公司代码:600742　　公司简称:一汽富维

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人于森及会计机构负责人(会计主管人员)李刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,591,685,548.00	17,913,129,435.45	3.79
归属于上市公司股东的净资产	6,494,936,286.58	6,312,424,190.40	2.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,173,338,709.56	1,147,328,348.77	2.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,990,490,585.41	2,764,318,495.96	80.53
归属于上市公司股东的净利润	181,143,674.07	-47,208,296.79	483.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,899,957.22	-50,224,589.26	440.27
加权平均净资产收益率(%)	2.83	-0.86	增加3.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2707	-0.0706	483.71
稀释每股收益(元/股)	0.2707	-0.0706	483.71

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-127,519.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,011,049.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,625.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	630,562.04	
少数股东权益影响额(税后)	-3,217,895.97	
所得税影响额	-1,169,104.25	
合计	10,243,716.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						24,042
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吉林省亚东国有资本投资有限公司	109,203,321	16.32	0	质押	54,601,660	国有法人
中国第一汽车集团有限公司	99,927,710	14.93	0	无		国有法人
长春一汽富晟集团有限公司	34,044,522	5.09	0	无		境内非国有法人
周宇光	24,122,350	3.61	0	无		境内自然人
徐建彪	22,102,792	3.30	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	13,893,523	2.08	0	无		境内非国有法人
徐国琴	12,631,500	1.89	0	无		境内自然人
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,283,466	1.24	0	无		境内非国有法人
一汽股权投资(天津)有限公司	7,524,483	1.12	0	无		国有法人
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,187,834	0.92	0	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吉林省亚东国有资本投资有限公司	109,203,321	人民币普通股	109,203,321			
中国第一汽车集团有限公司	99,927,710	人民币普通股	99,927,710			
长春一汽富晟集团有限公司	34,044,522	人民币普通股	34,044,522			
周宇光	24,122,350	人民币普通股	24,122,350			
徐建彪	22,102,792	人民币普通股	22,102,792			
香港中央结算有限公司	13,893,523	人民币普通股	13,893,523			
徐国琴	12,631,500	人民币普通股	12,631,500			
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	8,283,466	人民币普通股	8,283,466			
一汽股权投资(天津)有限公司	7,524,483	人民币普通股	7,524,483			
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,187,834	人民币普通股	6,187,834			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团有限公司持有一汽股权投资(天津)有限公司股比为100%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	期末	期初	变动金额	变动率(%)	变动原因
应收票据	1,064,708,645.23	3,270,546,630.55	-2,205,837,985.32	-67.45	主要是因为应收票据到期承兑所致
应收账款	3,785,370,183.20	2,064,930,398.96	1,730,439,784.34	84.21	主要是因为上年末客户集中回款所致
其他流动资产	28,448,544.54	65,722,485.90	-37,273,941.36	-56.71	主要是因为留抵税款减少所致
利润项目	本期	上年同期	变动金额	变动率(%)	变动原因
营业收入	4,990,490,585.41	2,764,318,495.96	2,226,172,089.45	80.53	主要是因为上年同期受疫情影响较大
营业成本	4,523,859,658.68	2,606,397,487.55	1,917,462,171.13	73.57	主要是因为上年同期受疫情影响较大

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人	张丕杰
日期	2021年4月26日

证券代码:600742　　证券简称:一汽富维　　公告编号:2021-016

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

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:2021年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:长春市东风南街1399号一汽富维三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,844,674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.2558

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议,由公司董事长张丕杰先生主持会议,公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章 程的有关规定,具有法律效力。

(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8人,出席3人,副董事长王玉明先生,董事孙静波女士、董事柳长庆先生,独立董事曲刚先生、独立董事沈颂东先生因事未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事长李晓红女士因事未出席;

3、董事会秘书副总经理于森先生、副总经理焦杨先生出席会议,副总经理江辉先生、副总经理刘洪敏先生、副总经理冯涛先生因事未出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2020年年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

2、议案名称:2020年年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

3、议案名称:2020年年度报告和摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

4、议案名称:2020年年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	126,009,604	97.7996	2,835,070	2.2004	0	0.0000

5、议案名称:2020年年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,271,982	98.7793	369,456	0.2867	1,203,236	0.9340

6、议案名称:2020年日常关联交易完成情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,320,976	92.6083	9,513,668	7.3838	10,030	0.0079

7、议案名称:关于开展票据池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,918,589	93.0722	8,916,055	6.9200	10,030	0.0078

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,849,918	97.6756	687,756	0.5337	2,307,000	1.7907

9、议案名称:关于公司经营范围变更暨修订(公司章程)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,465,188	99.7054	369,456	0.2867	10,030	0.0079

10、议案名称:10.01董事候选人张丕杰

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,300,998	99.5780	543,676	0.4220	0	0.0000

11、议案名称:10.02董事候选人孙静波

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

12、议案名称:10.03董事候选人李鹏

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

13、议案名称:10.04董事候选人柳长庆

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

14、议案名称:10.05董事候选人包亚忠

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

15、议案名称:10.06董事候选人陈培玉

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,343,578	99.6110	501,096	0.3890	0	0.0000

