证券代码:688100 威胜信息技术股份有限公司

# 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司益事宏及全体益事保证单公司内各个特任庄可虚废记载、保守住除处或者单人遗确,并为其内容的真实性、准确惟和完整性依法承担法律责任。
一. 监事会会议召开情况。 
或胜信息技术股份相限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2022 年 2 月 25 日 以现场会议的方式召开,会议通知已于 2022 年 2 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席神诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和(感胜信息技术股份有限公司章程)的有关规定。会议决议合法。有效。
二. 监事会会议审议情况
(一)审议通过(关于-2021 年度监事会工作报告)的议案)
2021 年、公司监事会全革对全体股东负责的态度。认真地履行了监事会职能。积极开展相关工作。 
列席了董事会会议承股东大会,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、维护了公司及股东的合法权益、促进了公司的规范化运作。 
表决结果、同意 3 票、反对 0票,来权 0票。 
本议案尚需据定公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及(公司章程)等 
内部规章制度的规定:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及(公司章程)等 
内部规章制度的规定:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及(公司章程)等 
内部规章制度的规定:公司 2021 年年度报告的编制和审议和分人员 
有违反保密规定的行为,监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告被资的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 
由注结果、同意 3 票 后对 0票 表权 0 票

存在任何虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司 2021 年年度报告法及战政胜信息技术股份有限公司 2021 年年度报告法股份有限公司 2021 年年度报告法股份有限公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)审议通过(关于-2021 年度决策投告的议案)表决结果。同意 3 票,反对 0 票,李权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(四)审议通过关于-2021 年度时期分量方案-的议案)表决结果。同意 3 票,反对 0 票,季权 0 票。
基决结果。同意 3 票,反对 0 票,季权 0 票。
基体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2021 年度申请的给证案公告《公告编号 2022-2009》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(五)审议通过关于类聘于保会计师事务所特殊普通合伙(为公司外部审计机构的议案)表决结果。同意 3 票,反对 0 票,季权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于2021年度目录上等证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于2021年度目录是不多审议。
(六)审议通过(关于-2021 年度目录关于交审议。(七)审议通过关于-2021 年度目录关联交示审议。(七)审议通过关于2021 年度目录关联交易示随情况与 2022 年度日常关联交易预计的议案》表决结果。同意 3 票,反对 0 票,季权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度日常关联交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于 2021 年度目 可是于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2022-0111)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

威胜信息技术股份有限公司监事会

公司代码:688100

### 威胜信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

[已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请杳阅本报告第三节"管理层讨论与分析" 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险, 敬谓並與全球百第二 》 自建宏 12 元 风险因素 "中的内容。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚衡记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4 公司全体董事出版董事会会议。 5 天健会计师事务所(特殊董通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

权力的[[[]]]。 公司 2021 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需公司 2021 年 公司2021年度和附介推介兼任第公司第二) 年度报东大会审议通过信实施。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 V 不适用 第二节 公司基本情况 1 公司第介 公司股票简况 V 适用 □不适用

▼ 返用 □1	対点用			
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及 板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科 创板	威胜信息	688100	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟喜玉	余萱
办公地址	湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468号	湖南省长沙高新技术产业开发区 桐梓坡西路 468 号
电话	0731-88619798	0731-88619798
电子信箱	tzzgx@willfar.com	tzzgx@willfar.com

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务主要产品或服务情况 或胜信息技术股份有限公司(68100)成立于 2004 年,是国内最早专业从事能源互联网的企业之 公司以"物联世界"。芯连未来"为发展战略,布局大数据应用管理、通信芯片和边缘计算等核心自主 发技术、围绕能源流和信息流,提供能源互联网整体解决方案,助力传统电力系统间源网商储互动 新型电力系统转型发展、致力国家"双旗"目标实现、服务数字电网、数智脑介建设、协同构建新型电

