

广州广日股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年五月十九日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《2021 年年度董事会工作报告》	5
四、议案二：《2021 年年度监事会工作报告》	17
五、议案三：《2021 年年度报告全文及摘要》	22
六、议案四：《2021 年年度财务决算报告》	23
七、议案五：《2022 年财务预算方案》	27
八、议案六：《2021 年年度利润分配预案》	30
九、议案七：《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》	31
十、议案八：《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》	37

广州广日股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保公司 2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定，以下事项请参加本次大会的全体人员共同遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，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印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在大会正式召开前到大会签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次大会共八项议案，其中议案六《2021年年度利润分配预案》以特别决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余七项议案均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案六《2021年年度利润分配预案》、议案七《关于公司2022年度日常关联交易的议案》及议案八《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》需对中小投资者单独计票。议案七《关于公司2022年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，请广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的安全健康，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司2021年年度股东大会现场会议召开地点位于广东省广州市番禺区，现场参会股东务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和广州市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、行程码等通行证明；市外低风险地区来穗人员持48小时核酸检测阴性结果参会，并务必在出行前确认最新防疫要求。参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量、查验健康码及行程码，符合广州市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予以配合。

广州广日股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:00

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心

三、主持人：周千定董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	周千定董事长
2	审议《2021 年年度董事会工作报告》	杜景来董事会秘书
3	审议《2021 年年度监事会工作报告》	杜景来董事会秘书
4	审议《2021 年年度报告全文及摘要》	杜景来董事会秘书
5	审议《2021 年年度财务决算报告》	杜景来董事会秘书
6	审议《2022 年财务预算方案》	杜景来董事会秘书
7	审议《2021 年年度利润分配预案》	杜景来董事会秘书
8	审议《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》	杜景来董事会秘书
9	审议《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》	杜景来董事会秘书
10	听取独立董事 2021 年年度述职报告	独立董事代表
11	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
12	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	周千定董事长
13	现场计票	张晓梅监事会主席
14	宣布现场表决与网络投票表决结果	
15	律师对本次会议发表意见	律师
16	宣布会议结束	周千定董事长

广州广日股份有限公司
2021年年度股东大会 议案一

2021年年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关于做好上市公司2021年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2021年年度董事会工作报告》，该报告已于2022年4月7日经公司第九届董事会第二次次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2021年年度董事会工作报告》

广州广日股份有限公司
二〇二二年五月十九日

广州广日股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年，面对全球经济和疫情形势的复杂多变，特别是原材料成本大幅攀升等带来的严峻挑战，公司科学统筹疫情防控和生产经营，在聚力踏上高质量发展新模式的征程中，较好地完成了董事会下达的各项任务。

报告期内，公司实现营业收入 77.67 亿元，同比增长 14.67%；实现归属上市公司股东的净利润为 64,519.56 万元，同比下降 9.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 56,101.88 万元，同比下降 9.19%；净资产收益率为 7.84%；基本每股收益为 0.7503 元。报告期内净利润下降的主要原因：①受原材料价格上升及行业竞争激烈的影响，营业毛利额较去年同期减少；②公司对部分房地产客户应收款项及存货计提单项减值准备增加；③受产销量增长及研发投入增加，公司期间费用同比增长。

报告期内，公司主要经营举措如下：

（一）全面落实“十四五”战略规划部署，市场拓展中取得新成绩

公司持续在楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网四大板块持续发力。一是在楼宇智能装备板块，电梯整机全年订单台数 27,425 台，生产 20,747 台，销售 20,380 台，战略客户新增订单金额同比增长超 70%。在手轨道交通项目已完成发货台数 426 台，并先后拿下长沙地铁 6 号线项目等 7 个轨交项目，轨交市场效应日益凸显；二是在（新能源）汽车零部件板块，报告期内顺利交付并获取了新一批车灯前装市场订单，汽车零部件后装业务取得突破性进展，

成功开拓了多家新客户；三是在生产性服务业板块，报告期内完成成品电梯运输超过 13 万台，包装生产销售约 209 万箱，全力做好雄安新区、湖南长沙地铁、厦门万科等多个重点电梯物流项目，持续开发重点客户综合物流业务，逆势抢占市场份额；四是在工业机器人及互联网板块，积极拓展轨交运维产品客户，年内新增广州地铁集团和广州铁路职业技术学院 2 家新客户的轨交运维产品订单，新增 40 多家新客户生产线产品订单，新签订单金额近 4,000 万元。

（二）聚力提高自主创新能力，在科技创新中实现新突破

公司大力实施创新驱动战略，持续深化创新体系改革，搭建“以企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的开放式科技创新体系。一是聚焦主业，以基础研究为支撑、以应用研究为重点，以成为高端产品引领者为目标，加快在楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网四大领域的产品核心技术研发，推进企业产品结构持续优化、产业竞争力不断提升。二是高度重视知识产权创造、运用、保护和管理能力建设，2021 年公司共计申请涉及智能电梯技术、电梯高性能零部件、智能光电调控系统技术、智慧物流管理信息系统、工业机器人、AI 视觉等范畴技术专利 152 项；年内完成 145 项专利授权，其中发明专利授权 13 项，实用型专利授权 103 项，外观专利授权 29 项；截至报告期末，公司及控股子公司共计保有专利 1236 项，其中发明专利 111 项，实用新型专利 931 项，外观设计专利 194 项，此外公司共有软件著作权 224 项。三是坚持市场导向，聚焦“十四五”战略规划，加大在经费、项目、团队、平台统筹等方面的协同力度，深化与中国科学院大学、浙江大学华南工业技术研究院、西安电子科技大学广州研究院、清华大学珠三角研究院、广东工业大学等院校合作，筹备联合申请高层级技术研发项目，推动技术开发及产业化项目落地。四是完善广日股份研究院创新体系建设，制定并修改完善相关项目管理文件，做好科研管理的顶层设计，深化本年度遴选的重点科研项目管理，累计完成 14 个立项项目开展中期评审工作及 11 个项目验收评审工作。