16、议案名称:10.07独立董事候选人曲刚

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

17、议案名称:10.08独立董事候选人沈颂东

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

18、议案名称:10.09独立董事候选人陈守东

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

19、议案名称:11.01监事候选人李晓红

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,465,188	99.7054	379,486	0.2946	0	0.0000

20、议案名称:11.02监事候选人张须杰

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	127,919,068	99.2816	925,606	0.7184	0	0.0000

21、议案名称:11.03监事候选人李雨平

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,388,078	99.6456	456,596	0.3544	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林吉人卓识律师事务所

律师:杨桂芬、孙福祥

2、律师见证结论意见:

本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格,表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2021年4月27日

证券代码:600742　　证券简称:一汽富维　　公告编号:2021-017

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司十届一次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司十届一次董事会于2021年4月26日,在公司三楼大会议室召开,应参加表决的董事9人,董事孙静波女士因工作原因无法出席会议,书面委托董事李鹏女士参加会议并行使表决权,实际参加表决的董事9人,公司监事和经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长张丕杰先生主持,逐项审议并通过了以下议案:

1、选举公司董事长的议案;

选举张丕杰先生任公司十届董事会董事长。简历附后。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

2、关于修改公司各专业委员会议事规则的议案;

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

3、选举各专业委员会委员的议案;

战略委员会

主任委员:张丕杰,委员:孙静波、柳长庆、陈培玉、曲刚

提名委员会

主任委员:沈颂东,委员:张丕杰、陈守东

审计委员会

主任委员:曲 刚,委员:李鹏、沈颂东

薪酬与绩效委员会

主任委员:陈守东,委员:张丕杰、曲刚

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

4、聘任公司总经理的议案;

聘任陈培玉先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事陈培玉先生作为被提名人回避表决。

5、聘任公司副总经理的议案;

聘任江辉先生、于森先生、焦杨先生、刘洪敏先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

6、聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案;

聘任于森先生为公司董事会秘书、聘任滕云飞先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。简历附后。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

7、关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案;

由于首次授予的9名激励对象已经退出中层管理岗位,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象资格的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计113.509万份,根据公司于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会的授权,董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈培玉先生作为本激励计划的激励对象回避表决。

8、关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案;

公司层面2020年度业绩已达到考核目标,除首次授予的9名激励对象已经退出中层管理岗位,根据公司第一期股票期权激励计划规定的可行权条件,公司第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成,且公司及激励对象均未发生公司《第一期股票期权激励计划(草案)》中规定的不得行权的情形。

本次行权符合公司《第一期股票期权激励计划(草案)》中的有关规定,激励对象符合行权的资格条件,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司为144名首次授予的激励对象办理第二个行权期的886.0995万份股票期权的行权手续,为8名预留授予的激励对象办理第一个行权期的61.425万份股票期权的行权手续。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事陈培玉先生作为本激励计划的激励对象回避表决。

9、2021第一季度报告及正文

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月26日

附:简历

张丕杰,男,1961年2月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。现任一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长、富奥汽车零部件股份有限公司董事长、长春市汽车零部件制造业商会会长。历任一汽集团计划财务部计划处处长;一汽长春轻型车厂副厂长;一汽轿车股份有限公司采购部部长;一汽进出口公司总经理;一汽轿车股份有限公司总经理;一汽-大众汽车有限公司董事、总经理;中国第一汽车股份有限公司总经理助理、采购部部长等。

陈培玉,男,1965年6月出生,中共党员,吉林大学商学院经济学博士,高级工程师。历任一汽长春轻型发动机厂总装车间技术员、代理支部书记、总装车间党支部副书记、总装车间副主任兼支部书记、铸造车间主任、生产科科长、值班主任、副总工程师;一汽山东汽车改装车厂厂长助理、副厂长;天津丰田汽车发动机有限公司副总经理、常务副总经理;天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理;一汽富维江森公司总经理;一汽富维总经理兼党委副书记。

江辉,男,1963年7月出生,中共党员,研究生学历、工学硕士,高级工程师。历任一汽汽研所整车试验室试验员、底盘设计二室设计师、主任助理、副主任、主任、一级主查兼轻型车部副部长、轻型车部部长;一汽技术中心商用车部部长、主任助理;一汽解放公司总经理助理兼规划部部长、党委副书记兼纪委书记兼工会负责人、党委副书记兼纪委书记兼工会主席;一汽-大众汽车有限公司采购总监;一汽富维副总经理兼富维安道拓饰件总经理、党委书记。一汽富维副总经理。

于森,男,1969年1月出生,中共党员,哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士,高级工程师。1992年3月参加工作,历任一汽富维车轮分公司技术员、副科长、主任、部长、总经理助理、副总经理,天津丰田汽车有限公司副部长、副厂长、副总经理。一汽富维副总经理。

焦杨,男,1968年2月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任一汽转向机厂技术发展科工艺员,富奥公司规划发展部业务主任,一汽富维规划部部长,富维高新饰件总经理,成都丰田纺织副总经理,一汽富维战略发展部部长。富维安道拓公司总经理、党委书记。一汽富维总经理助理、副总经理。

