

中国第一重型机械股份公司

601106



2021 年年度股东大会材料

二〇二二年六月

中国第一重型机械股份公司

2021年年度股东大会会议议程及议案

会议时间：2022年6月30日 14:30

会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。

会议议程：

一、审议议案

1. 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案
2. 中国第一重型机械股份公司2021年度董事会工作报告
附：独立董事述职报告
3. 中国第一重型机械股份公司2021年度监事会工作报告
4. 中国第一重型机械股份公司2021年度财务决算报告
5. 中国第一重型机械股份公司2022年度财务预算报告
6. 中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案
7. 中国第一重型机械股份公司关于聘请2022年度外部审计机构的议案
8. 中国第一重型机械股份公司2021年年度报告及其摘要
9. 中国第一重型机械股份公司关于2022年度预计日常关联交易的议案
10. 中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案
11. 中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公

司2022年金融业务情况预计的议案

12. 中国第一重型机械股份公司2022年投资计划

13. 中国第一重型机械股份公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告

二、进行表决

三、宣读决议

四、宣读见证意见

五、签署会议决议及会议记录

议案一

中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案

各位股东：

第一部分 关于修订《公司章程》的说明

1. 按照公司“十四五”规划要求，公司未来将着力拓展国际市场，为便于公司开展国际业务，拟对公司英文名称进行修改，并修订《公司章程》中第一章第 4 条关于公司英文名称的内容。

2. 根据公司改革发展需要，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，将公司法定代表人由总经理改为董事长。

第二部分 《公司章程》修正案

修改前：

1. 第一章 第 4 条：公司的名称：

中文名称：中国第一重型机械股份公司

英文名称：China First Heavy Industries

2. 第一章 第 8 条：公司总经理为公司法定代表人。

修改后：

1. 第一章 第 4 条：公司的名称：

中文名称：中国第一重型机械股份公司

英文名称：China First Heavy Industries Co., Ltd.

2. 第一章 第 8 条：公司董事长为公司法定代表人。

以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案二

中国第一重型机械股份公司 2021 年度 董事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，认真履行《公司章程》所赋予的各项权利和职责，积极推进公司股东会、董事会各项决议的落实、落地，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，实现了全年各项工作目标。

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议及审议议案情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议。

1. 2021 年 3 月 10 日，召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年投资计划》。

2. 2021 年 4 月 28 日，召开了公司第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2020 年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2020 年度财务决算报告》等 12 项议案。

3. 2021 年 6 月 27 日，召开了公司第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权并构成关联交易的议案》《中国第一重型机械股份公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

4. 2021 年 8 月 26 日，召开了公司第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年半年度报告》。

5. 2021 年 9 月 23 日，召开了公司第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》《中国第一重型机械股份公司关于调整 2021 年度投资计划的议案》。

6. 2021 年 10 月 28 日，召开了公司第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2021 年第三季度报告》。

7. 2021 年 12 月 20 日，召开了公司第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2022 年度财务预算报告》《中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》。

8. 2021 年 12 月 30 日，召开了公司第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司落实董事会职权实施方案》。

（二）股东大会召开会议及审议议案情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。

1. 2021 年 6 月 25 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2020 年年度股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2020 年度董事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2020 年度监事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2020 年度财务决算报告》等 13 项议案。

2. 2021 年 7 月 15 日，公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2021 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权并构成关联交易的议案》。

（三）股东大会决议执行情况

1. 批准年度投资计划

2021 年，公司投资计划总额不超过 336,395.26 万元，其中固定资产投资计划投资 62,050.26 万元，全部自筹，涉及项目 22 个；股权投资项目计划投资 274,345 万元，全部自筹，涉及项目 12 个。公司严格按照《2021 年度投资计划》组织实施项目投资，所有投资项目均按相关投资管理制度履行了决策程序。

2. 利润分配情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并口径归属于母公司净利润 1.3 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润 -54.92 亿元。依据《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

3. 收购股权情况

完成收购一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权。本次交易完成后，公司间接享有印尼德龙镍业有限公司 23.00% 的权益，本次交易构成关联交易，公司已履行关联交易的相关决策程序，交易合规。通过此次收购进一步增强上市公司的盈利能力，维护公司全体股东利益。

（四）董事会各专业委员会履职情况

审计委员会：2021 年公司召开了 3 次审计委员会会议。（1）审议《公司 2020 年度财务决算报告》《公司关于聘请 2021 年度外部审计机构的议案》《公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》；听取《中审众环会计师事务所年审工作情况汇报》《公司内控工作情况汇报》。（2）审议《公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权并构成关联交易的议案》。（3）审议《公司 2022 年度财务预算报告》；听取《公司 2021 年年审工作计划》汇报。

薪酬与考核委员会：2021 年公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议。审议《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》。

二、2021 年度重点工作完成情况

2021 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神，深入贯彻落实中央经济工作会议及中央企业负责人会议精神，全力以赴完成年度各项目标任务，实现净利润 1.33 亿元，同比增长 1.51%；营业收入 231.28 亿元，同比增长 16.21%，奋力实现了“十四五”良好开局。

一是喜迎大事信心倍增。牢牢把握中国共产党建党 100 周年、全国国企党建会召开 5 周年、习近平总书记视察中国一重 3 周年、党的十九届六中全会召开等重大时刻，高质量开展党史学习教育，高规格组织“十心向党、十个一百”庆祝活动，高标准

谋划习近平总书记视察重要指示精神“再领会、再落实、再深化”系列举措。不断从浩瀚党史、伟大思想中汲取奋进力量，做强做优做大的信心决心更加坚定。

二是接续奋斗再攀高峰。总结“十三五”涅槃奋起经验，聚焦“十四五”发展规划目标，统筹实施“挂表督战”，国家重大项目提前 51 天完成堆容器强度试验重要节点，打造“国和一号”核反应堆压力容器等一批名片精品。关键经营指标全面完成，继续保持强劲增长态势，行业龙头地位进一步巩固提升。

三是自立自强捷报频传。不断完善“4451”科技创新动力机制，“3+7+5+43”重大攻关计划稳步推进。世界首件 AP1000 全奥氏体钢模锻泵壳成功试制，SD 专利环氧乙烷反应器再次刷新世界纪录，2200mm 镁合金热轧机组工艺及装备技术研发等 13 个重大项目通过评审。经国家发改委批准重型技术装备国家工程研究中心纳入新序列管理，有力彰显“国之重器”硬实力。

四是积极变革系统突破。深化改革三年行动任务完成率 92%，创优完成预期目标。扎实开展“双百行动”，打通发展路径 32 条。加快推进“科改示范行动”，拆除创新壁垒 33 个。实施直属单位第二轮管理经理人任期制，全部领导岗位新任期顺利“再起立”。认真组织对标世界一流管理提升行动，公司被国务院国资委评选为标杆企业。

五是优化发展成果显著。系统补齐短板、锻长优势，核电压力容器、电站铸锻件等产品蝉联“单项冠军”。风电项目仅一年之余，基本形成覆盖技术研发、装备制造、风场建设的全产业链，秸秆热解气化中试样机再次稳定运转超 168 小时，首台套示范基

地开工建设。成功收购一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权，间接享有印尼德龙 23.00% 权益，印尼镍产品有力保障国家战略资源供应。传统优势产业崛起，战略新兴产业壮大，转型升级迈出坚实步伐。

六是精准施策防控风险。注重顶层设计，系统分析内外部形势，认真谋划全面风险防控目标任务，明确 6 个方面重点工作，着力加强重点领域防控。提升管控效能，健全以风险管理为导向、合规管理为重点、严格规范全面有效的内控体系，完善合规管理组织机构和制度保障，将风险合规管理要求嵌入业务流程 23 项，提高内控体系有效性。提升风控意识，持续加大风险管理宣传力度，开展系列专题会议、专业培训、岗位学习、研讨交流等，对 195 名管理人员和风险管理人员进行系统培训，全员风险意识和管理人员风控能力不断增强。