（三）全力推进重大项目建设和产业基金设立，在投资运作方面做好新铺垫

报告期内，为打造采用数字化、自动化等先进技术研发和制造智能电梯为主的智能装备产业基地，公司在四川德阳投资筹建集电梯整机设计、研发和制造为一体的数字化示范产业园及配套的智慧物流产业园，致力于拓展西部电梯市场，提升公司技术研发及生产能力。数字化示范产业园项目建设完成后将达成年产 24,000 台垂直电梯整机和 1,000 台自动扶梯的生产能力，并建设高度超 200 米的超高速电梯研

发试验塔；智慧物流产业园项目建成后将实现运输能力超 18,000 台、仓储面积 6,000 平方米的基础物流能力以及超过 35,000 台电梯零部件配套产能。同时，为积极贯彻落实“十四五”战略发展规划，加快实现资本驱动的发展模式，公司与广州科创国发产业基金管理有限公司设立了规模为 10 亿元的产业基金，旨在借助产业基金强大的资源平台和资本运作能力，对外部优质资源、企业进行战略性投资并购，对内部资源进行优化整合，支持公司将各业务板块做大做强。

（四）积极践行人才强企战略，在人才队伍建设上展现新作为

公司认真学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要讲话精神，持续推进人才强企战略和创新驱动战略。一是公司党组高度重视人才工作，强化政治标准，公司锻造忠诚干净担当的干部队伍，加强干部素质培养，树立正确的选拔任用导向，严格干部监督管理，加快干部年轻化步伐；二是聚焦电梯主业，打造高素质强有力的人才队伍，公司根据战略发展需求，多渠道、多方面引进人才，突出抓好科技领军人才、项目管理人才，技能人才和新兴业务队伍人才建设；三是围绕“生聚理用”，完善特色人才发展机制和人才培养机制，定期开展内部与外部，线上与线下的培训课程，提升人才开发质量，推动人力资本增值，实现人才效用最大化；四是突出稳准快原则，以推进任期经营业绩考核、任期制、契约化管理方案为契机，推动建立中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，以上率下全面激发企业活力和动力，以市场化思维推动改革在新起点上实现新突破；五是深化用工制度，健全市场薪酬体系，将员工年度考核结果与人才发展、岗位调整、奖金分配、评先评优、绩效分配等挂钩，推动人员能进能出，实现薪酬能增能减。

（五）坚决落实疫情防控工作要求，在疫情防控中做出新表率

公司牢牢守住了员工“零疫情、零感染”的底线，深刻认识到疫情防控工作的严峻性、复杂性、系统性，始终把疫情防控工作抓实、抓细、抓落地。一是充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，公司党委先后派出党员突击队分别支援越秀区大东街和荔湾区昌华街全员核酸检测工作，累计发动各下属企业党员、骨干等参加社区抗疫支援活动约 362 人次，服务时长累计 1,658 小时，为打赢防疫阻击战凝聚更大合力；二是在坚决落实疫情防控责任的同时，公司向广州国际健康驿站捐赠 5 台电梯，并主动向广州市海珠区海幢街道老年大学核酸检测点捐赠 25 顶帐篷，组织子企业广日电梯参加由广州市政法委组织的情义“广州街坊”防疫物资捐赠活动并捐赠户外帐篷、防护口罩等防疫物资，以实际行动尽显国企使命

担当和砥柱本色；三是全力保障职工生命健康安全，报告期内启动全员核酸检测 78 次，并对居住在中高风险地区员工启动每日健康信息报送工作，及时掌握员工健康动态，通过电话、微信等形式深入做好员工关心关怀工作，切实做到了上传又下达，关怀送到家；四是积极传播正能量，通过微信公众号发布疫情防控有关推文 11 篇，先后收到荔湾区区委、区政府，海珠区海幢街道委员会发来的感谢信，激励广大职工继续以强大的战斗力、昂扬的斗志、旺盛的精力投入到疫情防控斗争中去；五是深入推进新冠疫苗接种工作，公司高度重视，按照“应种尽种，自愿接种”的原则，根据员工身体健康状况，分批分时分段完成接种计划。

二、2021 年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2021 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 1 次股东大会，会议召开情况如下：

2021 年 5 月 20 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《2020 年年度董事会工作报告》、《2020 年年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年年度财务决算报告》、《2021 年财务预算方案》、《2020 年年度利润分配预案》及《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》。

（二）董事会会议召开情况

2021 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 7 次，其中以现场结合通讯方式召开 6 次，以通讯表决的形式召开 1 次，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 10 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第十九次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2021 年度事业计划的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》。

2、2021 年 4 月 8 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《2020 年年度总经理工作报告》、《2020 年年度董事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年年度财务决算报告》、《2020 年年度利润分配预案》、《2020 年年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2020 年年度董事会审计委员会履职报告》、《2020 年年度内部控

制评价报告》、《2020 年年度社会责任报告》、《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》、《关于计提 2020 年度减值准备的议案》。

