证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2022-035

重庆市迪马实业股份有限公司 2021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:2022年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,102,808,210
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(%)	43.2764%

(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。

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长罗韶颖女士主持会议。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021年度董事会工作报告》

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	1,102,369,010	99.9592	376,200	0.0341	73,000	0.0067

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

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	1,102,343,010	99.9576	392,200	0.0356	73,000	0.0067

3、议案名称:《2021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	1,102,369,010	99.9592	376,200	0.0341	73,000	0.0067

4、议案名称:《2021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	1,102,416,010	99.9644	392,200	0.0356	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》

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	1,102,416,010	99.9644	209,900	0.0190	182,300	0.0166

6、议案名称:《关于聘请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	1,102,369,010	99.9592	376,200	0.0341	73,000	0.0067

7、议案名称:《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

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	1,089,174,283	98.7637	13,451,627	1.2197	182,300	0.0166

8、议案名称:《关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

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	1,101,993,210	99.9260	815,000	0.0740	0	0.0000

9、议案名称:《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

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	1,101,993,210	99.9260	815,000	0.0740	0	0.0000

10、议案名称:《关于2022年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

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	1,089,099,483	98.7569	13,708,727	1.2431	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

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	1,101,918,410	99.9193	707,500	0.0641	182,300	0.0166

12、议案名称:《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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	27,981,727	98.6733	376,200	1.3267	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

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	1,089,174,283	98.7637	13,633,927	1.2363	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举罗韶颖女士为公司第八届董事会非独立董事	1,093,530,712	99.1587	是
14.02	选举黄力进先生为公司第八届董事会非独立董事	1,093,439,514	99.1504	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举吴世农先生为公司第八届董事会独立董事	1,093,439,513	99.1504	是
15.02	选举李琳女士为公司第八届董事会独立董事	1,093,439,512	99.1504	是
15.03	选举胡冬梅女士为公司第八届董事会独立董事	1,093,589,512	99.1640	是

3、关于选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举易宗明先生为公司第八届监事会股东代表监事	1,093,563,014	99.1616	是
16.02	选举潘川先生为公司第八届监事会股东代表监事	1,093,589,512	99.1640	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	885,727,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	188,712,692	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,968,727	98.6169	392,200	1.3831	0	0.0000
其中:市值10万以下普通股股东	12,989,127	97.0690	392,200	2.9310	0	0.0000
市值10万以上普通股股东	14,979,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2021年年度利润分配预案》	216,678,419	99.8193	392,200	0.1807	0	0.0000
5	《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》	216,678,419	99.8193	209,900	0.0966	182,300	0.0841
6	《关于聘请会计师事务所的议案》	216,621,419	99.7930	376,200	0.1733	73,000	0.0337
10	《关于2022年公司及控股子公司预计担保额度的议案》	203,361,892	93.6846	13,708,727	6.3154	0	0.0000
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	216,180,819	99.5900	707,500	0.3259	182,300	0.0841
12	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	27,981,727	98.6733	376,200	1.3267	0	0.0000
14.01	选举罗韶颖女士为公司第八届董事会非独立董事	207,793,121	95.7260				
14.02	选举黄力进先生为公司第八届董事会非独立董事	207,701,923	95.6840				
15.01	选举吴世农先生为公司第八届董事会独立董事	207,701,922	95.6840				
15.02	选举李琳女士为公司第八届董事会独立董事	207,701,921	95.6840				
15.03	选举胡冬梅女士为公司第八届董事会独立董事	207,851,921	95.7531				
16.01	选举易宗明先生为公司第八届监事会股东代表监事	207,825,423	95.7409				
16.02	选举潘川先生为公司第八届监事会股东代表监事	207,851,921	95.7531				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案10、议案11为特别表决,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红对议案12进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(重庆)律师事务所

律师:林守、梁亚洲

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2022年5月25日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2022-036号

重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2022年5月24日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知,并于2022年5月24日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆四楼公司会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长罗韶颖女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举罗韶颖女士为公司第八届董事会董事长,任期同本届董事会。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任罗韶颖女士为公司总裁,任期同本届董事会。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

