证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2022-007

# 广东万和新电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 743,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 万和电气 | 股票代码 | 002543 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 卢宇凡 | 李小霞 | |
| 办公地址 | 佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号 | 佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号 | |
| 传真 | 0757-23814788 | 0757-23814788 | |
| 电话 | 0757-28382828 | 0757-28382828 | |
| 电子信箱 | vw@vanward.com | vw@vanward.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）所属行业的发展阶段

公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。

（2）所处行业地位

根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）在 2013 年发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一；2021 年 6 月，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的（第十八届）“世界品牌大会”发布了 2021 年《中国 500 最具价值品牌》分析报告，“万和”品牌以 243.12 亿元的品牌价值位列总榜 293 位，是中国燃气具行业品牌价值最高的企业；2022 年 4 月，中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合主办的“2022（第三十届）中国市场商品销售统计结果发布会”对 2021 年度中国消费品市场销售领先品牌等进行了发布，根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示，“万和”燃气热水器荣列 2021 年度同类产品市场综合占有率第一位，“万和”燃气热水器已连续十八年获得此项桂冠；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅，产品已经销售到全球 90 个国家和地区。

（3）主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等居电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。

自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。

（4）经营模式

我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“颁芙”、“梅赛思”、“聪米”等品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。

（5）主要的业绩驱动因素

A、数字化引导渠道加速融合

报告期内，线上销售、直播带货、社群运营等迅速成为了公司关键的营销手段。公司在营销和渠道上推行“线上+线下”的策略，一方面积极拓展京东专卖店、天猫优品店等第三方线上渠道，另一方面加强对自主官方线上渠道的运营能力，充分利用私域流量进行社群运营，创建平台营销及合伙人模式。公司将线上直播看作为长期战略，而非短期利益，通过自建直播基地，培养主播团队，把直播作为品牌塑造以及带货的手段之一，其背后是对后疫情时代、消费市场的把握与战略目光。

传统渠道的深耕与下沉依然不可忽视。随着一二线市场的成熟与饱和，新增需求已经由换新需求所接替，增长机会与幅度均在缩减，而三级至六级空白市场却依然存在置换升级和精装修的需求，这将逐渐被开辟为厨卫新的核心战场。报告期内，公司继续积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，在三级至六级空白市场通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点，依然坚持推动传统渠道的挖掘与深耕。

数字经济时代，公司不断推进数企业流程设计及优化，促进各业务系统高度集成，提高企业资源调配和响应速度。2021 年 3 月，公司与阿里云、钉钉在杭州签订战略合作协议，宣布将依托专属钉钉实现营销端和供应链端数字化，推动全国 8,000 多家 B 端、15,000 多个销售网点的数字化，未来还将 1,000 多家供应商全面进行数字化转型，实现上下游生态连线协同，打造“云钉一体”产业链，带动万和新业务打开新局面。

B、出口销售呈较快增长态势

报告期内，海外市场仍受疫情影响，挑战与机遇并存，公司加强开拓海外新市场，对新的目标市场深入分析，挖掘潜在客户，重点开拓澳洲、欧洲、中东等市场。国际烤炉业务方面，成功开发了北美第一大平板炉客户，和客户共同开发了首款电平板炉，拓展了产品品类；国际厨电业务方面，欧洲为重点开发市场，完成离子款燃气烤箱、离子款燃气灶具产品的出货。

C、营销年轻化，拥抱 Z 世代，打造多品牌立体化矩阵

厨卫市场不断细分，呈现创新化、智能化、品质化的趋势，而年轻消费群体也已经强势兴起，公司始终关注市场前沿动态，注重产品创新与高端科技的运用，对用户目标群体有着超前的触觉与精准定位。

为满足不断迭代的新用户群体及新的市场需求，公司开启了多品牌布局，包括针对新中产的高端品牌“颁芙”，面向年轻用户的智能化品牌“聪米”，主打下沉市场的高性价比品牌“梅赛思”，建立包括主品牌“万和”在内的多品牌矩阵。一方面有利于万和满足细分趋势下的众多圈层用户精准需求，建立持久的品牌认同，另一方面有利于通过类似“技术中台”体系实现更加灵活的产品创新与品类拓展方式，便于更加高效地适应消费者快速变化的需求与偏好。