七是党建融建共建共享。扎实推进党建融建，统筹落实三个“挂表督战图”，任务节点完成率 100%。全年累计完成基层创新课题 249 项。完成“百万一重杯”劳动竞赛重难点项目 197 项。11 个机关党支部与生产一线党支部互融互通。公司 8 名专业技术和技能人才获评国务院政府特殊津贴专家。完成企业文化理念升级，扎实开展习近平总书记视察中国一重三周年“再领会、再落实、再深化”“廉洁警示教育宣传月”系列活动，登录央视《对话》《信物百年》等专栏节目。扎实推进共建共享，党史学习教育“我为群众办实事”实践活动累计解决职工群众实际问题 307 个。增加每人每月 110 元惠民补贴，实施“新型学徒制”导师奖励津贴制度。新增覆盖职工全生命周期的长期重疾保险，优化员

工体检项目。

三、2022 年度董事会重点工作

今年是公司加快高质量发展的难得机遇期，要**科学分析大势**，辩证认识和把握大数据、工业 4.0、5G 等革命性技术衍生的新产业、新经济、新业态，准确识变、科学应变、主动求变，牢牢抓住百年未有之大变局的历史机遇，不断提高在国际装备制造业舞台上的影响力和话语权，奋力在世界经济中抢占先机、赢得主动。**准确把握趋势**，清醒站在迈向制造强国新的历史方位，全面适应“碳达峰、碳中和”、培育若干世界级先进制造业集群等各类政策引发的趋势性变化，保持战略定力，提高战略思维，坚持变中求新、变中求进、变中突破，全面捕捉建设社会主义现代化国家的时代机遇，奋力实现蝶变跃升。**深刻认识时势**，坚决排除各种干扰，抢抓和用好国家强化战略科技力量、促进传统产业升级、数字化改造、加强基础设施建设等重要契机，快速反应、精准对接，争取更多大项目纳入国家“大盘子”，进一步强化现有优势，发掘潜在优势，推动“十四五”规划目标尽快落地。

综合研判形势，2022 年公司工作的总体要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，全面贯彻落实习近平总书记视察东北三省重要讲话及视察中国一重重要指示精神，全面贯彻落实中央经济工作会议及中央企业负责人会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续**

解放思想，全面深化改革，强化创新驱动，加快结构调整，提高管理水平，充分发挥党建引领保障作用，推动高质量发展，全面完成生产经营目标和各项任务，奋力推进“中国制造业第一重地”再上新台阶，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

（一）全面深化改革，以新机制激发干事创业活力

进一步完善市场化运营机制，坚持把市场意识融入到生产经营全过程，营销策划响应客户需求，新产品开发聚焦市场需要，生产组织满足合同需要。精简管理链条，优化管理模式，建立以客户需求为第一导向的运营体系，始终做到对市场的反应灵敏高效。“双百企业”“科改示范企业”全面总结经验做法，持续推进改革向纵深发展，切实探索出更宽、更广的市场化前进路径。进一步巩固市场化选人用人机制，着力优化健全公开、平等、竞争、择优的市场化招聘制度，深入推行“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”选人用人机制，用市场化竞争的方式更好激发干事创业活力。制定管理经理人、专业技能人制度落实配套办法，建立严格的用人考核体系，用市场的方法科学管理企业。扭住末等调整、不胜任退出等重难点问题，开展专项攻关，下功夫深抓实抓，严格评估督导，坚决防止“纸面改革”“数字改革”。进一步强化市场化激励机制，坚持效益导向，优化绩效考核分配指标，进一步完善差异化的考核体系，制定实施薪酬分配“五个倾斜”配套管理制度，推动建立生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的分配机制，合理拉开工资分配差距，切实形成考核目标设定、关键职责产出、激励资源配置的“三位一体”薪酬激励模式，坚决破除“平均主义”“新的大锅饭”，奋力在高

质量发展中扎实推动共同富裕。选取 1-2 家单位，开展综合改革试点工作，赋予更大改革自主权，推动形成更多可复制可推广的制度创新成果，以改革新成效激发前进新引擎。

（二）强化创新驱动，以新突破抢占市场制高点

紧紧抓住科技创新“头号任务”，制定实施科技体制改革三年行动方案，完善“4451”科技创新动力机制，积极推动与哈工大等高等院校组建国家重点实验室，系统实施项目分红等激励措施，充分调动科研人员想创新、敢创新的积极性。加快推进大型铸锻件变革性制造技术研究、大型铸锻件智能制造和智能产品开发等关键核心项目组织，全力以赴打造大型铸锻件领域原创技术策源地。**系统推进生产组织创新**，坚持以提高效率为出发点，有序开展 5G 专网和高精度定位系统数字化改造工作，加快推进数据标准化平台建设，进一步升级优化成本管理系统、集中采购系统、质量提升系统等，下功夫解决热加工投入产出不匹配等问题；积极延伸推广行政指挥和技术保障“双系统”项目管理模式，深入探索实施产品专业化制造，推动产品加快输出，确保履约率始终保持平稳增长。**完善机制加快市场创新**，以关键设备制造优势和行业领军地位为依托，主动整合行业内各种资源，探索新商业模式，加快推动传统优势产业和战略新兴产业并重发展，金属材料装备和非金属材料装备、“制造+服务”“制造+系统解决方案”并进转变。同时，不断深挖蕴藏在售前、售中和售后服务等各环节，与产品相关的增值服务机会，下大力气强化为用户提供其价值链活动中的生产性服务，多途径提升公司市场竞争力。

（三）加快结构调整，以新优势推动高质量发展

毫不动摇做强做精主责主业，围绕满足国家重大技术装备国产化，着力在“强、精”二字上下功夫，高效率推进超大压机、垂直连铸机、电渣重熔炉等关键重要项目落地，全方位提升大型铸锻件极限制造实力，获取更多的高端产品市场；紧跟钢铁核电石化企业转型步伐，着力在高强度、轻量化、智能化上下功夫，推进产品迭代升级；打造 1-2 条冶金工程总包示范项目，用品牌和服务牢牢占据冶金行业龙头地位；全力抓好智能导钻批量化生产应用、有色金属研发试验基地建设等新项目实施，打造更广泛的可持续增长点。**努力走在“碳达峰、碳中和”前列**，有序开展生产“硬件”淘汰升级，进一步提升信息化、数字化、智能化、绿色化水平。全链条发展陆上风电产业，下大力气获取东北、西北等地区不少于 30 万千瓦风场资源，积极探索海上风电项目建设，着力拓宽发展路径满足发展需求；积极开展氢能源产业布局，通过产学研相结合，尽快在氢制取、储存、加注等方面取得突破性进展。

（四）提高管理水平，以新效能创建世界一流企业

持续促进管理体系再升级，切实深化开展对标世界一流企业管理提升行动、创建示范行动和价值创造行动，不断健全完善现行制度流程架构，全面优化调整“225”管理创新体系、“1+10”全面预算保障体系等，推进管理制度化、标准化、流程化、信息化，加快实现管理体系能力现代化。**全力推动运行质量再提升**，狠抓预算执行过程管控和闭环管理，牢固树立一切成本皆可降的理念，持续压缩管理、制造、采购等方面成本，认真做好投资管理工作，扎实开展“两金”压降专项行动，不断提升资产运行质

量，坚决防止没有利润的营业收入、没有现金流的利润。增强全员节约意识，坚持过紧日子，严控一般性支出。**系统抓好发展风险再防范**，继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”方针，认真制定防范化解风险工作清单，开展排险控险专项行动，从政策执行、制度落实和经营管理等方面排查风险隐患，进一步完善风险早发现、早预警、早处置的长效机制，着力把风险关口由事后向事前延伸、由表内向表外延伸、由总部向基层延伸、由内部向外部延伸，保证健康可持续发展。

