

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年六月

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2022 年年度股东大会会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

三、本次股东大会会议出席人为 2023 年 6 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议

的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。

八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

会议议程

会议召开时间：2023年6月30日 14:30时

会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：赵彤宇

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况

二、逐项审议以下议案：

议案一	关于2022年年度报告全文及摘要的议案；
议案二	关于2022年度董事会工作报告的议案；
议案三	关于2022年度监事会工作报告的议案；
议案四	公司2022年度财务决算报告；
议案五	公司2022年度利润分配预案；
议案六	关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
议案七	关于2022年度独立董事述职报告的议案；
议案八	关于计提减值准备的议案；
议案九	关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案；
议案十	关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案；
议案十一	关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案；
议案十二	关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案；
议案十三	关于董事会补选独立董事的议案。

三、股东及股东代理人审议议案、发言

四、现场推选确定监票人和计票人

五、对上述议案进行投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果

七、见证律师宣读法律意见书

八、公司董秘宣读会议决议

九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

2022 年年度报告及年度报告摘要已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事会议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和 2023 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

现提请各位股东审议。

议案二：

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

我代表董事会做2022年度董事会工作报告。

一、经营情况讨论与分析

2022 年，在世界格局加速演变、俄乌冲突升级、全球通胀高企等复杂多变的外部环境下，面对国内疫情反复和三重压力挑战，中国经济迎难而上，产业链供应链总体稳固，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，保持了经济社会大局稳定。2022 年也是公司业务转型的关键之年，公司通过收购绿能慧充数字技术有限公司实现向新能源充电及储能业务转型，同时完成部分老业务的剥离，使公司主营业务由原有传统业务转型为发展前景广阔的新能源充电及储能业务。报告期内，公司实现营业收入 28,640.25 万元，其中新能源业务实现营业收入 23,756.22 万元，占公司总收入的 82.95%。

报告期内的重点工作及重要事项：

1、完成收购绿能慧充数字技术有限公司 100% 股权事项

2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了收购绿能技术 100% 股权相关议案。2022 年 1 月 27 日，绿能技术在陕西省西咸新区市场监督管理局办理完成了本次股权转让的相关工商变更登记，绿能技术成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

2、出售热电业务相关资产及负债并完成交割

公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售公司所持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债，本次交易构成重大资产重组。本次交易分别于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 3 月 22 日经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 13 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日发布于上海证券交易所网站上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。截至 2022 年 4 月 25 日，公司本次交易涉及的标的资产交割事项已全部实施完成，公司不再持有热电业务相关资产及负债。

3、完成变更公司名称、经营范围、证券简称等相关工作

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议及 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）、《公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

公司于 2022 年 5 月 26 日完成了公司名称、经营范围变更的工商登记手续，并取得由临沂市行政审批服务局换发的营业执照。具体内容详见 2022 年 5 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-037）。

2022 年 6 月 2 日，公司召开十届第二十五次（临时）董事会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“江泉实业”变更为“绿能慧充”，证券代码“600212”保持不变。具体内容详见公司 2022 年 6 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-038）。

经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2022 年 6 月 16 日由“江泉实业”变更为“绿能慧充”，公司证券代码“600212”保持不变。具体内容详见公司 2022 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司证券简称的实施公告》（公告编号：2022-039）。

4、全力推进非公开发行股票事项

公司于 2021 年 11 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议、2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。公司于 2022 年 3 月 8 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220201 号），根据反馈意见列出的问题，公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实，并完成了书面说明和解释。具体内容请详见 2022 年 4 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司于 2022 年 6 月 30 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220201 号），根据二次反馈意见列出的问题，公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实，并完成了书面说明和解释。具体内容请详见 2022 年 8 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》。

截至目前，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2208号），公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

5、完成公司董事会、监事会换届选举工作。

公司第十届董事会、监事会于2022年12月届满，2022年12月2日召开十届二十八次（临时）董事会会议、十届十九次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十一届董事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候选人。2022年12月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会以累积投票制方式对上述候选人名单进行逐项表决并审议通过。

二、报告期内公司所处行业情况

1、行业的发展情况

（1）新能源充电及储能行业

根据工信部《中国汽车产业发展年报2021》显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，2017年首次突破100万辆，2018年突破200万辆。2020年，在全球汽车市场大幅下滑的背景下，新能源汽车市场发展势头强劲，销量达到307万辆，渗透率提高至4.0%。根据《2021年全球新能源汽车市场回顾》数据显示，2021年全球新能源汽车销量再创新高，达到675万辆。其中，中国新能源汽车市场持续突破，产销同比增长160%以上，销量达352万辆。

据TrendForce集邦咨询统计数据显示，2022年，全球新能源车(包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)销售量约1065万辆，按年增长63.6%。其中，纯电动车为789万辆，增长68.7%；插电混合式电动车(PHEV)为274万辆，增长50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占63%的市场份额，西欧占比29%。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。

随着新能源汽车市场迎来高速发展期，必须解决新能源车的充电问题，有效缓解消费者充电焦虑，因此充电桩需求旺盛，充电基础设施进入快速发展阶段。据中国充电联盟数据，2021年，我国新增充电基础设施93.6万台，较2020年新增数量增长193%，其中新增公共充电基础设施34万台，较2020年新增数量增长89.9%。2022年，充电基础设施增量为259.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨91.6%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升225.5%。截至2022年12月，全国充电基础设施累计数量为521.0万台，同比增加99.1%。2022年公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。截至2022年末，国内存量车桩比为2.5:1，2022年增量车桩比为2.7:1，公共充电领域车桩比约为7:1，虽然近年来充电基础设施建设情况持续改善，但是距离工信部要求2025年实现车桩2:1的政策目标和2030年实现1:1远期理想状态仍有一定差距。

报告期内，政策对充电设施建设的支持力度进一步加大。

2022年4月，欧洲汽车制造商协会（ACEA）表示，欧盟公共充电桩安装速度过慢，导致欧盟范围内公共充电桩数量严重不足，欧盟应尽快加大对电动汽车基础设施的投资建设力度。

2022年3月，国家发展改革委、国家能源局等10部门联合发布了《关于进一步推进电能替代的指导意见》，明确要深入推进交通领域电气化，加快推进城市公共交通工具电气化，在城市公交、出租、环卫、邮政、物流配送等领域，优先使用新能源汽车。大气污染防治重点区域港口、机场新增和更换车辆设备，优先使用新能源车辆。大力推广家用电动汽车，加快电动汽车充电桩等基础设施建设。积极推进厂矿企业等单位内部作业车辆、机械的电气化更新改造。

2022年3月，国家发展改革委印发关于《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知，明确要健全便民服务设施，加快建设充电桩，优化公共充换电设施建设布局。

2022年7月，国家发展改革委印发关于《“十四五”新型城镇化实施方案》，明确要健全市政公用设施。优化公共充换电设施建设布局，完善居住小区和公共停车场充电设施，推动公共服务车辆电动化替代，到2025年城市新能源公交车辆占比提高到72%。

新能源充电及储能行业中的“光储充”一体化充电站是基础充电桩的拓展与延伸，因涵盖光伏发电、储能系统与充电三大环节，“光储充”方案受到业界的高度关注。一

方面，该方案可以为新能源汽车提供“绿色电能”，缓解充电桩大电流充电时对局域电网的冲击；另一方面，光伏发电经存储后可实现并网、离网两种模式，根据需求与公共电网智能互动，从而促进电网“削峰填谷”。“光储充”一体化充电站作为新能源汽车与可再生能源产业深度融合的切入点，其发展受到国家大力支持，是新兴的成长赛道之一。在碳中和目标以及头部企业的陆续布局等因素的驱动下，“光储充”一体化充电站市场将会吸引越来越多的参与者，行业市场空间广阔。

