证券代码:300661 证券简称:圣邦股份 公告编号:2023-009

圣邦微电子(北京)股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用(不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用(不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以358,348,826为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用(不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的经营范围和主营业务

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业。目前拥有30大类4,300余款可供销售产品,涵盖信号链和电源管理两大领域,其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器、仪表放大器、比较器、SAR模数转换器(SAR ADC)、Δ-Σ模数转换器(Δ-Σ?ADC)、数模转换器(DAC)、模拟前端(AFE)、音频功率放大器、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、温度传感器、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片等;电源管理类模拟芯片包括LDO、系统监测电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、过压保护、负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等;两大领域均在众多品类不断推出车规级产品。

公司的模拟芯片产品可广泛应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司主要经营模式

(1)盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路产品,满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求,从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求,进行有针对性的定义及设计开发,并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造,经过严格的性能测试后,成为合格产品。公司所有产品均为自主研发,拥有完全自主知识产权,全部符合REACH SVHC和RoHS2.0绿色环保标准,综合性能品质达到国际同类产品的先进水平,部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐,产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

(2)研发模式

公司十分重视技术研发,将产品设计与研发能力视为最重要的核心竞争力,建立了完备的研发管理体系与流程。公司自创立以来一直坚持自主研发的发展路线,以技术创新为导向,不断加大研发投入,积累了一大批关键核心技术;同时针对市场趋势及客户需求进行技术研发,及时为目标市场客户提供具有国际竞争力的产品及产品组合;在优先保障公司现有产品技术研发的同时,积极进行下一代新技术、新产品的技术储备。报告期内公司研发人员占公司员工总数的72.08%;报告期内新申请的专利达到263件。

(3)生产模式

公司属于无晶圆厂半导体公司(Fabless),专注于集成电路的研发与销售,生产环节外包给专业厂商,即从晶圆制造厂采购定制的晶圆,交由封装测试厂进行封装测试,从而完成产品生产。公司通过严格的评估和考核程序选择合格的供应商。报告期内,公司的晶圆制造商主要为台积电。台积电是目前全球最大的晶圆代工厂商,其在晶圆代工市场占有率近年来一直保持在50%以上,拥有先进的晶圆制造工艺以及优异稳定的性能,公司自成立之初便和台积电展开业务合作并保持了良好的合作关系。同时,公司也针对部分产品工艺需求逐步拓展了晶圆代工厂合作伙伴。报告期内,公司的封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电和成都宇芯等。长电科技、通富微电是全球排名前列的封装测试厂商,公司与封装测试厂商保持了长期稳定的合作关系。除上述供应商之外,公司也已开始与中芯国际、华天科技、嘉盛半导体等业内知名的供应商合作,积极加强与供应商的资源整合,拓展产能。目前公司在江苏省江阴市规划建设集成电路制造中心,项目达产后将承接部分测试业务,生产环节外包依然是公司的主要生产模式。

(4)销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用"经销为主、直销为辅"的销售模式。形成这一销售模式的原因为:一是公司终端客户数量较多、分布较广,经销模式有利于提高销售环节的效率;二是经销商自身拥有广泛的客户资源,有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式,预计未来几年公司仍将采用"经销为主、直销为辅"的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

(三)报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内,公司经营稳定增长,实现营业收入318,754.99万元,同比增长42.40%;实现净利润85,823.64万元,同比增长24.57%,其中,归属于母公司股东的净利润87,367.35万元,同比增长24.92%。公司业绩稳步快速增长得益于公司持续推出有竞争力的新产品、不断拓展客户以及持续的市场需求等多方面因素的驱动。

(1)强化核心技术创新能力,产品种类和数量不断增加

公司拥有较强的自主研发实力和创新能力,十余年来持续加大研发投入,使得核心技术创新能力进一步得以强化,在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术,推出了满足市场需求,并具有"多样性、齐套性、细分化"特点的系列产品,部分产品关键技术指标达到国际领先水平。

报告期内,公司新推出一批具有世界先进水平、满足市场需求的新产品,包括低功耗精密电流传感器、低噪声仪表放大器、高压大电流运算放大器、高速比较器、高压大电流Class-D音频功放、高精度电压基准、高速高精度SAR ADC、高精度DAC、大动态光电流对数转换芯片、小封装数字温度传感器、可编程大功率密度同步升降压DC/DC、超微功耗DC/DC同步降压电源转换器、高抗干扰快速响应LDO、带电源路径管理和16位模数转换器监测的升压充电芯片、超低功耗锂电池保护器、采用新架构的超低静态功耗DC/DC、高PSRR的大电流LDO、三路输出AMOLED屏电源芯片、支持热插拔的大电流负载开关、超低导通电阻负载开关、高速低边驱动芯片、高压大电流马达驱动器、氮化镓(GaN)晶体管驱动器、N沟道功率MOSFET等500余款,广泛覆盖到各个产品品类。