（五）坚持党的领导，以高质量党建引领保障“中国制造业第一重地”再上新台阶

着力抓好科学理论武装，坚持“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设等方面最新重要讲话、重要指示批示精神，每季度深入开展 1-2 次集中研讨，高质量组织习近平新时代中国特色社会主义思想实践课题研究，持续提升精神思想格局。**突出依靠职工办企业**，建立“我为群众办实事”长效机制，全面开展“作风问题大清扫整顿行动”，坚决纠正空喊口号的形式主义、简单粗暴的官僚主义等，推动干事创业风清气正。在思想上尊重群众、工作上凝聚群众、行动上服务群众，源源不断地增强群众组织力，加快高质量发展。**加强文化品牌建设**，开展“企业文化推进年”活动，着力深化品牌建设提升工程，紧紧围绕“一重品牌”，推动打造科研链、供应链、营销链、制造链、资金链、管理链延伸服务，更好提升产品质量、保证交货期、赢得市场美誉。**坚持全面从严治党**，突出围绕迎接宣传贯彻党的二十大，持续巩固拓展党史学习教育成果，创新理

念、创新机制、创新方法，不断丰富党建融合路径，以高质量党建引领保障高质量发展。举办领导干部、优秀骨干能力提升培训班，加快知识更新，锻硬铸强“关键力量”。压紧压实“两个责任”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，完善落实“三不加强”从严机制，统筹运用巡视巡察等方式，强化对“一把手”和领导班子监督，强化任务执行监督，确保各项工作见到新气象、取得新业绩。

2022年，公司董事会将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，继续严格执行上市公司规范运作各项法规要求，从维护全体股东的利益及实现公司高质量发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，坚决完成确立的各项目标任务，加快推进高质量发展，以更好的业绩回报广大投资者！

以上报告已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附件：独立董事述职报告

2022年6月30日

附件

中国第一重型机械股份公司2021年度 独立董事述职报告

各位股东：

作为中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，忠实履职、勤勉工作、廉洁从业，独立、负责地行使职权，高度关注公司的战略规划和投资计划的落实和公司生产经营动态，积极维护出资人的合法权益。

在2021年工作中，我们按时出席公司召开的董事会会议和董事会专业委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大经营决策、风险管控和重要事项独立、客观地发表意见；积极参与公司生产经营活动，在《公司章程》修订、生产经营对标分析以及市场开发等方面充分发挥董事特别是独立董事的作用，为公司发展献计献策，忠实地履行职责。现将我们2021年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

胡建民，男，汉族，上海市人，1954年7月出生，1974年12月参加工作，1985年4月加入中国共产党，山东工学院毕业，大学学历，高级工程师，曾任中国华能集团公司总工程师、副总经理、党组成员，现任中国第一重型机械股份公司独立董事、哈尔滨电气股份有限公司独立董事。

朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956 年 11 月出生，1975 年 2 月参加工作，1989 年 1 月加入中国共产党，合肥工业大学电气工程系毕业，学士学位，中央党校经济管理研究生学历，研究员级高级工程师，曾任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员，股份公司董事，现任中国第一重型机械股份公司独立董事、中国华能集团有限公司外部董事。

杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962 年 12 月出生，1983 年 3 月参加工作，1998 年 7 月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材料科学与工程专业，研究生学历，博士学位，研究员，现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司独立董事。

张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，1984 年 12 月加入中国共产党，对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位，教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任，中国第一重型机械股份公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会会议情况

2021 年公司共召开了 8 次董事会会议，作为董事，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席的情况发生。召开会议前，我们通过多种方式，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、积极地发表意见。特别是对修订《公司章程》、收购一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权、《2021 年预算报告》等重要事项，认真负责地提

出意见和建议，审慎行使表决权，为提高董事会决策水平和促进公司高质量发展起到了积极作用。

（二）参加专业委员会会议情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中担任主席或委员。作为专业委员会成员，我们分别出席了公司 2021 年召开的董事会各专业委员会会议。

审计委员会：2021 年公司召开了 3 次审计委员会会议。（1）审议《公司 2020 年度财务决算报告》《公司关于聘请 2021 年度外部审计机构的议案》《公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》；听取《中审众环会计师事务所年审工作情况汇报》《公司内控工作情况汇报》。（2）审议《公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权并构成关联交易的议案》。（3）审议《公司 2022 年度财务预算报告》；听取《公司 2021 年年审工作计划》汇报。

薪酬与考核委员会：2021 年公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议。审议《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》。

（三）董事会表决情况

按照《公司章程》的相关规定，提交公司董事会会议、董事会各专业委员会会议审议（讨论）的议案，公司在会议召开前 5—10 天发至所有董事。在会议召开前，我们可以对各项议案进行充分、认真审议，并就部分议案提出修改意见，公司据此对议

案进行必要的修改和完善。在本年度召开的董事会会议上，各位独立董事对提交董事会审议的 22 项议案均投了赞成（同意）票。

（四）关于独立性

作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司主要股东单位或有利害关系的机构和人员不存在任何可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

（五）关注公司生产经营与投资计划执行情况

作为公司独立董事，我们认真听取管理层对公司年度预算执行、生产经营以及投资计划执行等相关事项的汇报，深入了解公司生产经营情况、固定资产投资、股权投资等年度投资计划执行情况；赴公司部分子公司进行调研，同时协助公司联系相关企业进行市场开发；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关工作人员进行深入交流，及时获得并掌握公司的日常经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，我们在第四届董事会第十八次会议上对《公司关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》《公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。在第四届董事会第十九次会议上对《公司关

于收购一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权并构成关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。我们认为上述关联交易，内容真实、必要，交易价格公平、公正，符合交易双方的利益；交易行为依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，未损害上市公司及其他非关联股东的利益；董事会对于关联交易事项的审核、表决符合相关程序，表决时关联董事回避表决，关联交易的审议、披露符合相关法律法规及《公司章程》的规定。通过以上关联交易，有利于保障公司正常生产经营，进一步增强上市主体的盈利能力，提升公司综合竞争力，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司发生以上关联交易。

（二）利润分配情况

我们认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

（三）信息披露执行情况

报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作以及媒体报道，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，要求公司提供相关公告信息，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（四）履行承诺情况

公司控股股东严格履行公司首次公开发行股票并上市时所作的承诺，没有从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能

构成竞争的业务或活动；自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，没有转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份；自公司非公开发行股票并上市之日起三十六个月内，没有转让或者委托他人管理其直接持有的通过公司非公开发行方式获得的公司股票。

（五）保护社会公众股股东合法权益情况

在落实保护社会公众股股东合法权益方面，公司积极做好投资者关系管理工作，通过不定期与投资者见面、接待投资者调研等多种形式，增加广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，让投资者对企业有进一步的了解与认识。

（六）内控建设情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，认真落实《公司内控体系建设及评价工作实施方案》，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司结合管理预期和战略要求，通过充分研讨，确立了符合公司实际的管理原则，并在此指导下，完成了内控缺陷梳理、整章建制、内控评价等一系列工作，并严格执行内部控制及评价工作，实现了公司内部控制目标。作为独立董事，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。

四、总体评价和存在的问题

作为独立董事，我们能够认真履行独立董事的职责，维护公司及公司股东的合法权益。认真学习相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的各项文件及规定，不断提高履职能力，并为

公司发展献计献策。

在 2022 年工作中我们将在以下两方面改进工作：

1. 加强学习和培训。我们将根据公司工作安排，积极参加中国证监会、上海证券交易所等部门组织的培训，提高履职的专业知识和业务水平。

2. 作为公司独立董事，我们将针对公司生产经营中存在的突出问题、重点问题，结合各自的专业特长，开展专题调研，为公司合规运作、稳健发展提供更多建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而进一步提高公司决策水平和持续经营能力，切实维护公司和全体股东的合法权益。

