



**湖南百利工程科技股份有限公司**

**2022 年年度股东大会**

**会议资料**

**二〇二三年五月三十日**

## 目 录

2022 年年度股东大会会议规则 .....	3
2022 年年度股东大会基本情况及会议议程 .....	5
议案一：《公司 2022 年度董事会工作报告》 .....	7
议案二：《公司 2022 年度监事会工作报告》 .....	17
议案三：《公司 2022 年度财务决算报告》 .....	20
议案四：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 .....	22
议案五：《公司 2022 年年度报告》及其摘要 .....	23
议案六：关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案 .....	24
议案七：关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案 .....	25
议案八：关于续聘 2023 年度审计机构的议案 .....	27
议案九：关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案 .....	30

## 湖南百利工程科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表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、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，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表，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表同时要求发言时，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表发言或提问。股东及股东代表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 3 分钟。

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

七、投票表决相关事宜

1、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。

2、现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表

决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(3) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(4) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

### 3、网络投票方式

网络投票方式详见 2023 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

八、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表、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。

九、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

## 湖南百利工程科技股份有限公司 2022 年年度股东大会基本情况及会议议程

### 一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2023 年 5 月 30 日下午 15:00 开始

网络投票的起止时间：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段，即 2023 年 5 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）的投票时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

2、股权登记日：2023 年 5 月 23 日

3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象

(1) 2023 年 5 月 23 日下午交易结束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股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

### 二、本次会议议程

1、会议签到。

2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

4、会议主持人宣读以下议案：

- (1) 《公司 2022 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2022 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2022 年度财务决算报告》
- (4) 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
- (5) 《公司 2022 年年度报告》及其摘要
- (6) 关于公司申请银行综合授信额度的议案
- (7) 关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案
- (8) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
- (9) 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案

5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

6、推举计票人、监票人。

7、股东及股东代表表决议案。

8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。

9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结果产生后，监票人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。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

## 议案一

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。现就 2022 年度董事会工作报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大的胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，指明了未来五年党和国家事业发展的前进方向。2022 年也是公司持续快速发展的一年，公司在董事会的领导下，公司全体干部员工共克时艰，稳中求进。面对复杂变化的内外部环境所带来的挑战，围绕年初制定的经营计划，积极把握市场结构性调整机遇，紧抓“稳传统主业、拓新增业务、强技术创新”的发展理念，坚持以市场和客户需求为导向，积极开拓产业领域的市场，加大研发力度，实现公司竞争市场的升级转换。公司牢牢坚守以技术创新和为行业服务为引领，以市场经营为核心的经营理念，较好的完成了经营目标，保障了公司的健康持续发展。

#### 1. 经营业绩

报告期内，在锂电行业景气度持续的加持下，公司经营业绩同比实现了爆发式的成倍增长。实现营业收入 32.20 亿元，较上年同期增长 209.24%，其中实现石化设计收入 1.50 亿元，较上年同期下降 24.83%；锂电板块实现总承包收入 29.25 亿元，较上年同期增长 248.63%。受到杉杉项目预亏的影响，净利润同比有所下降，报告期内实现净利润 858.85 万元，较上年同期下降 70.71%，完成扣非后的归母净利润-1,115.31 万元，较上年同期下降 160.59%。

## 2. 市场开发情况

报告期内，公司牢牢把握石化板块业务，全力开拓锂电新能源业务，受益于终端新能源产业需求的不断扩大以及国家相关政策的支持，公司市场订单量持续增长，市场占有率和知名度持续提升。报告期内，2022 年新签合同金额为 35.24 亿元，其中新能源锂电为 33.44 亿元，石化板块设计为 1.8 亿元；中标待签合同金额为 19.48 亿元，全部为新能源锂电业务。在石化板块，公司签约了上海金山巴陵橡胶项目、巴陵石化 17 万吨/年高性能环氧树脂、巴陵石化环己酮技术升级改造、巴陵石化云溪片污水隐患治理等项目。在新能源锂电板块，公司签约了四川锂源、山东锂源、湖北锂源、华友钴业、安徽海创等项目，合同金额均超过 1 亿元。至报告期末，公司在手订单余额 41.09 亿元，其中新能源锂电，饱满的订单量，良好的行业态势，将成为公司的高速发展的持续推动力。