的新家电力系统表望及底,致力国家 从颐 日孙头兜,戚分致子电河,或首项阳建议,房间构建新菜也 力系统和数字孪生城市。 力系统和数字孪生城市。 能服为高新技术企业同时被评为湖南省专精特新"小巨人"企业,根供基于城市,企业,园区、家庭不同 场景的水,气,热等领域的能源信息传感器,数据采集与数据分析管理,提供面向行业的垂直应用解决 方案,中慧是威胜信息旗下专注于以集成电路设计,物既闷蓝洞及通信解决方案为一体的高新技术企 业,为通信国产芯片替代特策贡献力量。 根据在数字电风和数智城市的不同应用场景,公司在感知是发展高精度里临海游学由网 独植或数点。

热传感终端等产品: 在网络层, 拥有通信芯片、通信模块和通信网关等; 在应用层, 拥有面向数字电网及数智城市等不同应用场景的能源互联网系统解决方案,形成了覆盖物联网三大层级的全线解决方

(二) 主要经营模式 1、研发模式 1.研发模式 公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向,制定公司技术及产品中、长期研发战略规划,并依 托自主研发与合作研发两种模式开展研发工作。 (1)自主研发模式;公司自主构建了"技术委员会+技术中台+事业部产品研发部门"的三层级研发 组织架构、对应实施"研发战略规划,基础研究孵化+产品开发应用"职能,全面支撑公司核心技术和拳 头产品的自主研发。

(2)合作研发模式:公司依托自身研发能力,结合客户实际应用场景和需求,积极与客户技术部门 开展科技研发项目合作、建立了完善的科技项目合作研发模式,与客户共建行业产品技术体系。另外, 公司积极与国内知名高校和重点科研修所建立这部合作关系,共建科技创新平台,形成了"产、学、研、 用"一体化合作研发模式,重点于展前治技术研究及来身化。 两种研发模式互通互补,献能公司科技创新持续发展。

购实施等各个环节。
(1)供应商选择与管理
公司建立了完善的供应商评价体系,首先根据国内外及同行业主要厂家的信息,经资质预评审确定初选供方,然后会同事业部研发,质量人员对按方的质量管理体系,技术力量、企业信誉,产品质量、定向价格、商务条款等进行综合评价、根据(优方管理力量),建筑市场核组则,综合分达到文件规定要求后方可导人,并让供方填写(优方引进申请素)交管理者代表批准后维护进系统。在建立合作关系后,公司会对供方交付产品每批次进行抽枪,如出现质量问题,质量部应向供方发出(不合格品通知单),供方应及时间复整改措施,质量部对发进措施做闭环确认。如出现严重质量问题,质量部发出(成量预警中),供方应及时间复整改措施,质量积对发进措施做闭环确认。如出现严重质量问题,质量部发出(成量预警中),供方应及时间复整改措施,质量积对发进措施做闭环确认。如出现严重质量问题,质量部发出(成量预警发出),使量不可能,对于重性可发出(质量黑名单),来购部根据质量形理出的黑名单对标准。

等级此行整攻或尚太。
(2)来源计划制定
公司根据销售预测制定物料需求量及预测量,同时根据客户临时增加的订单安排到料计划和生产交付计划。合理确定各种原材料的采购规模,与选定的供应商签订合同,下采购订单、要求确保其能够根据公司提供的备货信息,进行滚动备货,以满足公司生产所需。上述措施确保了公司原材料采购价格和供货渠道的稳定。降低了原材料采购和险。
(3)来购实施
公司原材料采购主要有集中招标采购和商价式采购两种模式。对于通用型产品的整机材料以及其他数量较大的通用性材料,采取集中招标方式来购,通过招标,选择确定供应商、签署框架式采购协议,明确采购效量、采购价格以及分期交货时间;对于其他非通用性材料,公司采取场价式采购,由采购部厂通过与合格供应商。签个编价、比价和洽谈的方式,在保证质量和货期的情况下,以价格优先为原则,选择确定供应商。签订采购合同,明确采购效量、采购价格以及交货时间。
3、生产模式
公司产品的生产采用按订单生产与按计划排产根结合的方式,由生产运营平台负责生产交付。公司以市场相对成熟的集成电路与各种电子元器件、定制件、结构件为原材料,生产制造过程包括芯片烧录、PCBA 加工与检测、整机装配、参数配置、出厂检测等环节。
公司产业采用条外加工模式,即除价加值、加工工艺简单、劳动密集型的加工生产环节(如PCBA 代工等非核心工序〉委托给经公司考核合格的专业厂家、公司负责外协过程的质量监督与飞行检查,加工目的到料抽检等。而产品的芯片烧录、整机测试、精度校准、功能检验等核心工序均由公司自行组织完成。