以上报告提请公司股东大会审议。

独立董事：胡建民 朱元巢 杜 兵 张建平

2022 年 6 月 30 日

议案三

中国第一重型机械股份公司 2021 年度 监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司第四届监事会能够严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定，依法独立行使职权，认真履行职责和义务，充分行使监督职能，督促公司规范运作，在公司股东、董事会、经理层的积极配合下，有效维护了公司利益和投资者权益，促进公司健康可持续发展，为公司的规范运作提供监督保障。现将主要工作情况报告如下：

一、2021 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下：

2021 年 4 月 28 日，召开了公司第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2020 年度监事会工作报告》《中国第一重型机械股份公司 2020 年度财务决算报告》等 8 项议案。

2021 年 6 月 4 日，召开了公司第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

2021 年 6 月 27 日，召开了公司第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74% 股权并构成关联交易的议案》。

2021年8月26日,召开了公司第四届监事会第十五次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年半年度报告》。

2021年10月28日,召开了公司第四届监事会第十六次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年第三季度报告》。

2021年12月20日,召开了公司第四届监事会第十六次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度财务预算报告》,听取了《中国第一重型机械股份公司2021年度关联交易执行情况汇报》《中国第一重型机械股份公司关于2021年投资计划执行情况汇报》。

二、报告期内对公司运作履行监督职责情况

报告期内,监事会列席了公司2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会以及公司召开的各次董事会现场会议,参与公司重大决策事项的讨论,依法监督股东大会和董事会会议的召集召开及议案的审议等。关注公司运营情况及内外部审计机构发现的问题,并落实到监事会日常监督工作中。着重监督公司信息披露管理、关联交易的审议与执行等,监督任职董事、经理层的履职情况。

(一) 履行监督职责情况

报告期内,公司监事会根据国家法律法规,以及证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,履行监督职责。对公司股东大会、董事会会议的召集召开、决策程序和决议事项进行监督。对董事会执行股东大会决议情况、经理层履职情况进行监督。对

公司内部控制情况进行监督。

监事会认为，报告期内公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和制度的要求规范运作，进行决策并落实各项工作要求，规范公司生产经营活动。未发现公司董事、经理层人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

（二）关于公司定期报告情况

报告期内，监事会对公司编制的《2020 年年度报告》《2021 年第一季度报告》《2021 年半年度报告》《2021 年第三季度报告》进行了认真审核。监事会认为，公司各定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的有关要求。定期报告的主要内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告真实反映了公司的财务状况和经营业绩，报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关于检查公司财务情况

报告期内，对公司的财务报告进行了审查。监事会认为，公司 2021 年财务报表的编制符合《会计法》《企业会计准则》有关要求。公司财务制度健全，能够保证财务行为规范，会计资料、会计信息真实完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告及所涉及事项的意见客观、真实、公允。

（四）关于关联交易情况

报告期内，监事会审议并通过了《公司 2021 年度预计日常

关联交易的议案》等三项涉及关联交易的议案。除日常关联交易外,为进一步增强上市公司的盈利能力,维护公司全体股东利益,公司以现金收购控股股东一重集团持有的中品圣德 38.74%股权,并间接享有印尼德龙镍业有限公司 23.00%的权益,构成关联交易。为开拓国际市场,公司与控股股东一重集团前期共同投资设立国际发展公司,2021 年双方按照持股比例同比例增资,其中,公司出资 11,657.94 万元,一重集团出资 107.06 万元。2021 年 11 月已经增资完毕,构成关联交易。

监事会认为,公司 2021 年度的日常关联交易以及发生出售资产、共同增资等构成的关联交易事项合规、价格公允,不损害交易双方的利益。通过收购印尼公司股权进一步增强公司的盈利能力,提升公司综合竞争力,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。向国际发展公司增资有利于提升国际发展公司的商业信用和资本实力,更好地调整业务结构,全力开展海外工程总承包业务,推动公司战略部署顺利实施。公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易事项均严格按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关制度执行,未发现有损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有积极影响。

(五) 关于投资计划执行情况的监督

报告期内,听取了关于《中国第一重型机械股份公司关于 2021 年投资计划执行情况汇报》,对公司投资计划执行情况进行专项监督检查。监事会认为,2021 年投资计划执行情况总体较好,但个别项目计划执行率不高,下一步公司在投资计划执行

过程中，应加强计划管理，提高投资计划执行率。一要充分做好前期工作的论证准备和市场调研，明确标准，做实项目，严格控制项目质量。二要完善考核机制，对于投资项目进度缓慢的投资主体适时进行预警，加强考核，提高投资项目执行效率。三要适时对年度投资计划进行调整，提高投资计划执行率。

三、2022年工作安排

2022年监事会将围绕公司年度工作目标，认真履行监事会监督检查职责，做好以下工作。

1. 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。依法履行监督职责，有效发挥好监督检查职能。认真学习贯彻上市公司的法规政策，强化监督职能，保证公司规范运作。监事会将不断提升履职能力，认真学习各项监管新规，充分发挥监事会的监督职能，提高公司管理水平。

2. 深刻认识当前和今后一个时期防范化解重大风险的极端重要性，不断增强企业风险防范能力。持续加强对公司财务状况的监督检查，对中介机构审计中提出的整改事项，持续跟踪监督。内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将督促公司进一步完善制度体系建设，认真评估内控制度的执行效果，结合公司实际不断优化各项业务管理流程，确保公司规范运作。

3. 关注是否存在关联方非经营性资金占用、对外担保等事项，对日常关联交易的合规性、合理性以及价格公允性进行审核，并及时跟踪关联交易执行情况。密切关注公司年度财务预算、投

资计划编制、执行重大关联交易落实情况等，对同比变动的指标和未按照时间节点完成的指标给予重点跟踪和监督。

4. 做好监事会换届工作。2022 年，第四届监事会任期届满，按照《公司章程》规定，公司每届监事会任期三年，今年公司将进行监事会换届选举，为提高监事会及新任监事的履职能力，公司将组织监事参加证监会、上交所及有关上级单位举办的相关培训，切实提高监事业务水平和工作能力。

5. 督促公司不断提升信息披露水平。确保公司真实、准确、完整地向投资者披露公司重大信息，保障广大投资者对公司的知情权。监督公司完善重大信息内部报告制度，加强内幕信息登记管理，规范对外信息报送。

6. 依法监督和支持公司董事会、经理层开展工作。促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

2022 年，监事会将进一步强化职能，恪尽职守，为完善公司治理，提升经营业绩，促进公司高质量发展做出应有的贡献。

以上报告已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案四

中国第一重型机械股份公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

根据《企业会计准则-基本会计准则》及其他相关规定，中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)编制了《中国第一重型机械股份公司 2021 年度财务决算报告》，具体包括：截至 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表、2021 年度合并利润表、2021 年度合并现金流量表以及 2021 年度合并股东权益变动表。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2021 年合并报表范围

公司以控制为基础来确定合并报表的合并范围，2021 年度财务决算报表含母公司，合并范围为 16 户(其中：二级 11 户，三级 4 户)，总户数较上年无变化，其中新增 1 户天津天城隧道设备制造有限公司，减少 1 户一重集团马鞍山重工有限公司。

二、2021 年主要财务指标

(一) 公司合并口径情况

截至 2021 年末，公司资产总额为 382.92 亿元，较年初上升 16.47%；归属于母公司股东权益 114.42 亿元，较年初上升 2.77%；资产负债率为 69.86%，较年初上升 4.09 个百分点。