刘洪敏,男,1970年12月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任一汽四环质检技术员,一汽八达电器采购物流部部长,富奥江森内饰工厂运行经理,天津一汽丰田第二工厂制造部成型课副课长,富维江森内饰工厂厂长、生产运行总监,成都富维延锋公司总经理。富维东阳公司总经理、党总支书记。一汽富维总经理助理、副总经理。

滕云飞,男,1985年6月出生,中共党员,东北师范大学硕士。2014年入职,历任富维安道拓商务助理、公司战略发展部市场主管、现任公司董事会办公室证券业务主管。已取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书、证券业从业人员资格。

股票代码:600742　　股票简称:一汽富维　　编号:2021-018

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司十届一次监事会于2021年4月25日在公司三楼多媒体二会议室召开,应到会监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了:

1、选举公司监事长的议案;

选举李晓红女士任公司十届监事会监事长。简历附后。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票

2、《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,监事会对注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项进行了审核,监事会认为,首次授予的9名激励对象因退出中层管理岗位已不符合激励对象条件,监事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计113.5095万份。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权0票。

3、《关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核,监事会认为:公司《第一期股票期权激励计划(草案)》设定的首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期的行条件已经成就,同意公司为144名首次授予的激励对象办理第二个行权期的886.0995万份股票期权的行权手续,为8名预留授予的激励对象办理第一个行权期的61.425万份股票期权的行权手续。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权0票。

4、2021第一季度报告及正文;

监事会对《2021第一季度报告及正文》进行了认真审核,具体意见如下:

(1)报告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;

(2)报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2021年4月26日

附:简历

李晓红,女,中共党员,高级会计师。长春税务学院税务系税务专业经济学学士,历任一汽轿车股份有限公司财务部资金科银行结算员(见习);一汽轿车股份有限公司财务部成本科材料核算员,固定资产管理员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账管理与稽核员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理,副科长,科长;2014年2月至2017年10月任一汽轿车股份有限公司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长,2017年10月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长至今。

证券代码:600742　　证券简称:一汽富维　　公告编号:2021-019

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了十届董事会一次会议,审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2019年3月27日, 公司九届十二次董事会审议通过了 《关于公司第一期股票期权激励计划 (草案) 及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司九届六次监事会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及相关事项发表了独立意见。监事会出具了关于公司《第一期股票期权激励计划(草案)》激励对象人员名单的核查意见。

2、2019年3月29日至2019年4月7日, 公司通过综合业务管理平台对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示。2019年4月12日,公司披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(公告编号:2019-012),公司监事会认为:本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2019年4月25日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划(草案) 及摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜;同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-014)。

4、2019年4月25日,公司九届十三次董事会和九届八次监事会审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

5、2019年6月18日,公司披露了《第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

6、2020年3月17日,公司九届二十一次董事会和九届十三次监事会审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

7、2020年4月22日,公司九届二十二次董事会和九届十四次监事会审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

8、2020年07月30日,公司九届二十五次董事会和九届十七次监事会审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

9、2021年4月26日,公司十届一次董事会和十届一次监事会审议通过了《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

二、董事会关于满足第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期满足行权条件的说明

(一)首次授予部分第二个等待期及预留授予部分第一个等待期届满的说明

根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间。首次授予部分第二个行权期为,自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,可申请行权上限为所获股票期权总量的33%。本计划首次授予日为2019年4月25日,等待期已于2021年4月24日届满,公司将按照规定在等待期届满后办理行权事宜。

预留授予部分第一个行权期为, 自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,可申请行权上限为所获股票期权总量的50%。本计划预留授予日为2020年3月18日,等待期已于2021年3月17日届满,公司将按照规定在等待期届满后办理行权事宜。

(二)首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的说明

行权条件	是否达到行权条件的说明
1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2.激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3.首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期公司业绩考核要求 2020年营业收入不低于159.15亿元;2020年基本每股收益不低于1.15元(按照50,765,616万股计算),2020年存货周转率不低于13。	公司2020年营业收入为196.20亿元,2020年基本每股收益为1.22元(按照50,765,616万股计算),2020年存货周转率为23.14。 综上,公司业绩考核满足行权条件。
4.个人绩效考核要求: 评价标准:A / B / C / D / E 标准系数:1 / 1 / 0 / 0	首次授予的激励对象中,除退出中层管理岗位人员外,剩余144名激励对象2020年度个人绩效考核结果均为"C"及以上,个人满足行权条件。预留授予的9名激励对象2020年度个人绩效考核结果均为"C"及以上,个人满足行权条件。

三、第一期股票期权激励计划行权与注销情况

(一)首次授予部分

首次授予161名激励对象的2,280万份股票期权于2019年6月17日登记完成。

2020年4月22日,公司九届二十二次董事会审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。鉴于公司2018年年度权益分派方案实施完毕,股票期权的行权价格由13.04元/份调整为12.44元/份;由于8名激励对象退出中层管理岗位,其已获授但尚未行权的96万份股票期权由公司注销。153名首次授予的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为720.72万份。

2020年7月30日,公司九届二十五次董事会和九届十七次监事会审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》。鉴于公司实施了权益分派,首次授予