4、铜售模式。 公司产品的销售区域主要集中在国内,随着公司不断加大海外业务的拓展力度,海外业务呈现出良好的发展态势,具体情况如下: (1)国内市场 公司在国内市场采用直销的销售模式,具体包括招标方式销售以及客户直接下订单向公司进行 采购。公司销售区域覆盖全国三十余个省级行政区。公司配备专职销售人员和技术人员,实行区域经 理负责制,全面负责本区域的市场调研、客户需求分析、招投标、销售、服务等一系列活动。 1)2824年方式销售

1)招投标方式销售 根据招标主体企业的具体招标要求,公司相关事业部会同技术中心、生产部等相关部门根据产品 的具体期格,数量,技术要求,质量要求,供货进度等组织投标,在标书中阐述公司的技术实力,生产资 质,供货能力,生产经验等要素,结合成本,工期、市场情况等审慎确定投标价格,中标后与招标单位签 274456/8

直接订单采购客户直接向公司下订单,并与公司签订销售合同,公司按照其要求组织生产和供货、在客户对货物进行验收后确认销售收入。

(2)国外市场 公司在国外市场的销售模式主要采取直销模式。同时存在部分经销模式、海外经销商主要起到连接公司与海外终端客户的作用、海外经销商有助于公司深入了解当地客户需求,帮助企业开拓当地市场。经过多年的海外市场开拓,公司已经在亚洲、非洲和美洲等主流市场建立了稳定的业务渠道。同时、公司结合各个市场的产业和贸易政策,以及本地工程和运维业务的需要,在部分国家和市场规划了本地营销和工程公司的建设。报告期内、海外销售的结算方式、按协议大部分是CIF(Cost.Insurance and Preight、成本加保股党加运费),88户承担关税、公司不存在关税风险。同时,结算主要采取3个月内短期结汇的方式、整体汇兑风险在可控范围内。 (三) 所处行业情况

行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

受益于物联网普及率的快速提升,以及垂直行业数字化、智能化手段创新,近年来,物联网应用加速落地,全球物联网行业总规模持续扩大。我国物联网产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡

的阶段。
2021年9月,八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》的通知、 明确四大行动目标、要求在 2023年底,推动 10 家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业、物联网 连接数突破 20 亿,完成 40 项以上国家标准或行业标准制修订等。 据 IDC 预测数据。2022年全球物联网行业规模将公到 1.1 万亿美元、2019-2022年复合增长率约 23%。与此同时,中国物联网行业规模在 2022 年将达到 3.1 万亿元人民币、未来三年将保持 20%增速, 市场前银广阔。在国内物联网币场应用中、工业、安防及电力位列前三。"双碶"目标,新基建、物联网是 国内技术研究和投资建设的重点领域、创造了巨大商机。 公司在教学人工作部层市域、创造了巨大商机。

公司在数字+新能源"蓝海"中掌握核心技术,在双碳产业发展中动力十足。

物联网行业是国家战略性新兴产业,各级政府积极布局物联网产业生态发展,持续推动传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能化发展,加速物联网与各行业的深度融合和规模应用。一

