致。
合同资产	-	16.92	-100.00%	主要系本期收回附条件保证金所致。
一年内到期的非流动资产	223.39	-	-	
其他流动资产	12,023.30	19,180.64	-37.32%	主要系本期调整威宁燃气对甘肃瑞光借款从一年内到期的非流动资产至其他应收款。
债权投资	708.99	-	-	
长期应收款	2,986.98	1,366.25	118.63%	主要系本期确认德阳金坤补偿收益所致。

长期股权投资	114,407.11	100,176.61	14.21%	
其他权益工具投资	20,000.00	20,000.00	0.00%	
投资性房地产	902.18	334.09	170.04%	主要系本期增加确认爱众领域门市所致。
固定资产	633,069.65	617,532.50	2.52%	
在建工程	45,336.34	37,549.92	20.74%	
使用权资产	660.68	884.48	-25.30%	
无形资产	32,626.32	28,562.67	14.23%	
商誉	8,047.19	8,103.18	-0.69%	
长期待摊费用	1,515.56	1,508.94	0.44%	
递延所得税资产	6,194.12	5,230.03	18.43%	
其他非流动资产	1,617.95	7,719.41	-79.04%	主要系本期爱众资本收回拉萨金鼎借款所致。
资产总计	1,033,104.20	962,368.60	7.35%	

2. 负债结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 588,270.14 万元，较期初增加 60,854.67 万元，增长 11.54%。具体情况如下：

报表项目	2022 年年末	2021 年年末	变动比例	变动 30%以上原因分析
短期借款	43,740.49	35,234.78	24.14%	
应付票据	-	285.00	-100.00%	主要系本期支付材料款所致。
应付账款	43,384.21	35,686.69	21.57%	
合同负债	37,054.39	39,248.22	-5.59%	
应付职工薪酬	11,201.40	10,217.12	9.63%	
应交税费	4,872.85	3,741.97	30.22%	主要系本期计提暂时性差异所得税所致。
其他应付款	37,099.40	38,295.39	-3.12%	

一年内到期的非流动负债	39,692.77	54,014.40	-26.51%	
其他流动负债	22,306.87	1,421.98	1468.72%	主要系本期收到超短期融资券所致。
长期借款	159,472.60	89,841.00	77.51%	主要系本期银行贷款增加所致。
应付债券	32,468.75	75,667.82	-57.09%	主要系本期回售“19 公司债”所致。
租赁负债	432.81	740.24	-41.53%	主要系本期支付租金所致。
长期应付款	107,274.22	112,742.22	-4.85%	
预计负债	150.00	-	-	
递延收益	29,012.49	25,975.40	11.69%	
递延所得税负债	5,106.90	4,303.22	18.68%	
其他非流动负债	15,000.00	-	-	主要系本期收到爱众集团借款所致。
负债合计	588,270.14	527,415.47	11.54%	

3.所有者权益结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益 444,834.06 万元，较期初增加 9,880.93 万元，增长 2.27%，主要系本期实现利润致所有者权益增加。具体情况如下：

报表项目	2022 年年末	2021 年年末	变动比例	变动 30%以上原因分析
股本	123,225.98	123,225.98	0.00%	
资本公积	151,195.30	149,793.08	0.94%	
其他综合收益	74.49	74.49	0.00%	
专项储备	768.66	1,021.79	-24.77%	
盈余公积	20,716.97	18,196.77	13.85%	

未分配利润	127,066.07	119,460.03	6.37%	
归属于母公司 股东权益合计	423,047.46	411,772.14	2.74%	
少数股东权益	21,786.60	23,181.00	-6.02%	
股东权益合计	444,834.06	434,953.13	2.27%	

（二）经营成果

2022 年 1-12 月公司实现营业收入 258,197.26 万元，较上年同期增加 18,792.76 万元，增长 7.85%；实现归属于母公司的净利润 16,893.80 万元，较上年同期减少 4,001.03 万元，下降 19.15%。具体情况如下：