随着碳达峰、碳中和任务目标的提出，国家在新能源的发展和应用上推出了一系列的扶持政策，将推动新能源产业健康快速发展。目前，国家已将新能源产业列入“十四五”规划并作为战略性新兴产业重点培育，“新能源+储能”处在发展快车道。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。到2030年，新型储能全面市场化发展。

（2）铁路运输行业

我国是铁路货运大国，2010年以来，全国铁路货运业务保持平稳发展态势，铁路货运发送量跃居世界第一位。国家铁路货运总发送量完成39.03亿吨，比上年增加1.77亿吨，增长4.8%。国家铁路货运总周转量完成32668.36亿吨公里，比上年增加2718.35亿吨公里，增长9.1%。

2、行业的周期性特点

新能源充电目前主要应用于新能源汽车，新能源储能主要应用于电力系统调峰调频、平抑电网波动，保障电力系统运行的安全稳定，因此新能源充电及储能行业的发展与国民经济发展息息相关，随着“双碳”战略目标的提出及推进，新能源充电及储能行业必将迎来快速增长。

3、行业地位情况

公司新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商。自绿能技术并入上市公司平台以来，在市场开拓、品牌影响力、行业地位提升等方面均取得了明显成效。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司的主营业务包括新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务，

公司原热电业务已于 2022 年 4 月完成对外出售。

1、新能源充电及储能业务

新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，所处行业为电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业。报告期内，该业务板块的盈利主要来源于充电桩业务。截至目前，新能源充电及储能业务的主要产品或服务的情况如下：

类别	产品名称	产品图片	技术特点	产品用途
充电产品	7kW 交流充电桩		产品体积小、外观精致，安装便捷。采用自助方式操作。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。	新能源汽车充电，适用于商场、写字楼、园区住宅小区等地面及地下停车场
	7kW 直流充电桩		外观升级、时尚简约。SOC 数码管灯，呼吸灯，直观显示充电状态。安装便捷，落地、壁挂自由选择，为电动汽车提供安全可靠、稳定高效的充电服务。	新能源汽车充电，适用于商场、写字楼、园区住宅小区等地面及地下停车场
	30kW 直流充电桩		集成智能控制、精确计量、多元通讯、便捷安装等特性，为电动汽车提供安全可靠、稳定高效的充电服务。智能安全可靠、高效、宽恒功率范围。支持状态在线诊断和 OTA 远程升级功能。	适用于商场、写字楼、园区等小功率直流充电需求
	60/80kW 直流充电桩			

类别	产品名称	产品图片	技术特点	产品用途
	120/180kW 直流充电桩		可为电动汽车快速充电提供安全、经济、便捷的解决方案。安全、可靠、稳定、高效，宽恒功率范围 300-1000V。支持状态在线诊断和 OTA 远程升级功能。	适用于各类公交站、快充站、专用站等大功率充电场景
	240/320/360kW 双枪直流充电桩		可为电动汽车快速充电提供安全、经济、便捷的解决方案。安全、可靠、稳定、高效，宽恒功率范围 300-1000V，支持双枪同充，支持状态在线诊断和 OTA 远程升级功能。	适用于各类公交站、专用站等大功率快速充电场景
	360kW 直流充电堆		采用星环功率分配技术，充电功率灵活调配，安全、可靠、稳定、高效；宽恒功率范围 300-1000V，模块采用灌胶工艺；支持 HPC 液冷充电终端，单枪最高输出功率 600kW，适用未来超充车型；支持状态在线诊断和 OTA 远程升级功能。	适用于服务车辆类型繁多的充电场景，如公共充电站、多车种混合型专用站
	480kW 直流充电堆			
	720kW 直流充电堆			
	60/120/180kW 欧标一体式直流充电桩		集充电模块、充电控制、计量计费、人机交互、通讯等功能为一体。能实时监测充电状态，为用户提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。	可为欧标电动汽车和日标电动汽车提供直流快速充电服务
	光储充一体化系统		集成光伏发电、储能、充电于一体化设计、运行稳定，利用闲置的车棚资源，扩容配电并降低充电场站用能成本。光储充系统融合，能源使用效率高。集成 EMS，具备自主能量管理功能。可拓展换电、V2G、电池检测等技	可广泛应用于高速公路服务站、城市公共充电站、公交充电站等场景。

类别	产品名称	产品图片	技术特点	产品用途
			术。超宽恒功率范围，所有车辆 100% 快充。	
充电平台	充电平台		支持多品牌的设备接入，运营商可甄选符合自身需求的充电设备 主要功能：运营管理、设备管理、财务管理、运营报告等为车主提供 APP、微信小程序等多种应用服务。	充电运营管理
储能产品	30kW/64 kWh 储能系统		<ul style="list-style-type: none"> ● 削峰填谷 ● 实时监测 ● 分布式可再生能源消纳 ● 安全稳定 ● 灵活适用 	应用多在中低压配电网、分布式发电及微电网、用户侧
	107kW/215kWh 储能系统		<ul style="list-style-type: none"> ● 削峰填谷 ● 实时监测 ● 分布式可再生能源消纳 ● 安全稳定 ● 灵活适用 	应用多在中低压配电网、分布式发电及微电网、用户侧
能源管理平台	能源管理平台		未来的综合能源管理平台致力于为政府、企业集团、个人用户等实现源端、负荷端的智能监控、调度、预测、协调、优化，具有辅助用户缩短投资周期、提高生产安全、规范运营维保、辅助领导决策四大核心用途。	能源管理

2、铁路专用线运输业务

铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场，铁路全线长达 13 公里。报告期内，公司铁路专用线运输业务因工业园区经营环境的变化，导致运量大幅下降，收入较去年同期有较大下降，经营出现较大亏损。

3、热电业务

公司热电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。报告期内，公司原热电业务因停产出售，该业务不再产生利润贡献。

公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司（以下简称“旭远投资”）出售公司所持

有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债，本次交易构成重大资产重组。本次交易分别于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 3 月 22 日经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 13 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日发布于上海证券交易所网站上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。

截至 2022 年 4 月 25 日，公司本次交易涉及的标的资产交割事项已全部实施完成，公司不再持有热电业务相关资产及负债。

主要经营模式

1、采购模式

公司采购部负责建立和执行公司的采购管理制度，保证所采购的物品符合需求部门、采购订单及生产技术的要求。

公司铁路专用线运输业务主要是采购装卸服务、维修服务和租赁服务等。

公司新能源充电及储能业务主要通过集中采购与按需采购两种方式进行，采购的原材料主要包括充电枪、机柜结构件、电池、计量表计、开关器件、风机、熔断器、防雷器、显示屏等。

2、生产模式

公司铁路专用线运输业务主要提供货物运输、装卸以及延伸的综合物流服务。

公司新能源充电及储能业务采取两种生产模式：依据预测及需求进行半成品备货生产和依据订单交付拉动式的成品生产，公司在这两种模式下又分为半成品生产、标准机型成品生产、非标改制成品生产、非标成品生产等四种生产工单类型展开生产活动。半成品生产优势在于以半成品库存应对市场交付、缩短货期、提升产品竞争力；标准机型成品生产可以快速响应市场标准客户需求；非标改制成品生产可以为客户提供个性化、多元化的解决方案，全方位满足客户需求；非标成品生产能够避免改制工时浪费，提高劳动生产率，降低生产成本。