研发人员的增加、经验的积累和技术实力的提升,使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上,公司每年推出数百款新产品,使得公司的可销售产品数量持续累加,为公司业绩成长提供了长期稳健的支撑。

(2)品牌影响力进一步加强,客户拓展良好,应用领域拓宽

公司产品服务于广泛市场、广泛客户,覆盖了百余个细分市场领域、几千家客户。报告期内,伴随着品牌影响力日益加强,公司在国内外客户群持续扩大的同时,与客户合作的深度和广度也不断拓展;在市场方面,公司充分发挥产品在性能、品质和服务等各方面的竞争优势,在工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等应用领域保持了稳健的发展,细分应用领域不断增加;在拓展既有市场区域的同时,公司也在物联网、新能源、人工智能、通讯等领域积极布局,研发相关新品,占领市场先机、拓展市场份额。

(3)集成电路市场需求强劲、发展前景广阔

2022年上半年,我国集成电路产业在市场和政策的双重驱动下保持了较高的景气度。一方面,绿色能源、新能源汽车、新一代网络通讯、物联网、人工智能、大数据以及各类电子设备的智能化演进等诸多需求持续推动芯片市场的繁荣;另一方面,国产化替代步伐的加速也促进了对国产芯片需求的提升。2022年下半年以来,受全球经济疲软、消费需求下降、芯片需求疲软、去库存压力增大等因素影响,半导体集成电路产业进入一个短暂的调整周期,从长远来看,信息化、智能化浪潮以及包括新能源汽车、光伏储能等绿色能源产业发展需求依然在推动着电子信息产业不断向前发展,其对集成电路的需求有望呈现强劲增长势态,全球集成电路产业依然拥有广阔的发展前景。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,343,419,487.21	3,048,988,790.76	42.45%	1,866,795,966.79
归属于上市公司股东的净资产	3,466,458,359.21	2,405,775,210.04	44.09%	1,494,332,284.19
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,187,549,913.33	2,238,401,973.77	42.40%	1,196,546,817.33
归属于上市公司股东的净利润	873,673,497.74	699,389,578.69	24.92%	288,752,313.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	846,673,648.30	647,929,359.80	30.67%	263,949,071.23
经营活动产生的现金流量净额	947,899,907.97	763,146,769.55	24.21%	324,130,609.27
基本每股收益(元/股)	2.4533	1.9774	24.07%	0.8207
稀释每股收益(元/股)	2.4094	1.9492	23.61%	0.8118
加权平均净资产收益率	29.95%	36.92%	-6.97%	22.73%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	775,336,674.31	876,075,860.31	760,928,863.00	775,208,515.71
归属于上市公司股东的净利润	260,347,302.30	279,704,686.47	210,713,466.10	122,908,042.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,487,085.52	283,485,174.14	199,819,022.67	115,882,365.97
经营活动产生的现金流量净额	290,470,686.97	394,533,734.26	240,772,678.25	22,122,808.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 (否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,511	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司	境内非国有法人	19.40%	69,496,819.00	0.00		
重庆宝利弘雅企业管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	30,007,171.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.72%	20,494,633.00	0.00		
林林	境内自然人	5.21%	18,667,750.00	18,562,709.00		
弘威国际发展有限公司	境外法人	4.76%	17,036,979.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	3.97%	14,228,613.00	0.00		
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	2.62%	9,370,000.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	2.01%	7,213,739.00	0.00		
中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.86%	6,666,120.00	0.00		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.58%	5,653,644.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司(以下简称"鸿顺祥泰",张世龙先生100%持股公司)、重庆宝利弘雅企业管理有限公司(以下简称"宝利弘雅",张勤女士100%持股公司)、弘威国际发展有限公司(以下简称"弘威国际",Wen Li女士100%持股公司)、张勤女士、林林先生签署了《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》,支持和巩固张世龙先生的控制权,宝利弘雅、弘威国际、张勤女士、林林先生于其持有圣邦股份期间,在股东大会行使股东的表决权,向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿顺祥泰相同的意思表示,保持一致行动,即不作出与鸿顺祥泰意思表示相悖或弃权的意思表示,促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时,与鸿顺祥泰采取相同的意思表示。2、张世龙先生是公司实际控制人,其与Wen Li女士是夫妻关系,与张勤女士是表兄妹关系。除上述一致行动人关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

