

苏州易德龙科技股份有限公司 证券简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

2022 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 大华会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以实施权益分派股利发放日为基准日,截止本报告披露日,公司已回购的股份和拟回购注销激励对象所持的限制性股票后的股份总数为基数,每10股派发现金红利1.40元(含税),不送股,不以公积金转增股本。截至2023年4月28日,公司总股本为161,403,600股,扣除公司回购专户的股份余额2,280,100股及拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分不符合解除限售条件限制性股票共计19,700股,共计拟派2,799,800股,应分配股份数为158,603,800股,以此计算合计拟派发现金红利22,424,532.00元(含税)。
2022年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购支付金额为304,159,671.00元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》相关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入本年度现金分红的相比例计算,结合公司本年度拟实施现金股合并计算,公司2022年度现金红利共计56,364,203.00元,占归属于上市公司股东的净利润比例为31.57%。
如在2023年第三届董事会第十四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前名称. Includes information for Suzhou Yide Long Technology Co., Ltd.

2 报告期公司主要业务简介

1 行业基本情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),公司所属的电子制造服务业(EMS),隶属于C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌建设作为其核心竞争力,并将相对难于处理的开发、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务,转向提供整体的供应链解决方案,其增值服务不断扩展,当前,电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。

2 行业发展趋势
1 行业市场规模广阔,多样化、个性化需求快速增长
根据New Venture Research的统计,2021年全球EMS行业市场总额达827亿美元,预计到2026年全球电子制造服务行业将达到1,465亿美元,市场容量巨大,且每年接近7%的速度在不断增长,市场前景非常广阔。

EMS行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深度增强,特别是医疗、工控、新能源汽车、高端消费电子等领域,显示客户需求多样化、个性化,新技术产品迭代更新频率加快,对于EMS厂商的智能化生产能力、精细化管理、市场响应速度等方面提出了更高要求。

2 智能化推动电子行业发展
近年来,随着经济的快速发展,科技的不断进步,人口老龄化程度的加深,医疗行业的需求持续提升,全球医疗器械市场保持快速增长。医疗设备加速与AI大数据、5G、物联网等一系列电子信息技术融合,医疗器械智能化、智能化趋势逐渐显现,医疗电子中有关智能控制模块的比重加大,医疗电子领域的EMSA行业市场规模快速增长。

3 电动化驱动汽车电子高速增长
当前,全球新一轮汽车产业技术变革蓬勃发生,根据EVTank数据,2022年全球新能源汽车销量达到1,082.4万辆,同比增长31.6%。根据中汽协数据,2022年全年中国新能源汽车销量达688.7万辆,同比增长63.4%。新能源汽车电动化、网联化的持续渗透,汽车电子控制器的需求将不断提升,也推动了汽车电子EMSA行业市场规模快速增长。

4 智能制造助力新能源汽车快速发展
“碳中和”是中国重要的战略方向,发展新能源汽车产业“碳中和”的关键环节,能行业正发生新一轮变革,以光伏、风电、氢能为代表的清洁能源将迎来历史性发展机遇,储能也成为推进变革进程的关键技术,电子制造服务在清洁能源行业的应用非常广泛,成为在光伏发电、锂电池管理系统、逆变器、风机变桨控制系统、新能源汽车驱动、电力储能等领域不可或缺的重要组成部分。

5 公司一家主要面向全球高端消费电子制造服务,专注于消费电子、工业控制、汽车电子、通讯设备、高端消费电子等领域,公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位电子制造服务,包括产品的定制化研发、供应链管理、产品测试、需求测试方案及测试系统的开发、售前技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性验证测试等整体解决方案。

6 医疗行业应用
医疗电子行业是公司近年来重点发展的业务板块,2022年实现营业收入43,679.03万元,同比增长超32%,业务结构占公司整体业务比例超22%,公司与上海联影、丹纳赫集团、南微信息等部分领域一线客户建立了紧密的业务合作关系,公司制造服务的主要应用于大型医疗影像设备、流式细胞分析仪设备、健康康康医疗设备等,具有高技术含量、高品工艺要求等特点。

7 工业控制行业应用
工业控制行业是公司业务份额占比较大的行业,2022年实现营业收入88,406.45万元,占公司整体业务比例超44%,该业务呈现产品门类较多、应用场景丰富,公司与相关行业的客户建立了业务合作关系,目前公司与联华电子、Gigaset、科锐克、依安诺威、英斯普等部分行业头部客户建立了常态化的业务合作关系,主要应用于专业电动工具、新能源汽车功率逆变器、光纤激光器、工业级风机、风机变桨控制系统、储能电液控制等。

