

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源



**宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会**

会议资料

2024年10月

目录

2024 年第五次临时股东大会会议须知	1
2024 年第五次临时股东大会会议议程	3
议案 1：关于补选公司董事的议案	5
议案 2：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能 绿色工厂建设项目的议案	6
议案 3：关于变更募投项目的议案	12

2024 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在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之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或

涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，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、公司聘任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。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

2024年第五次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2024年10月28日 15点00分

(二) 现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月28日至2024年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 审议有关议案

(六) 与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

- (七) 休会，统计表决结果
- (八) 复会，主持人宣布表决结果
- (九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案 1

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司原董事长赵永志因工作变动原因，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。公司控股股东山东电工电气集团有限公司推荐赵启为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

简历如下：

赵 启，男，1983 年出生，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，工程师。历任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国西电集团有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任山东电工电气集团有限公司党委书记、董事长。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议，现提交本次股东大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

议案 2

关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的议案

各位股东及股东代理人：

为推进公司的全资子公司浙江盛达铁塔有限公司（以下简称“浙江盛达”）迁址提质，优化生产厂区布局，提升企业核心竞争力和盈利能力，浙江盛达拟将现有 234.47 亩土地及厂房以 64,507.36 万元价格交由政府征收，并拟购土地约 295 亩、投资 69,465 万元，实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目。

一、投资主体基本情况

1.企业名称：浙江盛达铁塔有限公司

2.成立时间：1999 年 11 月 26 日

3.注册地址：浙江省杭州市萧山区红垦农场

4.法定代表人：施洪亮

5.注册资本：44000 万元

6.公司属性：公司的全资子公司

7.经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属工具销售；通信设备制造；通信设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；特种设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；照明器具制造；照明器具销售；金属材料销售；建筑材料

销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；生产性废旧金属回收；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售(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)。许可项目：特种设备制造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)。

8.基本情况介绍：浙江盛达主要业务涵盖角钢塔、钢管塔、通讯塔、独立钢管杆、变电所构支架、大型钢构镀锌防腐、新能源配套设备、光伏支架、阀厅钢结构等。浙江盛达现有厂房和设备布局不利于企业实施全链条智能制造提升和打造智能工厂，产能提升受到制约。为打造绿色智能工厂、提高企业自主生产能力和市场竞争力，配合杭州市萧山区城市发展的需要，浙江盛达拟将现有土地及厂房交由政府收储，并重新购地实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目。

二、主要内容

本项目分为原生产基地整体搬迁和输电铁塔智能绿色工厂建设项目两部分。

(一) 原生产基地整体搬迁方案

1.搬迁范围：浙江盛达角钢塔厂区、管塔厂区等全部厂区，面积

合计 234.47 亩，范围包括土地及地上建筑物、构筑物、附着物、附属物、不可搬迁设备及绿化苗木等。

2.搬迁补偿：根据拟与萧山经济技术开发区管理委员会签订的《企业征迁补偿协议》，此次征收补偿及奖励金额共计 64,507.36 万元。

3.搬迁及补偿资金支付进度：根据《企业征迁补偿协议》要求，浙江盛达力争在 2026 年 9 月 30 日前搬迁，最迟不得晚于 2026 年 12 月 31 日完成搬迁腾空，同时在搬迁腾空前 3 个月内完成土地证、房产证注销，并将土地、房屋、地面附着物及不可搬迁设备等评估报告列明的资产移交给萧山经济技术开发区管理委员会。萧山经济技术开发区管理委员会将分三期支付补偿款。

（二）输电铁塔智能绿色工厂建设项目总体方案

1.项目名称：浙江盛达输电铁塔智能绿色工厂建设项目

2.项目建设内容：

浙江盛达拟在萧山区绿色智造产业新城（萧山区益农镇）购地约 295 亩，实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目，新建一座具有高度数字化、信息化、柔性化的现代化智能绿色工厂，具体包括企业研究院、产品试验测试中心、智能化生产车间、员工生活区、行政楼等，总建筑面积 13.4 万平方米。

浙江盛达计划通过招拍挂方式取得土地约 295 亩、投资 69,465 万元，本项目将采用老厂补偿款及自筹资金解决资金需求。项目投资主要为建筑工程、设备购置、其他费用，项目投资构成见下表。