3、销售模式

公司铁路专用线运输业务根据运输货物的重量、品种等不同标准进行收费。

公司新能源充电及储能业务主要销售渠道如下：

（1）大客户销售渠道，以各地城投、交投、产投等地方国资企业为主。主要包括如国家电网、中石油、中石化等国内能源巨头以及国际能源公司如 BP、壳牌等。此

类客户对充电或光储充综合能源站建设、运营、平台搭建、运营运维等方面需要借助于公司全方位的产品和服务。

(2) 中小运营商销售渠道，以各地方中小型工商业主体拓展新行业为主。此类客户在当地具有土地、电力等资源，可快速建设优质地段充电站，公司主要提供充电桩产品。

(3) 车企销售渠道，主要包含传统公交、重卡、特种车等企业，以及部分新势力造车等企业。此类客户根据项目落地，采取随车配桩或配建充电站等模式，品牌站多建光储充综合站，公司可提供充电桩产品及相关服务。

(4) 地产销售渠道，以房地产企业为主。随着新能源汽车进入快速增长期，政策要求地产项目配建新能源汽车的充电设施，公司可为各地产商提供专业新能源汽车充电设施解决方案。

(5) 海外销售渠道，以分销商、服务商、集成商为主，为车队、CPO（充电站运营商）等提供大功率快充设备。

(6) 储能销售渠道，以工商业园区等用能大户，地方建设主体等示范单位为主体。公司为此类客户建设储能或光储充一体化综合项目。

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司通过收购绿能慧充数字技术有限公司 100% 股权向新能源业务转型。绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，拥有齐全的产品种类、较强的研发和生产实力、知名的品牌形象、优质的客户伙伴、前瞻的战略布局，未来成长空间广阔。

(1) 人才优势：组建了具有电力电子、嵌入式软硬件、应用软件、电气系统、结构设计等专业背景的人才团队，在同行业中具备一定的优势。

(2) 技术优势：自主掌握了一系列新能源充电及储能技术。例如研发平台主要研究新型高效充电模块、充放电双向灵活变换和控制技术、环星大功率柔性充电技术、云平台 and 电动汽车的多层安全防护及故障诊断技术、车、充、网、云的高可靠通信及控制技术、动力电池管理及检测关键技术及光伏、储能、充电、放电、检测一体化集成技术等。

(3) 产品优势：通过持续的研发投入和不断的技术创新，自主研发了多种产品系列，产品和服务覆盖了充电设备、储能产品、运营平台等。特别是充电设备，公司

已实现全系列产品覆盖全产业应用场景。

(4) 全产业链服务优势：可以为客户提供技术研发、生产制造、场站建设、运行维护、运营管理及平台搭建等全产业链服务，为客户提供不同阶段的服务。

(5) 客户资源优势：凭借稳定的产品质量、灵活的定制化服务已与众多知名客户建立了战略合作，市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川、广东、江苏、福建、湖南、湖北、云南等多个省份。绿能技术主要战略客户包括国家电网、BP（英国石油）、壳牌、小桔充电、延长石油、中石油、中石化、中建科工、昭明交投、川能投、成都交运、中核新能源、西咸城投集团等。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 28,640.25 万元，同比增加 17.96%；公司全年营业利润为-9,852.49 万元，净利润为-9,837.52 万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,654.04 万元

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	286,402,533.75	242,799,608.79	17.96
营业成本	227,334,132.29	208,157,936.36	9.21
销售费用	33,634,537.40	95,958.06	34,951.29
管理费用	49,600,619.64	45,180,719.38	9.78
财务费用	2,016,999.22	-70,442.67	不适用
研发费用	12,960,158.11		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,556,212.21	-28,223,632.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,721,755.18	4,413,922.22	-637.43
筹资活动产生的现金流量净额	42,325,345.37	-1,397,027.28	不适用
信用减值损失	-38,654,923.48	-3,572,582.17	不适用
资产减值损失	-32,813,317.68	-2,286,096.54	不适用
营业外收入	4,387,770.11	94,325.43	4551.74

营业收入变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故营业收入增加。

营业成本变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故营业成本增加。

销售费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故销售费用增加。

管理费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故管理费用增加。

财务费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故借款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，产生研发费用支出。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因新并入子公司绿能技术，经营活

动现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为收到其他与筹资活动有关的现金增加

信用减值损失变动原因说明：主要因为本期铁路业务计提的坏账准备增加。

资产减值损失变动原因说明：主要因铁路业务非流动资产计提减值准备所致。

营业外收入变动原因说明：主要为整体出售热电业务取得的收益。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司通过完成收购绿能技术 100% 股权新增新能源充电及储能业务，通过出售热电业务相关资产及负债剥离热电业务，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了收购绿能技术 100% 股权相关议案。2022 年 1 月 27 日，绿能技术在陕西省西咸新区市场监督管理局办理完成了本次股权转让的相关工商变更登记，绿能技术成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。新能源充电及储能业务成为公司主营业务。

2、公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售公司所持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债，本次交易构成重大资产重组。本次交易分别于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 3 月 22 日经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 13 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日发布于上海证券交易所网站上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。截至 2022 年 4 月 25 日，公司本次交易涉及的标的资产交割事项已全部实施完成，公司不再持有热电业务相关资产及负债。

2. 收入和成本分析

现将主营业务分行业、分产品、产销量及成本等情况分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行	10,324,227.40	9,589,059.76	7.12	-94.25	-93.93	减少 4.89 个

业						百分点
铁路运输	38,402,709.89	38,552,599.56	-0.39	-39.07	-22.83	减少 21.13 个百分点
新能源行业	236,112,893.83	178,625,194.88	24.35	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	10,324,227.40	9,589,059.76	7.12	-94.25	-93.93	减少 4.89 个百分点
铁路运输	38,402,709.89	38,552,599.56	-0.39	-39.07	-22.83	减少 21.13 个百分点
充电桩销售	218,406,069.58	158,080,416.19	27.62	不适用	不适用	不适用
工程施工业务	6,965,935.26	6,903,856.93	0.89	不适用	不适用	不适用
充电业务	9,514,981.76	12,916,244.81	-35.75	不适用	不适用	不适用
其他业务	1,225,907.23	724,676.95	40.89	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	284,725,355.36	226,697,128.41	20.38	17.27	8.91	增加 6.11 个百分点
国外销售	114,475.76	69,725.79	39.09	不适用	不适用	不适用

说明：2022 年 4 月出售公司热电业务相关资产及负债，不再涉及发电业务；铁路业务主要受园区环境影响，运量下降收入降低；2022 年 1 月并购绿能技术，纳入新能源充电及储能业务。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电力	万度	2,266.91	1,982.98		-92.31	-92.36	
铁路运输	万吨	179.25	179.25		-54.97	-54.97	
充电桩	台	7,834.00	7,214.00	971.00	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

充电桩为本期新并购业务的产品，无上年同期数据。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年	本期金	情况

