公司代码:600537　　公司简称:亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1　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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿晶光电	600537	海通集团
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张婷		陈江明	
办公地址	江苏省常州市金坛区金武路18号		江苏省常州市金坛区金武路18号	
电话	0519-82585558		0519-82585558	
电子信箱	zhangting@hqingpv.com		chenjm@hqingpv.com	

2　报告期公司主要业务简介

2021年,在“碳达峰”“碳中和”目标的指引下,全国各省陆续出台“十四五”能源规划,光伏行业装机需求增长,与此同时,行业也面临着新冠疫情以及国际贸易壁垒的严峻挑战。国内光伏行业攻坚克难,把握时代发展机遇,加速技术智能升级,行业发展整体向好。据中国光伏行业协会统计,2021年,国内光伏新增装机5488GW,同比增加139%,全国累计光伏并网装机容量达到309GW,新增和累计装机容量均为全球第一。2021年全年国内光伏发电量为3,259亿千瓦时,同比增长25.1%,约占全国全年总发电量的4.0%。

2021年,全国多晶硅产量达505万吨,同比增长27.5%;硅片产量约227GW,同比增长40.6%;电池片产量约为198GW,同比增长46.9%;组件产量达到182GW,以晶硅组件为主,同比增长46.1%。(数据来源于中国光伏行业协会)

2021年,硅片、电池片、组件的出口总额达到2843亿美元,同比增长43.9%;全年硅片出口额为245亿美元,同比增长38.3%;电池片出口额为137亿美元,同比增长38.2%;组件出口额为246.1亿美元,同比增长44.9%,且组件出口额创下历史新高。报告期内,欧美地区能源转型趋势明朗,加上部分发展中国家提出了利好光伏需求的政策,总体上海外市场对光伏产品的需求得到提升。下半年受到产业链上游价格攀升和海运价格较高的影响,组件出口量有所下降。(数据来源于中国光伏行业协会)

进口方面,自2019年全球多晶硅市场价格低迷,导致多晶硅相外产能逐步减少,加上近年来国内多晶硅环节产能不断释放,且2021年国外硅料价格的快速上升抑制了中国对海外硅料的采购,2021年中国多晶硅进口总量约10.6万吨,相比2020年进口13.8万吨,同比下降23.1%。(数据来源于PVInfoLink)

2021年,光伏行业在技术上取得了新的进步。硅片方面,182mm和210mm尺寸合计占比由2020年的45%迅速增长至45%;电池方面,规模化生产的PERC单晶电池平均转换效率达到23.1%,较2020年提高0.3%;组件方面,采用166mm、182mm尺寸PERC单晶电池的组件功率已分别达到455W、545W。(数据来源于中国光伏行业协会)

报告期内,受行业周期、限电限产等因素的影响,光伏产业链上游原辅材料大幅涨价,电池、组件企业受到限电和原辅材料涨价的影响,2021年下半年许多厂商下调开工率,海内外已签订单被迫断崖式发货,导致全球光伏电站建设推进缓慢。

公司作为销售组件的企业,在国内“碳达峰”、“碳中和”的政策引导下,叠加较强的海外市场需求,组件环节需求韧性较强,业内格局稳固,集中度提升,整体盈利水平将逐步回升。

公司主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备业务主要是为公司后端的光伏组件生产配套,公司致力于销售产业链下游的最终产品光伏组件,目前公司根据市场情况停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能,电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及电池片的市场情况而决定及调整。因此,公司的业务竞争领域主要为光伏组件市场。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,960,071,962.47	7,549,181,017.61	6.00	6,433,686,037.39
归属于上市公司股东的净资产	2,297,622,268.06	2,671,138,976.39	-13.98	3,323,585,999.06
营业收入	4,083,270,415.10	4,098,010,992.51	-0.36	3,569,040,092.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,002,124,874.43	4,093,975,127.76	-2.24	/
归属于上市公司股东的净利润	-602,582,107.61	-652,432,006.86	不适用	-303,002,844.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-373,682,174.49	-789,904,121.67	不适用	-290,589,200.95
经营活动产生的现金流量净额	-93,929,419.02	443,686,756.30	-121.17	-93,158,946.91
加权平均净资产收益率(%)	-23.19	-21.77	减少1.42个百分点	-8.69
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.56	?不适用	-0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.56	?不适用	-0.26