3、2021 年 4 月 27 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十一次会议，会议一致审议通过了《2021 年第一季度报告》、《2021 年财务预算方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司委托贷款给子公司的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

4、2021 年 5 月 20 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十二次会议，会议一致审议通过了《关于投资建设广日股份（四川）数字化示范产业园项目的议案》、《关于设立广州国发广日产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

5、2021 年 8 月 13 日，公司以通讯表决的形式召开了第八届董事会第二十三次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》。

6、2021 年 8 月 26 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十四次会议，会议一致审议通过了《2021 年半年度报告》、《关于调整公司 2021 年部分日常关联交易预计金额的议案》。

7、2021 年 10 月 27 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第二十五次会议，会议一致审议通过了《2021 年第三季度报告》、《关于公司高级管理人员 2020 年度考核与薪酬结果的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2021 年 4 月 8 日，公司以现场形式召开了第八届董事会审计委员会 2021 年第 1 次会议，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年年度董事会审计委员会履职报告》、《2020 年年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》、《关于计提 2020 年度减值准备的议案》。

2021 年 4 月 27 日，公司以现场形式方式召开了第八届董事会审计委员会 2021 年第 2 次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

2021年8月26日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会审计委员会2021年第3次会议，审议通过了《2021年半年度报告》、《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》。

2021年10月27日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会审计委员会2021年第4次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》。

2、薪酬与考核委员会

2021年3月10日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第1次会议，审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法实施细则〉的议案》、《关于〈广日股份2020年度企业领导人员经营业绩考核方案〉的议案》。

2021年10月27日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2021年第2次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度考核与薪酬结果的议案》。

3、战略委员会

2021年3月10日，公司以现场会议的形式召开了第八届董事会战略委员会2021年第1次会议，审议通过了《关于公司2021年度事业计划的议案》。

2021年4月8日，公司以现场结合通讯的形式召开了第八届董事会战略委员会2021年第2次会议，审议通过了《关于公司2020年度战略执行情况及2021年度发展战略的议案》。

（四）董事履职情况

2021年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席、授权出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

1、本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：

在当前经济环境不确定性增大的情况下，各董事均表示，未来董事会将继续加强战略引领作用，推动公司不断转型升级。接下来，公司要更加着重培育新的增长点。一是做好主业，继续推进电梯整机业务板块纵深扩张；二是不断做强电梯零配件和电梯物流板块，进一步与日立电梯等相关企业加强战略合作，力争扩大市场份额；

三是加快推进广日股份数字化示范产业园的建成和投产，进一步提升公司的整机生产能力以及品牌影响力。

资本运作方面，各董事均表示，公司接下来要积极发挥上市公司平台优势，加强资本运作，积极寻求外延式发展机遇，致力于实现资本与产业深度融合，壮大公司体量规模，推动新产业实现新突破，促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。

2、本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
蒙锦昌	否	7	7	1	0	0
王福铸	否	7	7	1	0	0
黄双全	否	7	7	1	1	0
朱益霞	否	7	7	3	0	0
苏祖耀	否	7	7	3	0	0
郝玉龙	否	7	7	4	0	0
汤胜	是	7	7	4	0	0
王鸿茂	是	7	7	2	0	0
廖锐浩	是	7	7	1	0	0
叶广宇	是	7	7	2	0	0
蔡瑞雄（离任）	否	6	6	2	0	0

3、积极开展董事实地调研工作

2021年，公司克服疫情影响，全年共组织三次董事实地调研活动，深入了解子公司经营及重点项目开展情况。2021年3月，公司组织全体董事赴控股子公司广州松兴电气股份有限公司开展调研，了解公司在工业机器人与互联网这一新兴产业领域的发展情况；通过调研，公司董事指出松兴电气要继续拓宽产品应用领域和市场，不断加强轨道交通新产品开发的力度，加大智能机器人、动车组检测机器人系统相关产品的研发投入，提升系统集成及整体方案解决能力。2021年5月，公司组织董事赴广日股份数字化示范产业园及广日股份西部工业园进行调研，调研期间，公司董事提出广日股份数字化示范产业园建成后，要与现有的西部工业园形成互补，形成多级协同效应，进一步提高广日股份在西南地区的销售规模 and 市场份额。2021年12月，公司组织董事赴四川德阳参加广日电梯数字化示范产业园开工仪式，公司董

事提出新园区要力争构建成为数字化运营平台，推进信息化与工业化深度融合，提升基于客户定制层面的快速响应能力，推动公司实现数字化转型。

（五）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，及时完善公司各项管理制度，认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

（六）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 30 份。

（七）内幕信息管理

2021 年，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

2021 年，公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2021 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 4 篇；通过投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问超 100 个；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流。2021 年，公司合计举办了 7 次投资者交流会，先后举办了 2020 年年度业绩说明会、2021 年半年度业绩说明会，线上观看人数累计超 3 万次。

根据广东证监局《关于开展辖区“3·15”投资者保护主题教育活动的通知》、《关于开展辖区“5·15 全国投资者保护宣传日”及防范非法证券期货宣传月有关活动的通知》要求，公司组织开展“保护投资者合法权益，我们在行动”、“心系投资者，携手共行动——学党史守初心，为投资者办实事”、“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套”等投资者保护主题活动。结合疫情防控要求，以不开展人员接触性、聚集性活动为原则，在公司内部通过多种途径普及新《证券法》的相关知识，通过微信公众号、公司官网、OA 办公软件、横幅、宣传单张等线上与线下相结合的