业	项目		总成本比例 (%)		同期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	说明
电力行业	电力成本	9,589,059.76	4.23	158,002,009.38	75.9	-93.93	于 2022 年 4 月出售
其中:	材料	5,473,905.19	2.41	124,232,912.94	59.68	-95.59	
	人工	2,067,506.00	0.91	17,555,805.61	8.43	-88.22	
	水费	310,347.20	0.14	2,248,768.00	1.08	-86.20	
	制造费用	1,737,301.37	0.77	13,964,522.83	6.71	-87.56	
铁路运输	铁路成本	38,552,599.56	17.00	49,955,494.93	24	-22.83	受环境影响运量降低
其中:	铁路运输业成本	38,552,599.56	17.00				
新能源行业	新能源业务成本	178,625,194.88	78.77				新并购业务
其中:	材料	150,309,078.23	66.28				
	人工	2,867,094.91	1.26				
	制造费用	2,471,021.87	1.09				
	运输成本	2,433,221.18	1.07				
	施工成本	6,903,856.93	3.04				
	电费成本	6,703,309.66	2.96				
	服务费成本	266,821.15	0.12				
	折旧费	3,830,179.16	1.69				
	租赁成本	2,115,934.84	0.93				
	提供技术服务成本	518,260.43	0.23				
	经营租赁成本	206,416.52	0.09				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力行业	电力成本	9,589,059.76	4.23	158,002,009.38	75.9	-93.93	于 2022 年 4 月出售
其中:	材料	5,473,905.19	2.41	124,232,912.94	59.68	-95.59	
	人工	2,067,506.00	0.91	17,555,805.61	8.43	-88.22	
	水费	310,347.20	0.14	2,248,768.00	1.08	-86.20	
	制造费用	1,737,301.37	0.77	13,964,522.83	6.71	-87.56	
铁路	铁路成本	38,552,599.56	17.00	49,955,494.93	24.00	-22.83	受环境影

运输							响运量降低
其中：	铁路运输业成本	38,552,599.56	17.00				
充电桩销售	充电桩成本	158,080,416.19	69.71				新并购业务
其中：	材料	150,309,078.23	66.28				
	人工	2,867,094.91	1.26				
	制造费用	2,471,021.87	1.09				
	运输成本	2,433,221.18	1.07				
工程施工业务	工程成本	6,903,856.93	3.04				新并购业务
其中：	施工成本	6,903,856.93	3.04				
充电业务	充电业务成本	12,916,244.81	5.70				新并购业务
其中：	电费成本	6,703,309.66	2.96				
	服务费成本	266,821.15	0.12				
	折旧费	3,830,179.16	1.69				
	租赁成本	2,115,934.84	0.93				
其他业务	其他成本	724,676.95	0.32	200,432.05	0.10	730.41	新并购业务
其中：	提供技术服务成本	518,260.43	0.23				
	经营租赁成本	206,416.52	0.09				

(4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
绿能慧充数字技术有限公司	2022年1月27日	83,000,000.00	100.00	收购股权	2022年1月31日	取得控制权	238,219,496.05	-3,258,823.13

(2) 合并成本及商誉

合并成本	绿能技术
--现金	83,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	83,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,411,392.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	50,588,607.19

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	绿能慧充数字技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	5,642,990.75	5,642,990.75
交易性金融资产	30,000.00	30,000.00
应收账款	86,164,920.31	86,164,920.31
其他应收款	10,188,653.13	10,188,653.13
预付账款	15,302,726.58	15,302,726.58
存货	16,641,152.11	16,641,152.11
合同资产	1,337,787.68	1,337,787.68
其他流动资产	3,253,848.25	3,253,848.25
其他非流动金融资产	1,295,636.00	1,295,636.00
固定资产	18,741,337.67	18,544,110.25
在建工程	1,948,440.24	1,948,440.24
无形资产	6,203,251.89	9,657.34
使用权资产	12,900,166.54	12,900,166.54
长期待摊费用	15,808,030.09	15,808,030.09
递延所得税资产	661,226.02	661,226.02
其他非流动资产	27,935.90	27,935.90
负债：		
短期借款	22,500,000.00	22,500,000.00
应付账款	51,072,288.41	51,072,288.41
应付职工薪酬	1,280,485.77	1,280,485.77
应交税费	5,818,150.58	5,818,150.58
其他应付款	54,760,348.15	54,760,348.15
合同负债	2,604,685.54	2,604,685.54
其他流动负债	290,080.43	290,080.43
一年内到期的非流动负债	1,100,922.51	1,100,922.51
租赁负债	12,102,013.60	12,102,013.60
长期应付款	5,198,110.90	5,198,110.90
预计负债	24,044.88	24,044.88
净资产：	39,396,972.39	33,006,150.42
减：少数股东权益	6,985,579.58	6,985,579.58

取得的净资产	32,411,392.81	26,020,570.84
--------	---------------	---------------

2、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
陕西绿能泰耀新能源有限责任公司	3,600,000.00	60.82%	出售	2022年10月31日	不再控制	465,345.99

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
陕西绿能泰耀新能源有限责任公司	0.00%					

2022年10月，公司子公司绿能慧充数字技术有限公司与西安阿尔法新能源有限责任公司签订股权转让协议，绿能慧充数字技术有限公司将其持有的陕西绿能泰耀新能源有限责任公司60.82%股权全部转让给西安阿尔法新能源有限责任公司，转让价格为人民币360.00万元。

3、其他原因的合并范围变动

2022年10月12日，公司与新疆大明矿业集团股份有限公司新设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，注册资本1,000.00万元人民币，公司所占股权比例为51.00%。

(5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

2022年1月并购绿能技术，纳入新能源充电及储能业务；2022年4月出售公司热电业务，不再涉及发电业务。

(6). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额6,780.34万元，占年度销售总额23.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额13,062.88万元，占年度采购总额55.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动说明
----	-----	-------	------	------

			(%)	
销售费用	33,634,537.40	95,958.06	34951.29	新并入业务的销售费用增加
管理费用	49,600,619.64	45,180,719.38	9.78	新并入业务的管理费用增加
财务费用	2,016,999.22	-70,442.67	不适用	新并入业务的借款利息支出增加
研发费用	12,960,158.11		不适用	新并入业务的研发费用支出

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	12,960,158.11
本期资本化研发投入	
研发投入合计	12,960,158.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.53
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	87
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	70
专科	13
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	24
30-40岁(含30岁,不含40岁)	58
40-50岁(含40岁,不含50岁)	4
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1
60岁及以上	

5. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-17,556,212.21	-28,223,632.05	不适用	新并入业务的经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-23,721,755.18	4,413,922.22	-637.43	主要为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	42,325,345.37	-1,397,027.28	不适用	主要为收到其他与筹资活动有关的现金增加

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：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

货币资金	41,194,067.15	7.47	27,097,920.12	8.64	52.02	主要为筹资活动产生的现金流量净额增加
应收票据	608,000.00	0.11		0.00	不适用	并入绿能技术的应收票据
应收账款	192,089,400.19	34.84	80,792,531.69	25.76	137.76	并入绿能技术的应收账款
预付款项	4,540,132.48	0.82	1,122,939.95	0.36	304.31	并入绿能技术的预付账款
其他应收款	49,785,315.14	9.03	25,822,637.70	8.23	92.80	主要出售热电业务形成的应收款项
存货	76,194,005.73	13.82	2,099,316.54	0.67	3,529.47	并入绿能技术的存货
合同资产	5,557,220.76	1.01		0.00	不适用	并入绿能技术的合同资产
其他流动资产	4,846,681.28	0.88	148,460.15	0.05	3,164.63	并入绿能技术的留抵税额
其他非流动金融资产	878,420.00	0.16		0.00	不适用	并入绿能技术的项目合作投资款
固定资产	68,771,723.86	12.47	128,344,182.64	40.92	-46.42	出售热电资产、计提铁路资产减值
在建工程	283,515.40	0.05		0.00	不适用	并入绿能技术的在建项目
使用权资产	12,467,256.76	2.26	3,357,952.20	1.07	271.28	并入绿能技术的租赁资产
无形资产	28,636,870.64	5.19	23,375,790.32	7.45	22.51	并入绿能技术的软件著作权
商誉	50,588,607.19	9.18		0.00	不适用	收购绿能技术产生的商誉
长期待摊费用	13,143,738.92	2.38	1,462,959.87	0.47	798.43	并入绿能技术的长期待摊费用
递延所得税资产	1,583,492.02	0.29		0.00	不适用	并入绿能技术的递延所得税资产
其他非流动资产	124,720.98	0.02	20,000,000.00	6.38	-99.38	转入长期股权投资
资产总计	551,293,168.50	100.00	313,624,691.18	100.00	75.78	并入绿能技术的全部资产
短期借款	12,000,000.00	2.18		0.00	不适用	并入绿能技术的短期借款
应付票据	25,768,107.02	4.67		0.00	不适用	并入绿能技术的应付票据
应付账款	160,570,948.13	29.13	17,662,005.38	5.63	809.13	并入绿能技术的应付账款
合同负债	5,438,055.76	0.99	511,965.73	0.16	962.19	并入绿能技术的合同负债