## 3. 主要工程项目情况

截止报告期末，公司重点工程总承包项目进展如下：

(1) 巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目，三元厂房建筑工程完成室内交安，三元厂房、各辅房均建设完成，立库、消防系统及公辅设备已完成，窑炉共计完成 17 条、外轨线安装完成 4 条，暖通系统、管道及电气工程完成 80%其余尾项工程均已完成过半。

(2) 安徽海创新能源材料有限公司一期 5 万吨/年磷酸铁锂工厂 EPC 项目，项目产线和公辅设备安装完成，单机调试完成，进入带料试生产阶段。

(3) 四川海创尚纬新能源科技有限公司年产 4 万吨动力储能电池负极材料一体化项目，土建施工完成约 50%左右，石墨化主体基本完成，厂前区主体建筑完成，负极结构大部分完成，完成主要单体施工设计，第一批采购已完成，第二批采购进行中。

(4) 宜宾万鹏时代科技有限公司一期 2 万吨/年磷酸铁锂工厂 EPC 项目，钢结构安装、管道安装、配电系统安装完成；公辅设备、产线设备安装完成，具备单机调试条件；完成部分单机调试，正在进行联动调试中。

(5) 当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目，厂房四、五、仓库一及公辅区已完成，初步验收已经



通过并已交付使用。厂前区中控室、食堂、浴室及活动室初步验收也已经通过(竣前验收), 并交付使用。

(6) 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目, 三车间五条产线已基本到位, 产线预计 9 月底连通, 待压缩空气系统投入使用即可调试, 公辅系统安装已完成, 进入调试阶段。

(7) 黔西市蕙黔新材料有限公司气相羰基合成 5 万吨/年碳酸二甲酯 EPC 项目, 已于 2022 年 12 月完成设计工作, 目前现场已经完成土建安装, 设备已经就位, 电仪安装基本完成, 管道安装工作完成 70%左右, 预计 2023 上半年试运行。

(8) 陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期), 受市场环境等因素影响, 公司与陕西红马就项目的设计改造、施工方案及设备更新等方案一直未能达成一致意见, 公司与陕西红马于 2022 年 5 月 29 日签署了项目合同终止协议, 双方一致同意项目合同终止履行。

#### 4. 募集资金情况

报告期内, 受市场环境等因素影响, 根据项目的进展情况, 公司与陕西红马签订了陕西红马二期项目终止协议。陕西红马二期项目为 2019 年非公开募投项目之一, 为合理使用募集资金, 提高资金使用效率, 经公司第四届董事会第二十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过, 在募投项目终止后, 公司将剩余募集资金 143,800,033.91 元全部用于永久补充公司流动资金。

2022 年 12 月, 公司与红马科技已对该项目办理了完工结算, 根据双方签署的《红马二期项目结算书》, 红马二期项目结算总金额为 80,953,100 元。截止报告期末, 公司累计收到项目回款共计 64,417,474.35 元。

#### 5. 产业拓展情况

截止报告期末, 公司产业拓展情况如下:

(1) 2018 年 11 月, 为加深对煤化工产品深加工业务领域的行业理解, 公司与潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海签订协议, 公司以对潞宝兴海的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资, 投资金额为 47,000.00 万元, 投资完

成后公司持有潞宝兴海 15%的股权。

根据公司与潞宝集团及重庆兴海《债转股协议》中业绩承诺和补偿的有关约定，潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计 25,757.408 万元。2022 年 8 月 19 日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议的补充协议》，协议约定 2023 年年底分期完成上述补偿款本金 25,757.408 万元的支付，公司免除 1,123 万元的逾期违约金。其中：2022 年 10 月 31 日前，支付 1,000.000 万元；2022 年 12 月 31 日前，支付 12,878.704 万元；2023 年 6 月 30 日前，支付 5,151.482 万元；2023 年 12 月 31 日前，支付 6,727.222 万元。

公司于 2022 年 10 月 27 日收到潞宝集团支付的第一期业绩补偿款 600 万元，收到重庆兴海支付的第一期业绩补偿款 400 万元，合计 1,000 万元。公司于 2022 年 12 月 31 日收到潞宝集团支付的第二期业绩补偿款 1,000 万元；潞宝集团第二期剩余补偿款 6,727.222 万元已于 2023 年 3 月支付。截止本报告出具日，公司未收到重庆兴海第二期补偿款，公司已于 2023 年 3 月 30 日通过山西省法院电子诉讼平台提交对重庆兴海的起诉材料，目前法院已经受理公司诉讼申请，并将于下周开庭。