市场局势瞬息万变，年轻人成为消费主力，随着物联网等技术的发展，公司也逐步向年轻化、时尚化转变，推陈出新，秉承“工匠精神”，以客户为导向，着力提升产品性能和智慧感，转变经营模式，利用高科技手段革新产品，既以优越品质引领消费升级，也推动中国厨卫行业的健康发展。报告期内，公司围绕 Z 世代年轻群体，进行营销组合打法，成为《青春有你 3》青春热力宣，深耕年轻族群，发力青春偶像赛道；线下联动 AWE，通过青春偶像展馆表演、直播参观者展区等形式，实现 IP 落地；赞助爱奇艺《机智的恋爱》，年轻人上“嗲”嗑 CP，热议恋爱话题，通过婚恋类节目的植入，为下一阶段成家购买电器培养潜在客户；在年轻人聚集的 B 站借父亲节热点，携手克劳锐 B 站美食领域影响力 Top20 上榜 UP 主——上班族的便当，巧妙植入厨电烟灶新品，收获大量曝光和好评。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,127,736,179.56 | 7,804,895,960.83 | 4.14% | 6,963,238,646.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,008,724,624.99 | 4,064,520,647.14 | −1.37% | 3,732,228,823.05 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 7,527,138,468.85 | 6,269,742,205.88 | 20.05% | 6,219,710,301.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 358,256,616.51 | 611,344,508.22 | −41.40% | 598,082,302.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 300,714,791.47 | 390,469,624.12 | −22.99% | 473,461,147.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,167,108.15 | 1,206,674,187.50 | −66.01% | 814,872,673.93 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.48 | 0.82 | −41.46% | 0.80 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.48 | 0.82 | −41.46% | 0.80 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.48% | 15.61% | −7.13% | 17.18% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,114,013,863.17 | 1,825,880,030.12 | 1,682,354,022.89 | 1,904,890,552.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 154,391,741.92 | 294,384,843.70 | 76,415,706.32 | −166,935,675.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,050,450.42 | 128,831,988.11 | 61,360,994.57 | −43,528,641.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,208,298.08 | 177,197,891.03 | −6,677,408.79 | 96,438,327.83 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

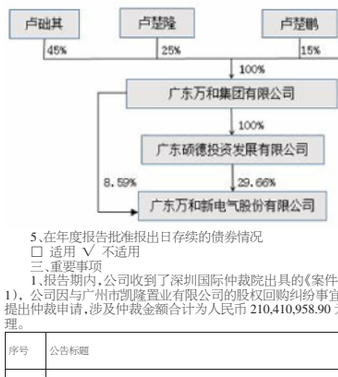
| 报告期末普通股股东总数 | 19,238 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 18,679 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 广东硕德投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.66% | 220,545,000 | 0 | | | |
| 卢础其 | 境内自然人 | 16.70% | 124,198,776 | 0 | | | |
| 卢楚隆 | 境内自然人 | 9.19% | 68,318,250 | 51,238,687 | | | |
| 广东万和集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.59% | 63,882,000 | 0 | | | |
| 叶远璋 | 境内自然人 | 5.51% | 40,990,950 | 30,743,212 | | | |
| 卢楚鹏 | 境内自然人 | 5.51% | 40,990,950 | 30,743,212 | | | |
| 杨祖贵 | 境内自然人 | 2.06% | 15,286,740 | 0 | | | |
| 曾钦 | 境内自然人 | 0.70% | 5,169,935 | 0 | | | |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 3,718,000 | 0 | | | |
| 蔡融 | 境内自然人 | 0.39% | 2,908,060 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东，广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司，广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人，三人为广东万和集团有限公司实际控制人，本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人股东杨祖贵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 15,286,740 股。 | | | | | | |

