证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2023-027

安徽黄山胶囊股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是V否

一、主要财务数据

(一) 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 V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	99,824,742.43	6.59%	356,505,976.10	18.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,142,218.34	3.37%	56,117,552.98	145.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,292,963.74	13.01%	50,655,962.99	309.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	66,775,958.30	-0.42%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00%	0.18	125.0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00%	0.18	125.0%
加权平均净资产收益率	1.94%	-0.06%	6.31%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,108,915,261.96	1,037,692,058.04	6.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	891,156,479.42	853,758,112.73	4.38%	

(二) 非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	960,270.49	4,830,962.04	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		238,209.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,631.40	179,769.82	
减:所得税影响额	151,638.29	797,341.18	
合计	859,266.60	4,461,599.99	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

1.货币资金期末较期初增加10,758.07万元,增长比例33.51%,主要系期末收回银行理财产品及收到银行承兑汇票贴现金额所致。

2.交易性金融资产期末较期初减少4,957.92万元,下降比例100%,主要系期末未购买银行理财产品所致。

3.存货期末较期初增加3,599.04万元,增长比例36.13%,主要系期末原材料及库存商品增加所致。

4.其他流动资产期末较期初减少134.51万元,下降比例30.35%,主要系上年年末享受加计扣除税收优惠政策、形成预缴所得税所致。

5.应付票据期末较期初增加2,009.14万元,增长比例35.33%,主要系期末采用应付票据方式支付采购材料款余额增加所致。

6.长期待摊费用期末较期初减少16.73万元,下降比例34.55%,主要系本期费用摊销增加所致。

7. 合同负债和其他流动负债期末较期初增加48.79万元,增长比例 36.18%,主要系本期预收货款增加所致。

8.应交税费期末较期初减少709.93万元,下降比例81.43%,主要系期末增值税余额留抵所致。

9.一年内到期的非流动负债期末较期初增加83.53万元,增长比例305.3%,主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。

10.长期借款期末较期初增加1,071.58万元,增长比例100.00%,主要系期末新增羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目贷款所致。

11.少数股东权益期末较期初增加20.73万元,增长比例45.85%,主要系期末非全资子公司净利润增加所致。

12.递延所得税资产期末余额较期初减少459.38万元,下降比例35.86%,主要系上期期末享受加计扣除税收优惠政策,税务口径的期末可弥补亏损增加所致;以及可抵扣暂时性差异加大所致。

13.税金及附加本期较上年同期增加115.35万元,增长比例49.50%,主要系本期增值税附加税增加所致。

14.财务费用本期较上年同期减少326.28万元,下降比例62.12%,主要系本期购买可转让大额存单计提利息增加所致。

15.其他收益本期较上年同期减少227.19万元,下降比例31.99%,主要系本期政府补助收益减少所致。

16.投资收益本期较上年同期减少30.61万元,下降比例 78.97%,主要系本期金融工具取得的投资收益减少所致。

17.公允价值变动收益本期较上年同期减少374.69万元,下降比例98.76%,主要系本期购买理财产品减少所致。

18. 信用减值损失本期较上年同期减少76.66万元,下降比例66.93%,主要系本期计提信用减值损失减少所致。

19.资产减值损失本期较上年同期增加15.10万元,增长比例100%,主要系本期合同资产减值损失增加所致。

20.资产处置收益本期较上年同期增加41.02万元,增长比例97.76%,主要系上年同期处置固定资产损失增加所致。

21. 营业外收入本期较上年同期增加10.89万元,增长比例153.60%,主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致。

22. 营业外支出本期较上年同期减少1.4万元,下降比例100.00%,主要系本期捐赠支出减少所致。

23.少数股东损益本期较上年同期增加6.46万元,增长比例53.43%,主要系本期非全资子公司净利润增加所致。

24. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加28,983.94万元,增长比例 117.45%,主要系本期收回理财产品所致。

25.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,552.52万元,增长比例69.82%,主要系本期取得项目借款所致。

26.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少14.2万元,下降比例47.00%,主要系本期美元汇率变动所致。

27.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加30,494.05万元,增长比例151.22%,主要系本期投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,170	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541.00			
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274.00			
余超彪	境内自然人	3.46%	10,353,000.00	7,764,750.00		
谈建忠	境内自然人	1.83%	5,472,845.00			
戚记寿国	境内自然人	0.97%	2,895,600.00			
魏德善	境内自然人	0.60%	1,799,279.00			
叶松林	境内自然人	0.58%	1,725,500.00	1,294,125.00		
何大芝	境内自然人	0.54%	1,602,363.00			
林远志	境内自然人	0.44%	1,306,000.00			
UBS AG	境外法人	0.43%	1,280,048.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东鲁泰控股集团有限公司	89,699,541.00	人民币普通股	89,699,541.0
余春明	24,103,274.00	人民币普通股	24,103,274.00
谈建忠	5,472,845.00	人民币普通股	5,472,845.00
戚记寿国	2,895,600.00	人民币普通股	2,895,600.00
余超彪	2,588,250.00	人民币普通股	2,588,250.00
魏德善	1,799,279.00	人民币普通股	1,799,279.00
何大芝	1,602,363.00	人民币普通股	1,602,363.00
林远志	1,306,000.00	人民币普通股	1,306,000.00
UBS AG	1,280,048.00	人民币普通股	1,280,048.00
北京海纳私募基金管理有限公司—海纳投资精选一期私募证券投资基金	971,198.00	人民币普通股	971,198.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父,存在关联关系,是一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 V不适用