(2)2022 年 10 月 28 日，由于铜川新材料产业园区氢燃料电池高温质子膜、膜电极及核心装备一体化项目进程缓慢，为合理利用资源，降低投资风险，经各方慎重考虑，决定终止铜川氢能项目的实施，并解除项目用地使用权出让合同。报告期末，百坤氢能（铜川）已收到铜川市财政局新材料产业园区分局退还的氢能项目土地出让金等费用合计 4,087.6597 万元。

(3) 收购苏州兮然工业设备有限公司 60%的股权事宜，尽调工作尚在进行中，后续公司将综合考虑尽职调查、资产评估、商务谈判等因素，推动本次股权收购进展。

(4) 为响应国家发展海南自贸区的号召，发挥公司新材料技术优势，公司于 2022 年 5 月成立海南分公司，海南分公司将以公司海南洋浦新材料项目为依托，同时辐射华南区域相关领域的咨询、设计及工程总承包等业务。

(5) 为完善新能源产业链，形成业务互补，加码锂电智能制造领域布局，

公司全资子公司百利锂电于 2022 年 7 月 25 日与无锡百擎智能机器人科技有限公司及其股东朱月园签订《股权收购意向书》，拟以现金对价收购朱月园持有的无锡百擎 60% 的股权，旨在通过整合锂电材料产线中的关键设备，提高公司锂电池正、负极材料智能生产线的整体竞争力。2022 年 8 月 10 日，百利锂电与无锡百擎签订了正式的《股权转让协议》，以 120 万元的现金对价收购乙方持有的标的公司 60% 的股权。2022 年 8 月 23 日，本次收购已完成无锡百擎股权工商变更。

(6) 为整合锂电材料产线中的关键设备，进一步扩大公司锂电产线中的关键设备的占比，提升公司在锂电池材料产线设备自制率，公司全资子公司百利锂电于 2022 年 9 月 27 日与苏州云栖谷智能系统装备有限公司股东孙卫明签订了《股权转让协议》，以 1600 万元现金对价收购孙卫明持有的苏州云栖谷智能系统装备有限公司 40% 的股权（对应出资额为 1,200 万元）。上述收购已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。2022 年 11 月 21 日，云栖谷股权相关的工商变更手续已完成，根据云栖谷公司章程关于股东表决权约定，孙卫明享有 49% 的表决权，百利锂电享有 51% 的表决权。

#### 6. 总部基地建设情况

公司总部基地项目位于岳阳经开区巴陵东路 388 号，占地 22.1 亩。建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼，其中总部科研大楼建筑面积 1.5 万平方米，全部为公司自用；员工住宅建筑面积为 3.5 万平方米，将作为商品房销售给公司员工。总部基地项目于 2014 年 12 月签订《项目入区协议书》；2017 年 12 月取得项目用地；2020 年 6 月正式开工建设；2021 年 7 月主体工程完工。公司于 2022 年 9 月完成项目工程建设，10 月 16 日整体搬至新楼办公，11 月 16 日取得《建设工程竣工验收备案表》，11 月 30 日取得办公楼和住宅的《不动产权证》；截止本报告出具日，总部基地项目完工结算工作已全部完成。

2022 年 10 月，公司整体搬迁至新办公地址，功能齐全、设施完善的现代化办公大楼极大改善了员工办公环境，精品的员工住宅解决了员工的住房问题，显著提升员工的幸福指数。新办公楼的投入使用，为公司可持续发展提供了坚实基础保障，彰显了企业实力，提升了上市公司的形象，预示着公司未来美好的发展前景；公司将不断进取，在新的环境、新的氛围中实现新的跨越，继续打造百利

的高品质形象。

#### 7. 内部治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，履行三会的审批程序；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

报告期内，公司强化完善公司治理和规范运作，致力于不断提升上市公司质量。积极开展全面风险管理，有效推进风险识别和防控，持续完善风险管理体系和运行机制，提升内控管理水平。2022 年度，公司整体风险防控精准有效，各项业务稳健发展。

