证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2023-011

广东顺钠电气股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	顺钠股份	股票代码	000533
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏恒刚	海真茹	
办公地址	广东省佛山市顺德区大良街道逢沙萃智路 1 号车创置业广场 1 栋 18 楼 02—07 单元	广东省佛山市顺德区大良街道逢沙萃智路 1 号车创置业广场 1 栋 18 楼 02—07 单元	
传真	0757-22321200	0757-22321200	
电话	0757-22321218	0757-22321217	
电子信箱	weihg@shunna.com.cn	HAI_ZHENRU@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为输配电设备行业，行业的发展与宏观经营环境和经济周期、电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资的关系密切。在我国产业政策持续加强的背景下，我国电网投资、新能源发电装机量持续增长以及储能行业的发展为公司业务的持续向好提供了新的机遇。一方面，智能电网、特高压、充电桩、轨道交通、5G 基站和数据中心等基础设施的建设为本行业带来了一定市场增量；另一方面，在明确“双碳”目标的大背景下，对我国经济社会、能源环境发展提出了更高要求，为我国加快经济产业转型升级，加快能源电力系统转型发展提供了新的契机，为输配电设备行业的稳定增长提供了发展空间。

近年来，随着智能电网、新能源等下游行业的快速发展，也极大地带动了输配电行业产品结构优化和技术革新，预计未来输配电行业会更加趋向节能化、智能化、集成化方向发展。但在行业持续景气的环境下，主要原材料价格持续上涨、供给冲击使得行业竞争仍然呈现白热化。

报告期内，公司控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）主要从事输配电设备及控制设备产业的研发、生产及销售，主要产品包括变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备，以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售和维修；同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务和售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。产品广泛应用于新能源、高端装备、高效节能、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、电网等电力和配电系统。

2022 年，公司实现营业收入 17.74 亿元，同比增长 21.60%；实现营业利润 3,848.11 万元，同比增长 38.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,149.85 万元，同比增长 346.86%；扣除非经常性损益的影响，归属于上市公司股东的净利润为 836.90 万元，同比增长 222%。

自成立之日起，公司始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应商，主要产品广泛应用于新能源行业（风能、太阳能、储能等）、高端装备体系（国内外多个城市的轨道交通、数据中心等）、高效节能领域（光伏能源发电站、核电站等）等电力和配电系统。

公司专业制造干式变压器，具有较强的产品研发与定制能力，先后推出共计 15 代产品，市场保有量超过 15 万台。

公司拥有研制特殊用途干式励磁变压器的丰富经验，已有 5,800 台套干式励磁变用于 30 多个 1,000MW 超超临界装机容量项目、500 个火电项目以及 180 个水电项目，成功研制出辽宁绥中超超临界百万机组火电用干式励磁变、三峡水利枢纽工程 70 万机组水电用干式励磁变、世界最大水电站——白鹤滩水电站 100 万机组水电用干式励磁变。

公司研发制造的核电用配电变压器，是国内最早进入核电领域的国产化设备，于 1993 年在深圳大亚湾核电站运行；2001 年 1,000kVA 变压器通过 60 年整机加速老化试验、抗震试验和鉴定；2004 年，核电 1E 级干式变压器在秦山核电核岛运行。目前，公司累计取得了 16 个核电项目的供货合同，其中包括应用于 21 个核岛的 1E 级产品，公司于 2017 年获得了“中国民用核安全设备设计许可证和制造许可证”。

公司可为地铁、轻轨、快轨及电车项目输送高效干式变压器产品，截止目前，已成功向国内外超过 100 条轨道交通线提供了超 7,000 台（套）的整流和动力装备。

公司可提供符合海洋环境条件的具有三防功能的干式变压器，产品通过了中国船级社（CCS）、法国船级社（BV）、挪威船级社（DNV）和劳氏（Lloyd）的各种认证 / 型式认可，分别稳定地运行在各大海洋石油钻井平台、油船等严酷的环境中。 ????