报告期内，公司实现营业收入 231.28 亿元，同比增加 32.26 亿元，增幅 16.21%；实现利润总额 1.63 亿元，同比减少 0.6 亿

元，降幅 26.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.68 亿元，增幅 29.05%。

其中，利润总额减少主要原因：

1. 毛利额为 20.5 亿元，同比增加利润 0.93 亿元，主要原因：收入规模增加影响毛利额同比增加。一是轧制设备本年收入 30.74 亿元，同比增加 130.62%，毛利额同比增加 3.07 亿元。二是矿山设备本年收入 7.7 亿元，同比减少 105.3%，毛利额同比减少 1.45 亿元。三是石化板焊设备本年收入 4.16 亿元，同比减少 2.77%，毛利额同比减少 0.12 亿元。四是总包业务本年收入 25.86 亿元，同比减少 20.56%，毛利额同比减少 0.5 亿元。

2. 税金及附加和期间费用同比上升，减少利润 1.61 亿元，主要原因：一是税金及附加税本年发生 1.33 亿元，同比增加 0.21 亿元，主要是订货合同增加影响印花税同比增加 0.11 亿元，收入增加影响增值税及相应附加税同比增加所致。二是 2021 年疫情得到有效控制，与销售活动相关的支出增加，销售费用本年发生 1.88 亿元，同比增加 0.56 亿元，其中：预计产品质量保证损失同比增加 0.41 亿元。三是管理费用本年发生 6.13 亿元，同比增加 0.46 亿元，主要是人工成本费用同比增加。四是本年加大研发投入，发生研发费用 5.19 亿元，同比增加 0.46 亿元。

3. 其他项目增加利润 0.09 亿元。主要原因：一是按会计政策本年补提减值准备 0.46 亿元，上年补提 0.81 亿元，同比增加利润 0.35 亿元。二是本年处置僵尸企业马鞍山等资产发生损失 0.84 亿元，同期资产处置收益 0.06 亿元，同比减少利润 0.9 亿元。三是营业外收支净额 0.7 亿元，同期 0.96 亿元，同比减少

利润 0.26 亿元，主要原因是收到的首台套保险赔偿及核销往来款减少。四是其他收益计入当期的政府补助 0.56 亿元，同比减少 0.67 亿元。五是投资收益 1.24 亿元，同期损失 0.31 亿元，同比增加利润 1.55 亿元，主要是本年根据权益法按股权比例对小品圣德确认收益 2.38 亿元，同时本年票据贴现利息增加减少利润 0.63 亿元，马鞍山投资损失影响利润 0.53 亿元。

报告期内，公司基本每股收益为 0.0245 元，加权平均净资产收益率为 1.4999%。

2021 年公司主要财务指标情况见下表：

单位：万元

| 项 目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 增减 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 总资产 | 3,829,202 | 3,287,712 | 16.47% |
| 负债总额 | 2,675,010 | 2,162,294 | 23.71% |
| 归属母公司股东权益 | 1,144,212 | 1,113,408 | 2.77% |
| 营业收入 | 2,312,828 | 1,990,274 | 16.21% |
| 营业成本 | 2,107,818 | 1,794,604 | 17.45% |
| 税金及附加 | 13,329 | 11,261 | 18.36% |
| 销售费用 | 18,872 | 13,272 | 42.18% |
| 管理费用 | 61,271 | 56,652 | 8.16% |
| 研发费用 | 51,871 | 47,314 | 9.63% |
| 财务费用 | 55,404 | 56,170 | -1.36% |
| 投资收益（损失以“-”填报） | 12,420 | -3,115 | 不适用 |
| 减值损失（损失以“-”填报） | -4,648 | -8,145 | 42.93% |
| 营业利润 | 9,287 | 12,704 | -26.90% |
| 利润总额 | 16,320 | 22,339 | -26.94% |
| 归属于母公司净利润 | 16,837 | 13,047 | 29.05% |
| 每股收益（元） | 0.0245 | 0.0190 | 28.95% |

（二）公司所属子公司情况

2021 年度股份公司所属子公司共计 15 户，报告期内，经审计后，共有 13 户盈利，2 户亏损，主要财务指标情况具体见下表：

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资产总额 | 负债总额 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | 一重集团大连核电石化有限公司 | 968,814 | 499,853 | 414,859 | 27,073 | 24,899 |
| 2 | 一重集团大连工程技术有限公司 | 212,088 | 160,222 | 253,690 | 9,125 | 8,752 |
| 3 | 天津一重电气自动化有限公司 | 30,298 | 21,709 | 21,211 | 517 | 464 |
| 4 | 天津重型装备工程研究有限公司 | 82,178 | 71,933 | 16,418 | 393 | 393 |
| 5 | 上海一重工程技术有限公司 | 21,011 | 16,802 | 826,706 | 1,938 | 1,451 |
| 6 | 一重集团国际有限责任公司 | 3,391 | 2,610 | 4,479 | 386 | 163 |
| 7 | 一重国际发展有限公司 | 32,719 | 9,637 | 13,771 | 317 | 221 |
| 8 | 一重集团（黑龙江）重工有限公司 | 425,737 | 242,497 | 336,943 | 6,696 | 7,664 |
| 9 | 一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司 | 125,688 | 58,425 | 82,724 | 575 | 701 |
| 10 | 一重集团天津重工有限公司 | 459,620 | 316,907 | 395,550 | 8,161 | 10,356 |
| 11 | 一重集团大连国际科技贸易有限公司 | 87,371 | 99,527 | 8,302 | -4,831 | -10,957 |
| 12 | 一重东方（北京）智能科技有限公司 | 3,637 | 2,708 | 3,186 | 10 | 10 |
| 13 | 一重骏鹰（黑龙江）绿色能源科技有限公司（合并） | 202 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 天津天城隧道设备制造有限公司 | 3,728 | 747 | 45 | -200 | -200 |
| 15 | 一重博兴材料科技发展有限公司 | 2,014 | 973 | 3,794 | 12 | 15 |

三、2021 年现金流量状况

2021 年公司现金及现金等价物净流出为 8.5 亿元，同期净流入 6.06 亿元，同比减少现金净流入量 14.56 亿元。主要情况如下：

（一）经营活动现金流量情况

2021 年公司经营活动产生的现金流量净流入 6.82 亿元，较上年净流入 6.9 亿元，减少 0.08 亿元，与同期基本持平。

（二）投资活动现金流量情况

2021 年公司投资活动产生的现金流量净流出 27.89 亿元，较上年净流出 6.62 亿元，同比增加流出量 21.27 亿元。主要是本年为收购一重集团持有的中品圣德公司 38.74% 股权，并间接

享有印尼公司 23% 股权，共支出资金 23.92 亿元，影响公司整体投资活动现金净流出同比变化较大。

（三）筹资活动现金流量情况

2021 年公司筹资活动产生的现金流量净流入 12.58 亿元，较上年净流入 5.77 亿元，同比增加流入量 6.8 亿元。主要是本年借款净增量 18.55 亿元，同期借款净增量 11.57 亿元，同比增加 6.98 亿元。

以上报告已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案五

中国第一重型机械股份公司 2022 年度财务预算报告

各位股东：

现将 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、财务预算说明

2022 年预算编制原则：坚持创先争优原则、坚持质量第一原则、坚持问题导向原则、坚持管理提升原则、坚持求真务实原则、坚持“双创”原则。

二、宏观环境分析

一方面，当前全球疫情起伏反复，世界经济脆弱复苏，国际大宗商品价格仍在高位运行，不稳定性不确定性明显增加。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，阶段性结构性矛盾犹存。国内企业面临部分能源、原材料产品供给偏紧难题，生产经营压力较大。另一方面，国际上“一带一路”沿线国家产业升级和高端产业发展持续深化，将有力促进钢铁、电力、化工等装备制造重点行业“走出去”。国内超大规模市场优势和内需潜力，有利于促进装备制造业创新技术链和应用产业链深度融合。随着国家“十四五”规划重大项目陆续启动，基础设施投资的适度超前，冶金、能源等行业技术改造带来市场新需求，替代进口空间加大。