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	3,711,326,203.94	3,284,633,752.09	12.99	2,446,867,606.88
归属于上市公司股东的 净资产	2,602,608,154.51	2,354,989,705.69	10.51	1,557,816,553.37
营业收入	1,825,624,439.98	1,448,590,818.16	26.03	1,244,051,734.30
归属于上市公司股东的 净利润	341,435,161.21	275,313,220.40	24.02	217,375,268.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	312,818,160.71	252,893,302.34	23.70	198,168,460.25
经营活动产生的现金流 量净额	245,651,855.53	188,570,813.40	30.27	227,457,296.21
加权平均净资产收益率(%)	13.84	12.48	增加 1.36 个百分点	15.11
基本每股收益(元/股)	0.68	0.56	21.43	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.56	21.43	0.48
研发投入占营业收入的 比例(%)	9.69	8.95	增加 0.74 个百分点	7.97

3.2 报告期分季度 单位:元 币种:人				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	315,686,728.29	535,149,611.16	448,803,138.26	525,984,962.27
归属于上市公司股东的 净利润	53,120,892.06	114,279,708.38	80,919,783.72	93,114,777.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	48,179,811.34	111,023,143.72	77,779,524.34	75,835,681.31
经营活动产生的现金流 量净额	5,031,395.49	11,334,681.86	63,419,674.13	165,866,104.05

□适用 √不适用 4 股东情况 4. 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

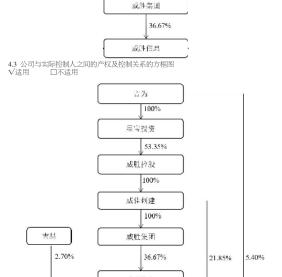
早位: h	艾									
截至报告期末普通股股东总数(户)					7,197					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					53					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不ì	<b></b>					
年度报告披露 总数(户)	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东 总数(户)			不适用						
截至报告期末	:持有特别表决权股	份的股东总数(户	1)	不适用						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)				<sup>役</sup> 不适用						
前十名股东持股情况										
B. 左夕 秒					<b>は</b> 左 右 間	日生冬	包含转高	<b>並通借</b>	质押、标记或 冻结情况	趴去

股东名称	terral der in takonis	Mental Libert del Ca	比例(%)		持有有限售条	包含转融通借出股份的限售	质押、标记或 冻结情况		股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	15191	](%)	件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份 状态	数量	性质
威胜集团有限公司	0	183,333,708	36.6	7	183,333,708	183,333,708	无	0	境 非有人 人
威佳创建有限 公司	0	109,235,576	21.8	5	109,235,576	109,235,576	无	0	境 外 法人
青岛朗行企业 管理咨询合伙 企业(有限合 伙)	-28,733,000	47,762,247	9.55		0	0	无	0	其他
吉为	0	26,985,233	5.40		26,985,233	26,985,233	无	0	境 自 人
古喆	0	13,492,616	2.70		13,492,616	13,492,616	无	0	境 自 人
上海汰硕企业 管理咨询中心 (有限合伙)	0	10,114,405	2.02		0	0	无	0	其他
上海德坪企业 管理咨询中心 (有限合伙)	0	10,114,405	2.02		0	0	无	0	其他
上海洲卓企业 管理咨询中心 (有限合伙)	-200,000	9,914,405	1.98		0	0	无	0	其他
上海绉盛企业 管理咨询中心 (有限合伙)	-4,900,000	5,214,405	1.04		0	0	无	0	其他
浙江永安资本 管理有限公司	4,700,000	4,700,000	0.94		0	0	无	0	境 非 有 人
上述股东关联关	系或一致行动的	说明		本公 胜集 份。	公司实际控制人吉 基团 100%股权; 吉	为、吉喆为父子》 5为间接持有威佳	é系;威 创建 5	佳创建 3.35%已	持有威 发行股