8 汽车电子行业应用
汽车电子行业是公司当前重点开拓的市场,公司成立了专门的事业部,针对新能源车渗透率快速提升,新能源车智能化、信息化更加注重的行业特点,公司联合汽车电子行业的技术、人才、制造和服务能力的提升,并针对性的与行业头部客户进行产品试制、联合开发等,以争取更加深度的业务合作。目前汽车电子控制领域的产品主要应用于包括特种车辆仪表控制、域控制器、线控底盘、辅助驾驶、电池管理系统、电机驱动控制等。

9 通讯设备行业应用
通讯领域公司主要聚焦于通讯设备领域,提供制造服务的主要产品为网络服务器、5G通信基站、CPE等,主要应用于数据中心、5G通信、云计算等领域,并长期为康晋、上海登临国内外优秀通信设备及厂商提供制造服务。

10 消费电子行业应用
消费电子行业是公司主要聚焦于国际一流品牌公司的业务合作,核心客户为福维克、科勤等,主要产品应用于包括高端家用电器、家用智能机器人及高端卫浴产品等,产品具有附加值高、技术新颖等特点。

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

Table with 5 columns: 项目, 2022年, 2021年, 2020年, 同比变动(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4 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

Table with 5 columns: 项目, 报告期末, 披露前一个月末

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
(下转B40版)

□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。
2022年度,公司实现营业收入1,973,231,145.89元,同比增长12.66%,归属于上市公司股东的净利润178,520,832.92元,同比下降21.49%。
报告期内,公司不存在被实施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。
□适用 √不适用

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2023-015
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议公告

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。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的通知已于2023年4月16日以邮件方式发出,会议于2023年4月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人(其中独立董事马红雁先生以通讯方式参加),公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长钱新华先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
一、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
二、审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。
三、审议并通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。
四、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
五、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
六、审议并通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
七、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》。
八、审议并通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
九、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
十、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
十一、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
十二、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
十三、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
十四、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
十五、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
十六、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
十七、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》。
十八、审议并通过了《关于审议(2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于审议(2023年第一季度报告)的议案》。
十九、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
二十、审议并通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
关联董事钱新华先生、蒋梅女士回避表决,无关联董事一致同意。
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
二十一、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》。
二十二、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
二十三、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
二十四、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
二十五、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
二十六、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
二十七、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
二十八、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
二十九、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
三十、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
三十一、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
三十二、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
三十三、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
三十四、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
三十五、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
三十六、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
三十七、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》。
三十八、审议并通过了《关于审议(2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于审议(2023年第一季度报告)的议案》。
三十九、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
四十、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
四十一、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
四十二、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
四十三、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
四十四、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
四十五、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
四十六、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
四十七、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
四十八、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
四十九、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
五十、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
五十一、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
五十二、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
五十三、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
五十四、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
五十五、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
五十六、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
五十七、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
五十八、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
五十九、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
六十、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
六十一、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
六十二、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
六十三、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
六十四、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
六十五、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
六十六、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
六十七、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
六十八、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
六十九、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
七十、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
七十一、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
七十二、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
七十三、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
七十四、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
七十五、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
七十六、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
七十七、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
七十八、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
七十九、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
八十、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
八十一、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
八十二、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
八十三、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
八十四、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
八十五、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
八十六、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
八十七、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
八十八、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
八十九、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
九十、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
九十一、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
九十二、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
九十三、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
九十四、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
九十五、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
九十六、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
九十七、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
九十八、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
九十九、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百零一、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百零二、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百零三、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百零四、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百零五、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百零六、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百零七、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百零八、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百零九、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百一十、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百一十一、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百一十二、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百一十三、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百一十四、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百一十五、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百一十六、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百一十七、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百一十八、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百一十九、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百二十、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百二十一、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百二十二、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百二十三、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百二十四、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百二十五、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百二十六、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百二十七、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百二十八、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百二十九、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百三十、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百三十一、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百三十二、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百三十三、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百三十四、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百三十五、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百三十六、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百三十七、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百三十八、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百三十九、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百四十、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百四十一、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百四十二、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百四十三、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百四十四、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百四十五、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百四十六、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百四十七、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百四十八、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百四十九、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百五十、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百五十一、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百五十二、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百五十三、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百五十四、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百五十五、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百五十六、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百五十七、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百五十八、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百五十九、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百六十、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百六十一、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百六十二、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百六十三、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百六十四、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百六十五、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百六十六、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百六十七、审议并通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。
一百六十八、审议并通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
一百六十九、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
一百七十、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
一百七十一、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
一百七十二、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
一百七十三、审议并通过了《关于公司2022