三、公司优势分析

经过近年来坚持不懈深化改革，历史遗留问题逐步得到有效

解决，“七个机制”的建立与实施极大调动了干部职工干事创业积极性。大力推进科技创新，有效提升了创新体系整体效能，关键核心技术不断取得新突破。着力调整产业结构，传统优势产业与战略新兴产业互为补充，产业布局日趋合理，为当前和今后推进企业高质量发展打下坚实基础。

四、公司 2022 年度财务预算主要指标

2022 年，综合考虑国内外经济形势和生产经营实际，按照总体战略规划，公司将加快转型升级速度，持续向“制造+服务”拓展；加大市场开拓力度，扩大订货规模；持续强化货款回收力度，提高回款水平；努力实现营业收入 280 亿元的年度工作目标。

五、确保完成 2022 年度财务预算的主要措施。

（一）强化创新驱动，进一步打造高质量发展引擎

一是突出抓好科技顶层设计，积极落实国家科技体制改革三年行动。二是突出抓好设计研发、制造基地技术转化、战略协作研发、协同客户应用技术服务四大平台建设。三是突出抓好原创技术策源地，强化重大技术创新布局和攻关。四是突出抓好科研成果转化，确保按期完成“3+7+5+43”重大攻关计划。

（二）强化生产经营，进一步夯实高质量发展基础

一是全面加强营销管理，大力开拓批量化产品市场，持续拓展中高端市场，积极拓展高端冶金、新材料、石化等国际装备市场。二是全面改善资产质量，大力开展“两金”压降专项行动。三是全面优化生产组织，推进作业指导书自动预警系统，推广行政指挥和技术保障“双系统”项目管理模式。四是全面提升质量管理，全面开展质量品牌创建示范行动。五是全面强化成本控制，

加大内部资源循环利用、质量技术降本力度。

（三）强化结构调整，进一步增强高质量发展动能

一是高效率推动重大技改项目落地，强化项目分类和考核刚性。二是高质量推动传统优势产业转型，积极推动设立冶金装备服务基地，布局冶金工程、石化项目总包。三是高水平推动战略新兴产业发展，着力打造陆上风电全产业链制造与服务基地。

（四）强化改革攻坚，进一步激发高质量发展活力

一是健全优化组织管控体系，持续优化简化授权管理制度流程。二是健全优化绩效考核体系，突出“三增、一控、两降、四提高”差异化考核。三是健全优化人力资源保障体系，扎实推进“百名人才工程”、学历能力“双提升”三年行动，全面落实薪酬分配“五个倾斜”激励机制。

（五）强化基础管理，进一步筑牢高质量发展底线

一是深入推动两化融合，组织实施产品制造工艺流程优化，建立全流程大数据应用平台等。二是深入提升管理能力，强化制度执行、检查和落实，扎实推进“达标”网格化管理。三是深入防范化解风险，建立重大投资项目库，严格落实投资后评价与信息反馈及减损退出机制。

以上报告已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案六

中国第一重型机械股份公司 2021 年度利润分配预案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）2021年合并口径归属于母公司净利润1.68亿元。截至2021年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-53.23亿元。公司2021年度利润分配预案为：不分配，不转增。

以上预案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案七

中国第一重型机械股份公司关于聘请 2022 年度外部审计机构的议案

各位股东：

根据中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）上市地监管机构的监管要求及《公司章程》的相关规定，公司须聘请符合条件的会计师事务所作为公司年度审计机构。

根据《财政部 国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）的要求，年度审计主审所应属于国资委排名前15位且完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，经申请核准，连续审计年限最长为10年。

2021年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）是第6年负责对公司年度财务决算进行审计，在审计年限上具备担任主审所的资格。

建议继续聘任中审众环为公司2022年度外部审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计。中审众环基本情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 机构性质：特殊普通合伙企业
3. 历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务

业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

4. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5. 业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6. 是否从事过证券服务业务：中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7. 加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（二）人员信息

截至2021年末，中审众环合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。首席合伙人为石文先先生。

（三）业务规模

2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179家，审计收费18,107.53万元。

主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软

件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，中审众环具有公司所在行业的审计经验。

（四）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（五）诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、行政管理措施43人次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：崔晓强，2017年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2017年起为中国一重提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱红升，2007年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为中国一重提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵云杰，2005年成为中国注册会

计师，2017年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2021年起为中国一重提供审计服务。最近3年复核12家上市公司审计报告。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人崔晓强和签字注册会计师朱红升最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人赵云杰近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。未发现中审众环及项目合伙人崔晓强、签字注册会计师朱红升、项目质量控制复核人赵云杰存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

（一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

| 收费情况 | 2021年（万元） | 2022年（万元） | 增减（%） |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 财务报表审计 | 125.00 | 125.00 | 0 |
| 财务报告内部控制审计 | 35.00 | 35.00 | 0 |

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022年6月30日

议案八

中国第一重型机械股份公司 2021 年 年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《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（2021 年修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）编制了《中国第一重型机械股份公司 2021 年年度报告及其摘要》。

以上报告已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附件：中国第一重型机械股份公司 2021 年年度报告及其摘要

2022 年 6 月 30 日

议案九

中国第一重型机械股份公司关于 2022 年度 预计日常关联交易的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，现将公司2022年度预计发生的日常关联交易情况汇报如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 | 2021 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 关联租赁 | 中国一重集团有限公司 | 81.36 | 81.36 | -- |
| 向关联人购买运输服务 | 一重新能源发展集团有限公司 | 10,000.00 | 9,391.10 | -- |
| 在关联人的财务公司存款 | 一重集团财务有限公司 | 日最高存款余额不超 300,000 万元 | 81,586.51 | -- |
| 在关联人的财务公司贷款等 | 一重集团财务有限公司 | 授信余额不超 500,000 万元 | 63,407.70 | -- |
| 合计 | -- | 810,081.36 | 154,466.67 | -- |

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人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 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|----------|-------------|------------------------|
| 关联租赁 | 中国一重集团有限公司 | 81.36 | 36.21% | 0 | 81.36 | 100% | -- |
| 向关联人购买运输服务 | 一重新能源发展集团有限公司 | 10,000.00 | 100% | 3,435.05 | 9,391.10 | 100% | -- |
| 关联人支付公司设备购置费 | 一重集团(黑龙江)农业机械发展 | 107.60 | 100% | 0 | 0 | 0 | -- |
| 关联租赁 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 83.19 | 37.02% | 0 | 0 | 0 | -- |
| 关联租赁 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 60.15 | 26.77% | 0 | 0 | 0 | -- |
| 合计 | -- | 10,332.30 | -- | 3,455.85 | 9,472.46 | -- | -- |

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1. 中国一重集团有限公司

企业性质：国有独资

法定代表人：刘明忠

注册资本：500,000 万元人民币

主要股东：国务院国资委

历史沿革：中国一重始建于 1954 年，是毛主席提议建设，周总理誉为“国宝”的 156 项国家重点工程项目之一，是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中

心。主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力，是中国核岛装备的领导者、国际先进的核岛设备供应商和服务商，是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。60多年来，为国民经济建设提供机械产品500多万吨，开发研制新产品421项，填补国内工业产品技术空白475项，创造了数百项“第一”，带动了我国重型机械制造水平的整体提升，有力地支撑了国民经济和国防建设。目前，中国一重正加快推动转型升级，高质量发展装备制造及服务、新材料、军民融合产业，高质量发展“一带一路”、地企融合等新业务，努力打造成为产业结构合理、质量效益领先，高端装备制造核心突出，军民深度融合，地企协同发展，“一带一路”共享的国际竞争力强的世界一流产业集团。

经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务；航空航天、新能源与环

保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理等相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。