报表项目	2022 年年末	2021 年年末	变动比例	变动 30%以上原因分析
一、营业收入	258,197.26	239,404.25	7.85%	
营业成本	187,409.77	165,261.92	13.40%	
税金及附加	3,557.59	3,499.83	1.65%	
销售费用	6,689.00	7,566.76	-11.60%	
管理费用	27,220.28	28,027.91	-2.88%	
研发费用	220.67	130.40	69.22%	主要系本期同城 APP 研发投入增加所致。
财务费用	13,562.49	12,716.43	6.65%	
其他收益	3,154.74	3,162.46	-0.24%	
投资收益	3,202.87	853.76	275.15%	主要系本期确认德阳金坤补偿收益所致。
公允价值变动收益	-571.92	151.01	-478.73%	主要系本期爱众资本财务投资收益减少所致。
信用减值损失	-2,703.00	-2,297.41	17.65%	
资产减值损失	-882.79	-264.12	234.23%	主要系本期爱众资本确认聊城公司长投减值准备所致。

资产处置收益	332.58	41.54	700.54%	主要系本期邻水水务处置水厂土地所致。
二、营业利润	22,069.96	23,848.26	-7.46%	
营业外收入	2,424.89	2,134.31	13.61%	
营业外支出	1,750.95	538.28	225.29%	主要系本期支付税收滞纳金所致。
三、利润总额	22,743.90	25,444.29	-10.61%	
所得税费用	6,576.86	4,590.03	43.29%	主要系本期计提暂时性差异所得税所致。
四、净利润	16,167.04	20,854.27	-22.48%	
少数股东损益	-726.76	-40.56	1691.92%	主要系本期非全资子公司亏损增加所致。
五、归属于母公司股东的净利润	16,893.80	20,894.83	-19.15%	

（三）现金流量情况

2022 年 1-12 月公司经营活动产生的现金流量净额 62,721.03 万元 ,较上年同期增加 7,804.38 万元 ,增长 14.21% ; 投资活动产生的现金流量净额-53,014.23 万元 , 较上年同期增加 34,776.60 万元 , 增长 39.61% ; 筹资活动产生的现金流量净额 23,220.39 万元 较上年同期减少 9,955.61 万元 ,下降 30.01%。具体情况如下 :

报表项目	2022 年年末	2021 年年末	变动比例	变动 30%以上原因分析
经营活动产生的现金流入	320,909.07	271,903.77	18.02%	
经营活动产生的现金流出	258,188.03	216,987.12	18.99%	

经营活动产生的 现金流量 净额	62,721.03	54,916.65	14.21%	
投资活动产生的 现金流入	64,534.74	89,320.39	-27.75%	
投资活动产生的 现金流出	122,841.60	177,111.22	-30.64%	主要系本期对外股权投资减少所致。（上期主要为威宁投资 1.68 亿、巨能阳光投资 2.53 亿等）
投资活动产生的 现金流量 净额	-58,306.86	-87,790.83	33.58%	主要系本期对外股权投资减少所致。
筹资活动产生的 现金流入	195,047.90	131,854.50	47.93%	主要系本期有息负债增加所致。
筹资活动产生的 现金流出	171,827.51	98,678.50	74.13%	主要系本期回售“19 公司债”所致。
筹资活动产生的 现金流量 净额	23,220.39	33,176.00	-30.01%	主要系本期回售“19 公司债”及偿付有息负债所致。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案四

四川广安爱众股份有限公司 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况 报告

各位股东及股东代表：

现将 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告如下：

一、大股东及其附属企业资金占用情况

2022 年大股东及其附属企业经营性资金占用期初余额 199.61 万元，本年累计发生额 547.71 万元，期末资金占用余额 747.32 万元。大股东不存在占用上市公司非经营性资金情况。

金额单位：万元

	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	往来形成原因	其它关联资金往来
	四川爱众发展集团有限公司	母公司	其他应收款	7.5	0	7.5	0	租赁	经营性往来

其它 关联 资金 往来	四川爱 众发展 集团有 限公司	母公司	应收账 款	26.11	73.88	63.81	36.18	销售 商品	经营 性往 来
	四川广 安爱众 建设工 程有限 公司	同一控 股股东	其他应 收款	2.5	102.23	86.11	18.62	租赁	经营 性往 来
	广安市 海晶石 油销售 有限公 司	同一控 股股东	应收账 款	163.5	297.61	163.5	297.61	租赁	经营 性往 来
	广安国 充新能 源发展 有限公 司	同一控 股股东	应收账 款	0	402.28	7.37	394.91	销售 商品	经营 性往 来
合计				199.61	876.00	328.29	747.32		