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司收到了深圳国际仲裁院出具的《案件受理通知书》（（2021）深国仲受 4825 号-1），公司因与广州市凯隆置业有限公司的股权回购纠纷事宜于 2021 年 9 月 16 日向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，涉及仲裁金额合计为人民币 210,410,958.90 元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

| 序号 | 公告标题 | 披露时间 | 公告索引 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2021-034） | 2021 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、报告期内，公司收到了广州市黄埔区人民法院出具的《受理案件通知书》（（2021）粤 0112 民初 42756 号、（2021）粤 0112 民初 42757 号、（2021）粤 0112 民初 42758 号、（2021）粤 0112 民初 42759 号、（2021）粤 0112 民初 42760 号、（2021）粤 0112 民初 42761 号），公司因与嵊州盛建置业有限公司、绍兴恒鑫房地产开发有限公司、绍兴永恒置业有限公司、海南恒乾材料设备有限公司、诸暨盛建置业有限公司、诸暨恒大置业有限公司的票据纠纷事宜于 2021 年 12 月 16 日向广州市黄埔区人民法院提出诉讼申请，涉及诉讼金额合计为人民币 25,176,340.36 元。截至报告期末，上述案件尚未开庭审理。

| 序号 | 公告标题 | 披露时间 | 公告索引 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《广东万和新电气股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-045） | 2021 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

广东万和新电气股份有限公司

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2022-005

# 广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二十次会议于 2022 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2022 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《2021 年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2022 年第一季度报告全文》；

《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2021 年度总裁工作报告》；

4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2021 年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

《2021 年度董事会工作报告》内容详见《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2021 年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

6、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司 2021 年度审计报告》，2021 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 226,604,906.73 元，计提法定盈余公积金 22,660,490.67 元，加上年初未分配利润 923,282,941.04 元，减去因会计政策变更调整的 1,005,970.81 元，扣除于 2021 年 6 月 7 日向全体股东派发的现金红利 245,388,000.00 元后，2021 年度可供全体股东分配的利润为 880,833,386.29 元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2021 年度利润分配预案如下：拟以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本 743,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），共计 245,388,000.00 元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为：经核查，公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023 年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》，关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于 2022 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2021 年度社会责任报告》；

《2021 年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

公司董事会同意公司及下属子公司 2022 年开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币 32 亿元（或等值外币），授权副总裁杨颂文先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构负责公司 2022 年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

12、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年内有效；

（2）公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至 2022 年 11 月 22 日止。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

13、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的议案》；

根据当地产业发展政策导向和公司发展战略经营需要，公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司拟以自有及自筹资金投资约人民币 4.50 亿元建设万和创研产业基地新建项目，董事会同意授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体项目建设事宜及签署相关文件。

《广东万和新电气股份有限公司关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的公告》（公告编号：2022-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

14、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二十次会议决议；

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2022-014

# 广东万和新电气股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二十次会议于 2022 年 4 月 29 日审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，现就召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司 2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

公司董事会四届二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 14:45

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 24 日 09:15-15:00。

5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号公司一楼（1）会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》 | √ |
| 2.00 | 《2021 年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021 年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2021 年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2022 年度关联交易预计的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ |

公司独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。

关于议案 6，关联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士均需回避表决。

上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会四届二十次会议和四届十二次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届二十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）和《广东万和新电气股份有限公司四届十二次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

第 5、6 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在 2022 年 5 月 20 日 17:00 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2、登记时间：2022 年 5 月 20 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。

3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号证券事务部

（2）会议联系电话：0757-28382828

（3）会议联系传真：0757-23814788

（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

（5）联系人：卢宇凡、李小霞

（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二十次会议决议；

2、经与会监事签字确认的四届十二次监事会会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 24 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 24 日 09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2021 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2021 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2021 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2021 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2022 年度关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 | √ | | | |

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2022-006

# 广东万和新电气股份有限公司 四届十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届十二次监事会会议于 2022 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2022 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2022 年第一季度报告全文》；

监事会发表意见如下：经审核，董事