应付职工薪酬	23,714,480.82	4.30	6,964,334.67	2.22	240.51	并入绿能技术的应付职工薪酬
应交税费	15,831,884.03	2.87	14,490,816.00	4.62	9.25	并入绿能技术的应交税费
其他应付款	133,204,395.96	24.16	1,602,023.86	0.51	8,214.76	暂欠款项增加同时并入绿能技术的其他应付款
一年内的非流动负债	5,726,047.97	1.04		0.00	不适用	并入绿能技术的一年内到期租赁负债
其他流动负债	1,264,561.00	0.23	511,526.39	0.16	147.21	并入绿能技术的其他流动负债
租赁负债	7,700,138.91	1.40	3,085,323.75	0.98	149.57	并入绿能技术的租赁欠款
预计负债	2,206,927.85	0.40	18,734,157.25	5.97	-88.22	完成热电业务员工安置
递延收益	14,347,555.56	2.60	14,854,555.56	4.74	-3.41	摊销
递延所得税负债	1,015,620.76	0.18		0.00	不适用	并入绿能技术的递延所得税负债
其他非流动负债	2,115,835.62	0.38	2,115,835.62	0.67	-	
股本	511,697,213.00	92.82	511,697,213.00	163.16	-	
资本公积	467,828,911.07	84.86	467,828,911.07	149.17	-	
专项储备	6,126,547.89	1.11	5,421,173.75	1.73	13.01	计提安全生产费
盈余公积	97,172,585.40	17.63	97,172,585.40	30.98	-	
未分配利润	-945,568,162.17	-171.52	-849,027,736.25	-270.71	不适用	本年亏损
少数股东权益	3,131,513.92	0.57		0.00	不适用	并入绿能技术的少数股东权益
负债和所有者权益总计	551,293,168.50	100.00	313,624,691.18	100.00	75.78	并入绿能技术的负债及所有者权益

(三)投资状况分析

报告期，公司完成收购绿能慧充数字技术有限公司 100% 股权；2022 年 10 月 12 日，公司投资 510 万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，持股 51%；2022 年 12 月 29 日，西安子公司投资 980 万元设立陕西倍能绿充能源科技有限公司，持股 49%；2022 年 10 月 25 日，公司投资 100 万元参股上海微网慧联新能源技术有限公司，持股 10%。

1. 重大的股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
绿能慧充数字技术有限公司	新能源充电及储能业务	否	收购	8,300	100%	是	不适用	自有资金	无	--	已完成并表	--	-325.88	否	2021-12-17	关于收购绿能慧充数字技术有限公司 100%股权的进展公告（公告编号：2021-066）
新疆绿能大明矿产资源有限公司	矿产资源开采	否	新设	510	51%	是	不适用	自有资金	新疆大明矿业集团股份有限公司	--	尚未开展相关业务	--	--	否	2023-01-18	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
陕西倍能绿充能源科技有限公司	充电基础设施运营	否	新设	980	49%	否	不适用	自有资金	陕西博鸿置业投资有限公司、陕西裕隆新能源管理合伙企业（有限合伙）	--	已注册完成	--	--	否	2023-01-18	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
合计	/	/	/	9,790	/	/	/	/	/	/	/		-325.88	/	/	/

(四)主要控股参股公司分析

单位：万元 人民币

公司名称	控制关系	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海农仁网络科技有限公司	全资二级子公司	网络科技开发、咨询	5,000.00	3775.43	3752.58		-182.57
绿能慧充数字技术有限公司	全资二级子公司	充电桩、储能电源设备的生产、销售、安装、运营维护	10,000.00	31913.61	2454.43	23037.35	-407.87
南充绿能慧充数字技术有限公司	全资三级子公司	科技推广和应用服务业	5,000.00	9179.14	2217.73	6745.19	751.92
绿能慧充(陕西)建设工程有限公司	全资三级子公司	商务服务业	4,500.00	518.85	-393.30	229.40	-316.97
小桔绿能(广州)新能源有限公司	控股三级子公司	科技推广和应用服务业	1,000.00	297.30	-135.28	255.87	-33.76
新疆绿能大明矿产资源有限公司	控股二级子公司	矿产资源开发	1000.00	--	--	--	--
陕西倍能绿充能源科技有限公司	参股三级子公司	科技推广和应用服务业	2000.00	--	--	--	--
上海微网慧联新能源技术有限公司	参股二级子公司	科技推广和应用服务业	1000.00	--	--	--	--

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

中国汽车工业协会统计，2022 年国内新能源汽车持续爆发式增长，销量达到 688.7 万辆，同比增长 93.4%，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。2023 年中国新能源汽车销量预计将达到 900 万辆，占汽车

总销量的 33% 左右，同比增长 35%。

新能源汽车市场的增长直接带动了我国充电设施规模的增长，据中国充电联盟数据，2022 年，我国充电基础设施增量为 259.3 万台，其中公共充电桩增量同比上涨 91.6%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升 225.5%。截至 2022 年 12 月，全国充电基础设施累计数量为 521.0 万台，同比增加 99.1%。2022 年公共充电站增量为 3.7 万座，保有量为 11.1 万座。2022 年全国充电总电量为 213.2 亿度，电动汽车充电需求持续快速增长。

新能源储电行业中的“光储充”一体化充电站是基础充电桩的拓展与延伸，因涵盖光伏发电、储能系统与充电三大环节，“光储充”方案受到业界的高度关注。一方面，该方案可以为新能源汽车提供“绿色电能”，缓解充电桩大电流充电时对局域电网的冲击；另一方面，光伏发电经存储后可实现并网、离网两种模式，根据需求与公共电网智能互动，从而促进电网“削峰填谷”。“光储充”一体化充电站作为新能源汽车与可再生能源产业深度融合的切入点，其发展受到国家大力支持，是新兴的成长赛道之一。

2021 年 7 月国家发改委印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到 2025 年新型储能装机规模达 30GW 以上；2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30% 以上，到 2030 年，新型储能全面市场化发展。政策的支持为储能设施相关产品的发展带来了广阔的市场空间。

(二) 公司发展战略

公司以西安子公司绿能技术作为新能源充电及储能行业战略发展的平台，聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局，致力于成为全球领先的综合数字能源生态服务商。