二、上市公司的子公司及其附属企业关联资金往来

2022 年子公司及其附属企业非经营性资金占用期初余额 189,109.65 万元，本年累计发生额 28,704.29 万元，期末资金占用余额 217,813.94 万元。

金额单位：万元

其它 关联 资金 往来	资金往 来方名 称	上市公司 核算的会 计科目	期初 占用 资金 余额	报告期占用累 计发生金额 (不含利息)	报告期偿还 累计发生额	期末占 用资金 余额	往来形 成原因	其它关 联资金 往来
----------------------	-----------------	---------------------	----------------------	---------------------------	----------------	------------------	------------	------------------

上市公司的子公司及其附属企业	成都爱众云计算科技有限公司	其他应收款	254.51	1,737.24	997.06	994.69	往来款	非经营性往来
	广东爱众售电有限公司	其他应收款	57.23	68.62	125.85	-	往来款	非经营性往来
	贵州省威宁爱众燃气有限公司	其他应收款	265.20	2,419.25	2,193.66	490.79	往来款	非经营性往来
	深圳爱众资本管理有限公司	其他应收款	20,823.94	42,136.00	15,224.09	47,735.85	往来款	非经营性往来
	四川省华蓥爱众发电有限公司	其他应收款	144.98	0.00	0.00	144.98	往来款	非经营性往来
	四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	其他应收款	3,408.80	2,712.09	2,493.33	3,627.56	往来款	非经营性往来
	四川省华蓥爱众水务有限责任公司	其他应收款	3,851.72	4,293.37	4,461.36	3,683.73	往来款	非经营性往来

	四川省邻水爱众环保有限责任公司	其他应收款	1,460.52	1,019.46	1,167.12	1,312.86	往来款	非经营性往来
	四川省邻水爱众水务有限责任公司	其他应收款	10.44	9,217.45	9,227.90	-0.01	往来款	非经营性往来
	四川省绵阳爱众发电有限公司	其他应收款	79,680.82	6,635.04	9,852.11	76,463.75	往来款	非经营性往来
	四川省前锋爱众水务有限责任公司	其他应收款	5,236.58	3,408.40	2,924.44	5,720.54	往来款	非经营性往来
	四川省武胜爱众燃气有限公司	其他应收款	30.72	13,264.38	13,295.10	-	往来款	非经营性往来
	四川省武胜爱众水务有限责任公司	其他应收款	187.63	7,798.97	7,023.56	963.04	往来款	非经营性往来
	四川省西充爱众燃气有限公司	其他应收款	1,289.72	12,291.48	12,415.71	1,165.49	往来款	非经营性往来

	四川岳池爱众电力有限公司	其他应收款	52,319.00	73,644.27	75,029.85	50,933.42	往来款	非经营性往来
	新疆富蕴爱众能源发展有限公司	其他应收款	18,388.32	15,941.53	11,430.09	22,899.76	往来款	非经营性往来
	云南省德宏州爱众燃气有限公司	其他应收款	22.05	4,491.85	4,513.91	-0.01	往来款	非经营性往来
	云南昭通爱众发电有限公司	其他应收款	1,677.47	0.00	0.00	1,677.47	——	——
总计	——	——	189,109.65	201,079.41	172,375.12	217,813.94	——	——

以上关联债权债务往来形成系公司对所属子公司实行资金集中管理所致，关联债权债务对公司经营成果及财务状况属正常业务影响。

三、其他关联方及其附属企业

2022 年关联方及其附属企业往来款及保证金资金占用期初余额 10,672.65 万元，本年累计发生额-6,396.85 万元，期末资金占用余额 4,275.80 万元。

金额单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额 (不含利息)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	往来形成原因
其他关联方	甘肃瑞光新能源投资管理有限公司	参股公司	其他应收款	4,396.35	46.29	444.57	3,998.08	往来款
其他关联方	拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)	联营公司	其他非流动资产、其他应收款	6,399.15	184.14	5,745.01	317.77	往来款
其他关联方	西藏联合企业管理有限公司	联营公司	应收股利、其他非流动资产	243.46	-243.46	0.00	0.00	保证金
其他关联方	成都爱众资产管理有限公司	联营公司	其他应收款	18.90	1,289.47	1,294.63	13.74	非经营性往来
其他关联方	广安爱众压缩天然气有限责任公司	合营公司	应收账款、其他应收款	0.27	113.71	96.40	17.58	往来款