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	967,718,342.17	824,784,561.03	916,091,182.72	1,374,676,329.18
归属于上市公司股东的净利润	-80,409,428.96	-63,124,001.42	-56,872,969.19	-403,375,708.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,118,461.23	-64,637,287.30	-58,790,252.31	-170,136,173.65
经营活动产生的现金流量净额	-467,742,077.49	-111,123,760.12	22,810,700.34	462,126,719.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

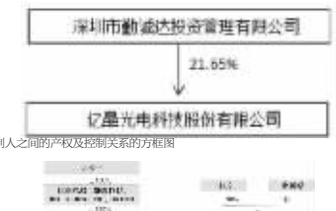
截至报告期末普通股股东总数(户)	52,897
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,617
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市勤诚达投资管理有限公司	0	254,696,214	21.65	0	无	0	境内非国有法人
荀建华	-43,316,900	78,563,216	6.68	0	无	0	境内自然人
珠海同声资产管理有限公司-同声1号私募基金	26,015,617	26,015,617	2.21	0	无	0	未知
潘庆玲	16,802,900	20,255,400	1.72	0	无	0	境内自然人
陈国平	0	12,185,583	1.04	0	无	0	境内自然人
夏国阳	10,000,000	10,000,000	0.85	0	无	0	境内自然人
王秋宝	-910,000	8,750,000	0.74	0	无	0	境内自然人
朱瑞平	19,800	6,618,300	0.56	0	无	0	境内自然人
张浩	700,600	6,403,816	0.54	0	无	0	境内自然人
邓福胜	6,310,396	6,310,396	0.54	0	无	0	境内自然人
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属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现营业总收入408,327万元,较上年同期下降0.36%;归属于上市公司股东的净利润为-60,258万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,368万元,同比续亏。本期业绩亏损主要原因系受材料成本2021年持续处于高位及新投产线产能爬坡影响,产品毛利率下降所致。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2022-034

亿晶光电科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　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

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日14:00点00分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(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2022年5月20日至2022年5月20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。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权,由董事会或独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(2022-035)。

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告及摘要》	√
4	《公司2021年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
6	《关于公司除独立董事外的其他董事2022年度基本薪酬的议案》	√
7	《关于公司独立董事2022年度独立董事津贴的议案》	√
8	《关于公司监事2022年度基本薪酬的议案》	√
9	《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
10	《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	√

注:除上述需投票表决的议案外,本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、议案2至议案7、议案9至议案11已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,议案2、议案8已经公司第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、　特别决议议案:9、10、11

3、　对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、　涉及关联股东回避表决的议案:9、10、11

应回避表决的关联股东名称:拟参加公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的股东或与本次激励对象存在关联关系的股东。

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、　股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本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。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600537	亿晶光电	2022/5/16

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、　会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2.会议登记时间:2022年5月17日-5月19日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3.登记地点:江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、　其他事项

1.出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2.现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3.联系方式联系地址:江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系人:陈江明

联系电话:0519-82585558

联系传真:0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年度董事会工作报告》			
2	《公司2021年度监事会工作报告》			
3	《公司2021年年度报告及摘要》			
4	《公司2021年度财务决算报告》			
5	《关于公司2021年度利润分配的预案》			
6	《关于公司除独立董事外的其他董事2022年度基本薪酬的议案》			
7	《关于公司独立董事2022年度独立董事津贴的议案》			
8	《关于公司监事2022年度基本薪酬的议案》			
9	《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
10	《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2022-039

亿晶光电科技股份有限公司
关于2021年光伏电站经营数据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的相关规定,现将公司2021年光伏电站经营数据披露如下:

2021年光伏电站累计发电量、上网电量和结算电量:

光伏电站	所在地	装机容量	累计发电量(万千瓦时)	累计上网电量(万千瓦时)	累计结算电量(万千瓦时)
棚内式:					
5.2MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.2MW	509.91	509.91	509.91
100MW渔光一体光伏发电项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	100MW	11,397.16	11,397.16	11,397.16
20MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	20MW	2,222.36	2,222.36	2,222.36
40.4MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	40.4MW	4,764.19	4,764.19	4,764.19
分布式:					
5.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.6MW	135.82	自发自用	自发自用
13.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	13.6MW	1,196.51	自发自用	自发自用
5.8MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.8MW	445.69	0.22	0.22

注1:5.8MW分布式光伏发电项目电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税),其中,分布式光伏发电系统自用有余上网的电量,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