品牌战略：深化品牌意识、传播品牌理念，进行企业 IP 的打造与传播，用亲切的形象与客户、用户建立情感链接，增加产品溢价能力，提升公司品牌形象。

业务战略：面向新能源“源-网-荷-储”全产业链积极探索，实现“产品+服务”双线发展。

人才战略：坚持“德才兼备，以德为先”的用人理念，建设“内部培养+外部引进”的双渠道，打造企业跨跃式发展的人才梯队。

市场战略：立足国内市场，加快布局海外市场，积极开拓特种车辆充电、光储充等细分市场。

(三) 经营计划

2022 年是公司新能源业务发展的元年，相关业务收入实现了快速增长，2023 年，公司将继续围绕发展战略，做大做强新能源充电及储能业务。

1、积极推进非公开发行项目落地

继续积极推进非公开发行股票募集资金项目，通过本次非公开发行募集资金补充公司营运资金，为公司后续的业务扩张提供充足的资金支持。

2、积极开拓国内外市场，扩大市场占有率

充电桩产品方面，依托公司全方位的优质产品和服务，积极开发各类销售渠道，在大力拓展国内市场的同时，加快海外市场开发步伐，提高公司充电桩产品的市场占有率。储能系统产品方面，积极开发光储充一体化充电站市场，重点拓展储能系统在电网侧、用户侧的应用项目，跟踪和推进公司储能产品在发电侧市场的项目落地。

3、继续加大研发投入，不断完善产品种类

公司已通过持续的研发投入和不断的技术创新，自主研发了多种产品系列，产品和服务覆盖了充电设备、储能产品、运营平台等。后续公司将继续加大研发投入，不断完善产品种类，提升自身技术软实力。

4、推进数字化改革，实现降本增效

不断完善研发、生产、采购流程体系，通过自动化、信息化、数字化融合，提高生产与管理效率；通过战略集采、多方合作、灵活采购等方式优化采购模式，通过技术改造优化产品设计，实现降本增效。

(四) 可能面对的风险

1、市场风险

公司所处行业受经济环境、行业政策、市场竞争、自身经营可能出现不利变化等各种因素的影响，有可能会对公司经营与效益产生影响，存在一定的市场风险。

2、非公开发行股票事项实施阶段的不确定风险

公司于 2022 年 9 月 20 日获得中国证监会核准批文《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）。

鉴于需保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，公司第十届董事会第二十八次（临时）会议、第十届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期限自原届满之日起再次延长 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 3 日

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、公司治理相关情况说明

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务。

公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。公司主要治理情况如下：

1. 股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

2. 控股股东与上市公司

公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五独立”。公司董事会、监事

会和内部机构均能够独立运作。

3. 董事和董事会

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召集、召开程序规范，董事选举、董事会人数和人员构成符合相关规定，全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，能够积极参加有关培训。董事会下各个委员会及其召集人主要由独立董事担任，独立董事能够认真、独立的履行职责，对公司重大决策作用积极。

4. 监事和监事会

公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司及股东的合法权益。

5. 信息披露与透明度

公司按照《上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。

6. 公司治理开展情况

本报告期，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息，并抓好制度要求的执行与落实，治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

八、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022-01-04	www.sse.com.cn	2022-01-05	经与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议已于当日向上交所备案。
2022 年第二	2022-04-13	www.sse.com.cn	2022-04-14	经与会股东、董监高签字确认

次临时股东大会				并加盖董事会印章的股东大会决议已于当日向上交所备案。
2021 年年度股东大会	2022-05-20	www.sse.com.cn	2022-05-21	经与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议已于当日向上交所备案。
2022 年第三次临时股东大会	2022-12-19	www.sse.com.cn	2022-12-20	经与会股东、董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议已于当日向上交所备案。

股东大会情况说明

1、2022 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；《关于<山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告>的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案；关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；《关于<山东江泉实业股份有限公司未来三年（2022-2023 年）股东回报规划>的议案》；《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

2、2022 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》、《关于公司签署<重大资产出售协议>的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128 号]>第五条相关标准之说明的议案》、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》、《关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》、《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》、《关于子公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。

3、2021 年度股东大会审议通过了以下议案：

《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并支付其年度的议案》、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于拟变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》。

4、2022 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

九、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
十届董事会第十九次会议	2022-01-17	审议关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及摘要的相关议案。
十届董事会第二十次会议	2022-03-10	审议公司 2021 年年度报告相关议案。
十届董事会第二十一（临时）次会议	2022-03-14	审议《关于子公司申请融资授信及为敞口授信额度内贷款提供担保的议案》。
十届董事会第二十二次会议	2022-03-22	审议关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售草案》及摘要的相关议案。

十届董事会第二十三次（临时）会议	2022-04-01	审议《关于子公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。
十届董事会第二十四次会议	2022-04-29	审议公司 2021 年第一季度报告相关议案。
十届董事会第二十五次（临时）会议	2022-06-02	审议《关于拟变更公司证券简称的议案》。
十届董事会第二十六次会议	2022-08-30	审议公司 2021 年半年度报告相关议案。
十届董事会第二十七次会议	2022-10-28	审议公司 2021 年第三季度报告相关议案。
十届董事会第二十八次（临时）会议	2022-12-02	审议《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
十一届董事会第一次会议	2022-12-19	审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》以及确认专门委员会成员、聘任新一届高管人员的相关议案。

十、董事参加董事会和股东大会的情况

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
赵彤宇	否	11	11	7	0	0	否	4
李兴民	否	1	1	1	0	0	否	0
翟宝星	否	11	11	7	0	0	否	4
张谦	否	11	11	7	0	0	否	4
江日初	是	11	11	11	0	0	否	3
金喆	是	11	11	11	0	0	否	3
史剑梅	是	11	11	11	0	0	否	3
邓院平 (离任)	否	10	10	7	0	0	否	4

以上议案，请各位股东审议。

议案三：

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，认真履行监事会职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职情况等进行了积极有效的检查和监督，规范公司运行，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2022 年度的工作报告如下，请予审议。

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议了相关议案，内容涉及定期工作报告、重大资产出售、经营管理等事项，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。主要情况如下：

1、2022 年 1 月 17 日，公司召开十届十三次监事会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；
- (2) 关于公司重大资产出售方案的议案；
- (3) 关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及摘要的议案；
- (4) 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；
- (5) 关于公司签署《重大资产出售框架协议》的议案；
- (6) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
- (7) 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案；
- (8) 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128 号]》第五条相关标准之说明的议案；
- (9) 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
- (10) 关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——

上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

(11) 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；

(12) 关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案

2、2022年3月10日，公司召开了十届十四次监事会议，审议通过了如下事项：

(1) 关于2021年度监事会工作报告的议案。

(2) 关于2021年年度报告全文及摘要的议案。

(3) 公司2021年度财务决算报告。

(4) 公司2021年度利润分配预案。

(5) 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案。

(6) 关于计提预计负债的议案；

3、2022年3月3日，公司召开了十届十五次监事会议，审议通过了如下事项：

(1) 关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；

(2) 关于公司重大资产出售方案的议案；

(3) 关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案；

(4) 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；

(5) 关于公司签署《重大资产出售协议》的议案；

(6) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；

(7) 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案；

(8) 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]》第五条相关标准之说明的议案；

(9) 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

(10) 关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——

上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

(11) 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；

(12) 关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；

(13) 关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案；

(14) 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案；

(15) 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

(16) 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案。

4、2022 年 4 月 28 日，公司召开了十届十六次监事会议，审议通过了公司《2022 年第一季度报告及摘要》、监事会关于公司 2022 年第一季度报告及摘要的审核意见。

5、2022 年 8 月 30 日，公司召开了十届十七次监事会议，审议通过了公司《2022 年半年度报告及摘要》及监事会关于公司 2022 年半年度报告及摘要的审核意见。