单位：人民币万元

序号	工程或费用名称	建筑工程	设备购置	其它费用	合计
一	工程费用	32,038.00	16,750.00		48,788.00
1	土建工程	32,038.00			32,038.00
2	生产设备		15,000.00		15,000.00
3	信息系统		1,750.00		1,750.00
二	工程建设其他费用			17,454.00	17,454.00
1	土地款			14,750.00	14,750.00
2	管理及其他费			1,741.00	1,741.00
3	勘察设计费			963.00	963.00
三	预备费			2,475.00	2,475.00
	固定资产投资小计				68,717.00
	建设期利息				748.00
	总投资合计				69,465.00

目前，该项目备案已经完成，取得了杭州市萧山经济技术开发区管委会出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》；项目节能审查已获杭州市发展和改革委员会批复（杭发改能源（2023）26号），环评审批正在办理中。

3.项目可行性：

（1）输变电行业发展迅速，市场发展空间较大

建设新型电力系统，助力实现“双碳”发展目标，输电线路铁塔作为电网建设的关键设备，承担着保障电网安全稳定运行的重要使命，有较大市场发展空间。新能源的快速发展也为铁塔制造业带来了前所未有的发展机遇。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，“到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”。随着国家对新能源的大力开发，电力投资规模持续扩大，输电线路铁塔作为关键基础设施，需求量增加，市场发展空间较大。

（2）技术可靠、生产工艺验证充分

经过前期验证和研究论证，项目拟采用的新技术、新设备大部分已进行了试点应用，运行效果良好，有效保障了该项目可靠实施。同时，浙江盛达已成立智能制造研究院，研究院研发技术人员覆盖了机械制造、金属材料、信息化技术等多学科领域，是输电线路铁塔行业智能制造技术的引领者。

（3）项目收益可行

项目建成后，通过智能化、数字化手段，将有效提升生产集约化、智能化水平，提高生产效率效益，预计项目总投资收益率为 13.6%，项目经济效益和财务状况较好。

三、对公司的影响

通过项目的实施，将优化厂房布局，提升公司整体配套加工能力，提升产能及生产效率，提升企业核心竞争力和盈利能力，具有良好的社会效益、经济效益，对公司将产生积极的影响。

四、风险分析

1.本次原生产基地整体搬迁和输电铁塔智能绿色工厂建设项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险。

2.鉴于本项目可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

3.经财务分析，该项目预期收益与营业收入相关性较强，公司将努力提升核心竞争力，加强企业管理建设，以确保项目顺利实施，达

到理想收益。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议，现提交本次股东大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

议案 3

关于变更募投项目的议案

各位股东及股东代理人：

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）拟变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），具体内容如下：

一、变更募投项目概述

（一）募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除发行费用（不含税）人民币10,033.68万元后，实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。上述资金于2023年12月19日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字[2023]53250号验资报告。

（二）募投项目情况

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》，结合当前募投项目进展情况，募投

项目本次变更情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	变更前投资总额	变更前拟使用募集资金	本次是否涉及调整	变更后投资总额	变更后拟使用募集资金
一	宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目	27,585.80	27,585.80	否	本次未变更	
二	宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目	47,352.90	47,352.90	是	41,292.30	41,292.30
2.1	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	9,081.30	9,081.30	否	本次未变更	
2.2	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	2,589.80	2,589.80	否	本次未变更	
2.3	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	8,080.00	8,080.00	否	本次未变更	
2.4	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	9,490.00	9,490.00	否	本次未变更	
2.5	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	5,671.30	5,671.30	否	本次未变更	
2.6	镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目	5,700.00	5,700.00	否	本次未变更	
2.7	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	3,926.80	3,926.80	是	521.20	521.20
2.8	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	2,813.70	2,813.70	是	158.70	158.70
三	补充流动资金项目	25,061.30	25,061.30	否	本次未变更	
四	重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	0.00	0.00	新增	9,468.00	6,060.60
	合计	100,000.00	100,000.00			

注：本次变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额不变；浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

（三）本次变更事项概述

重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为“重庆顺泰智能制造升级改造项目”）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额；重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为“重庆瑜煌智能制造升级改造项目”）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额。上述项目调减投入的募集资金 6,060.60 万元全部变更投入到新的重庆瑜煌二期地块智能工厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造有限公司实施。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的原项目为重庆顺泰智能制造升级改造项目和重庆瑜煌智能制造升级改造项目，重庆顺泰智能制造升级改造项目共有 8 个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理 2 个技改方向已实施，其他技改方向尚未实施，拟取消实施；重庆瑜煌智能制造升级改造项目共有 9 个技改方向，其中激光技术深化应用、烟尘专项治理 2 个技改方向已实施，其他技改方向尚未实施，拟取消实施，截止到 2024 年 6 月末募集资金投入情况如下表所示。