公司在干式变压器研究上不断取得突破，已制造并投入运行产品的最大容量达 33,800kVA（空气自冷），设计变压器容量最大可达 50,000kVA。

近年来数据中心行业飞速发展，公司抢抓国家产业政策机遇，深入研究数据中心行业的产品需求，开发出满足数据中心行业需求的高效节能型干式变压器。凭借过硬的产品质量、卓越的售后服务、良好的市场口碑，公司与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等多个算力枢纽节点地区的各大数据中心保持合作，先后为秦淮数据、阿里巴巴、万国数据、奥飞数据、亿安天下、中国电信、中国联通、中国移动、世纪互联等客户累计供货超过 2,500 台套输配电设备。

公司研发生产的预装式变电站和组合式变压器（又名“箱式变压器”，以下简称“箱变”）广泛应用于风力发电、光伏发电、充电桩、储能、岸电、盾构掘进、城乡配电网、高速公路、铁路等各种场合。公司箱变类产品自 1993 年开始投产预装式变电站，1999 年从美国 GE 引进美式箱变生产技术，2002 年投产中国第一个、低压柜生产线，箱变内的三大电气部件变压器、中压柜、低压柜均由公司生产并集成成为箱变。经过 30 多年的技术经验积累与持续不断的研发投入，公司以一流的品质和优质的服务在全国范围内声名远扬。其中，在新能源发电领域，风力发电、光伏发电预装式变电站和组合式变压器已累计供货近 20,000 套。公司为工程机械行业客户特殊设计定制的盾构机专用预装式变电站，拥有多项专利证书，荣获中国机械工业科学技术进步三等奖，已累计供货 300 多套。

公司研发生产的中、低压开关成套设备电压等级涵盖 400V ~ 40.5kV，其中低压开关柜获得 34 个 3C 认证单元、电流等级可达 6,300A，中压开关柜获得 19 项型式试验报告。公司控股孙公司顺特设备是国内较早与施耐德合作设计、制造及销售施耐德 BlokSeT 预智低压成套设备和 MVnex 预智中压成套设备的制造商，已有超过 30,000 面高品质授权柜应用于各行各业。

公司研发生产的各种类型电抗器和接地成套产品多年来应用于电网公司、国家级重点实验室、核电、地铁、钢铁、能源等各行业 30,000 台 / 套以上，出口超过 3,000 台 / 套。特别是在特种电抗器的定制上，具备强大的研发能力，其中紧耦合电抗器、铸造式调节电抗器、加强型全防护干式空心电抗器等产品质量可靠，运行安全，解决了电抗器工业应用中的一系列难题，得到了大用户的高度赞誉。

公司产品主要应用领域：

（1）新能源领域

随着全球环境保护的提升，在发电系统中的新能源尤其是清洁能源的装机容量占比越来越大。公司分别在 1999 年和 2009 年开始为风电、光伏等新能源发电系统提供可靠、安全、优质的产品。公司的预装式变电站和组合式变压器（又名“箱式变压器”，以下简称“箱变”）在新能源项目中主要功能在于将风电机组或光伏逆变器产生的低电压电能通过箱变内的变压器升到高电压，以降低长距离输电时的线路损耗，而箱变内高低压配电柜主要是对箱变运行状况的监测以及实现变压器的保护功能。至今公司已有超过 14,000 台箱变在风电项目中运行，有超过 6,000 台箱变在光伏项目中运行。

公司可为新能源配套箱式变电站设备产品，箱式变电站内包含低压开关、变压器、高压开关等完整成套升压变电站。产品为户外型，高低压室防护等级可达 IP54，外壳经三防处理，可满足风电、光伏项目恶劣的现场环境，如内陆风沙大，海边盐雾多等环境。

可为风电、光伏项目供货的产品类型有组合式变压器（通称“美变”）和华式组合式变电站产品（通称“华变”）。此类产品采用油浸式变压器，变压器主体为户外产品，散热器安装在变压器两侧，裸露在空气中，散热效果好，占地面积小，造价成本较低。??? ??????

