

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

证券代码:600237

证券简称:铜峰电子

公告编号:2022-021

安徽铜峰电子股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年3月31日

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 Table with columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

利润表 Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例表 Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

股东信息 Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况 Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

资产负债表 Table with columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表 Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

现金流量表 Table with columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

现金流量表 Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄明强主管会计工作负责人:郭传红会计机构负责人:钱玉胜

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:黄明强主管会计工作负责人:郭传红会计机构负责人:钱玉胜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司

合并利润表 Table with columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:黄明强主管会计工作负责人:郭传红会计机构负责人:钱玉胜

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会

2022年4月22日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2022-021

安徽铜峰电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年4月22日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼二楼二号接待室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席情况 Table with columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。因疫情防控原因,独立董事黄继章先生、叶植平先生、陈无畏先生通过视频会议方式参加了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次现场会议;

3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议;公司高级管理人员鲍俊华先生、郭传红先生、林政先生列席了本次现场会议。因疫情防控原因,公司高级管理人员储松瀚先生通过视频会议方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称:审议公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:审议公司2021年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称:审议公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称:审议公司2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称:审议续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称:审议关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称:审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况 Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)现金分红决议表决情况

现金分红 Table with columns: 项目, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

重大事项 Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议还听取了2021年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见:

因疫情防控原因,安徽安泰达律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会

2022年4月23日