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

逆明·上海洲卓企业管理咨询中心(有限合伙)持有公司股票的数量为 10.114.405 股,截至报告期 

存忙元/证付书/八同心 □适用 V 不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 V 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



威胜信息

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第二节 重要事项 根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期/公司经常育心时》里不变化,从及现百期/7及生的为7公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入182,562.44 万元,较上年同期增长 26.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 34,143.52 万元,较上年同期增长 24.02%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市特形的,应当披露导致退市风险警示或终止

止上市情形的原因。 □适用 √不适用

# 威胜信息技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理(副总裁)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司(以下商称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召 开第二届董事会第 十二次会议、审议并通过了(关于朝任公司剧总经理(剧总裁)的议案),同意聘任张振华先生、钟喜玉 女士(张振华先生、韩喜玉女士简历详见附件)为公司副总经理(副总裁),任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 之口起至邦—油重事会任明油满之口证。 公司独立董事发表了同意的独立意见:张振华先生、钟喜玉女士不存在《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")规定的不得担任高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。 特此公告。

员为公司高级管理人员。 截至 2021 年 12 月 31 日,张振华先生未直接持有公司股份,通过威胜控股有限公司,上海达硕企 业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司 202.94 万股; 钟喜王女士未直接持有公司股份,通过威胜控 股有限公司,上海达硕企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份 314.38 万股。张振华先生、钟 夏王女士与公司腔股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高数管理人员及持股 5%以上股联东不存 在关联关系、不存在(公司法)及其他法律法规规定禁止任职的情形、亦不存在受过中国证监会及其他

政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同意任命上述人 员为公司高级管理 A 昂。

#### 威胜信息技术股份有限公司董事会 2022年2月28日

2022 年 2 月 28 日 附件,张振华、钟喜玉简历 张振华先生,1973 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历,电力自动化专业学土。电 工程师。张振华先生于1995 年 7 月至 2016 年 10 月,历任湖南威胜电子有限公司生产工程师。威胜集团有限公司人事能多理助理,出口部经理助理,选理,国际营销副总经理,农政胜进出口有限公司国际营销副总经理,或胜集团有限公司海外事业部副总经理。2016 年 10 月至 2017 年 6 月 历任湖南威胜信息技术有限公司国际营销总经理。副总经理,董即经理助理,国际营销总经理。副总经理,2017 年 6 月至今,且任公司董事兼总经理助理,国际营销总经理。

件。
 中喜玉女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,企业财务与投资管理专业,高级会计师,注册会计师,湖南省会计领军人才。1997年9月至2017年6月,历任湖南威胜电子有限公司出纳,会计,威胜集团有限公司财务主管,上市办主任、财务管理部经理,财务总监财务中心主任、湖南威胜信息技术有限公司财务总监兼董事会秘书。2017年6月至今,担任公司财务总监兼董事会秘书,湖南威佐能源科技有限公司董事、珠海中悬微电子有限公司董事、经中、湖南威佐能源科技有限公司董事、珠海中悬微电子有限公司董事、董至2021年12月31日,钟喜玉女士通近威胜经股有限公司,上海法硕企业管理咨询中心(有限人)机间转行者公司股份31438万股,与公司经股股东、某际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所继承,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022 年 3 月 22 日

信息披露DISCLOSURE

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和届次
2011 年年度股东大会
(二)股东大会类型和届次
(二)股东大会全集人,董事会
(三)股票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间; 2022 年 3 月 22 日 14 点 30 分
召开地点:湖南长沙高新区 桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
(五)阿络投票系统。远上日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间; 自 2022 年 3 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间及,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
日的 9:15-15:00。

当日的 \$1.5-15.00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第七章第七节"股东大会网络投票"等有

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

nie 🖂	Soloha by The	投票股东类型		
序号	议案名称	A 股股东		
非累积投票	义案			
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	V		
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	V		
3	关于《2021年度独立董事述职报告》的议案	V		
4	关于《2021年年度报告及摘要》的议案	V		
5	关于《2021年度决算报告》的议案	V		
6	关于《2021年度利润分配方案》的议案	V		
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案	V		
8	关于《2022年度董事薪酬方案》的议案	V		