根据公司总裁提名,同意聘任杨永席先生为公司常务副总裁,任期同本届董事会。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名,同意聘任易琳女士为公司副总裁兼财务负责人;同意聘任刘琦先生、王磊先生、陈涵先生、何虎先生为公司副总裁,任期同本届董事会。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名,同意聘任王骏先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长的提名,同意聘任杨丽年女士为公司证券事务代表,任期同本届董事会。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《关于换选公司董事会专门委员会的议案》

同意公司董事会换届选举审计委员会的成员为罗韶颖、吴世农、李琳、召集人为李琳;换届选举董事会薪酬与考核委员会成员为罗韶颖、吴世农、李琳、召集人为吴世农;换届选举董事会提名委员会成员为罗韶颖、胡冬梅、吴世农、召集人为胡冬梅;换届选举董事会战略委员会成员为罗韶颖、胡冬梅、杨永席、召集人为罗韶颖。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《关于修订(募集资金使用管理制度)的议案》

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年五月二十四日

附件1:

独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第一次会议,并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定,现就有关重大事项发表独立意见如下:

本人作为公司独立董事,就公司聘任的有关高级管理人员的任职资格发表独立意见如下:

1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;

2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序;

3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

独立董事:吴世农

李 琳

胡冬梅

2022年5月24日

附件2:简历

罗韶颖:女,48岁,硕士。曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导,迪马股份副董事长;现任迪马股份董事长、总裁,东原房地产开发集团有限公司董事长。

杨永席:男,47岁,本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域PMO项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理,迪马股份董事、总裁;现任迪马股份职工董事兼常务副总裁,东原房地产开发集团有限公司执行总裁。

易 琳:女,49岁,硕士学位,高级会计师,注册会计师,房地产估价师,资产评估师。曾就职于重庆天健会计师事务所审计部,曾任重庆东银控股集团有限公司财务部经理,公司财务总监、董事会秘书。现任公司职工董事、副总裁兼财务负责人。

刘 琦:男,54岁,硕士学位,曾担任亚新科工业技术有限公司(中美合资)重庆部总经理,杭州依维柯变速箱有限公司(中意合资)总经理;现任公司副总裁,重庆迪马工业有限责任公司总经理。

王 磊:男,43岁,硕士学位,曾就职于中海地产,景瑞地产,朗诗地产,现任公司副总裁兼迪马产发集团联合创始人、CEO。

陈 涵:男,43岁,本科学历,曾就职于通用电气亚太区人力资源经理,万科企业股份有限公司首席人力资源经理,龙湖集团人力资源总监,宝龙地产集团人力资源行政中心副总经理;现任公司副总裁,东原房地产开发集团有限公司副总裁。

何 虎:男,46岁,专科学历,曾就职于东原房地产开发集团有限公司负责运营管理,成都东原房地产开发有限公司公司负责人及华中区域总经理;现任公司副总裁,东原房地产开发集团有限公司副总裁。

王 骏:男,36岁,硕士学位,注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所审计部、中银万国创新证券投资有限公司投资银行部,曾任公司证券部总监。现任公司董事会秘书。

杨丽华:女,39岁,本科学历。曾任职公司董秘办信息披露主管、信息披露经理、信息披露专业副总监;现任公司证券事务代表。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2022-037号

重庆市迪马实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2022年5月24日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知,并于2022年5月24日在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆四楼公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持。会议经审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举易宗明先生为第八届监事会主席,任期同本届监事会。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十四日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2022-050

宇通重工股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,宇通重工股份有限公司定于2022年5月30日(周一)15:30-17:00参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:董事会秘书王东新先生、证券事务代表王勇先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二二年五月二十四日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2021-051

宇通重工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")股票于2022年5月20日、23日、24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年5月20日、23日、24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营情况正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近日,河南省人民政府办公厅发布《关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见》(豫政办〔2022〕45号,以下简称"《指导意见》"),目标中包含"到2025年,除应急车辆外,全省公交车、巡游出租车以及城市建成区的渣土运输车、水泥罐车、物流车、邮政用车、环卫用车、网约出租车基本使用新能源汽车"等要求,涉及本公司产品中的新能源环卫车辆,预计对新能源环卫车辆行业有一定积极影响,但竞争态势、市场占有率等存在不确定性,对行业内各企业盈利能力的影响也存在不确定性。