对于海外光伏项目，公司还可提供采用集装箱外壳的预装式变电站（通称“欧变”）产品，此类产品可配套干式变压器或油浸式变压器，其中集装箱外壳可通过船级社认证，强度满足海运堆叠要求，大大降低海运成本。

公司生产的并联电抗器、相控电抗器、滤波电抗器等产品作为无功补偿的基础设备，对于光伏和风电本身波动性和间歇性引起的并网时的电能质量问题具有良好的治理效果，提高功率因数、降低谐波电流，提升电能质量和安全可靠性。

（2）数据中心配电系统领域

随着大数据时代的到来，数据中心行业得到了飞速的发展，数据中心供配电系统作为数据中心基础设施最重要组成部分，已成为数据中心等级判定的主要参考标准。公司主要为数据中心供配电系统中的中压变配电系统、低压配电系统、不间断电源 UPS 系统、列头配电系统等提供产品。

（3）轨道交通领域

轨道交通系统中的供电系统由高压供电系统、牵引供电系统、动力照明供电系统组成。公司为轨道交通供电系统提供整流变压器、配电变压器、能馈变压器、双向变流变压器、SVG 变压器等产品，为轨道交通系统中的各子系统提供供电保障。在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、台北、伊朗德黑兰、越南河内等 30 多个城市，公司已为超过 100 条轨道交通线提供产品并安全稳定运行。

（4）核电领域

核电站由核岛（主要是核蒸汽供应系统）、常规岛（主要是汽轮发电机组）、消防安全保障系统以及电厂配套设施四部分组成。公司获得了国家民用核安全设备设计许可证和制造许可证，可为核电站提供核岛 1E 级 / 非 1E 级干式变压器，以及提供 BOP 干式变压器。公司提供的变压器已通过抗震试验及热老化试验，保证了核电站供电的安全与稳定。

（5）盾构机

当今中国轨道交通快速发展，盾构机已成为城市轨道交通建设的强劲引擎。在巨大的轨道交通建设市场下，盾构掘进机械需求旺盛，行业高速增长。公司生产的盾构机箱变是专门为配合盾构隧道掘进机提供安全、稳定、可靠电源的动力和辅助电源的一种特殊结构的预装式变电站。针对盾构机箱变，公司制定了一系列技术文件，规范和指引设计、工序装配，以便更好地提高盾构箱变产品质量，如：盾构机箱变专用地区技术条件、盾构机箱变外壳制作工艺方案、盾构机产品包装工艺要求、盾构机用低压柜装配工艺、盾构机用电容柜装配工艺等。

（6）电网业务

随着我国企业用电负荷的日益增加，电抗器在电力系统中的作用越来越重要，用途也日益广泛。三十年来，公司电抗器产品遍及国内电网的 750kV、500kV、330kV、220kV、110kV 等各电压等级变电站，并用于 ± 800kV、± 500kV 直流换流站，产品也被用于东亚、东南亚、欧洲、北美、非洲等国家的电网，长期优异稳定的品质为公司赢得了良好的口碑。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,551,363,400.47	2,374,809,624.64	7.43%	2,444,369,029.30
归属于上市公司股东的净资产	712,852,952.11	682,303,361.96	4.48%	695,954,606.57
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,773,768,069.93	1,458,734,801.26	21.60%	1,477,674,933.94
归属于上市公司股东的净利润	31,498,542.24	-12,759,783.29	346.86%	85,928,240.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,368,991.08	2,599,072.72	222.00%	1,620,467.23
经营活动产生的现金流量净额	92,072,366.13	54,404,582.74	69.24%	38,337,487.04
基本每股收益（元/股）	0.0456	-0.018	353.33%	0.1240
稀释每股收益（元/股）	0.0456	-0.018	353.33%	0.1240
加权平均净资产收益率	4.51%	-1.85%	6.36%	13.12%

（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	366,559,711.66	439,587,175.58	431,112,437.74	536,508,744.95
归属于上市公司股东的净利润	4,460,217.20	9,617,121.80	4,917,619.56	12,503,583.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,909,989.57	6,455,906.89	2,065,462.11	-3,062,367.49
经营活动产生的现金流量净额	-26,737,952.10	19,106,006.40	-10,824,550.26	110,528,862.09

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

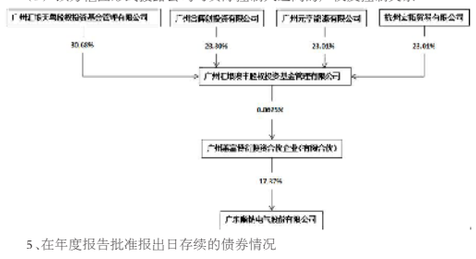
报告期末普通股股东总数	51,429	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州萝富博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.37%	120,000,000.00	0	冻结	120,000,000.00	
邵伟华	境内自然人	13.45%	92,902,059.00	0			
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109.00	0			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 20 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.77%	19,123,505.00	0	冻结	19,123,505.00	
# 刘芳	境内自然人	0.97%	6,690,000.00	0			
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600.00	5,913,600.00			
戚永强	境内自然人	0.35%	2,450,300.00	0			
王银兰	境内自然人	0.30%	2,097,200.00	0			
戚永贵	境内自然人	0.29%	2,025,800.00	0			
罗胜才	境内自然人	0.26%	1,802,200.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	刘芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 6,690,000 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