#### 8. 技术研发情况

报告期内，公司积极推行行业科技研发和创新，开展了“窑炉提能及其保护气循环利用、余热利用的研发”、“锂电池用高纯硫酸锰成套设备研发”、“磷酸铁锂智能化生产线的研发”、“高镍三元第三代智能化产线—配料、粉碎工艺及装备的研发”、“高端锂电材料生产智能成套装备的研究”、“60 万吨/年己内酰胺装置工程技术研究”、“17 万吨/年热塑性弹性体装置工程技术研究”、“17 万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”、“8 万 Nm<sup>3</sup>/h 制氢转化炉研发”等研发工作。截止报告期末，公司共拥有专利 200 项，报告期内公司新获授权专利 52 项。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，对股东大会负责，依法召开定期和临时会议，全年共召开 12 次董事会会议，全体董事均亲自出席，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求，各位董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

### （二）董事会对股东大会执行情况

2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会。董事会严格遵守《公司法》、《证

券法》等相关法律、法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集股东大会，确保股东依法行使权利，并认真执行和落实了股东大会审议通过的各项决议内容。

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会五个专门委员会。报告期内，各专门委员会对各自职责范围内的事项进行了认真审阅和讨论。

审计委员会全年共召开了 4 次会议，分别对公司本年度的定期财务报告、公司 2021 年度内控自我评价报告、公司 2021 年度审计部工作报告、聘任公司 2022 年度外部审计机构及公司 2022 年度审计工作计划等事项进行了审议。

战略委员会共召开了 4 次会议，对公司及控股子公司 2022 年度对外投资相关事项进行了审议。

风险管理委员会共召开了 3 次会议，对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司 2022 年度融资规模、预计担保情况，及报告期内公司及控股子公司对外投资相关事项进行了审议。

提名委员会共召开了 1 次会议，对报告期内相关高级管理人员的提名事项进行了审议。

薪酬及考核委员会共召开了 2 次会议，分别对公司 2021 年度及 2022 年上半年度履职情况之绩效考核、董事及高级管理人员薪酬方案进行了审议。

各专门委员会在履行职责时所审议的事项均表示赞同，不存在持有异议的情况。

## 三、公司未来发展及经营计划

### （一）公司发展战略

#### 1. 发展目标

秉承“科学服务，和谐发展”的价值观，立足科学技术服务，全面拓展传统能源和新能源两个市场，深化两大行业协同整合，实现两大业务领域齐头并进，保证主营业务收入的稳定增长。全面推进信息化管理平台，以项目管理为核心，提高工程管理及服务水平及效率；加强以技术创新为驱动，加大技术创新力度；

以资本运作为依托,着力发挥上市平台效用,推动业务领域的多元化的有效扩张;把公司发展成业务模式先进、技术实力雄厚、利润来源广泛、核心竞争力突出的国内顶尖的技术服务企业。

## 2. 发展计划

### (1) 培养专业管理人员

作为 A 股上市公司,纵横向的产业拓展提出了更高的人才需要,公司在加强内部培养力度的同时,将重点引进国内外行业内具备丰富项目管理经验或技术实力的核心人才力量,以提升公司工程总承包业务的项目管理能力。公司将以重点关注提升管理层的综合素质,努力打造一批有领导力、执行力和凝聚力,并且具有一定的战略高度的专业型管理人才。

### (2) 积极开拓市场

随着公司专业工程技术服务水平不断提升,公司将充分利用自身已形成的技术、经验、人才、信息、品牌优势,积极把握进入石油化工行业其他领域、新能源锂电池领域和材料型煤化工等领域的机会,以扩大经营规模和业务量;公司将通过包括与业内知名企业的战略合作在内的方式;持续积极开拓市场,不断形成新的效益增长点。

### (3) 深耕新材料领域,加速新技术、新工艺、新产品研发

公司锂电业务板块积累近三十年的粉体材料研究和设备开发技术,与清华大学、中国科技大学、华东理工大学、日本三菱、西门子等国内外科研院所和企业建立长久合作关系,具有“学术界理论根基+工业界市场技术”双重优势。截至目前,公司通过自主研发和外延式收购,已将全产线装备自供率提升至行业较高水平。公司具备不断巩固核心技术的能力,针对钠电池核心材料产线工艺方面完成了工艺及装备研发。公司密切关注新型电池技术的发展,已在固态电池及钙钛矿方面进行产线和设备的初期研发,公司自主设备的研发将不断提高,产业链布局也更加完善,拓宽公司产品线可以保持主营业务的持续增长,公司致力成为我国锂电材料智能装备国产化的推动者,筑高竞争壁垒。