形式开展宣传活动，正确引导投资者懂法、知法、守法、用法，增强投资者权益保护意识。

（九）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2021年公司组织实施了对本部及下属8家子公司2020年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施2020年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。

报告期内，公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（十）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新《证券法》、上交所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，2021年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司总经理参加了中国上市公司协会举办的“上市公司董事长、总经理研修班”培训及公司治理专题培训；公司独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训；公司董事会秘书参加了上海证券交易所的董事会秘书后续培训等。

三、2022年工作计划

2022年，公司将继续深化落实“十四五”战略规划。在业务发展方面，公司将采取“1+1+1”发展策略，快速做大做强电梯整机及零部件核心主业，全力打造（新能源）汽车零部件新增长极，大力发展工业机器人及互联网、生产性服务业、智能车库、智慧照明等一批新兴产业；在研发创新方面，公司将通过实施数字化战略，加快由传统的生产制造型企业向数字化服务制造型企业转型升级；在资本运作方面，公司将通过加大资本运作力度，实现内生式增长和外延式发展齐头并进；在管理创新方面，公司将通过精益管理，提升业务盈利能力，推动企业发展的转型升级，全面加速实现高质量发展。

全年经营目标为：强化市场营销能力，继续做大做强主业，全力打造产业新增长极，培育发展新产业，深化卓越绩效管理，提升盈利能力，实现股东权益和上市公司市值稳步成长。主要措施如下：

1. 强化市场营销能力，做大做强电梯主业

打造升级版“两网一战略”营销体系，精细化管理国内重点业务拓展地区，实施相应激励举措，增加订单来源，提升公司应标能力，进一步扩大业务规模；深入拓展“一带一路”沿线市场，不断完善海外营销和工程服务体系建设；把握粤港澳大湾区建设等国内发展机遇，深耕公司优势区域市场及重点增量市场领域；优化生产服务体系，尽快提升重点细分市场业务份额；推进后市场业务发展，开发新产品并建设配套服务信息平台，推动企业转型升级；深化物流等服务并完善市场营销策略，配合核心客户生产经营改革，优化资源布局，提升统筹能力，依托优势资源，深挖目标客户合作空间，开拓市场增加效益，增强市场竞争力。

2. 坚定推进公司产业结构优化，寻求外延式拓展良机

在继续做大做强电梯核心主业的基础上，面向智能楼宇装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网、智能车库、智慧照明等产业方向拓展，通过内生式增长、外延式拓展，实现产业多元化，增强业务可持续发展驱动力，稳步提升经营业绩。一要快速做大做强电梯主业，全力打造一批新兴产业；二要充分运用国发广日基金、工控资本等平台优势服务于公司需求，加快外延式拓展进程；三要发挥国资国企优势，整合资源，为公司引入大型的战略机构投资者及优质的产业投资者；四要深化国企混改，对工业机器人及互联网、智能车库等符合条件、具备发展潜力的独立业务板块实施“混改”及“二次混改”。

3. 创新引领，打造产学研合作平台，助力企业创新发展

公司将通过广日股份研究院统筹公司体系内的研发技术力量，进行高市场效益产品技术及战略性前沿科技的研发，同时构建开放的发展模式和外部创新资源对接渠道，积极对外开展产学研合作，积极探索与高等院校及目标战略客户合作进行技术创新的有效方法与途径、相应的技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调运用资源的能力和自主创新能力，提高专利的数量和价值，提升产品服务创新效益，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。

4. 实施卓越绩效管理，多种途径提升盈利能力

公司将在采购招标、生产制造、技术研发等方面采取多种措施，全力达成降本增效目标。一是推进供应链降成本，通过招标采购、开发新供应商、供应商本土化等措施获取最优采购价格，同时关注主要原材料大宗商品的行情走势，及时调整采购计划，控制采购价格；二是继续工艺降成本，持续推进完善自动化生产，改进工

艺，提升生产效率，精细化控制有关费用；三是坚持技术降成本，开发生产效率更高的新产品并快速推广应用，降低产品生产成本。

5. 加强公司团队建设，优化人才梯队

公司将围绕整体发展战略和总体目标，遵循“以人为本”的管理原则，通过人才强企，改革人才管理模式，建立完善有效的人才激励机制，完善人才培养、考核与评价体系，提高人才队伍整体素质，增强人才队伍稳定性及凝聚力。一是落实各项干部培训计划，着力提升核心人才素质；二是积极引进吸收高端专业人才，优化人才梯队年龄及专业结构；三是在高层次人才梯队中持续进行后备干部培养；四是完善企业的薪酬激励机制及各层次人才的绩效考核办法，打造具备市场竞争力的薪酬体系。

2022年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果。

广州广日股份有限公司

二〇二二年五月十九日

广州广日股份有限公司
2021年年度股东大会 议案二

2021年年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关于做好上市公司2021年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2021年年度监事会工作报告》，该报告已于2022年4月7日经公司第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2021年年度监事会工作报告》

广州广日股份有限公司
二〇二二年五月十九日

广州广日股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议审议事项如下：

1、2021 年 4 月 8 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2020 年年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年年度利润分配预案》、《2020 年年度内部控制评价报告》、《关于计提 2020 年度减值准备的议案》。

2、2021 年 4 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2021 年 8 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2021 年半年度报告》、《关于调整公司 2021 年部分日常关联交易预计金额的议案》。

