证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2022-117

深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,280,855,710.39	30.16%	3,985,682,584.69	36.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,022,726.80	-36.37%	304,371,910.24	-5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,389,133.48	-17.83%	235,239,395.13	-0.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-37,834,901.59	78.77%
基本每股收益(元/股)	0.1618	-35.74%	0.6155	-3.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1618	-35.74%	0.6155	-3.92%
加权平均净资产收益率	2.46%	-1.54%	9.39%	-0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,054,978,321.78	6,212,967,074.45	13.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,329,391,100.65	3,156,962,539.25	5.46%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	301,915.93	621,979.98	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	16,767,971.17	36,355,196.47	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,831,934.62	44,577,198.39	持有交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,778.52	813,767.91	
减:所得税影响额	3,350,077.89	11,932,541.26	
少数股东权益影响额(税后)	197,929.03	1,303,086.38	
合计	19,633,593.32	69,132,515.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑ 适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税即征即退	9,014,238.92	属于税收优惠政策

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1. 合并资产负债表项目

项目	变动比例	主要原因
货币资金	-30.35%	主要系本期固定资产、在建工程建设及股权投资增加所致
预付款项	58.61%	主要系本期预付进口税费增加所致
其他应收款	30.48%	主要系本期员工借款、押金增加所致
其他流动资产	-58.98%	主要系本期收留抵增值税退税款增加所致;
长期股权投资	28.27%	主要系本期对外参股投资增加所致
其他非流动金融资产	25.47%	主要系本期新增投资公司及确认公允价值变动损益所致
在建工程	86.07%	主要系本期加大基建项目投资所致
商誉	114.70%	主要系本期新增控股公司确认的商誉所致
短期借款	254.16%	主要系本期银行借款增加所致
合同负债	69.05%	主要系本期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债	31.46%	主要系本期一年内到期尚未支付的租赁款增加所致
长期借款	100.00%	主要系本期银行借款增加所致

2. 合并年初到报告期末利润表项目

项目	变动比例	主要原因
营业收入	36.41%	主要系本期销售规模扩大,业务增长所致
营业成本	43.09%	主要系本期收入增长及原材料价格上涨所致
研发费用	36.68%	主要系公司规模扩大,人员增加,研发持续投入所致
其他收益	55.03%	主要系本期递延收益转入及收到政府补助增加所致
投资收益	-72.15%	主要系上期转让投资公司部份股权所致
公允价值变动收益	-41.23%	主要系确认投资公司公允价值变动所致
信用减值损失	-96.89%	本期回款良好,计提减值准备减少所致
资产减值损失	522.05%	主要系本期计提存货跌价比上期增加所致
所得税费用	-40.54%	主要系本期确认递延所得税资产增加所致

3. 合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	78.77%	主要系本期货款收回增加、增值税留抵退税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-482.29%	主要系本期固定资产、在建工程建设及股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	382.16%	主要系本期银行借款增加所致

2022 年第三季度,公司实现营业收入 12.81 亿元,较上年同期上升 30.16%;实现归属于上市公司股东的净利润 8,002.27 万元,较上年同期下降 36.37%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 6,038.91 万元,较上年同期下降 17.83%。因公司 2022 年股票期权激励计划的实施,本期产生相关股票期权费用共 835.33 万元;由于公司对外投资公司的估值提升,上年同期产生以公允价值变动为主的相关投资公司收益共 4,846.05 万元。剔除上述投资公司收益与期权激励费用影响后,公司 2022 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 8,812.86 万元,较上年同期上升 4.21%。

2022 年前三季度,公司实现营业收入 39.86 亿元,较上年同期上升 36.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 30,437.19 万元,较上年同期下降 5.15%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 23,523.94 万元,较上年同期下降 0.96%。剔除上述投资公司收益与期权激励费用影响后,公司 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 28,784.60 万元,较上年同期上升 6.67%。?

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
童永胜	境内自然人	19.05%	94,782,175.00	71,086,631.00	质押	13,470,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.09%	45,250,726.00	0		
王萍	境内自然人	7.28%	36,240,717.00	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.88%	19,300,000.00	0		
张志	境内自然人	3.21%	15,949,050.00	11,961,787.00	质押	3,230,000
李升付	境内自然人	3.15%	15,696,750.00	0	质押	5,230,000
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.79%	13,886,919.00	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.16%	10,726,857.00	0		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.77%	8,818,567.00	0		
林普根	境内自然人	1.53%	7,596,995.00	0	质押	3,100,000