### (4) 用 AI 智能赋能锂电智慧工厂,助力产业升级

公司积极布局智能化技术储备,随着 AI+时代的到来,包括宁德时代、中创

新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等新能源客户对于工厂智能制造转型提出了更高的要求，公司将通过 AI 赋能使产业制造升级，为客户摆脱低端竞争，从而实现降本增效，筑造公司研发创新壁垒，形成公司新的核心竞争力。

#### （5）拓宽产业链，布局公司可持续发展方向

锂电池行业技术路线更新迭代给锂电设备企业带来新的发展机遇，公司作为行业领先的新能源材料一体化设备提供商，业务由已经成熟的锂电池正负极材料装备，逐步向固态电池、钠电池和锂回收装备领域拓宽。在创新型材料方面，随着设备工艺的改良，公司在材料工艺方面也有了相应储备，目前已经拥有固态电解质工艺研发储备，在氢能方面，子公司获得了巴斯夫的产品开发与全球授权，实现高温质子交换膜电极组件国产化，推进氢燃料电池核心材料与组件量产，公司将择机对材料技术储备进行产业化拓展。

### （二）公司 2023 年度经营计划

2023 年度公司将结合现目前的经营、财务等情况，以规范经营为保障、以技术创新为动力、加大市场开拓力度，加快补齐人才短板，发挥资本优势，做大做强石油化工、锂电池材料和氢能源三大板块，为实现高质量稳定发展打下坚实的基础。

#### 1. 保持经营稳定

公司将紧跟国家政策方向，加大市场开发力度，积极把握新能源材料领域的机会，以扩大经营规模和业务量，保障业务订单饱满；同时提升内部管理质量，降低公司管理和运营成本，进一步巩固、提升优势项目市场地位。加强项目管理，确保在手订单的安全、平稳、有序推进。落实合同条款，严控应收账款规模和风险。

#### 2. 坚持技术创新

按照石油化工、锂电池材料和氢能源三个板块的布局规划，建立科学的技术管理体系，进一步密切与大学、科研院所的合作关系，搭建符合公司实际的科技平台，发挥自身工程化优势，推动新技术、新工艺产业化落地，助力实业板块可持续发展。持续开展对既有装置的升级、改造工作，加速新工艺的应用和中试项目的建设。

### 3. 优化管理体系

结合公司实际情况，严格落实管理责任制。加强投后管理，聚焦收敛，做好资源配置，为业务发展匹配适合的人力资源、项目资源、资金资源和组织资源。进一步优化企业组织架构、规范工作流程和评价标准，加强审计监督，着力推进数字化建设。

### 4. 完善人才机制

根据公司发展需要，有前瞻性分层次制定人才需求计划，建立科学的人才评价机制。以薪酬体系、制度环境和工作环境的优化激活广大员工工作积极性和创造性，不断提升人力资源价值。加大人才培养力度，进一步加快年轻化、专业化的步伐，加快高层次人才引进，继续探索、优化事件驱动、因事配人的用人机制，不断提升组织能力和组织效率。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日



## 议案二

### 湖南百利工程科技股份有限公司

#### 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

##### 一、监事会工作情况

2022 年，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

2022 年度共召开四次监事会会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《公司 2021 年年度报告》及其摘要、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2022 年第一季度报告》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

2、2022 年 5 月 29 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的议案》。

5、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

##### 二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，重大决策依照《公司章程》有关规定执行，履行了必要的决策程序。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

#### **（二）检查公司财务的情况**

公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

#### **（三）关联交易行为**

公司监事会对公司报告期内关联交易情况进行了检查，报告期内公司发生的关联交易均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### **（四）对外担保及关联方占用资金情况**

监事会对公司对外担保情况及关联方资金往来进行了详细审查。报告期内，公司对外担保履行程序合法、合规，未发生违规的对外担保情况，不存在逾期、违规担保事项。报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况。