住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

2021 年度主要财务数据：总资产 5,380,463.74 万元，净资产 2,106,235.46 万元，营业收入 4,188,684.51 万元，净利润 111,037.97 万元。

2. 一重新能源发展集团有限公司

企业性质：国有合资

法定代表人：孙敏

注册资本：10,000 万元人民币

主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械股份公司

历史沿革：一重新能源发展集团有限公司前身为 1957 年成立的运输车间，目前为中国一重集团有限公司控股二级子公司，注册资本为 10000.00 万元，其中中国一重集团有限公司持股 70%，中国第一重型机械股份公司持股 30%。一重新能源发展集团有限公司依托中国一重集团有限公司人才优势、技术优势、装备优势为落脚点，以装备制造为依托，在做强做优做大物流产业的同时，向清洁能源领域战略转型，形成冷链装备、天然气能源、

现代物流“三大板块”业务。以黑龙江省的地域优势和资源优势为出发点，积极发展清洁能源，以改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设为已任，以立足龙江、辐射全国为发展战略，以拉动一产、三产对接为目的，实现一、二、三产的有机融合，履行央企社会责任，建设全产业链、全价值链、全供应链的综合性新能源企业集团。

经营范围：新能源原动设备制造，道路货物运输，货物运输代理，装卸搬运，物流方案设计、咨询服务，汽车、汽车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、化工产品（化学危险品除外）、有色金属（稀贵金属和需要审批的除外）、锅炉、金属压力容器、燃料油（化学危险品除外）、沥青（不含化学危险品）、熟料、石灰石、电子产品销售；牲畜批发；再生物资回收与批发，货物进出口贸易，进出口贸易代理，燃气供应服务，液压和气压动力机械及元件、气体液化设备制造、地毯销售，包装服务，互联网信息服务，网上贸易代理服务，企业管理咨询服务，软件开发，货物报关代理服务，货物检验代理服务，仓储服务（化学危险品除外），代理机动车登记业务（补发证书除外），汽车修理与维护，物流代理服务，房屋、设备租赁，半挂车制造及销售，双燃料汽车改装（经相关部门批准后方可从事经营活动），粮食收购，燃气设备检测服务，物流质押监管服务；丙纶膨体长丝制造及销售；天然气[含甲烷；压缩]、天然气[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化]（仅限工业生产）、（二）甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体：苯、乙醇[无水]、环己酮、环己烷、甲醇批发、零售（无仓储）（危险化学品经营许可证有效

期至 2022 年 7 月 25 日); 危险货物道路运输; 以下项目限分支机构经营: 住宿服务, 会议及展览服务, 美容美发服务, 餐饮服务, 卷烟、雪茄烟零售。

住所: 齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

2021 年度主要财务数据: 总资产 88,484.91 万元, 净资产 14,963.65 万元, 营业收入 114,678.14 万元, 净利润-3,695.75 万元。

3. 一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司

企业性质: 国有控股

法定代表人: 赵军

注册资本: 7,765 万元人民币

主要股东: 中国一重集团有限公司

历史沿革: 为全方位响应一重集团多元发展的战略布局, 农机公司于 2018 年 1 月在哈尔滨新区注册设立。

经营范围: 农药零售; 饲料生产; 食品经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准); 一般项目: 农业机械、林业机械、工程机械、环境保护专用设备、生物质新能源设备及零部件开发、生产、销售、维修、租赁; 机械设备维修(不含特种设备); 二手车经纪; 仓储服务(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品); 货物进出口、技术进出口; 设计、制作、代理、发布广告业务; 企业管理咨询; 公共关系服务; 机构商务代理服务; 网上贸易代理; 稻壳、秸秆加工和销售; 生物质综合利用; 农业机械服务; 以自有资金对农业进行投资; 互联网信息服务; 普通货

物道路运输；电信业务经营；再生物资回收；合同能源管理；有机肥料、微生物肥料的生产、销售；添加剂预混合饲料生产、销售；生物质致密成型燃料加工；锅炉制造、销售；经销：初级农产品、不再分装的包装种子、化肥、灌溉设备；粮食收购；谷物种植；固体废物治理；农作物病虫害防治服务；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态资源监测；科技中介服务；灌溉服务；土地使用权租赁；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13 号楼世茂大道 72 号火炬欧亚大厦 A1101-1109 室

2021 年度主要财务数据：总资产 50,933.15 万元，净资产 10,929.85 万元，营业收入 5.46 亿元，净利润-61.17 万元。

4. 一重集团融创科技发展有限公司

企业性质：国有全资

法定代表人：陈铎

注册资本：33,158.53 万元人民币

主要股东：中国一重集团有限公司

历史沿革：一重集团融创科技发展有限公司于 2020 年 5 月 29 日在北京注册成立。

经营范围：技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；

货物进出口、代理进出口、技术进出口。

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院2号楼9层

2021年度主要财务数据：总资产39,351.01万元，净资产34,693.70万元，营业收入110.29万元，净利润1,809.72万元。

（二）与上市公司的关联关系

中国一重集团有限公司为中国一重控股股东，一重新能源发展集团有限公司、一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司、一重集团融创科技发展有限公司为中国一重集团有限公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》10.1.3（一）（二）所规定的关联方情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）房屋租赁

1. 为满足公司生产经营的需要，公司与中国一重集团有限公司签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路1号房屋，租赁面积6,730.85平方米；富拉尔基区红宝石办事处建华西街2号房屋，租赁面积5,539.01平方米。全年预计关联交易额为81.36万元。

2. 公司二级子公司一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司与一重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁合同，向其租赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层，租赁面积325.59平方米。全年预计关联交易额为83.19万元。

3. 公司三级子公司一重东方（北京）智能科技有限公司与一

重集团融创科技发展有限公司签署了房屋租赁合同，租赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼9层，租赁面积238.71平方米。全年预计关联交易额为60.15万元。

（二）运输费用

根据公司2022年生产经营预算安排，为满足生产经营需要，需使用一重新能源发展集团有限公司运输设备承运公司部分产品，运输价格通过公开招标等市场化方式确定，全年预计关联交易额为1亿元。

（三）设备购置费用

为一重集团(黑龙江)农业机械发展有限公司代理采购大马力拖拉机，全年预计关联交易额为107.6万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为了理顺管理、优化结构，提升中国一重的核心竞争力。关联交易的结算价，参照实际价值确定。各项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022年6月30日

议案十

中国第一重型机械股份公司关于与一重集团 财务有限公司续签《金融服务协议》 并构成关联交易的议案

各位股东：

中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）控股的一重集团财务有限公司（以下简称财务公司）续签《金融服务协议》，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司与关联方开展金融业务构成关联交易。现将相关关联交易有关情况汇报如下：

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经 2020 年年度股东大会批准，公司与财务公司签订了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与财务公司续签两年《金融服务协议》。由于财务公司为公司控股股东一重集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况

名称：一重集团财务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘万江

注册资本：50,000 万元

统一社会信用代码：91230109MA1CDH453H

金融许可证编码：L0280H223010001

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 楼（秀月街 178 号）A307-53 室。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2020 年 12 月 23 日

一重集团财务有限公司经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

（二）关联关系

由于财务公司为中国一重控股股东一重集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为中国一重关联方。

（三）一重集团财务有限公司的财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司总资产 173,369.69 万元，净资产 50,661.66 万元，2021 年度营业收入 5,611.43 万元，实现净利润 635.83 万元。

三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容

（一）定价原则

1. 双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

2. 财务公司为中国一重（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。

（二）金融服务内容

1. 存款服务

（1）中国一重在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内合作金融机构向中国一重提供的同期同档次存款所定的利率，同时，不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。

（2）资金存放类预计交易额：每日余额不超过 45 亿元。

2. 综合授信服务

（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银保监会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持中国一重业务发展中对人民币资金的需求。