关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 V

关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易 预计的议案

2、应及几六定取休务与表决的以案;无三、股东大会投票注意事项 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。估次登陆互联网投票平台两个投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

关于《2022年度监事薪酬方案》的议案

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 成功为3月日以来今秋八人17月18年。 四,会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。								
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日					
A 股	688100	威胜信息	2022/3/16					

公司董事、监事和高级管理人员

(二)签记方式
规规场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记。
1. 自然人股东亲自出席的、应出示其本人身份证护照原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的、应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见财件)和受托人身份证护照原件办理登记手续。
2. 企业股东由法定代表人执行事务合伙人执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的、应出示其本人身份证护照原件,加盖企业印章的营业执照注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的、代理人应出示其本人身份证护照原件、加盖企业印章的企业营业执照注册证书复印件。股票账户卡原件,投权委托书(加盖公章、授权委托书格式详见财件1)办理登记手续。

。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复 19件%加廉企业公章。 4.公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信商、传真方式进行登记,以信 函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方 式办理登记。 (三)登记时间、地点

(三)登记时间, 地点
1,登记时间, 地点
1,登记时间; 2022 年 3 月 18 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)
2,登记地点: 湖南長沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号行政楼一楼 9 号会议室
(四)注意事项
1,为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东 及股东代表采用网络票方式参加本次股东大会。
2.需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、
步近期行程记录等相关防疫工作。
7. 其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式:

会议联系万式: 地址:湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号

邮编:410205 电话:0731-88619798 邮箱:tzzgx@willfar.com 联系人:钟喜玉、余萱 特此公告。

委托人股东帐户号

威胜信息技术股份有限公司董事会 2022 年 2 月 28 日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2021年年度报告及摘要》的议案			
5	关于《2021年度决算报告》的议案			
6	关于《2021年度利润分配方案》的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案			
8	关于《2022年度董事薪酬方案》的议案			
9	关于《2022年度监事薪酬方案》的议案			
10	关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
12	关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688100

### 威胜信息技术股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易实施情况 与 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议:是

← にコールマルとスルスペース室中以に定
 ● 日常关联交易対上市なごの影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