#### **（五）募集资金使用与管理情况**

监事会对公司2022年度募集资金使用和存放情况进行了详细审查，我们认为，公司2022年度募集资金使用和存放情况符合中国证券监督管理委员会《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

易所自律监管指引第1号-规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金使用情况与已披露情况相符，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### （六）公司内部控制执行情况

监事会对公司内部控制制度建设及实施情况进行了认真审核。我们认为，公司现有的内部控制制度，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章的要求，符合公司实际情况；报告期内，公司各项内部控制制度在生产经营过程中基本得到了有效地执行和落实。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会成员将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法履行对公司规范运作、财务、风险控制及董事、高级管理人员经营行为的监督与检查。同时，将进一步规范和完善监事会工作机制，增强风险防范意识，严格自律、诚信履职，强化监督能力、拓宽监督领域，切实维护公司全体投资者的合法权益，保障股东权利得到落实，促进公司健康、持续发展。

本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月三十日

### 议案三

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（报告号：大华审字[2023]001702 号），现将 2022 年度公司财务决算情况报告如下：

#### 一、主要财务指标完成情况（单位：元）

序号	主要财务指标	2022 年度	2021 年度	变动幅度
1	营业收入	3,219,864,213.35	1,041,209,142.16	209.24%
2	利润总额	19,256,003.13	30,304,376.63	-36.46%
3	归属于上市公司股东的净利润	8,588,546.43	29,324,997.00	-70.71%
4	加权平均净资产收益率(%)	1.31	4.62	-3.31
5	基本每股收益	0.02	0.06	-70.74%

2022 年公司营业收入增长 209.24%，利润下降 36.46%，主要原因如下：

1、公司 2022 年经营业绩主要受杉杉项目超控影响所致。杉杉项目在工程实施过程中，由于早期总包价格框定，而项目进度严重延后，加之行业技术条件发生变化、期间原材料上涨、业主要求提高等因素影响，导致项目成本增加。杉杉项目合同总金额 82,553.3552 万元，项目预计成本为 94,049.7227 万元，预计项目产生亏损约 11,496.3675 万元，对 2022 年经营业绩影响较大。

2、报告期内，公司全资子公司武汉炼化就辽宁缘泰项目计提坏账金额为 27,057,677.85 元，影响本年利润 27,057,677.85 元。主要情况如下：截止 2022

年 12 月 31 日，公司对辽宁缘泰应收债权余额为 19,738.45 万元。公司已于 2019 年对辽宁缘泰应收账款计提了 85%，具体情况见公司披露的《2019 年年度报告》。由于目前该公司已处于停产状态，经查询辽宁缘泰石油化工有限公司涉诉情况，目前已无可执行财产。经过公司管理层综合评估后，对辽宁缘泰的应收账款剩余 15% 计提坏账准备，即计提坏账金额为 27,057,677.85 元。

## 二、公司 2022 年末资产状况

截止报告期末，公司资产总额 4,329,577,928.71 元，其中：流动资产为 3,422,184,729.82 元、非流动资产为 907,393,198.89 元；负债总额为 3,612,422,438.92 元；所有者权益总额为 717,155,489.79 元。

## 三、公司 2022 年现金流量情况

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 202,060,440.90 元，投资活动产生的现金流量净额为 -42,049,711.27 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -67,218,076.27 元。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

## 议案四

### 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,588,546.43 元人民币（其中母公司实现净利润 -121,460,695.37 元），截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -171,659,266.89 元人民币。

根据《公司章程》规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司截止2022年末累计未分配利润为负，经董事会审慎研究，公司2022年度拟不进行利润分配，即2022年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

## 议案五

### 湖南百利工程科技股份有限公司

#### 2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2022 年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，《公司 2022 年年度报告》及其摘要的详细内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露，本次股东大会不再全文宣读。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

## 议案六

### 关于公司申请银行及融资租赁等机构

#### 综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2023 年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，有效期限为自 2022 年年度股东大会审议通过一年后。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日