根据顺特设备的生产经营情况及未来的发展趋势，顺特设备目前的厂房规模已不能满足以后生产发展需要。为实现公司长远高质量发展要求，加强数字化和智能化发展，增强企业竞争力，顺特设备扩充产能，建设智慧工厂及配套设施。具体情况请分别详见公司于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司扩充产能的公告》（公告编号：2022-004）和《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的公告》（公告编号：2022-041）。

广东顺钠电气股份有限公司

二〇二三年四月十四日

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2023-009

广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第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、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在公司会议室召开了第十届董事会第二十次会议，会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2022 年度董事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

2、《2022 年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3、《2022 年年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要（公告编号：2023-011）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

4、《2022 年度利润分配预案》

为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5、《2023 年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 75 万元；为公司 2023 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

8、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司及控股下属公司拟向银行等金融机构申请融资总额不超过人民币 16 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构实际核准的融资额度为准。授信期限内授信额度可循环使用。

授信期限：自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理授信业务，授权公司总经理在上述融资总额度范围内代表公司办理相关融资事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的各项相关法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股下属公司之间统筹使用资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

9、《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-012）。

为提高工作效率，及时办理授信及对应担保业务，授权公司总经理在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜，签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，并根据经营业务的需求，在公司及控股下属公司之间统筹使用资金。

该议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

10、《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

11、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 19 日下午召开 2022 年度股东大会，审议《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的议案》、《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议；

2、第十届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第十届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第十届董事会第二十次会议有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2023-015

广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2022 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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2023 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日。

7.出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算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本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 期 18 楼 02-07 单元广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度财务预算报告》	√
5.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2022 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
10.00	《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的议案》	√

本次会议审议的以上议案已由公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

上述第 1-9 项议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，第 10 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

3.登记地点：公司证券法律部。

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 期 18 楼 02-07 单元

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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，参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议；

2、第十届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

附件一：

授权委托书

本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表本人(本单位)出席公司 2022 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的对应项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案，除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
10.00	《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的议案》	√			

表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。

（1）本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权　/ 无权　按照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）；

（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是 __ / 否 __（请选择一项在旁划“√”）；

（3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选择一项在下方划“√”）。

委托人姓名 / 名称：　　委托人身份证号码 / 组织机构代码：

委托人持有股数：　　委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托日期：　　年　　月　　日

附件二：

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：360533

2.投票简称：顺钠投票

3.填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。

4.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：2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 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交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2023-010

广东顺钠电气股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在公司会议室召开了第十届监事会第十四次会议，会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。

本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。董事会秘书魏恒刚先生列席了本次会议。

会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2022 年度监事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

2、《2022 年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

3、《2022 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

报告全文及摘要（公告编号：2023-011）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

4、《2022 年度利润分配预案》

为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5、《2023 年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，进一步健全、完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设，保证公司经营活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要；公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 75 万元；为公司 2023 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

除上述第 6 项议案外，其余议案均需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二三年四月十四日

证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2023-016

广东顺钠电气股份有限公司 关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的公告

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、计提信用及资产减值准备的情况概述

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《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》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损失。

二、计提各项信用及资产减值准备的情况说明

公司 2022 年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表：

单位：万元

项　目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额	影响损益
			转回	核销	其他		
1.坏账准备	87,780.51	3,218.89	275.93	7,440.31	-149.81	83,432.97	-2,942.95
——应收票据	213.24	355.15	–	–	–	568.39	
——应收账款	25,313.05	2,695.85	221.35	6,189.04	-149.81	21,748.32	
——其他应收款	62,254.22	167.89	54.58	1,251.27	–	61,116.26	
2.合同资产减值准备	45.12	33.03	–	–	–	78.15	-1,005.78
3.存货跌价准备	4,856.46	931.1	–	1,900.80	–	3,