其他关联方	四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	联营公司	其他应收款	1.40	0.00	0.00	1.40	往来款
其他关联方	成都市巨能阳光能源有限公司	联营公司	其他应收款、应收股利	0.00	585.80	585.80	-	往来款
其他关联方	山东淄博瑞光热电有限公司	联营公司	应收账款	0.00	5,377.00	5,377.00	-	往来款
总计	——	——	——	10,672.65	7,365.98	13,762.83	4,275.80	——

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案五

四川广安爱众股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，现将 2022 年度利润分配的议案报告如下：

一、公司 2022 年度利润基本情况

公司母公司报表中，2022 年度实现的可供股东分配的利润为 159,141,773.00 元，年初可供股东分配的利润为 1,030,874,418.13 元，年末可供股东分配的利润 1,190,016,191.13 元。

公司合并报表中，实现的可供股东分配的利润为 76,060,415.28 元，年初可供分配利润为 1,194,600,260.92 元，年末可供股东分配的利润 1,270,660,676.20 元，2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 168,937,970.22 元，2022 年期末资本公积 1,511,953,001.20 元。

二、公司 2022 年度利润分配议案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,232,259,790.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币

61,612,989.50 元 ,占 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 36.47%。

如在实施 2022 年度权益分派股权登记日前 , 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 , 公司现金分红的资金总额不变 , 相应调整每股分配比例。

三、公司 2022 年资本公积金转增股本情况

本期资本公积金不转增股本。

以上议案 , 请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案六

四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》和上海证券交易所相关规定，上市公司应按要求编制 2022 年年度报告并及时披露。

《2022 年年度报告》包括释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告十个部分。

2022 年年度报告及其摘要详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度报告》《四川广安爱众股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案七

四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）编制截止2022年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中德证券有限责任公司进行专项核查，并出具《关于四川广安爱众股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具《四川广安爱众股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》《2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相应报告。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案八

四川广安爱众股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，我们独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，忠实履行职责，维护公司及全体股东的利益。

2022 年，我们积极为公司发展建言献策，充分发挥在公司经营、管理、战略、财务等方面的专业优势和独立作用，在董事会工作中发挥重要作用。2023 年，我们将继续本着客观、审慎的原则履行职责，努力提高专业水平和知识储备，持续加强同公司董事、监事、经营管理层之间的沟通，积极参与对公司及各下属子公司的现场考察活动，深入了解公司的生产运行及战略执行情况，竭力为公司发展做更多前瞻性思考，提供更多建设性意见，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

《2022 年度独立董事履职报告》详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案九

四川广安爱众股份有限公司 2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据公司预算管理制度相关规定，经测算公司 2023 年度主要经营和财务预算指标如下：

一、2023 年度主要经营预算指标

主要经营指标	2023 年度预算
发电量（亿千瓦时）	17.12
售电量（亿千瓦时）	34.43
售气量（亿立方米）	2.68
售水量（亿吨）	0.91

二、2023 年度主要财务预算指标

2023 年度预算实现营业收入 27.06 亿元。上述财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2023 年度的盈利预测。

以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案十

四川广安爱众股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年经营计划安排，为了满足公司生产经营和发展资金需求，公司 2023 年度拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元信贷规模（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等），有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。以上信贷规模在授权范围内循环使用，且在任一时点公司申请信贷规模不超过 30 亿元。

信贷业务的品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、供应链融资等。具体信贷额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。

提请股东大会授权公司经营层：

1. 根据业务开展需要向各银行申请信贷额度，决定申请信贷具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

2. 在前述额度内根据实际经营需要进行银行信贷 ,且在任一时点公司申请信贷规模不超过 30 亿元。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案十一

四川广安爱众股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制 审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年担任公司年度财务报表暨内部控制审计机构以来，能够积极主动了解公司业务，且在执业过程中能够坚持独立审计原则。通过审计，能够客观、公正、公允地反映公司经营业绩和管理情况，较好地完成审计合同义务，切实履行审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