## 议案七

### 关于为下属控股公司申请银行

### 综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司下属控股公司的业务发展，满足下属控股公司生产经营的资金需求，公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武汉炼化”）、常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）、北京恒远汇达装备科技有限公司（以下简称“恒远汇达”）、常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”）、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”）、苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）、无锡百擎智能机器人科技有限公司（以下简称“无锡百擎”）等七家下属控股公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币玖亿元的担保额度。其中，单独为百利锂电全资子公司提供担保的额度不超过人民币陆亿元，单独为武汉炼化、恒远汇达二家全资子公司提供担保的额度不超过人民币贰亿元；单独为百韩科、百坤氢能、云栖谷、无锡百擎提供担保的的额度不超过人民币壹亿元，公司为百韩科、百坤氢能、云栖谷、无锡百擎提供担保时需按照公司间接持股比例提供担保，百韩科、百坤氢能、云栖谷、无锡百擎其他股东需同时按照持股比例提供担保或提供反担保。

上述担保额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，公司在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内，被授权下属控股公司可在授权额度范围内滚动使用担保额度，但每一时点公司担保的借款本金余额不得超过前述授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被授权下属控股公司实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审

议（如有新增或变更的情况除外）。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

## 议案八

### 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。大华会计师事务所相关情况如下：

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

2021 年度业务总收入：309,837.89 万元

2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元

2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

## 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；88 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：朴仁花，2006 年 1 月成为注册会计师，2005 年 8 月开始从事上市公司审计，2012 年 10 月开始在大华执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：弓新平，注册会计师，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2002 年 6 月开始在大华执业、2019 年 1 月开始从事复核工作；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 9 家次，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘生刚，2019 年 5 月成为注册会计师，2014 年 2 月开始从事上市公司审计，2012 年 1 月开始在大华事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 6 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

### 2、诚信记录

签字注册会计师刘生刚近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人朴仁花于 2022 年度受到行政监管措施 1 次。项目质量控制复核人弓新平于 2021 年度受到行政监管措施 1 次。

### 3、独立性

大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

### 4、审计收费

本期审计费用 95 万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用与 2022 年度保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日

## 议案九

### 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）拟为下属控股公司无锡百擎智能机器人科技有限公司（以下简称“无锡百擎”）申请银行授信提供担保。具体情况如下：

#### 一、被担保人基本情况

企业名称：无锡百擎智能机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91320211MA1MKC2J9B

成立日期：2016 年 05 月 05 日

法定代表人：丁晓峰

注册资本：1,200 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：无锡市滨湖区胡埭龙延村红枫路 6 号

主营业务：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；金属结构制造；机械零件、零部件加工；智能基础制造装备制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；信息系统集成服务；新材料技术研发。

无锡百擎股东结构：

股东名称	持股比例
百利锂电	60%
贾韶华	20%

朱月园	20%
-----	-----

关联关系：无锡百擎系百利锂电控股子公司，百利锂电对无锡百擎持股 60%。

主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，无锡百擎总资产 8,682.42 万元，总负债为 9,217.74 万元，净资产 -535.32 万元；2022 年 10-12 月汇总实现营业收入 5,591.79 万元，实现净利润 101.49 万元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，无锡百擎总资产 8,851.23 万元，总负债为 9,506.28 万元，净资产 -655.05 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 319.37 万元，实现净利润 -119.74 万元。（以上数据未经审计）

## 二、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保最高 债权额	保证 期间	保证范围	保证 方式
常州百利锂电智慧工厂有限公司	无锡百擎智能机器人科技有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行	1000 万元	债权到期日起三年	授信本金余额及利息等	连带责任保证
	无锡百擎智能机器人科技有限公司	无锡农村商业银行北塘支行	500 万元	债务期限届满之日起三年	主合同下债务本金及利息等	连带责任保证

## 三、担保的必要性和合理性

百利锂电本次为无锡百擎申请银行授信提供担保是为了满足其日常营运、生产备货的资金需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。

本次被担保人无锡百擎其他股东未按其持股比例提供相应担保，主要原因如下：

1、无锡百擎被百利锂电收购后，其经营管理受百利锂电实际控制。授信银行认为融资对象的风险主要取决于控股股东，要求被担保人控股股东即百利锂电全额担保，没有要求个人股东担保。

2、无锡百擎其他股东贾韶华已将其持有的无锡百擎 20%的股权（对应出资额 240 万元）质押给了百利锂电为对本次担保事项提供反担保；无锡百擎其他股东朱月园亦将其持有的无锡百擎 20%的股权（对应出资额 240 万元）质押给了百利锂电为对本次担保事项提供反担保。

本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日