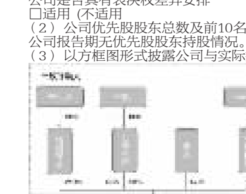
公司是否具有表决权差异安排

□适用 (不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 (不适用

三、重要事项

1、实施《2021年限制性股票激励计划》之预留授予

详细内容请参阅公司2022年年度报告"第四节公司治理"中"十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"相关阐述。

2、实施2021年年度权益分派

2022年5月13日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了2021年年度权益分派方案。2022年6月15日,公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-037)。本次权益分派已于2022年6月22日实施完毕。具体内容详见2022年6月15日巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、参与设立投资基金事项

2022年6月7日,公司披露了《关于公司与专业机构合作设立投资基金的公告》(公告编号:2022-034),公司作为有限合伙人以自有资金人民币4,000万元参与投资设立北京顺义海高启航股权投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见同日巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、参与设立投资基金事项

2022年6月17日,公司披露了《关于公司参与认购投资基金份额的公告》(公告编号:2022-038),公司作为有限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与认购上海励新投资管理中心(有限合伙)。具体内容详见同日巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、公司子公司重大事项

(1)2022年4月11日,公司披露了《关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权暨对外投资的进展公告》(公告编号:2022-007),公司全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司以自有资金人民币1,256万元竞拍取得了国有建设用地使用权,并与江阴市自然资源和规划局正式签署完成《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见同日巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)2022年6月28日,公司披露了《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告》(公告编号:2022-044),公司全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司取得了江阴市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见同日巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、实施《2022年股票期权激励计划》

详细内容请参阅公司2022年年度报告"第四节?公司治理"中"十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"相关阐述。

证券代码:300661 证券简称:圣邦股份 公告编号:2023-008

圣邦微电子(北京)股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:公司2022年年度报告将于2023年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年年度报告》及其摘要将于2023年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:300661 证券简称:圣邦股份 公告编号:2023-024

圣邦微电子(北京)股份有限公司 2023年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示:公司2023年第一季度报告将于2023年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年第一季度报告》将于2023年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2023-015

江苏南方精工股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)、现场会议时间:2023年4月21日(星期五)14:00

(2)、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2023年4月21日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:江苏南方精工股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长史建伟先生

6、股东出席会议情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份150,748,931股,占上市公司总股份的43.3187%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份147,020,700股,占上市公司总股份的42.2473%。

通过网络投票的股东10人,代表股份3,728,231股,占上市公司总股份的1.0713%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份3,748,931股,占上市公司总股份的1.0773%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份20,700股,占上市公司总股份的0.0059%。

通过网络投票的中小股东10人,代表股份3,728,231股,占上市公司总股份的1.0713%。

7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集,由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(南京)事务所律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了下列议案:

议案1. 公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,741,931	99.9954	7,000	0.0046	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,741,931	99.8133	7,000	0.1867	0	0.0000

议案2. 公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,741,931	99.9954	7,000	0.0046	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,741,931	99.8133	7,000	0.1867	0	0.0000

议案3. 公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,741,931	99.9954	7,000	0.0046	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,741,931	99.8133	7,000	0.1867	0	0.0000

议案4. 公司2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,741,931	99.9954	7,000	0.0046	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,741,931	99.8133	7,000	0.1867	0	0.0000

议案5. 关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,741,931	99.9954	7,000	0.0046	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,741,931	99.8133	7,000	0.1867	0	0.0000

议案6. 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,741,931	99.9954	7,000	0.0046	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,741,931	99.8133	7,000	0.1867	0	0.0000

议案7. 关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,741,931	99.9954	7,000	0.0046	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,741,931	99.8133	7,000	0.1867	0	0.0000

议案8. 关于公司开展金融衍生品交易的议案

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	150,739,231	99.9936	9,700	0.0064	0	0.0000

中小股东总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	3,739,231	99.7413	9,700	0.2587	0	0.0000

三、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于江苏南方精工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《江苏南方精工股份有限公司2022年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(南京)事务所关于江苏南方精工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2023-014