注2:5.6MW光伏发电项目发电量下降,主要原因系5.6MW电站项目建在电池5号车间屋顶,为让步电池扩建项目影响到了电站发电量,电站2021年3-8月暂停发电。

以上数据已经会计师事务所审计确认,仅供投资者了解公司光伏电站运营情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2022-035

亿晶光电科技股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

征集投票权的起止时间:2022年5月17日至2022年5月19日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

征集人对所有表决事项的表决意见:同意

征集人持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事沈险峰先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈险峰先生(以下简称“征集人”),其未持有公司股票。征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。且其与主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事于2022年4月25日出席了公司召开的第七届董事会第十三次会议,就本次激励计划的相关议案《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》作了同意的表决意见,并就激励计划相关事项发表了独立意见。

沈险峰先生认为:公司本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2022年5月20日14点00分

网络投票起止时间:2022年5月20日-2022年5月20日

公司本次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)会议召开地点

常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(三)征集投票权的议案

由征集人针对2021年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集投票权:

1、《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象

截止本次股东大会股权登记日2022年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2022年5月17日至2022年5月19日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

(三)征集程序

1.征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2.委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和联作人如下:

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路18号

收件人:亿晶光电证券部

邮政编码:213200

联系电话:0519-82585558

传真:0519-82585550

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效;无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(六)股东将征集事项授权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无授权。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在“赞成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权(征求股东委托)属特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:沈险峰

2022年4月26日

附件:

亿晶光电科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《亿晶光电科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》全文、《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托亿晶光电科技股份有限公司独立董事沈险峰先生作为本人/本公司的代理人出席亿晶光电科技股份有限公司2021年年度股东大会,将所持亿晶光电科技股份有限公司全部股份对应的投票权委托给亿晶光电科技股份有限公司独立董事沈险峰先生行使,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

议案序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2	《关于<亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			

注:此授权委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人仅就股东大会部分提案征集投票权的,委托人应当同时明确对其他提案的投票意见,受托人应当按委托人的意见代为表决。

委托人投票权的股份数量以亿晶光电科技股份有限公司2021年年度股东大会的股权登记日团2022年5月16日持有的股票数量为准。

委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的,撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票权的,视为已撤销投票权委托授权。

本项授权的有效期限:自签署之日起至2021年年度股东大会开会日团2022年5月20日为限。

委托人签名(或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持有股份的性质:

委托人持股数量:

委托人持股比例:

委托人联系方式:

签署日期:年月日

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人联系方式:

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2022-036

亿晶光电科技股份有限公司关于
2021年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?　公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

?　本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元,母公司实现税后净利润-16,222,984.54元,年初累计未分配利润-14,925,000.65元,年末未分配利润为-31,147,985.19元。

鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,公司董事会拟定2021年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的原因

(一)公司盈利水平

2021年度,光伏行业上游原辅材料价格居高不下,推升了公司组件产品的综合成本,公司组件毛利率同比下降。报告期内,公司对组件市场未来发展趋势、公司未来市场定位、未来订单预测、设备运行效率能耗及设备改造可行性和经济效益等多方面进行多次论证后,对识别出的已无技术改造和研发价值的关停、拆除的生产设备进行了处置,形成了资产处置损失2.96亿元,公司2021年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61元。

单位:万元

项目	2021年	2020年	2019年
营业收入	408,327.04	409,801.10	356,904.01
归属于上市公司股东的净利润	-60,258.21	-65,243.20	-30,300.28

(二)公司资金需求及留存未分配利润的用途

鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数,以及出于公司2022年产能扩张项目需加快资金投入的考虑,从公司及股东的长远利益出发,结合公司业务发展规划,公司 2021年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

三、董事会意见

2022年4月25日,公司第七届第十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

2022年4月25日,公司第七届第八次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划,目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,保障公司稳健可持续发展、平稳运营,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

五、独立董事意见

公司《关于公司2021年度利润分配的预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司2021年度利润分配的预案》。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2022-031

亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议的通知,于2022年4月15日以电子邮件的方式发出。该次会议于2022年4月25日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司2021 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-602,582,107.61 元,母公司实现税后净利润-16,222,984.54 元,年初累计未分配利润-14,925,000.65 元,年末未分配利润为-31,147,985.19 元。

鉴于公司2021年度亏损且年末累计未分配利润为负数,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,公司董事会拟定2021年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通