6、2022 年 10 月 28 日，公司召开了十届十八次监事会议，审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告及摘要的议案》及监事会关于公司 2022 年第三季度报告及摘要的审核意见。

7、2022 年 12 月 2 日，公司召开了十届十九次监事会议，审议通过了如下事项：

(1) 关于公司监事会换届选举监事候选人的议案。

(2) 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

8、2022 年 12 月 19 日，公司召开了十一届一次监事会议，审议通过了如下事项：

(1) 关于选举公司第十一届监事会主席的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及公司高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2022 年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的；公司已建立较为完善的内部控制制度；公司管理制

度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司 2022 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务结构合理，财务状况良好。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2022 年度，公司未发生关联交易情形。

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

特此报告。

以上议案，请各位股东审议。

议案四：

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

一、财务经济指标

1、营业收入：2022 年全年实现营业收入 28,640.25 万元，同比增加 17.96 %。

2、净利润：实现营业利润-9,852.49 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,654.04 万元。

3、盈余公积：根据公司章程规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金,但公司未分配利润为-94,556.82 万元，不予计提。

4、未分配利润：

公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-9,654.04 万元。上年未分配利润-84,902.77 万元，本次可供股东分配的利润为-94,556.82 万元。

5、每股收益：2022 年完成归属于母公司所有者的净利润为-9,654.04 万元，按 2022 年末 51,169.72 万股摊薄计算，每股收益-0.1887 元。

二、资产、负债及所有者权益

1、全部资产：2022 年末总资产为 55,129.32 万元，较年初 31,362.47 万元增长 75.78 %。

其中：

流动资产：2022 年末 37,481.48 万元,较年初 13,708.38 万元增长 173.42 %。其中，应收账款增长 11,129.69 万元，增幅 137.76%；存货增长 7,409.47 万元。

固定资产：2022 年末 6,877.17 万元，比年初 12,834.42 万元下降 46.42 %。

商誉:新增商誉，2022 年末 5,058.86 万元。

2、全部负债：2022 年末负债总额 41,090.46 万元，比年初 8,053.25 万元增长 410.23%，其中：应付票据增加 2,576.81 万元，应付账款增加 14,290.89 万元，其他应付款增加 13,160.24 万。

3、股东权益：2022 年末 13,725.71 万元，比上年 23,309.21 万元降低 41.11 %，本年净利润-9,654.04 万元。

三、公司 2022 年度利润分配或资本公积金转增预案

公司 2022 年度利润总额为-9,809.43 万元，实现净利润为-9,654.04 万元。上年未分配利润-84,902.77 万元，本次可供股东分配的利润为-94,556.82 万元。鉴于公司累计利润亏损，公司 2022 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

特此报告。

以上议案，请各位股东审议。

议案五：

公司 2022 年度利润分配预案

各位股东：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度利润总额为-9,809,43 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-9,654.04 万元。上年未分配利润-84,902.77 万元，本次可供股东分配的利润为-94,556.82 万元。鉴于公司累计利润亏损，公司 2022 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该事项已经公司十一届六次董事会、十一届三次监事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案六：

关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案

各位股东：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付 2022 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

同意支付 2022 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

该事项已经公司十一届六次董事会、十一届三次监事会审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

以上议案，请各位股东审议。

议案七：

关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

我们作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司的独立董事，在 2022 年度认真履行独立董事的职责，现将 2022 年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

江日初先生，1971 年 1 月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部部长，现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。2019 年 12 月至今任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。

金喆女士，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，常春藤资本法务总监兼合规负责人，现任上海市锦天城律师事务所资深律师，2019 年 12 月至今任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。

史剑梅女士，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历，信用管理师一级。历任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任中华企业股份有限公司（600675）独立董事，雅莹集团股份有限公司独立董事，上海热像科技股份有限公司独立董事，2017 年 5 月至今任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们具备履职资质与能力，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2022 年度履职概况

2022 年度，公司共召开董事会 11 次，审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，股东大会 4 次，历次会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部获得通过。任职期间，独立董事均亲自出席董事会会议，未有委托出席或无故缺席的情况发生，在所有会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论，依法履行独立董事职责，发表独立意见。

2022 年度，我们通过电话、邮件与公司高级管理人员保持联系，及时获取公司经营发展动态，对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于经营发展情况和重大事项进展情况的汇报，结合日常掌握情况，监督、核查了公司规范运作情况及董事、高管的履职情况，并充分发挥了独立董事职能。

报告期内，在年度报告编制过程中，及时与年审会计师就年报审计范围、审计计划、审计重大事项等安排进行了沟通，并在审计过程中，通过多种方式与外部审计机构进行沟通，认真履行了在年报审核中的监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）重大资产出售的情况

2022 年度，公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售所持有热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。

事前认可：1、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易方案具有可操作性,有利于推动公司业务转型，维护股东利益。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。

3、本次拟签订的相关协议，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

4、本次交易标的资产的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：1、本次提交公司第十届董事会第二十二次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。

2、本次交易所涉及的相关议案经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小投资者利益的情形。

3、本次交易预计构成重大资产重组、不构成关联交易，履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。

4、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理，具备可操作性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

5、本次交易标的资产的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和政策的规定，本次交易定价方式符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

6、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性。

7、本次交易涉及的标的资产已经由符合《证券法》规定的审计机构和会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司进行审计、评估，并出具相关审计报告及评估报告。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。

8、评估机构进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，遵循了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了被评估企业所处行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当，评估结果公允地反映了其市场价值，评估结论具有合理性。

9、公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报以及提高未来回报能力的保障措施。

综上所述，同意第十届董事会第二十二次会议审议的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要，以及本次重大资产出售相关的其他事

项，同意公司董事会就本次重大资产出售的总体安排。

（二）关联交易情况

2022 年度，公司未发生关联交易情形。

（三）对外担保及资金占用情况

截至2022年12月31日，公司对外担保的余额为3000万元，均为公司对全资子公司绿能慧充数字技术有限公司的担保。除上述担保外，不存在为控股股东及其他关联方提供担保事项，也不存在逾期担保的情形。

公司严格遵守法律法规中关于对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。

2022 年度，公司未发生资金被占用情况。

（四）计提预计负债的情况

2022年度，因公司拟对外转让热电业务相关资产及负债，转让完成后公司将不再经营热电业务并对相关职工进行安置，根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，公司对转让热电业务相关资产及负债可能发生的职工安置费用进行测算，针对该职工安置费用计提预计负债1,873.42万元。本次计提预计负债减少公司2021年度净利润1,873.42万元。

独立意见：公司计提预计负债是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）募集资金的使用情况

2022 年度，公司不存在募集资金的使用情况。

（六）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

（1）2022 年 12 月，公司董事会进行了换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十一届董事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意控股股东

深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候选人。以上候选人名单，已经公司 2022 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决并审议通过。

独立意见：1、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定； 2、经审阅，赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生、江日初先生、金喆女士、史剑梅女士的个人简历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。我们认为上述候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。3、我们同意提名赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十一届董事会董事候选人，同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意上述候选人提交股东大会审议。

(2) 公司第十一届第一次董事会聘请李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生、毛丽艳女士为公司新一届的高级管理人员。

独立意见：1、公司董事会提名董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定； 2、经审阅李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生、毛丽艳女士的个人简历，我们认为，上述被提名人员的专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、经审阅张谦先生的个人简历，我们认为，张谦先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任张谦先生为董事会秘书。

(3) 我们对 2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，公司 2022 年年度报告中披露的董事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪酬方案不一致的情况。