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	45,250,726.00	人民币普通股	45,250,726.00
王萍	36,240,717.00	人民币普通股	36,240,717.00
童永胜	23,695,544.00	人民币普通股	23,695,544.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	19,300,000.00	人民币普通股	19,300,000.00
李升付	15,696,750.00	人民币普通股	15,696,750.00
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	13,886,919.00	人民币普通股	13,886,919.00
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	10,726,857.00	人民币普通股	10,726,857.00
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	8,818,567.00	人民币普通股	8,818,567.00
林普根	7,596,995.00	人民币普通股	7,596,995.00
全国社保基金四零四组合	7,443,247.00	人民币普通股	7,443,247.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系,为一致行动人,童永胜先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理。截至报告期末,两人共同持有公司 26.33%的股份。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

1、对外投资公司公允价值重估及股票期权激励计划对利润带来的影响

2021 年第三季度,因公司对外投资公司的估值提升,当期产生以公允价值变动为主的相关投资公司收益 4,846.05 万元,为当期利润指标的较大扰动因素;2022 年第三季度,因公司 2022 年股票期权激励计划施行,本期产生相关股票期权费用 835.33 万元,为本期利润指标的较大扰动因素。

为更好地衡量公司主营业务盈利水平,在剔除上述投资公司收益与股票期权费用的影响后,公司 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 28,784.60 万元,较上年同期上升 6.67%;公司 2022 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 8,812.86 万元,较上年同期上升 4.21%。

2、2022 年公开发行可转换公司债券事项

报告期内,公司收到中国证监会于 2022 年 7 月 19 日出具的《关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")。公司会同相关中介机构对《告知函》中所列的问题进行了认真核查和落实,并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了分析和回复。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于〈关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

中国证监会于 2022 年 8 月 8 日对公司 2022 年公开发行可转换公司债券的申请进行了上会审核,根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会审核通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2022-084)。

公司于 2022 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。具体详见公司于 2022 年 8 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-085)。

公司可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日公开发行,本次发行的可转债规模为 122,000 万元,每张面值为人民币 100 元,共计 12,200,000 张,按面值发行。本次发行的可转债简称为"麦米转 2",债券代码为"127074"。本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日(T 日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据,本次发行向原股东优先配售 8,265,617 张,即 826,561,700 元,占本次发行总量的 67.75%。本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于 2022 年 10 月 17 日(T+2 日)结束。网上投资者缴款认购的数量为 3,870,324 张,即 387,032,400 元,占本次发行总量的 31.72%,剩余部分由本次保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券")包销,包销数量合计 64,059 张,即 6,405,900 元,包销比例为 0.53%。华林证券已于 2022 年 10 月 19 日(T+4 日)依据保荐承销协议将本次可转债募集资金划转至公司指定账户,已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证募集资金到位情况,并由其出具了中汇会验[2022]7136 号《债券募集资金到位情况验证报告》。截至本公告日,本次可转债募集资金已存放于公司开设的募集资金专户中,并会同华林证券对其存放和使用进行专户管理。

3、回购股份事项

公司于 2022 年 3 月 15 日召开公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体详见公司于 2022 年 3 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号 2022-015)。截至 2022 年 7 月 15 日,公司本次股份回购方案已实施完成,实际实施回购的时间区间为 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 4 月 28 日。累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 3,089,000 股,占公司目前总股本的 0.62%,最高成交价为 24.5745 元/股,最低成交价为 16.6300 元/股,成交总金额为 69,994,546.36 元(不含交易费用)。具体详见公司于 2022 年 7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号 2022-082)。