厦门光莆电子股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以293,273,339为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光莆股份	股票代码	300632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张金燕	占清榕	
办公地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号	厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号	
传真	0592-5625818	0592-5625818	
电话	0592-5625818	0592-5625818	
电子信箱	gp@gpelec.cn	gp@gpelec.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务概况

公司在行业大类中属于光学光电子行业及新能源材料行业。公司以半导体集成电路封装为起点,以半导体光传感技术为核心,同时集成"光学设计技术+物联通讯+AIOT算法技术"等构建半导体光应用业务核心竞争力。通过子公司"专精特新"柔性材料技术进行深度研发拓展到新能源材料业务。聚焦半导体光传感器封测、半导体光应用、新能源复合集流体材料及柔性电路板上,研究产业发展趋势,重点拓展传感器、半导体光应用、新能源市场并进行前瞻性的技术储备。

(二)公司的主要产品及用途

公司主要产品分为半导体光电传感器封测类产品、半导体光应用类产品、新型柔性电路材料、新能源材料。

业务类别	产品类别	主要产品	应用场景
光电传感器封测	器件封测类产品	光传感器封装、集成封装、垂直封装、混合封装等产品	智能穿戴、智能手机、智能家居、人工智能、工业自动化、汽车电子、通信电子
半导体光应用	半导体专业照明灯具及智能照明	教育照明、工业照明、办公照明、户外照明、公共照明等	学校、办公楼、医院、公共场所、户外等
	半导体光健康产品	健康校园集成解决方案、空气消毒集成解决方案、数字低碳网联智能公共照明整体解决方案、可见光除醛消毒护眼产品、物流冷链等表面消毒设备等	学校、医院、家居除醛、冷链物流、公共照明等
新型柔性电路材料	FPC	单面板、双面板、多层板、软硬结合版、FPC+等	消费电子、可穿戴设备、新能源电池、汽车电子、工控设备、Mini、Micro LED、5G通讯等。
新能源材料	复合集流体	复合集流体	动力电池、储能电池、电动工具、无人机、3C产品等

报告期内,公司新增新能源材料相关产品和业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,588,079,679.94	2,521,255,115.43	2.65%	2,427,099,540.05
归属于上市公司股东的净资产	1,900,059,092.15	1,963,863,657.80	-3.25%	1,916,149,552.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	826,270,221.67	1,014,211,391.61	-18.53%	964,224,705.19
归属于上市公司股东的净利润	52,513,080.53	80,591,856.26	-34.84%	135,430,633.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,658,499.36	28,235,114.22	40.46%	115,196,127.28
经营活动产生的现金流量净额	61,552,281.48	7,869,381.23	682.17%	238,089,508.62
基本每股收益(元/股)	0.17	0.26	-34.62%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.26	-34.62%	0.53
加权平均净资产收益率	2.63%	4.14%	-1.51%	16.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,622,685.61	264,857,984.82	156,916,696.10	134,872,855.14
归属于上市公司股东的净利润	35,934,273.25	50,884,506.95	28,261,408.91	-62,567,108.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,187,563.92	43,377,585.11	18,392,469.17	-45,299,118.84
经营活动产生的现金流量净额	28,516,957.82	56,981,739.21	11,547,676.41	-35,494,091.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,306	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林文坤	境内自然人	22.39%	68,341,491.00	52,156,118.00	质押	17,480,000.00
林瑞梅	境内自然人	16.99%	51,857,922.00	47,862,016.00	质押	15,500,000.00
徐州博达光普智能科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.15%	12,677,006.00	0.00		
福建福州创新创福股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.26%	6,910,567.00	0.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利66号私募证券投资基金	其他	1.99%	6,079,000.00	0.00		
上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓15号私募证券投资基金	其他	1.96%	5,985,000.00	0.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利102号私募证券投资基金	其他	1.93%	5,879,100.00	0.00		
吉安奥沣捷光电科技有限公司	境内非国有法人	1.59%	4,856,556.00	0.00		
重庆上锦华城实业集团有限公司	境内非国有法人	1.32%	4,032,400.00	0.00		
林文美	境内自然人	1.25%	3,809,972.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林文坤先生、林瑞梅女士、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利66号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利102号私募证券投资基金为一致行动人;林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系;奥沣捷系实际控制人林文坤控制的员工持股公司;除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司加大了对符合国家需要、促进高质量发展的国家卡脖子环节的传感器封测技术的投入,半导体集成光感封测技术实现突破,攻克了半导体光传感器的叠层复合封装技术难关,填补了国内空白,与行业龙头企业合作的多款传感器产品量产,实现了国产替代,并得到客户的好评。