因该天联交易对大地刀厂士(1498)。
一日常关联交易展本情况
(一)目常关联交易履行的审试程序

成整信息度赴末股份有限公司以下简称"公司"或"威胜信息")于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的以条》。本次日常关联交易预计金额合计为 18,794.00 万元、其中收入项14,416.00 万元、支出项为 4,378.00 万元、关联董事吉志率等,王学信即避费决、出席会议的非关联董事一致同意波议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上总议案进行了事前人司一局营将该议案推交至公司董事会进行审议、并发表了明确同意的独立意见。独立董事从为:公司 2021 年度实施和 2022 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之国在生产经营中正常的购销任果、属于正常和处要的交易行为、符合公司业务发展需要,与利于公司值在生产经营中正常的购销任果、属于正常和处要的交易行为、符合公司业务发展需要,有利于公司值连接企业。公司与关关联方的关联交易、严格按照关联交易成体仍则执行交易价格依据市场价格或政府定价(第三方价格)公平、合理确定、不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利整购。存金与国域股信息长来股份有限公司关联交易实施细则的协议定、不存在指言公司和全体股东利益的行为。公司相对于按股股东及其他名关联方,在业务人员、资产机构。财务等方面独立、上述日常关联交易不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计,并提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交 公司重事会申订空员会以之票问息。0 宗区对,0 宗开秋申以四以 J 《大 J 2021 平 易实施情况与 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联委员吉喆已回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。 (二)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易 类别	关联方	本次预计 金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初至 2022 年 1 月 31 日与关 联方累计已发生 的交易金额	上年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金 与上年实际 生金额差异 大的原因
	施维智能计量系统服 务(长沙)有限公司	100.00	0.04%	_	3.47	0.00%	预计业务需
向关联方 销售产品、 商品	威胜集团有限公司	13,300.00	5.32%	147.75	9,843.45	5.41%	增加
	小计	13,400.00	5.36%	147.75	9,846.92	5.41%	
	施维智能计量系统服 务(长沙)有限公司	36.00	3.53%	2.98	34.29	4.93%	
向关联方 销售房屋 租赁服务	威胜集团有限公司	980.00	96.11%	81.63	658.33	94.54%	根据市场行 调整价格
	小计	1,016.00	99.64%	84.61	692.63	99.47%	
向关联方 购买房屋	威胜集团有限公司	248.00	83.93%	15.35	184.18	71.34%	预计租赁面 增加
租赁服务	小计	248.00	83.93%	15.35	184.18	71.34%	
	威胜集团有限公司	320.00	0.23%	0.08	292.25	0.25%	预计业务需
向关联方	长沙伟泰塑胶科技有 限公司	1,450.00	1.06%	49.99	1,562.40	1.31%	增加
购买商品	长沙中坤电子科技有 限责任公司	500.00	0.37%				2022 年新增 关联方
	小计	2,270.00	1.66%	50.07	1,854.66	1.56%	
向关联方 购买燃料	威胜集团有限公司	300.00	62.44%	23.42	253.35	60.47%	
购头燃料 和动力	小计	300.00	62.44%	23.42	253.35	60.47%	
	长沙伟泰塑胶科技有 限公司	60.00	0.49%	1.00	44.00	0.40%	预计业务需
向 关 联 方 购买劳务	施维智能计量系统服 务(长沙)有限公司	1,500.00	12.30%		1,498.38	13.64%	增加
	小計	1.560.00	12.79%	1.00	1,542.38	14.04%	

单位:万元				
关联交易类别	关联方	上年(前次) 预计金额	上年(前次)实际发 生金额	预计金额与实际发生金额差 较大的原因
	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	400.00	3.47	过程中优先向外部第三方销
向关联方销售 商品	威胜集团有限公司	11,600.00	9,843.45	
	小计	12,000.00	9,846.92	
	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	34.00	34.29	
向关联方销售 房屋租赁服务	威胜集团有限公司	660.00	658.33	
	小计	694.00	692.63	
向关联方购买	威胜集团有限公司	185.00	184.18	
房屋租赁服务	小计	185.00	184.18	
	威胜集团有限公司	300.00	292.25	
向关联方购买 商品	长沙伟泰塑胶科技有限公司	1,600.00	1,562.40	
	小计	1,900.00	1,854.66	
向关联方购买	威胜集团有限公司	310.00	253.35	实际使用电量低于预期
燃料和动力	小计	310.00	253.35	
	长沙伟泰塑胶科技有限公司	60.00	44.00	过程中同等交易条件下,优
向关联方购买 劳务	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	1,850.00	1,498.38	向外部第三方采购
	小计	1,910.00	1,542.38	

(一)关联方的基本情况

1、威胜集团有限公司 (1)类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

(3)注册资本:148,000万人民币

(3)注册资格:145,000 年 4 月 11 日 (4)成立日期;2000 年 4 月 11 日 (5)住所: 按沙高新技术开发区制粹坡西路 468 号 (6)主要办公地点: 长沙高新技术开发区制粹坡西路 468 号 (7)主营业务:电能计量仅表及设备的研发 生产、销售 (8)主要股东或实际控制人:或住的健有限公司

(8) 王安胶朱或头阿龙制/:废佐日则辈子除公司 (9) 最近一个会计年度的主要财务数据: 截至 2021 年末,总资产为 558,820.25 万元,净资产为 332,780.98 元,2021 年实现营业收入为 167,012.50 万元,净利润为 15,367.96 万元。 2. 长沙伟季科技有限公司 (1) 类型:有限责任公司(外国法人独资)