经公司自查,截至本公告披露日,除上述事项外,未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,截至本公告披露日,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

《指导意见》对公司的影响存在不确定性。敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

(三)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

二零二二年五月二十四日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2022-062

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2021年年度报告的补充与更正公告

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露了公司《2021年年度报告》。经事后审核发现,上述文件中部分内容存在差错或需补充说明,现逐项列示如下:

一、补充说明《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"-"五、报告期内主要经营情况"-"三、资产、负债情况分析"

1、资产及负债状况 单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收款项融资	13,449,389.91	0.17	43,357,130.17	0.73	-68.98	公司本期未持有的银行承兑汇票较上期减少
预付款项	482,701,776.60	6.08	198,509,343.82	3.33	143.16	随着设备业务订单量增大,公司预付的材料采购款及新机台的验证费用增加
其他应收款	104,089,379.89	1.31	60,573,468.34	1.02	71.84	由于业务规模增加,相关投标保证金及合同履约保证金增加
交易性金融资产	10,000.00	0.00	-	0.00	不适用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
存货	1,182,941,974.51	14.91	794,466,619.41	13.34	48.90	公司业务规模增大,原材料备货及未完工项目的在产品增加
合同资产	54,961,167.59	0.69	34,774,418.20	0.58	58.05	随着营收的增加,相应的合同质保金也相应增加
其他非流动金融资产	179,065,244.20	2.26	294,053,441.28	4.94	-39.10	主要为公司本期处置上期期末持有的青岛聚碳芯星的股权投资
投资性房地产	423,443,021.42	5.34	-	0.00	不适用	孙公司波汇信息的办公楼本期建成并且对外出租的资产转为投资性房地产
固定资产	974,921,396.59	12.29	530,056,274.06	8.90	83.93	主要为上期在建的合肥工厂本期转固
使用权资产	14,909,623.10	0.19	-	0.00	不适用	因租赁准则的变更,公司将所租赁房产的相应成本计入使用权资产科目,并进行后续计量
无形资产	173,497,677.03	2.19	124,353,206.79	2.09	39.52	主要为新增子公司天津波汇的土地使用权
开发支出	226,715,864.03	2.86	68,831,796.46	1.16	229.38	部达设备先进制程技术的研发等投入
长期待摊费用	18,643,114.26	0.24	4,138,111.99	0.07	350.52	本期厂房装修增加的费用
递延所得税资产	53,394,479.66	0.67	36,515,103.34	0.61	46.23	本期末可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	113,675,245.76	1.43	78,707,357.26	1.32	44.43	随着营收的增加,相应的质保期大于一年的合同质保金相应增加
短期借款	1,283,071,779.01	16.17	968,834,271.38	16.10	33.82	公司日常经营所需的资金借款
应付票据	11,000,000.00	0.14	28,015,061.41	0.47	-60.74	公司本期末未偿付的票据较上期减少
应付账款	526,914,144.01	6.64	345,408,552.40	5.80	52.55	公司业务规模增大,原材料备货及应付的材料款项相应增加
合同负债	239,625,225.06	3.02	170,765,440.86	2.87	40.32	业务订单量增加导致的合同预收款增加
应付职工薪酬	24,457,563.28	0.31	10,843,590.87	0.18	125.56	业务规模增加,相应人员增加,期末应付的人力成本相应增加
应交税费	148,054,681.97	1.87	35,235,753.20	0.59	320.18	业务量的增加导致相应的税金增加
其他应付款	192,496,676.28	2.43	71,595,960.39	1.20	168.87	业务规模的增加,应付的设备工程款及其他费用的款项相应增加
一年内到期的非流动负债	256,094,754.47	3.23	135,871,893.52	2.28	88.48	借还期限小于一年的长期借款转入所致
其他流动负债	79,606,123.85	1.00	53,344,253.68	0.90	49.23	业务量的增加导致待申报的销项税增加
应付债券	-	0.00	227,769,048.44	3.82	-100.00	公司2019年可转换公司债券已于2021年初赎回并摘牌
租赁负债	4,034,322.71	0.05	-	0.00	不适用	因租赁准则的变更,公司将所租赁房产的尚未支付的租赁付款额的现值计入租赁负债科目,并进行后续计量
长期应付款	26,517,441.43	0.33	106,270,432.00	1.77	-74.81	公司本期偿还了部分融资租赁设备款所致
递延收益	176,241,090.04	2.22	38,099,926.68	0.59	402.11	公司本期收到的与资产相关的政府补助较多所致
其他权益工具	-	0.00	75,024,856.47	1.26	-100.00	公司2019年可转换公司债券已于2021年初赎回并摘牌
资本公积	3,013,568,142.77	37.99	2,246,032,359.09	37.71	34.17	可转债转股及股权激励的实施所致
其他综合收益	-1,038,966.75	-0.01	1,119,306.59	0.02	-192.82	汇率变动导致的外币报表折算差额变动所致
盈余公积	74,711,700.37	0.94	42,016,787.15	0.71	77.81	按净利润的10%计提盈余公积
未分配利润	672,626,403.42	8.48	481,930,756.83	8.09	39.57	本期综合收益总额增加
少数股东权益	224,228,808.66	2.83	17,985,742.96	0.30	1146.70	本期公司处置子公司上海至微的部分股权所致