4、2021 年 10 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了 2020 年度利润分配。本次分配以 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税），共分配现金红利 343,978,758.00 元。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席 2020 年年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会对《关于调整公司 2021 年部分日常关联交易预计金额的议案》发表如下审核意见：根据 2021 年上半年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟增加 2021 年部分日常关联交易预计金额 11,185 万元；上述关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形；董事会在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。监事会同意公司调整 2021 年部分日常关联交易预计金额事项。

4、公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2021 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2020 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2020 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内

部控制审计报告》已对外公告。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2020年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

2021年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会2022年工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2021年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各

项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况及资金管理进行监督检查。第二，进一步加强内部控制督导工作，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目、资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；重点关注重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与公司审计部门和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查。第五，加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度、中央“八项规定”的监管力度。

3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

广州广日股份有限公司
二〇二二年五月十九日

广州广日股份有限公司
2021年年度股东大会 议案三

2021年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关于做好上市公司2021年年度报告工作的通知》的有关要求，公司编制了《2021年年度报告》全文和摘要，该报告全文和摘要已于2022年4月7日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于2021年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二二年五月十九日

2021年年度财务决算报告

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了2021年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的2021年度财务报表及相关附注编制了《2021年年度财务决算报告》，该报告已于2022年4月7日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2021年年度财务决算报告》

广州广日股份有限公司
二〇二二年五月十九日

议案四附件

广州广日股份有限公司 2021 年年度财务决算报告

公司根据经审计的 2021 年度财务报表及相关附注编制了《2021 年年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、 财务决算报告的编制基础

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2021 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2021 年度财务报表及相关附注编制了《2021 年年度财务决算报告》。

二、 2021 年度合并范围的子企业

2021 年末，广日股份合并范围的子企业共 30 家，较 2020 年增加 2 家，分别是：公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司于 2021 年 5 月投资设立全资子公司广日电梯（四川）有限公司；公司与控股子公司广州广日物流有限公司于 2021 年 6 月共同投资设立子公司广日供应链管理（四川）有限公司。

广州广日电梯工业有限公司	广州广日电气设备有限公司	广州广日物流有限公司
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州广日电梯工程有限公司	广州广日智能停车设备有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
深圳市广日电梯维修服务有限公司	佛山广日电梯工程有限公司	江西莱菱电梯工程有限公司
广日电气（昆山）有限公司	成都广日电气设备有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物流（昆山）有限公司	成都广日物流有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日科技发展（昆山）有限公司	成都广日科技有限公司	广州广日物业管理有限公司
安捷通电梯有限公司	高达物流中心有限公司	艺宏发展有限公司
广州加倍福软件开发有限公司	广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司
广州菱壹信息科技有限公司	广日电梯（四川）有限公司	广日供应链管理（四川）有限公司

三、 2021 年主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本年比上年同期增 减（元）	本年比上年 同期增减（%）
一、营业总收入	7,766,847,972.42	6,773,440,608.17	993,407,364.25	14.67
其中：营业收入	7,766,847,972.42	6,773,440,608.17	993,407,364.25	14.67
二、营业总成本	7,721,243,269.24	6,627,610,002.84	1,093,633,266.40	16.50
其中：营业成本	6,877,096,584.08	5,825,777,478.03	1,051,319,106.05	18.05
税金及附加	30,886,770.11	30,605,634.16	281,135.95	0.92
销售费用	170,279,186.87	166,959,134.52	3,320,052.35	1.99
管理费用	433,895,310.33	405,738,193.99	28,157,116.34	6.94
研发费用	266,282,002.21	228,681,385.04	37,600,617.17	16.44
财务费用	-57,196,584.36	-30,151,822.90	-27,044,761.46	89.70
加：其他收益	16,085,767.13	21,392,361.71	-5,306,594.58	-24.81
投资收益（损失以“-”号填列）	640,476,325.43	596,546,362.18	43,929,963.25	7.36
公允价值变动收益	51,633,067.88	8,213,500.59	43,419,567.29	528.64
信用减值损失	-71,012,402.46	-11,203,896.59	-59,808,505.87	533.82
资产减值损失	-32,796,869.64	-20,429,109.50	-12,367,760.14	60.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,415.15	32,008.80	27,406.35	85.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	650,050,006.67	740,381,832.52	-90,331,825.85	-12.20
加：营业外收入	5,481,457.10	2,782,431.28	2,699,025.82	97.00
减：营业外支出	5,650,858.38	3,126,114.94	2,524,743.44	80.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	649,880,605.39	740,038,148.86	-90,157,543.47	-12.18
减：所得税费用	9,022,008.41	27,604,305.54	-18,582,297.13	-67.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,858,596.98	712,433,843.32	-71,575,246.34	-10.05
归属于母公司所有者的净利润	645,195,602.32	712,514,330.41	-67,318,728.09	-9.45
少数股东损益	-4,337,005.34	-80,487.09	-4,256,518.25	-5,288.45
六、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	561,018,796.23	617,781,033.31	-56,762,237.08	-9.19
七、经营活动产生的现金流量净额	18,065,217.18	414,114,543.52	-396,049,326.34	-95.64
八、基本每股收益（元/股）	0.7503	0.8286	-0.0783	-9.45
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年比上年同期增 减（元）	本年比上年 同期增减（%）
九、归属于母公司股东的净资产	8,412,113,374.95	8,107,511,071.53	304,602,303.42	3.76
十、总资产	12,206,961,625.16	11,723,175,839.55	483,785,785.61	4.13