（2）财务公司向中国一重提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同期同档次贷款之利率。

（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向中国一重

提供综合授信额度不超过 50 亿元。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理等业务。

3. 结算服务

(1) 财务公司根据中国一重指令协助中国一重实现交易款项的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。

(2) 财务公司为中国一重提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同类服务费标准。

4. 其他金融服务

(1) 财务公司在中国银保监会批准的经营范围内为中国一重提供的担保、财务和融资顾问等其他金融服务。

(2) 其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供同等业务的费用水平。

(三) 责任与义务

1. 财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足中国一重支付需求；严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银保监会以及其他相关法律、法规的规定。

2. 财务公司在为中国一重提供存款和相关结算业务时，有义务保证中国一重在财务公司资金的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付中国一重的存款，中国一重有权从财务公司已经提供给中国一重的贷款中抵扣同等数额的款项，同时，中国一重有权单方终止本协议；如因财务公司过错导致中国一重的存

款、结算资金等出现损失，财务公司应全额赔偿中国一重的损失，且中国一重有权利单方终止本协议，若财务公司无法全额偿还中国一重的损失金额，则其差额部分中国一重有权从财务公司已经提供给中国一重的贷款中抵扣。如有不足，应另行赔偿。

（四）协议生效

本协议在满足以下条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：

1. 本协议的签订构成中国一重与财务公司的关联交易，中国一重须按其《公司章程》和上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

2. 本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

（五）附则

本协议有效期自生效日起两年，有效期满后需视中国一重的审批情况决定本协议的终止或延续。

四、交易目的和对公司的影响

中国一重与财务公司续签《金融服务协议》，中国一重充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势，能够拓宽中国一重的融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案十一

中国第一重型机械股份公司关于与一重集团 财务有限公司 2022 年金融业务情况 预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）结合业务发展需要和持续性关联交易上限规定，预计 2022 年与一重集团财务有限公司（以下简称财务公司）金融业务开展情况如下：

1. 存款：2022 年中国一重在财务公司每日最高存款不超过当年持续性关联交易存款上限 45 亿元；人民币存款利率在中国人民银行基准利率基础上根据市场情况进行一定上浮，利率范围为 0.35—4.25%，不低于国内其他合作商业银行平均利率。

2. 授信：预计 2022 年财务公司向中国一重提供不低于人民币 50 亿元的综合授信额度。

3. 贷款：预计 2022 年财务公司向中国一重提供人民币 30 亿元左右的贷款额度，贷款利率由双方按照中国人民银行公布的市场报价利率（LPR）和市场情况协商确定，且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同期同档次贷款平均利率。

在财务公司办理中国一重及所属企业的存款、贷款等金融业

务，有利于提高中国一重资金使用效率和效益，有利于为中国一重筹集长期稳定的资金。

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案十二

中国第一重型机械股份公司 2022 年投资计划

各位股东：

现将 2022 年投资计划报告如下：

一、编制原则

按照公司发展战略，围绕贯彻新发展理念、调整产业结构、提升质量效益和可持续发展的要求，遵循以扩大盈利业务板块的产能、提高现有产品质量、增加高端产品品种及推动公司由制造向“制造+服务”转型三个投资原则，编制了《中国第一重型机械股份公司 2022 年投资计划》。

二、2022 年投资计划总体情况

2022 年，公司投资计划总额不超过 729,421.67 万元，其中，固定资产投资项目共计 28 个，股权投资项目共计 7 个。

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日

议案十三

中国第一重型机械股份公司 2021 年度董事、 监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告

各位股东：

根据公司 2021 年度董事、监事以及高级管理人员相关业绩考核方案，本年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额共计 1235.44 万元（税前），详见下表：

表 1

单位：万元

| 姓 名 | 报告期内职务 | 报告期内应领报酬 (税前) | 报告期内实际领取 的报酬总额(税前) |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 隋炳利 | 董事长 | 0 | 0 |
| 陆文俊 | 董事、总经理 | 0 | 0 |
| 朱青山 | 董事 | 0 | 0 |
| 胡建民 | 独立董事 | 10 | 10 |
| 朱元巢 | 独立董事 | 10 | 10 |
| 杜 兵 | 独立董事 | 10 | 10 |
| 张建平 | 独立董事 | 10 | 10 |
| 于兆卿 | 监事会主席 | 136.93 | 136.93 |
| 常英海 | 股东监事 (2021.06辞去职务) | 47 | 47 |
| 刘昕宇 | 股东监事 (2021.06任职) | 65 | 65 |
| 周永禄 | 股东监事 | 37 | 37 |
| 张 皓 | 职工监事 | 78.79 | 78.79 |
| 刘长琦 | 职工监事 (2021.03辞去职务) | 37.36 | 37.36 |
| 刘 禹 | 职工监事 (2021.05任职) | 37.38 | 37.38 |
| 祁文革 | 副总经理 | 138.83 | 138.83 |

| | | | |
|-----|------------|----------|----------|
| 蒋金水 | 副总经理 | 138.89 | 138.89 |
| 关永昌 | 副总经理 | 144.68 | 144.68 |
| 许崇勇 | 副总经理 | 199.10 | 199.10 |
| 胡恩国 | 财务总监、董事会秘书 | 134.48 | 134.48 |
| 合 计 | | 1,235.44 | 1,235.44 |

表 2

单位：万元

| 姓 名 | 2021年实领薪酬 | | |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| | 2018-2020年任期薪酬 | 2020年绩效年薪 | 2021年基本年薪 |
| 于兆卿 | 77.01 | 39.51 | 20.40 |
| 张 皓 | 17.60 | 42.86 | 18.33 |
| 祁文革 | 78.91 | 39.51 | 20.40 |
| 蒋金水 | 77.70 | 40.79 | 20.40 |
| 关永昌 | 81.53 | 42.72 | 20.40 |
| 许崇勇 | 106.73 | 75.03 | 17.34 |
| 胡恩国 | 74.60 | 39.48 | 20.40 |

表 3

单位：万元

| 姓 名 | 2021年实领薪酬 | |
|-----|-----------|-----------|
| | 2020年绩效年薪 | 2021年基本年薪 |
| 常英海 | 31.64 | 15.36 |
| 刘昕宇 | 49.64 | 15.36 |
| 周永禄 | 25.60 | 11.40 |
| 刘长琦 | 24.64 | 12.72 |
| 刘 禹 | 23.60 | 13.78 |

表 4

单位：万元

| 姓 名 | 2021年预发工作补贴 | 2020年工作补贴清算 |
|-----|-------------|-------------|
| 胡建民 | 6 | 4 |
| 朱元巢 | 6 | 4 |
| 杜 兵 | 6 | 4 |
| 张建平 | 6 | 4 |

关于公司 2021 年度向董事、监事、高级管理人员支付报酬情况的说明：

1. 时任董事长隋炳利，董事、总经理陆文俊，同时在控股股东中国一重集团有限公司任职，薪酬由中国一重集团有限公司支付。

2. 董事朱青山，同时在控股股东中国一重集团有限公司二级单位任职，薪酬由中国一重集团有限公司支付。

3. 监事会主席于兆卿、监事张皓，副总经理祁文革、蒋金水、关永昌、许崇勇，财务总监、董事会秘书胡恩国，2021 年实际领取的含税薪酬包括三项：（1）2018—2020 年任期薪酬（包括任期激励和任期留存）；（2）2020 年绩效年薪；（3）2021 年基本年薪。

4. 监事常英海、刘昕宇、周永禄、刘长琦、刘禹，2021 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2020 年绩效年薪；（2）2021 年基本年薪。

5. 独立董事胡建民、朱元巢、杜兵、张建平，2021 年实际领取的含税薪酬包括两项：（1）2021 年预发工作补贴；（2）2020 年清算工作补贴。

以上报告已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，
现提请公司股东大会审议。

2022 年 6 月 30 日