(2) 法定代表人, 臨域丽 (3)注册资本: 2,000 万人民币

(4)成立日期:2009年4月1日

(4)放立日期;2009年4月1日 (5)住所;宁乡经济开发区站前路 18号 (6)主要办公地点;长沙高新技术开发区桐梓坡西路 468号 (7)主营业务;塑胶、五金粮具产品的开发,生产和销售 (8)主要股东或实际控制人;照辉投资有限公司 (9)最近一个会计年度的主要财务数据; 截至 2021年末,总资产为 19,772.66 万元,净资产为 11,478.88 万元,2021 年实现营业收入为

8,923.44 万元,净利润为 265.77 万元 3. 施维智能计量系统服务(长沙)有限公司

(1)类型:有限责任公司(中外合资)

(1)秦型:有限责任公司(中外合资)
(2)法定代表人,郑小平
(3)注册资本:5,400 万人民币
(4)成立日期:2013 年 3 月 1 日
(5)往所:长沙高新技术开发区桐梓坡西路 468 号科研大楼 101-5
(6)主要业务:电能表及配套产品以及运维服务
(8)主要股东或实际控制人;破胜集团有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2021 年末,总产资为 8,357.92 万元,净资产为-2,148.93 万元,2021 年实现营业收入为 13,097.97 万元,净利润为 321.45 万元。
4、长沙中坤电子科技有限责任公司(1)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)(2)法定代表人,郑小平(3)注册资本:3,800 万人民币(4)成立日期:2011 年 12 月 02 日 (5) 住所;长沙高新技术开发区桐梓坡西路 468 号(6)主要现公地点、长沙高新技术开发区桐梓坡西路 468 号(7)主营业务。电力应用磁保持继电器的研发,设计、制造和销售。(8)主要股东或实际控制人。成胜集团有限公司(9)最近一个会计年度的主要财务数据:

截至 2021 年末, 总产资为 14,750.49 万元, 净资产为 4,106.74 万元,2021 年实现营业收入为 87.47 万元, 净粉润为 1,272.58 万元

	二)与上市公司的关联关系	
序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	威胜集团有限公司	控股股东
2	长沙伟泰科技有限公司	实际控制人控制的企业
3	施维智能计量系统服务(长沙)有限公司	控股股东的联营企业
	Table II. Date of All Experience for all or	Language de A. A. A. A. A. A. A.

长沙中坤电子科技有限责任公司 (三)履约能力分析 上述关联方依法持续经营,过住发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法

三、日常关联交易主要内容 (一)日常关联交易主要内容 公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售、采购产品、商品、接受关 联方提供的劳务等、关联交易价格遵循公平、白愿原则,根据市场价格确定。 (二)关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与 相关关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易问的必要性 公司关联销售及关联采购主要是基于最大程度满足客户需求,提升客户服务能力及行业综合竞 争力、采购的使利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑,因此公司经常性关联交易具 有必要性及合理性。

争力、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑、因此公司经常性关联交易具有必要性及合理性。
(二) 疾联交易的公允性、合理性
公司关联销售定价以市场价格为参考,通过双方协商确定、交易价格公允。公司向关联方采购采取市场化的定价原则、关联交易价格公允。合理。
(三) 关联交易的持续性
未来,基于客户需求产生的关联方采购后与其自产产品集成后对外销售以及关联方采购后直接对外销售的零星订单仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联采购与销售、经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。
五、保养机构核查见
经核查、保养机构认为,上述关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022 年度日常关联交易预价的事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过、关联董事予以回避表决、独立董事已就该义案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章是相关。

六、上网公告附件 1.独立董事的事前认可意见: 2.独立董事为于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见: 3、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司 2021 年度日常关联交易实施情 况与2022年度日常关联交易预计的核查意见。

威胜信息技术股份有限公司董事会