1、营业收入及成本分析

广日股份 2021 年营业收入 77.67 亿元，较 2020 年增加 9.93 亿元（增长 14.67%）；营业成本 68.77 亿元，较 2020 年增加 10.51 亿元（增长 18.05%）。营业收入及成本上升主要原因是：收入方面公司积极拓展电梯主业，电梯整机加强对经销商、战略客户及轨道交通市场开拓，2021 年实现整机销售 20,380 台，同比增加 2,636 台（增长 14.86%），实现电梯整机业务收入 25.23 亿元，同比增加 2.7 亿元（增长 11.98%）；电梯零部件及物流服务积极应对主要客户需求、持续开拓新客户，实现电梯零部件及物流服务收入 49.61 亿元，同比增加 7.8 亿元（增长 18.66%）；成本方面受原材料价格大幅上涨、行业市场竞争加剧的影响，公司虽

加强成本管控，但公司营业成本仍同比增长 18.05%，高于营业收入增长幅度，使毛利率下降至 11.07%，较去年下降 2.64 个百分点。

2、利润情况分析

广日股份 2021 年归属于母公司股东的合并净利润为 6.45 亿元，较 2020 年减少 0.67 亿元（下降 9.45%），主要原因是：营业毛利额 8.9 亿元，同比减少 0.58 亿元；计提的各项资产减值损失 1.04 亿元（主要为对房地产客户的应收款项及存货计提的减值准备），同比增加 0.72 亿元；因加大研发项目投入，研发费用为 2.66 亿元，同比增长 0.38 亿元；投资收益同比增加 0.44 亿元，持有非流动性金融资产公允价值变动收益（主要为新筑股份股票收益）同比增加 0.43 亿元；所得税费用及其他同比减少 0.14 亿元。

3、现金流分析

2021 年广日股份经营活动净现金流入 1,807 万元，较 2020 年减少 3.96 亿（下降-95.64%），主要因为本年产销量增加及原材料价格上涨，支付材料采购款同比增加，销售收款扣除采购付款后的净额同比减少 2.25 亿元；去年同期受疫情影响，公司享受各项社保减免政策，今年相关政策取消，社保支出同比增加，叠加因产销量提高致人工成本、税费、研发费用及期间费用合计增加 1.28 亿元。

投资活动净现金流入 5.32 亿元，较 2020 年增加 1.75 亿元，主要因为收到联营企业日立电梯的分红款同比增加。

筹资活动净现金流出 3.62 亿元，较 2020 年净流出增加 2.2 亿元，主要因为分红支付的现金同比增加。

4、资产负债情况分析

2021 年末广日股份资产负债率为 29.56%，与 2020 年末资产负债率（29.16%）相比，无大幅变动。资产负债率持续保持在 30%以下，在电梯行业 A 股上市公司中处于负债较低水平。公司流动比率 191.5%，速动比率 152.9%，货币资金占流动资产 53.06%，整体财务保持稳健。

广州广日股份有限公司

二〇二二年五月十九日

广州广日股份有限公司

2021年年度股东大会 议案五

2022年财务预算方案

各位股东：

根据《公司章程》及各项法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2022年财务预算方案》，该方案已于2022年4月26日经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2022年财务预算方案》

广州广日股份有限公司

二〇二二年五月十九日

广州广日股份有限公司 2022年财务预算方案

一、财务预算编制基准

公司 2022 年度财务预算是以 2021 年度相关数据为基础，结合 2022 年市场环境的变化、国家宏观经济政策和公司 2022 年事业计划、经营思路进行编制。

（一）2022 年度预算所选用的会计政策与公司会计政策一致，折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计未发生变更。

（二）公司持有的以公允价值计量的资产主要包括权益工具投资，按照公司对金融资产的管理模式及《企业会计准则》的相关规定，将公允价值变动计入当期损益。

（三）2022 年度预算报表的合并范围与 2021 年度相比未发生变化。

二、本年度预算编制的基本前提

1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。

2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。

3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。

4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。

5、本预算期内合并范围内各公司的所得税税率与 2021 年度保持一致。

6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、预算目标

2021 年公司面对全球经济和疫情形势的复杂多变，特别是原材料成本大幅攀升等带来的严峻挑战，公司科学统筹疫情防控和生产经营，大力实施创新驱动战略，持续深化创新体系改革，全力推进重大项目建设和产业基金设立，在聚力踏上高质量发展新模式的征程中，迈好第一步，展现新气象。

2022 年公司将全面落实“十四五”战略规划，全年经营目标为：采取“创新驱动+资本驱动”的双轮驱动发展模式，通过内生式增长和外延式发展快速做大做强电梯整机及零部件主业，全力打造（新能源）汽车零部件，大力发展生产性服务业、工业机器人及互联网、智能车库及智慧照明等新兴产业，为“成为智慧楼

字等相关领域提供高端智能装备及整体解决方案的数字化领先企业”迈出坚实的一步，实现股东权益和上市公司市值稳步成长。

四、重要资本性支出的预算

2022年，公司主要资本性支出项目包括：

- 广日电梯数字化示范产业园，通过新设整机及零部件配套工厂，新增整机生产基地，匹配整机销量增长需求，降低生产及运输成本，同时拉动零部件及相关服务增加。预计总投资5.06亿元，截至2021年末累计投入0.39亿元，2022年预计继续投入2.27亿元。
- 广日物流智慧产业园，为电梯制造企业配套提供相关产业供应链服务，预计总投资1.83亿元，截至2021年末累计投入0.11亿元，2022年预计继续投入1.6亿元。
- 公司兼顾产业经营和资本运营，根据发展战略的需要进行外延拓展，预计2022年将围绕制造领域进行股权类投资，主要投资方向为电梯整机及配件、汽车零部件及配件制造行业，预计总投入5亿元。