一、拟续聘年度审计机构情况

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况和项目成员情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》中相应内容。

二、审计收费

2022 年度审计费用实际发生 132.5 万元，其中年度财务审计费用 99.5 万元，内部控制审计费用 33 万元。

2023 年度，根据业务需要，审计范围将增加 2 家单位。按照市场公允合理的定价原则，经协商，2023 年度费用总计为 134 万元，其中年度财务审计费用 101 万元，内部控制审计费用 33 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案十二

四川广安爱众股份有限公司 关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的 议案

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，客观反映公司董事、监事所付出的劳动，切实激励公司董事、监事积极参与决策与管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《董事、监事工作津贴管理办法》进行修订，具体如下：

一、原第二条适用范围：公司董事会全体董事成员（包括内部董事、外部董事、独立董事）、监事会监事成员（含职工监事）。

修改为：公司董事会全体董事成员：内部董事、外部董事（含独立董事）；监事会监事成员（含职工监事）。

二、原第三条关键术语解释：

外部董事：系指不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事。

独立董事：系指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其

进行独立客观判断的关系的董事。

修改为：外部董事：系指不在公司担任除董事外其他职务的董事，其中独立董事系指由公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

三、原第五条工作津贴标准 独立董事：7 万元/年（税前）；

修改为：独立董事：9 万元/年（税前）；

四、原第六条工作津贴领取：自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算，按月支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。……具体办理由公司人力资源部负责贯彻执行。

修改为：……按季度支付……具体办理由公司董事会办公室负责贯彻执行。

五、原第十条：本办法未尽之处由董事会提名与薪酬委员会负责解释及修订。

修改为：本办法未尽之处由董事会负责解释及修订。

该办法详见 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司董事、监事工作津贴管理办法》（修订）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案十三

四川广安爱众股份有限公司 关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担 保的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟用其持有的山东省瑞光数联太阳能科技有限公司（以下简称“瑞光数联”）31.9489%股份为瑞光数联全资子公司淄博周村瑞光数联太阳能科技有限公司（以下简称“周村瑞光”）开展融资租赁业务提供质押担保，现具体情况如下：

一、本次质押担保情况概述

为解决瑞光数联发展困境，支持瑞光数联分布式光伏发电业务，爱众资本拟用持有的瑞光数联 31.9489%（2000 万元）股权用于为瑞光数联全资子公司周村数联开展融资租赁业务进行质押，瑞光数联全体股东以同步同比例方式进行股权质押，质押期限 6-12 年，具体质押期限需与融资租赁期限一致。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：淄博周村瑞光数太阳能科技有限公司

（二）成立时间：2021 年 5 月

(三) 法定代表人：许孝君

(四) 注册地址：山东省淄博市周村区城北路街道新华大道 10093 号院内办公楼 3 楼

(五) 经营范围

一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；软件开发；大数据服务；智能控制系统集成；电子专用材料销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售。（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）

许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(六) 股东构成

股东名称	认缴出资（万元）	股权占比
山东省瑞光数联太阳能科技有限公司	1000	100%
合计	1000	100%

(七) 经营状况

截止 2023 年 3 月 10 日，周村瑞光总资产 4448.80 万元，负债 3535.17 万元，所有者权益为 913.63 万元，资产负债率为 79.46%。

三、融资担保主要内容

- (一) 融资方式：售后回租
- (二) 承租人：周村瑞光
- (三) 出租人：宏华融资租赁有限公司
- (四) 融资额度：3000 万元
- (五) 期限：6-12 年
- (六) 综合利率：6%，融资手续费为融资总额的 3.5%（105 万需期初支付）
- (七) 用途：瑞光数联分布式光伏业务发展
- (八) 担保方式：瑞光数联全体股东同步同比例将持有的瑞光数联股权进行质押担保，质押期限为 6-12 年，具体质押期限需与融资租赁期限一致。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 5.03 亿元（本次担保金额未计入累计担保金额中），占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.57%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 4.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.42%；公司对其它公司（控股子公司的参股公司）

提供的担保总额为 638.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.15%。公司无逾期担保。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日