三、其他重要事项

□适用V不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽黄山胶囊股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	428,642,444.97	321,061,720.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		49,579,194.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,807,669.29	88,304,906.07
应收款项融资	43,698,218.61	50,860,514.81
预付款项	136,519.96	115,819.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,367,361.61	1,433,071.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,606,560.79	99,615,198.60
合同资产	2,869,000.00	2,869,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,087,147.96	4,432,197.82
流动资产合计	719,113,903.18	618,271,712.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,850,500.00	1,713,824.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,281,417.67	379,507,195.50
在建工程	9,401,629.09	4,462,323.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	672,617.46	738,829.94
无形资产	19,061,664.43	19,703,968.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	316,869.98	484,208.00
递延所得税资产	8,216,239.28	12,809,994.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,801,358.76	419,420,346.15
资产总计	1,108,915,261.96	1,037,692,058.04
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,966,000.00	56,874,592.00
应付账款	60,910,966.29	47,072,304.96
预收款项		
合同负债	1,625,165.09	1,193,887.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,247,794.02	16,120,866.58
应交税费	1,618,746.16	8,717,967.48
其他应付款	15,961,147.77	16,661,624.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,108,924.68	273,638.16
其他流动负债	211,271.46	154,748.11
流动负债合计	170,650,015.38	147,069,629.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,715,812.50	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,943,233.87	31,203,006.02
递延所得税负债	4,790,319.57	5,209,186.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,449,365.94	36,412,192.70
负债合计	217,099,381.32	183,481,821.74
所有者权益:		
股本	299,008,170.00	299,008,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	85,147,536.90	85,147,536.90
减:库存股		
其他综合收益	946,183.10	742,716.52
专项储备		
盈余公积	57,629,272.10	57,629,272.10
一般风险准备		
未分配利润	448,335,317.32	411,140,417.21
归属于母公司所有者权益合计	891,156,479.42	853,758,112.73
少数股东权益	659,401.22	462,123.57
所有者权益合计	891,815,880.64	854,210,236.30
负债和所有者权益总计	1,108,915,261.96	1,037,692,058.04

法定代表人:李合军　主管会计工作负责人:刘清科　会计机构负责人:董雪

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	356,505,976.10	301,178,173.56
其中:营业收入	356,505,976.10	301,178,173.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,997,243.66	268,188,846.27
其中:营业成本	250,647,586.63	215,806,021.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,483,739.99	2,330,233.34
销售费用	23,231,372.45	18,851,975.03
管理费用	19,617,394.56	16,036,386.34
研发费用	10,532,652.54	10,418,006.92
财务费用	-8,515,502.51	-5,252,745.40
其中:利息费用	34,069.29	159,701.81
利息收入	8,199,561.74	4,837,532.69
加:其他收益	4,830,962.04	7,192,864.55
投资收益(损失以"-"号填列)	81,528.85	387,553.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	47,230.44	3,794,065.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-379,826.18	-1,145,353.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-151,000.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,410.02	-419,596.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,929,217.57	52,708,802.18
加:营业外收入	179,769.82	70,930.15
减:营业外支出		14,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,108,987.39	52,765,732.33
减:所得税费用	5,806,838.39	4,545,601.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,303,009.00	48,220,190.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,303,009.00	48,220,190.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	56,117,552.98	48,099,259.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	185,456.02	120,931.63
六、其他综合收益的税后净额	225,198.21	302,146.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	203,466.59	241,717.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	136,540.10	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	136,540.10	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	86,926.49	241,717.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	86,926.49	241,717.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,731.62	60,429.26
七、综合收益总额	55,528,207.21	48,522,337.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,321,019.57	48,340,976.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	207,277.64	181,360.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.16
(二)稀释每股收益	0.18	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李合军　主管会计工作负责人:刘清科　会计机构负责人:董雪3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,393,296.13	268,479,556.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,306,889.35	17,339,040.35
经营活动现金流入小计	329,699,185.48	282,818,596.43
购买商品、接受劳务支付的现金	154,890,223.31	131,196,561.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,234,201.21	46,806,044.67
支付的各项税费	25,760,171.56	14,471,673.93
支付其他与经营活动有关的现金	25,038,617.10	23,286,224.40
经营活动现金流出小计	262,923,227.18	215,760,494.91
经营活动产生的现金流量净额	66,775,958.30	67,058,100.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	598,571.93	3,726,802.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,998,831.58	450,140,000.00
投资活动现金流入小计	50,598,203.51	453,876,802.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,538,817.38	35,616,851.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		665,040,000.00
投资活动现金流出小计	7,538,817.38	700,656,851.89
投资活动产生的现金流量净额	43,059,386.13	-246,780,048.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,500,000.00	
偿还债务支付的现金		3,045,745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,932,652.87	19,072,545.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	286,920.96	116,514.55
筹资活动现金流出小计	18,209,573.83	22,234,805.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,709,573.83	-22,234,805.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,124.32	302,146.32
五、现金及现金等价物净增加额	103,285,894.92	-201,654,607.12
加:期初现金及现金等价物余额	318,607,166.49	343,892,738.83
六、期末现金及现金等价物余额	421,893,061.41	142,238,131.71