单位：人民币万元

募投项目	变更前投资总额	变更前拟使用募集资金	截止 2024 年 6 月 30 日累计使用募集资金
重庆顺泰智能制造升级改造项目	2,813.70	2,813.70	150.32
重庆瑜煌智能制造升级改造项目	3,926.80	3,926.80	469.08
合计	6,740.50	6,740.50	619.40

（二）变更募投项目的原因

近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大，在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切。为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方向的投资。

随着输电线路铁塔行业的不断发展，对输电线路铁塔的精度、质量、交付时间等都提出了更高要求，重庆瑜煌二期地块智能工厂项目通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产流程和工艺，能显著提高公司生产效率和产品质量，提高公司产品履约交付效率，实现能源、原材料和人力资源的高效利用，加快生产过程的智能化和数字化转型，提升自身的核心竞争力。

三、新项目具体情况

（一）新项目基本情况

- 1.项目名称：重庆瑜煌二期地块智能工厂项目
- 2.实施主体：重庆瑜煌电力设备制造有限公司
- 3.项目类型：新建
- 4.项目地点：重庆市北碚区蔡家组团 B 标准分区 B12-1/03 地块
- 5.建设内容：项目拟利用重庆瑜煌电力设备制造有限公司二期空置场地，进行智能工厂建设。项目将新建智能镀锌生产车间，通过引入自动化、智能化技术和设备，优化生产工艺和流程，为企业热镀锌工业生产提供载体。项目建设完成且达产后，能够实现年产 10 万吨镀

锌产能。

6.项目建设进度：本项目建设工期为 12 个月，即 2025 年 4 月-2026 年 3 月。

（二）项目投资计划及募集资金投入情况

如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目	投资总额	占比	募集资金拟投入金额
1	工程费用	6,596.31	69.67%	5,460.60
2	工程建设其他费用	858.66	9.07%	600.00
3	预备费	449.20	4.74%	-
4	建设期利息	88.59	0.94%	-
5	铺底流动资金	1,475.24	15.58%	-
	合计	9,468.00	100.00%	6,060.60

（三）项目建设可行性分析

1.政策可行性

项目将采用最先进的生产设备和生产工艺，减少能耗和排放，有效推进镀锌过程中资源节约集约利用，符合国家环保政策，具备政策可行性。

2.技术可行性

项目公司拥有一支作业技术成熟、精干高效的技术队伍，从而为项目建设提供了技术支撑，本项目建设在技术上可行。

3.管理可行性

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，

负责项目规划、立项、设计、组织和实施。

4.财务可行性

根据项目可行性研究报告，项目达产后，项目运营期内财务内部收益率（所得税后）为 16.40%，所得税后投资回收期为 6.64 年（含建设期），项目盈利能力较好。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

重庆瑜煌二期地块智能工厂项目所建设的镀锌智能工厂能提高公司输电线路铁塔的镀锌产能。输电线路铁塔作为电网建设的关键设备，承担着保障电网安全稳定运行的重要使命，有较大市场发展空间。新能源的快速发展也为输电线路铁塔行业带来了前所未有的发展机遇。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，“到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上”。随着国家对新能源的大力开发，电力投资规模持续扩大，输电线路铁塔作为关键基础设施，需求量增加，市场发展空间较大。

（二）可能存在的风险及控制措施

公司已就本项目进行了充分的可行性论证，但因项目可能面临市场风险、管理风险、原材料供应及价格波动等风险，如上述因素发生负面变化，均可能对本项目造成不利影响。

针对上述风险及影响，公司将进一步完善经营管理，加强内部控制，积极拓展营销网络，加强原材料供应管理，强化技术的自主研发

与创新，提高产品竞争力，夯实并强化综合竞争优势。

五、有关部门审批情况

重庆瑜煌二期地块智能工厂项目的项目备案已经完成，取得了重庆市北碚区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2405-500109-04-01-476422）；根据重庆市北碚区生态环境局出具的《关于重庆瑜煌电力设备制造有限公司二期地块智能工厂项目环境保护意见的复函》，该项目符合相关环境准入要求，环评审批正在办理中。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议，现提交本次股东大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会