五、筹资预算

2022年公司预计筹资规模为2.2亿元，其中短期借款1.2亿元主要为下属非全资子公司的经营性银行贷款，长期借款1亿元主要为建设数字化示范产业园的银行借款。在保持财务稳健的基础上，公司将合理使用财务手段进行项目投资及资本运作，保持合理可控的资产负债率，优化加权平均资本成本，以实现股东利益最大化。

六、企业预算年度内对外捐赠预算安排情况：

对外捐赠计划支出预计130万元，主要包含广东乡村振兴帮镇扶村基金50万元、防疫物资等公益救济捐赠和公共福利事业捐赠80万元。

广州广日股份有限公司

二〇二二年五月十九日

2021年年度利润分配预案

各位股东：

公司2021年实现合并归属于母公司所有者的净利润为645,195,602.32元，母公司2021年实现净利润为664,636,116.17元。2021年12月31日，公司合并未分配利润余额4,619,809,645.89元，母公司未分配利润余额3,178,551,172.98元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为进一步回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟订的2021年年度利润分配预案为：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.3元（含税），共分配现金红利197,787,785.85元。

上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的规定，结合经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广州广日股份有限公司2021年年度会计报表提出。该议案已于2022年4月7日经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二二年五月十九日

关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2021 年度发生的日常关联交易情况及对公司 2022 年生产经营发展的预测，公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司（以下简称“广州工控”，含广州智能装备产业集团有限公司）、日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其下属公司分别对 2022 年的日常关联交易上限作了合理预计，并与各方拟定了《2022 年日常关联交易框架协议》。上述协议的有效期均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。现就上述关联交易的有关情况介绍如下：

一、日常关联交易基本情况

2022 年日常关联交易的预计金额和类别如下（单位：人民币元）：

关联交易类别	关联方名称	2021 年实际发生金额	2022 年预计发生金额
采购商品	广州电缆厂有限公司	77,461,835.08	100,000,000.00
	广州汇捷供应链管理有限公司	-	90,000,000.00
	广州工控及其下属其他公司	10,430,031.24	20,000,000.00
	小计	87,891,866.32	210,000,000.00
接受劳务	广州工控及其下属公司	11,320.80	3,200,000.00
出售商品	广州电缆厂有限公司	14,583.49	2,000,000.00
	广州工控及其下属其他公司	285,605.10	51,000,000.00
	小计	300,188.59	53,000,000.00
提供劳务	广州工控及其下属公司	181,104.74	6,000,000.00
承租厂房/办公楼	广州工控及其下属公司	-	2,000,000.00
购买固定/无形资产	广州工控及其下属公司	-	41,000,000.00
广州工控及其下属公司合计		88,384,480.45	315,200,000.00
采购商品	日立电梯（成都）有限公司	2,299,340.19	1,121,000.00
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	424.20	-
	日立电梯（上海）有限公司	25,269,675.10	31,298,000.00
	日立电梯（天津）有限公司	981,542.00	1,165,000.00
	日立电梯（中国）有限公司	11,425,161.77	14,168,000.00
	日立电梯电机（广州）有限公司	18,753,891.27	22,840,000.00
	日立楼宇技术（广州）有限公司	204,797,813.20	229,408,000.00
	小计	263,527,847.73	300,000,000.00

接受劳务	日立电梯（中国）有限公司	38,490.55	331,000.00
	日立电梯电机（广州）有限公司	17,120.30	104,000.00
	日立楼宇技术（广州）有限公司	282,658.62	549,000.00
	日立电梯（天津）有限公司	-	16,000.00
	小计	338,269.47	1,000,000.00
出售商品	日立电梯（成都）有限公司	542,446,944.20	675,537,000.00
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	5,131,182.29	6,540,000.00
	日立电梯（上海）有限公司	1,259,808,427.88	1,769,388,000.00
	日立电梯（天津）有限公司	387,074,865.40	466,740,000.00
	日立电梯（中国）有限公司	1,110,620,407.21	1,397,440,000.00
	日立电梯电机（广州）有限公司	41,943,524.18	48,343,000.00
	日立楼宇技术（广州）有限公司	43,428,205.18	53,603,000.00
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	3,285,361.86	2,409,000.00
	小计	3,393,738,918.20	4,420,000,000.00
提供劳务	日立电梯（成都）有限公司	97,890,286.90	125,170,000.00
	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	49,897,155.70	64,167,000.00
	日立电梯（上海）有限公司	187,201,616.82	220,919,000.00
	日立电梯（天津）有限公司	66,255,012.28	85,202,000.00
	日立电梯（中国）有限公司	179,856,360.84	259,866,000.00
	日立电梯电机（广州）有限公司	20,628,913.90	26,502,000.00
	日立楼宇技术（广州）有限公司	6,511,160.43	8,326,000.00
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	6,608,969.02	9,848,000.00
	小计	614,849,475.89	800,000,000.00
承租厂房/办公楼	日立电梯（成都）有限公司	179,690.40	300,000.00
	日立电梯（上海）有限公司	246,368.57	400,000.00
	日立电梯电机（广州）有限公司	201,790.92	300,000.00
	小计	627,849.89	1,000,000.00
日立电梯（中国）及其下属企业合计		4,273,082,361.18	5,523,000,000.00
总计		4,361,466,841.63	5,838,200,000.00