2、公司加快新能源复合集流体材料产线建设速度,完成首期复合集流体材料产线投产,取得行业的领先性。公司依托子公司爱谱生电子积累的柔性材料技术进行深度研发,拓展到新能源材料业务领域。经过研究院两年多的技术研发和工艺提升,报告期内首期复合集流体材料(该材料可广泛应用于新能源电池上)生产线已投产运营,公司已将所生产的复合集流体材料向多家锂电池厂家提供样品测试,并根据客户的反馈持续提升产品技术参数与品质,为复合集流体材料产线的快速扩建打好了基础。

3、报告期内,公司直接和间接投资了厦门海辰储能科技股份有限公司、质子汽车科技有限公司等新能源领域有发展潜力的企业和西安安聚德纳米科技有限公司、化合积电(厦门)半导体科技有限公司等有独特技术创新的企业,为公司业务拓展和技术创新,链接产业资源,构建多维的战略合作关系。

4、2022 年12月13日,第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,同意公司使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2023年3月21日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,908,281股,占公司总股本的3.90%,本次回购股份方案已实施完毕。

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2023-028

三一重工股份有限公司 2022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法律责任。

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:2023年4月21日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

(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	442
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,006,111,166
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(%)	35.4218

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;董事长向文波先生因工作原因不能到会,由副董事长俞宏福先生主持本次股东大会。

(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9人,出席2人,董事向文波先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生、周华先生、伍中信先生因工作原因未出席会议;;

2、公司在任监事3人,出席2人,姚川大先生因工作原因未出席会议;;

3、董事会秘书蔡盛林女士出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022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	3,004,995,366	99.9628	253,200	0.0084	862,600	0.0288

2、议案名称:2022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	3,004,995,366	99.9628	253,200	0.0084	862,600	0.0288

3、议案名称:2022年年度报告及报告摘要

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	3,004,995,266	99.9628	253,300	0.0084	862,600	0.0288

4、议案名称:2022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	3,004,995,366	99.9628	253,200	0.0084	862,600	0.0288

5、议案名称:2022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	3,005,838,966	99.9909	253,300	0.0084	18,900	0.0007

6、议案名称:关于2022年度董监事薪酬考核的议案

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	2,991,066,771	99.4995	15,025,495	0.4998	18,900	0.0007

7、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

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	2,636,920,864	87.7186	363,543,119	12.0934	5,647,183	0.1880

8、议案名称:关于预计2023年度日常关联交易的议案

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	941,853,953	99.7875	1,047,697	0.1110	957,368	0.1015

9、议案名称:未来三年股东回报规划(2023年-2025年)

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	3,001,146,751	99.8348	255,700	0.0085	4,708,715	0.1567

10、议案名称:关于续聘2023年度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	2,996,984,988	99.6964	8,259,678	0.2747	866,500	0.0289

11、议案名称:关于开展金融衍生品业务的议案

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	3,005,826,166	99.9905	266,100	0.0088	18,900	0.0007

12、议案名称:关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	2,818,447,146	93.7572	182,955,305	6.0861	4,708,715	0.1567

13、议案名称:关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)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	2,998,989,817	99.7631	6,163,981	0.2050	957,368	0.0319

14、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	3,004,995,366	99.9628	253,200	0.0084	862,600	0.0288

(二)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(%)
5	2022年度利润分配预案	938,952,618	99.9710	253,300	0.0269	18,900	0.0021
6	关于2022年度董监事薪酬考核的议案	924,180,423	98.3982	15,025,495	1.5997	18,900	0.0021
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	937,219,753	99.7865	1,047,697	0.1115	957,368	0.1020
9	未来三年股东回报规划(2023年-2025年)	934,260,403	99.4714	255,700	0.0272	4,708,715	0.5014
10	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	930,098,640	99.0283	8,259,678	0.8794	866,500	0.0923
11	关于开展金融衍生品业务的议案	938,939,818	99.9696	266,100	0.0283	18,900	0.0021
12	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	751,560,798	80.0192	182,955,305	19.4793	4,708,715	0.5015
13	关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案	932,103,469	99.2417	6,163,981	0.6562	957,368	0.1021
14	2022年度独立董事述职报告	938,109,018	99.8811	253,200	0.0269	862,600	0.0920

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易,公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:周琳凯、陈佳乐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

三一重工股份有限公司

董事会

2023年4月22日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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