（七）业绩预告及业绩快报情况

2022 年度，公司进行了 2021 年年度业绩预告，业绩预告披露及时、准确。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

2022 年 3 月 10 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，独立董事江日初先生、金喆女士、史剑梅女士对拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并支付其年度报酬发表了事前认可及独立意见，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

《公司章程》规定的现金分红政策符合相关法律、法规及监管部门的相关规定。2022 年度，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，鉴于公司累计利润亏损，公司 2022 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。各独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了事前认可及独立意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：鉴于公司 2022 年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

（十）公司及股东承诺履行情况

2022 年度，公司拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售所持有热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。公司及其控股股东、实际控制人、董监高作出相关承诺（具体详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露在上海证券交易所网站的《公司其控股股东、实际控制人、董监高关于重大资产出售的相关承诺函》）。

截至报告期末，上述承诺事项执行情况良好。

（十一）信息披露的执行情况

2022 年度，公司共披露临时公告 62 份，定期报告 4 份。上述临时公告和定期

报告均在规定时间内真实、准确、完整的编制和披露，公告内容符合规定，未出现更正公告，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司全体股东的合法权益。

（十二）公司非公开发行 A 股股票情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司本次非公开发行股票申请已于 2022 年 9 月 13 日获得中国证监会发审委审核通过，并于 2022 年 9 月 20 日获得中国证监会核准批文《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）。

鉴于需保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，公司第十届董事会第二十八次（临时）会议、第十届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期限自原届满之日起再次延长 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 3 日。除前述事项外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

独立董事意见：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期，有利于公司顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意再次延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司第十届董事会、监事会于 2022 年 12 月届满，公司于 2022 年 12 月 2 日召开十届二十八次（临时）董事会会议、十届十九次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举监

事候选人的议案》，2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决并审议通过。

换届前，独立董事在第十届董事会专门委员会的任职情况如下：

董事会专门委员会（第十届）	独立董事任职情况
战略委员会	金喆
审计委员会	江日初（主任）、金喆
提名委员会	金喆（主任）、江日初
薪酬与考核委员会	史剑梅（主任）、江日初

换届完成后，独立董事在第十一届董事会专门委员会的任职情况如下：

董事会专门委员会（第十一届）	独立董事任职情况
战略委员会	金喆
审计委员会	江日初（主任）、金喆
提名委员会	金喆（主任）、江日初
薪酬与考核委员会	江日初（主任）、金喆

（十四）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

四、总体评价和建议

任职期间，我们充分发挥了独立董事的作用，忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。

2023 年，我们将继续秉承对公司、股东负责的精神，保持与公司管理层的良好沟通，充分了解公司经营状况，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，不断促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告。

独立董事：江日初、金喆、史剑梅

议案八：

关于计提减值准备的议案

各位股东：

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

项目	2022 年拟计提减值金额（元）
应收账款坏账准备	18,673,416.95
其他应收款坏账准备	19,981,506.53
固定资产减值准备	29,853,282.23
在建工程减值准备	70,047.03
合同资产减值准备	143,790.52
长期待摊减值准备	2,746,197.90
合计	71,468,241.16

本次计提相关减值准备减少公司 2022 年度净利润 7,146.82 万元。

该事项已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-015）。

以上议案，请各位股东审议。

议案九：

关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2023 年度发生日常关联交易的金额约为 6,000 万元。

本次日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	陕西倍能绿充能源科技有限公司	4,000	0	0	2022 年末新设立，尚未开展相关业务
	海南纳瑞能源投资有限公司	1,000	0	0	2023 年 1 月投资的参股公司，尚未开展相关业务
	小计	5,000	--	--	--
向关联人提供劳务	陕西倍能绿充能源科技有限公司	1,000	0	0	2022 年末新设立，尚未开展相关业务
	小计	1000	--	--	--
合计		6,000	--	--	--

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）

该事项已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案十：

关于西安子公司 2023 年度申请融资授信额度及对子公司 提供担保的议案

各位股东：

根据 2023 年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信总额度不超过 30,000 万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

该事项已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事会议审议通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于西安子公司 2023 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保》（公告编号：2023-018）

以上议案，请各位股东审议。

议案十一：

关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案

各位股东：

为满足企业发展需要，绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）拟与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签订《总部研发及生产制造基地项目投资协议书》，西安子公司计划在西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”，项目总投资约 7 亿元，计划分两期建设，项目一期计划投资 2 亿元，在信息产业园租赁标准厂房 2.43 万平方米进行充电桩及储能设备的研发及生产。项目二期计划投资 5 亿元，用地 50 亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池 pack 生产线和充电桩生产线。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的公告》（公告编号：2023-025）。

以上议案，请各位股东审议。

议案十二：

关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案

各位股东：

西安子公司拟与楚雄州金江能源开发有限公司（以下简称“楚雄能源”）签署《投资合作协议》，共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”（最终以工商核定为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中，楚雄能源出资 510 万元，占注册资本的 51%；西安子公司出资 490 万元，占注册资本的 49%；

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司连续 12 个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计 11,970 万元，所涉及的交易金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产 50% 以上。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司连续 12 个月内累计对外投资明细如下：

序号	投资时间	投资标的	投资方案概述	投资类别	投资金额（万元）	公告披露索引
1	2022/10/22	新疆绿能大明矿产资源有限公司	公司投资 510 万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，持股 51%。	设立	510 （按 1000 万元累计计算）	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
2	2022/12/29	陕西倍能绿充能源科技有限公司	西安子公司投资 980 万元设立陕西倍能绿充能源科技有限公司，持股 49%。	设立	980	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
3	2023/1/17	海南纳瑞能源投资有限公司	公司西安子公司受让海南新城持有的海南纳瑞 30% 的股权，投资参股并认缴出资 900 万元。	参股	900	关于子公司对外投资参股公司的公告（公告编号：2023-001）
4	2022/10/25	上海微网慧联新能源技术有限公司	公司投资 100 万元参股上海微网慧联新能源技术有限公司，持股 10%	参股	100	关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告（公告编号 2023-005）
5	2023/3/13	绿能慧充（陕西）建设工程有限公司	西安子公司出资人民币 3500 万元对绿能工程增资，持股 100%	增资	3500	关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告（公告编号 2023-004）

6	2023/3/13	绿能慧充数字技术有限公司	公司出资人民币 5000 万元对西安子公司增资，持股 100%	增资	5000	关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告（公告编号 2023-005）
7	2023/6/6	楚雄金江慧充数字技术有限公司(最终以工商核定为准)	公司投资 490 万元设立楚雄金江慧充数字技术有限公司，持股 49%。	参股	490	关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告（公告编号 2023-026）
合计					11970	

说明：公司投资 510 万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，公司占股 51%，需纳入公司合并报表，按照其注册资金累计计算为 1000 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-026）。

以上议案，请各位股东审议。

议案十四：

关于董事会补选独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事史剑梅女士辞职，辞职后公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意后，公司董事会补选李炜先生（简历详见附件）作为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

上述议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第十一届董事会独立董事候选人符合任职条件，其提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意该议案并提交股东大会审议。

附件：独立董事简历

李炜，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国石油昆仑能源新捷燃气有限公司副总经理，中国石油昆仑能源东北事业部副总经理、昆仑能源江苏新捷能源有限公司副总经理，依厂物流集团有限公司常务副总经理，渤海未来投资管理有限公司总经理，上海坤弘资产管理公司总经理，华澳国际信托有限公司投资总监。现任上海承方股权投资管理有限公司副总经理。

以上议案，请各位股东审议。