2、境外资产情况

(1)资产规模

其中:境外资产286,171,627.48(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为3.61%。

3、截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	84,995,770.20	保函保证金等
应收票据	-	质押开具应付票据
应收账款	20,000,000.00	借款质押
固定资产	263,093,227.04	抵押
无形资产	37,919,117.81	抵押
投资性房地产	423,443,021.42	抵押
合计	829,451,136.47	/

二、更正《2021年年度报告》"第十节 财务报告"-"七、合并财务报表项目注释"-"5、应收账款"-"(2)按坏账计提方法分类披露"中的部分内容

更正前:

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:组合1 单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
高纯工艺系统客户	973,826,203.46	132,888,385.88	13.65
光传感器及光电子元器件业务客户	406,675,503.35	41,282,284.71	10.15
合计	1,407,683,030.25	201,342,994.04	14.30

更正后:

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:组合2和组合3 单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
高纯工艺系统及半导体设备客户	973,826,203.46	132,888,385.88	13.65
光传感器及光电子元器件业务客户	406,675,503.35	41,282,284.71	10.15
合计	1,407,683,030.25	201,342,994.04	14.30

三、更正《2021年年度报告》"第十节 财务报告"-"七、合并财务报表项目注释"-"7、预付款项"-"(1)预付款项按账龄列示"

更正前: 单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	421,563,893.47	87.36	172,250,298.88	86.77
1至2年	38,026,606.94	7.88	13,104,904.67	6.60
2至3年	8,245,337.72	1.71	6,471,620.72	3.26
3年以上	14,704,339.47	3.05	6,682,519.56	3.37
合计	482,540,176.60	100.00	198,509,343.82	100.00

更正后: 单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	421,725,493.47	87.36	172,250,298.88	86.77
1至2年	38,026,606.94	7.88	13,104,904.67	6.60
2至3年	8,245,337.72	1.71	6,471,620.72	3.26
3年以上	14,704,339.47	3.05	6,682,519.56	3.37
合计	482,701,776.60	100.00	198,509,343.82	100.00

除上述补充和更正内容外,公司披露的《2021年年度报告》其他内容不变,本次更正不会对公司2021年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的2021年年度报告全文将同时在上海证券交易所网站披露,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后,公司将进一步强化信息披露事项的内部审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2022年5月25日

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2022-035

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第十二 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知及会议资料已于2022年5月19日向全体董事发出。会议于2022年5月23日(星期一)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

关联董事黄申力、李颖、杨林、张清回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

鉴于议案一、议案二需提交公司股东大会审议,现定于2022年6月10日下午2:30召开2022年第一次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅,股权登记日为2022年6月2日。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年5月23日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2022-036

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"英威腾"或"公司")于2022年5月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的公告》,具体情况如下:

一、背景介绍

公司于2014年9月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于审议(深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法)的议案》、《关于审议(