注：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）股权全部划转给广州工控，广州工控成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司56.56%的股份。

二、关联交易方介绍

(一) 主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
广州工业投资控股集团有限公司	有限责任公司 (国有控股)	周千定	626,811.7766 万人民币	广州市人民政府、广东省财政厅	企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理等	广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋办公大楼	间接控股股东
广州智能装备产业集团有限公司	有限责任公司 (法人独资)	蔡瑞雄	230,000.00 万人民币	广州工控	企业自有资金投资；企业总部管理等	广州市越秀区大德路 187 号 13 楼	直接控股股东
广州电缆厂有限公司	其他有限责任公司	余群光	50,200 万 人民币	广智集团、广州市盛邦投资有限公司	电线、电缆制造及批发；金属日用杂品制造等	广州市南沙区榄核镇榄张路 51 号	控股股东的 下属企业
广州汇捷供应链管理有限公司	有限责任公司 (法人独资)	王鸿伟	10,000 万 人民币	广州万宝商业发展集团有限公司	供应链管理；商品批发及零售等	广州市黄埔区亿创街 1 号 406 房之 307	控股股东的 下属企业
日立电梯（中国）有限公司	有限责任公司 (中外合资)	光富真哉	53,880.6194 万人民币	日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司、株式会社日立大厦系统公司	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务等	广州市天河区天河北路 233 号中信广场办公大楼 62 层	联营企业且 公司董事在 此联营企业 任董事
日立楼宇技术（广州）有限公司	有限责任公司 (外商投资企业与内资合资)	贾宇辉	15000 万 人民币	日立电梯（中国）有限公司、哈尔滨工业大学深圳研究院、广州市高新技术创业服务中心有限公司	电子、通信与自动控制技术研究、开发；电梯、自动扶梯及升降机制造等	广州市高新技术产业开发区科学城南翔三路 2 号	日立电 梯 （中国）的 下属企业

日立电梯电机（广州）有限公司	有限责任公司 （中外合资）	光富真哉	3000 万美元	日立电梯（中国）有限公司、株式会社日立制作所、日立（中国）有限公司、日立楼宇技术（广州）有限公司	电动机制造；材料科学研究、技术开发；微电机及其他电机制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；物业管理；房屋租赁	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 1 号	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（成都）有限公司	有限责任公司 （外商投资企业 法人独资）	光富真哉	20000 万人民币	日立电梯（中国）有限公司	研发、设计、制造、销售电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场设备、升降机及其零部件等	成都市高新区康胜路 666 号	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	有限责任公司 （外商投资企业 法人独资）	光富真哉	20000 万人民币	日立电梯（中国）有限公司	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务等	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 1 号之一	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（天津）有限公司	有限责任公司 （中外合资）	光富真哉	3200 万美元	日立电梯（中国）有限公司、日立（中国）有限公司、株式会社日立制作所、广州广日股份有限公司	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装、维修、保养、改造工程服务等	天津市宝坻九园工业园区一号路 1 号	日立电梯（中国）的 下属企业
日立电梯（上海）有限公司	有限责任公司 （中外合资）	光富真哉	4000 万美元	日立电梯（中国）有限公司、日立（中国）有限公司、广州广日股份有限公司	电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装、维修、保养、改造工程服务等	上海市青浦工业园区崧泽大道 10388 号	日立电梯（中国）的 下属企业

（二）最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据

单位：人民币元

	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州工业投资控股集团有限公司	118,678,156,670.63	43,346,632,434.11	100,735,412,566.74	3,855,590,798.44	否
广州智能装备产业集团有限公司	25,556,284,747.20	15,174,127,380.62	16,558,228,400.75	1,487,816,112.47	否
广州电缆厂有限公司	2,563,522,510.52	740,053,431.79	5,737,481,262.40	58,540,853.35	否
广州汇捷供应链管理有限公司	817,088,736.11	119,510,201.45	4,810,904,421.3	-2,609,148.02	否
日立电梯（中国）有限公司	33,246,790,335.78	12,449,147,775.88	26,965,412,708.76	2,859,919,435.75	是
日立楼宇技术（广州）有限公司	1,961,224,547.39	1,228,564,856.26	1,984,602,860.59	377,686,383.09	是
日立电梯电机（广州）有限公司	1,682,968,128.31	1,123,066,413.98	2,011,910,223.2	313,453,329.85	是
日立电梯（成都）有限公司	1,054,510,097.47	514,562,305.15	2,472,779,561.26	82,261,898.54	是
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	901,218,738.4	407,975,113.28	1,459,504,223.04	60,547,164.34	是
日立电梯（天津）有限公司	996,567,767.65	631,343,061.72	2,116,044,579.49	68,044,568.18	是
日立电梯（上海）有限公司	2,352,139,501.4	1,019,862,149.61	4,850,898,557.07	152,499,093.44	是

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；

（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；

（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；

（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

五、独立董事意见

公司 2022 年度日常关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。同意将公司 2022 年度日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

该议案已于 2022 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议，请关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

广州广日股份有限公司

二〇二二年五月十九日

广州广日股份有限公司
2021 年年度股东大会 议案八

关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案

各位股东：

2022 年 3 月 28 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会。根据法律法规、上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，公司第九届董事会外部董事（含独立董事）津贴拟按每年人民币 10 万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。该议案已于 2022 年 4 月 7 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二二年五月十九日