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用V不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是V否

公司第三季度报告未经审计。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2023年10月11日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2023-029

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出,会议于2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持,本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1.第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

监　事会

2023年10月11日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2023-028

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于2023年10月11日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023年第三季度报告》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第三季度报告》。《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于制定(总经理办公会议事规则)的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定(总经理办公会议事规则)的议案》。《总经理办公会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件:

1.第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2023年10月11日

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2023-051

嘉兴斯达半导体股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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10月11日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,651,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.1489

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书张哲出席了本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于拟变更公司名称的议案

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	109,645,674	99.9946	5,900	0.0054	0	0.0000

2、

议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	109,645,674	99.9946	5,900	0.0054	0	0.0000

3、

议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》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	103,709,815	94.5812	5,938,756	5.4160	3,003	0.0028

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举(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
4.01	选举沈华为公司非独立董事的议案	109,213,909	99.6008	是
4.02	选举陈幼兴为公司非独立董事的议案	109,370,357	99.7435	是
4.03	选举胡畏为公司非独立董事的议案	107,203,431	97.7673	是
4.04	选举龚央娜为公司非独立董事的议案	108,637,922	99.0755	是

2、关于公司董事会换届选举(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
5.01	选举崔晓钟为公司独立董事的议案	108,365,078	98.8267	是
5.02	选举沈小军为公司独立董事的议案	109,641,375	99.9906	是
5.03	选举吴兰鹰为公司独立董事的议案	109,641,376	99.9906	是

3、关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)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
6.01	选举刘志红为公司非职工代表监事的议案	107,623,365	98.1503	是
6.02	选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案	109,635,576	99.9854	是

(三)

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(%)
1	关于拟变更公司名称的议案	15,163,969	99.9611	5,900	0.0389	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,163,969	99.9611	5,900	0.0389	0	0.0000
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	9,228,110	60.8318	5,938,756	39.1483	3,003	0.0199
4.01	选举沈华为公司非独立董事的议案	14,732,204	97.1149				
4.02	选举陈幼兴为公司非独立董事的议案	14,888,652	98.1462				
4.03	选举胡畏为公司非独立董事的议案	12,721,726	83.8618				
4.04	选举龚央娜为公司非独立董事的议案	14,156,217	93.3179				
5.01	选举崔晓钟为公司独立董事的议案	13,883,373	91.5193				
5.02	选举沈小军为公司独立董事的议案	15,159,670	99.9327				
5.03	选举吴兰鹰为公司独立董事的议案	15,159,671	99.9327				
6.01	选举刘志红为公司非职工代表监事的议案	13,141,660	86.6300				
6.02	选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案	15,153,871	99.8945				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过,本次会议不涉及特别决议议案和关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:王振、周德芳

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2023年10月12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

证券代码:603290　证券简称:斯达半导　公告编号:2023-052

嘉兴斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2023年09月28日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定,结合公司董事会换届后董事的变动情况,重新选举公司董事会各专门委员会组成人员,具体情况如下:

1. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会战略投资委员会委员。其中,沈华先生为该委员会主任委员。

2. 选举崔晓钟先生、吴兰鹰先生、龚央娜女士为董事会审计委员会委员。其中,崔晓钟先生为该委员会主任委员。

3. 选举沈小军先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会提名委员会委员。其中,沈小军先生为该委员会主任委员。

4. 选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、胡畏女士为董事会薪酬与考核委员会委员。其中,吴兰鹰先生为该委员会主任委员。

以上人员(简历详见附件)任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,选举沈华先生为公司第五届董事会董事长(简历详见附件),陈幼兴先生为公司第五届董事会副董事长(简历详见附件),任期与本届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟聘任沈华先生为公司总经理(简历详见附件),任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟聘任胡畏女士、李云超先生、戴志展先生、汤艺女士、张哲先生为公司副总经理(简历详见附件),任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟聘任张哲先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,拟聘任张哲先生为公司财务总监(简历详见附件),任期为自董事会决议通过之日起三年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等