重要事项概述	披露日期	公告名称	公告编号	临时报告披露网站查询索引
股票期权激励计划	2022/8/30	关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告	2022-091	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022 年公开发行可转换公司债券	2022/7/26	关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告	2022-083	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2022/8/9	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2022-084	
	2022/8/19	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2022-085	
	2022/10/11	公开发行可转换公司债券发行公告	2022-103	
	2022/10/13	公开发行可转换公司债券发行提示性公告	2022-105	
	2022/10/19	公开发行可转换公司债券发行结果公告	2022-108	
回购股份事项	2022/7/16	关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告	2022-082	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳麦格米特电气股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	342,536,070.64	491,813,961.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,788,856.31	531,191,444.20
衍生金融资产		
应收票据	102,246,518.85	113,863,053.13
应收账款	1,532,284,982.62	1,239,954,850.88
应收款项融资	191,694,279.20	224,609,395.50
预付款项	88,561,527.63	55,835,730.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,932,885.86	17,576,003.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,860,078,257.41	1,653,069,005.37
合同资产	20,317,754.75	18,107,586.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,257,184.79	107,891,892.72
流动资产合计	4,785,698,318.06	4,453,912,924.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,064,515.14	106,856,161.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	358,231,413.42	285,508,531.65
投资性房地产	52,606,296.33	53,718,787.57
固定资产	680,245,754.51	577,778,359.78
在建工程	384,502,349.07	206,642,138.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,510,213.56	78,213,651.20
无形资产	294,942,841.84	258,615,673.21
开发支出		
商誉	118,520,382.16	55,202,760.46
长期待摊费用	36,669,676.70	31,263,024.34
递延所得税资产	63,549,994.86	50,033,634.05
其他非流动资产	58,436,566.13	55,221,427.71
非流动资产合计	2,269,280,003.72	1,759,054,150.29
资产总计	7,054,978,321.78	6,212,967,074.45
流动负债:		
短期借款	644,070,821.83	181,858,114.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,124,416,797.04	1,104,553,297.51
应付账款	1,413,253,922.12	1,314,732,743.06
预收款项		
合同负债	66,646,006.89	39,423,047.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	120,950,193.68	155,228,793.42
应交税费	21,028,074.78	27,421,556.10
其他应付款	30,086,874.58	36,181,498.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,137,425.21	18,360,772.81
其他流动负债	6,522,182.55	36,704,297.53
流动负债合计	3,451,112,298.68	2,914,464,120.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,037,333.33	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,143,558.16	47,317,276.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,794,935.11	8,574,166.02
递延收益	24,346,387.53	34,540,685.71
递延所得税负债	21,155,912.73	16,396,035.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,478,126.86	106,828,162.82
负债合计	3,600,590,425.54	3,021,292,283.34
所有者权益:		
股本	497,569,343.00	497,569,343.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,031,620,186.54	1,019,109,254.99
减:库存股	69,994,546.36	
其他综合收益	568,999.17	-4,088,121.68
专项储备		
盈余公积	91,465,403.29	91,465,403.29
一般风险准备		
未分配利润	1,778,161,715.01	1,552,906,659.65
归属于母公司所有者权益合计	3,329,391,100.65	3,156,962,539.25
少数股东权益	124,996,795.59	34,712,251.86
所有者权益合计	3,454,387,896.24	3,191,674,791.11
负债和所有者权益总计	7,054,978,321.78	6,212,967,074.45

法定代表人:童永胜 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:汪红英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,985,682,584.69	2,921,789,994.65
其中:营业收入	3,985,682,584.69	2,921,789,994.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,753,170,485.37	2,680,277,095.05
其中:营业成本	3,047,886,659.90	2,130,032,277.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,646,859.91	12,546,472.37
销售费用	152,943,921.93	130,767,433.30
管理费用	95,406,731.37	76,411,935.40
研发费用	435,915,782.70	318,938,828.50
财务费用	9,370,529.56	11,580,148.37
其中:利息费用	22,905,506.16	8,995,995.28
利息收入	1,400,135.31	1,560,595.24
加:其他收益	45,369,435.39	29,265,532.62
投资收益(损失以"-"号填列)	4,825,485.62	17,327,434.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-791,646.47	4,141,403.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	38,960,066.30	66,289,209.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-602,193.88	-19,333,390.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,531,846.34	1,547,643.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	621,979.98	337,530.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	315,155,026.39	336,946,859.49
加:营业外收入	3,211,312.47	1,196,220.30
减:营业外支出	2,397,544.56	1,630,594.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	315,968,794.30	336,512,485.63
减:所得税费用	8,878,398.93	14,931,712.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	307,090,395.37	321,580,773.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	307,090,395.37	321,580,773.04
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	304,371,910.24	320,894,319.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,718,485.13	686,453.44
六、其他综合收益的税后净额	4,657,120.85	-169,415.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,657,120.85	-175,407.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,657,120.85	-175,407.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,657,120.85	-175,407.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,992.40
七、综合收益总额	311,747,516.22	321,411,357.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	309,029,031.09	320,718,912.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,718,485.13	692,445.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6155	0.6406
(二)稀释每股收益	0.6155	0.6406

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:童永胜 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:汪红英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,740,276,983.08	2,592,938,802.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	167,994,463.57	90,713,208.31
收到其他与经营活动有关的现金	34,507,378.95	38,509,639.35
经营活动现金流入小计	3,942,778,825.60	2,722,161,650.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,882,872,854.95	2,064,992,827.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	652,027,847.31	488,642,091.77
支付的各项税费	93,773,764.66	112,827,128.34
支付其他与经营活动有关的现金	351,939,260.27	233,910,392.39
经营活动现金流出小计	3,980,613,727.19	2,900,372,440.22
经营活动产生的现金流量净额	-37,834,901.59	-178,210,789.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,779,389,315.06	2,962,197,389.99
取得投资收益收到的现金	13,052,193.39	23,032,665.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,792.92	163,936.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,792,495,301.37	2,985,393,991.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,778,978.44	143,490,905.15
投资支付的现金	1,945,892,475.78	2,726,330,889.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,650,187.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,234,321,641.87	2,869,821,794.41
投资活动产生的现金流量净额	-441,826,340.50	115,572,196.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,969,072.00	10,320,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,969,072.00	
取得借款收到的现金	830,000,000.00	133,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		531,709.28
筹资活动现金流入小计	832,969,072.00	144,351,709.28
偿还债务支付的现金	369,479,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,778,398.86	106,194,177.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	95,463,659.98	
筹资活动现金流出小计	559,721,058.84	241,194,177.60
筹资活动产生的现金流量净额	273,248,013.16	-96,842,468.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,101,999.79	-4,241,619.79
五、现金及现金等价物净增加额	-188,311,229.14	-163,722,681.09
加:期初现金及现金等价物余额	476,744,959.79	532,266,915.77
六、期末现金及现金等价物余额	288,433,730.65	368,544,234.68

法定代表人:童永胜 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:汪红英

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2022-118

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名(董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加,其余董事以现场表决方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持,出席会议董事通过以下决议:

一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所的相关规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意报出公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》,公司相应修订了《募集资金管理办法》中对"募集资金使用、现金管理要求"的相关规定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次修订后的《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》公司相应修订了《关联交易管理制度》中的相关规定。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次修订后的《关联交易管理制度》和《关联交易管理制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将于 2022 年 11 月届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名童永胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名张志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、提名王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

五、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期将于 2022 年 11 月届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会将进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名楚攀先生、柳建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中,柳建华先生为会计专业人士。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名楚攀先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、提名柳建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

六、审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关法律法规,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司薪酬与考核委员会制定公司第五届董事会董事薪酬方案。公司独立董事在公司领取独立董事津贴,其津贴每年发放两次。未在公司任董事以外其他职位的非独立董事,原则上不在公司领取董事津贴。在公司兼任其他职位的非独立董事,原则上领取其在公司所在其他岗位的薪酬(不再另行领取董事津贴)。

关联董事童永胜、张志、王雪芬已回避表决,此议案直接提交股东大会审议。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会、监事会薪酬方案》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2022 年 11 月 14 日(星期一)召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议以上需要由股东大会审议通过的议案。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事提名人声明;

4、独立董事候选人声明。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2022-119

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名(所有监事均以现场表决方式参加),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持,出席会议监事通过如下决议:

一、审议通过《公司<2022 年第三季度报告>的议案》

公司按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2022 年第三季度报告》,并按规定予以披露。

经审核,我们认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会将于 2022 年 11 月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第五届监事会由 3 名监事组成,监事会提名梁敏女士、赵万栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。两位监事候选人不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作指引》")、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规规定的任职要求。

会议通过的监事候选人将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议选举,本次监事的选举采用累积投票制。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名梁敏为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)提名赵万栋为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于公司第五届监事会薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第五届监事会监事薪酬方案。在公司兼任其他职位的监事,原则上领取其在公司所在岗位的薪酬(不再另行领取监事津贴)。

表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事梁敏、赵万栋、毛栋材均已回避表决,本议案直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会、监事会薪酬方案》。

四、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议;

2、公司第五届董事会、监事会薪酬方案。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2022-127

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net/),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2022 年 11 月 9 日(周三)16:30-17:30。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2022-126

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 11 月 14 日(星期一)召开公司 2022 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 13:30 开始。

(2)网络投票时间为:2022 年 11 月 14 日(星期一)上午 9:15 至下午 15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括股东本人出席及通过填写授权委托书(附件 2)授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 11 月 7 日(星期一)。

7、本次会议的出席对象:

(1)股权登记日下午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股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员。

(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、现场会议地点:深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表:

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	√
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	选举童永胜先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张志先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(2)人
2.01	选举楚攀先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举柳建华先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举梁敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵万栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司第五届监事会薪酬方案的议案》	√

2、提案披露情况

上述第 1、2、4、5、6 项提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,且第 3、7 项提案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-118)、《第四届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-119)等相关公告。

3、累积投票提示

本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证,法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"股东大会"字样)或传真方式登记(须在 2022 年 11 月 11 日下午 17:00 之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、会务联系:

地址:深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

联系人:王涛、辛梦云

电话:0755-86600637

传真:0755-86600999

E-mail:irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

8、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

六、附件

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书样本

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日附件 1:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362851 投票简称:麦米投票

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;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1) 选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人,也可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 选举独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人,也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 选举非职工监事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人,也可以在 2 位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 11 月 14 日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易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 11 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022 年 11 月 14 日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议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。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数		
1.01	选举童永胜先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张志先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
2.01	选举楚攀先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举柳建华先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
3.01	选举梁敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举赵万栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司第五届监事会薪酬方案的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日

附注:

1. 提案 1 至提案 3 为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

2. 提案 4 至提案 7 为非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。