证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2024-047

亚世光电(集团)股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	亚世光电	股票代码	002952
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	边瑞群	邹冰	
办公地址	辽宁省鞍山市立山区越岭路288号	辽宁省鞍山市立山区越岭路288号	
电话	0412-5218968	0412-5218968	
电子信箱	yesdongban@yes-lcd.com	yesdongban@yes-lcd.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	332,652,477.81	368,928,435.66	-9.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,434,050.28	42,234,987.18	-80.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,841,202.57	41,745,775.32	-83.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,452,126.15	53,927,680.29	-4.59%
基本每股收益(元/股)	0.0520	0.2571	-79.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0520	0.2571	-79.77%
加权平均净资产收益率	0.98%	4.57%	-3.59%
	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)	1,101,411,164.05	1,138,854,068.27	-3.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	857,444,708.30	862,272,162.41	-0.56%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			23,816	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
亚世光电(香港)有限公司	境外法人	36.65%	60,223,500.00	0.00	不适用		0
边瑞群	境内自然人	12.71%	20,880,000.00	15,660,000.00	不适用		0
林雪峰	境内自然人	12.71%	20,879,983.00	15,659,987.00	质押		4,000,000
解治刚	境内自然人	7.76%	12,760,000.00	0.00	不适用		0
JIA JITAO	境外自然人	0.79%	1,299,975.00	974,981.00	不适用		0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.49%	804,360.00	0.00	不适用		0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.31%	508,373.00	0.00	不适用		0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.22%	364,900.00	0.00	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.22%	355,304.00	0.00	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.18%	301,331.00	0.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	亚世光电(香港)有限公司、边瑞群、林雪峰、解治刚、JIA JITAO与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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、完成2023年年度权益分派

报告期内,公司完成了2023年年度权益分派实施工作,以截至2023年12月31日的总股本164,340,000股扣除回购专用证券账户上已回购股份2,000,000股(回购股份不参与本次利润分配)暨以162,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),共派发现金红利人民币12,987,200.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-036)。

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2024-050

亚世光电(集团)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月28日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名JIA JITAO(贾继涛)先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE女士为第五届董事会非独立董事候选人,同意提名王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人,各位董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过,该两项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议,方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年,且独立董事连续任职不超过六年,自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月28日召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举及提名第五届董事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名黄昶先生、孙兴平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,两位监事候选人简历详见附件。

本议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票方式进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,公司第五届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前,公司第四届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。

特此公告。

附件:董事会、监事会候选人简历

亚世光电(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附件:

1、非独立董事候选人JIA JITAO(贾继涛)简历

JIA JITAO(贾继涛),男,1962年5月出生,澳大利亚国籍,毕业于大连工学院系统工程专业,硕士研究生。2012年7月至今,任公司董事长、总裁;2014年7月至今,任鞍山奇新安防股份有限公司董事;2017年7月至今,任鞍山亚世软件有限公司董事;2021年1月至今,任奇新光电股份有限公司董事长。

JIA JITAO(贾继涛)先生直接持有公司股票1,299,975股,通过亚世香港间接持有公司股票60,223,500股,是公司的实际控制人,与非独立董事候选人JIA LINGXUE女士系父女关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,JIA JITAO(贾继涛)先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、非独立董事候选人边瑞群简历

边瑞群,女,1962年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于辽宁省委党校,本科学历。2012年7月至今,任公司董事、副总裁;2014年7月至今,任鞍山奇新安防股份有限公司董事长、总经理;2014年12月至今,任亚世光电(鞍山)有限公司监事;2016年7月至今,任公司董事会秘书;2020年4月至今,任上海克瑞斯托信息科技有限公司执行董事、总经理;2020年9月至今,任亚世光电(深圳)有限公司执行董事、总经理;2021年1月至今,任奇新光电股份有限公司董事、总经理。

边瑞群女士直接持有公司股票19,958,200股,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,边瑞群女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、非独立董事候选人林雪峰简历

林雪峰,男,1957年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于天津大学高分子专业,本科学历。2012年3月至今,任鞍山瑞林投资有限公司监事;2012年7月至今,任公司董事、副总裁;2014年7月至今,任鞍山奇新安防股份有限公司董事;2014年12月至今,任亚世光电(鞍山)有限公司执行董事、总经理;2020年4月至今,任上海克瑞斯托信息科技有限公司监事;2021年1月至今,任奇新光电股份有限公司董事。

林雪峰先生直接持有公司股票20,879,983股,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,林雪峰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、非独立董事候选人JIA LINGXUE简历

JIA LINGXUE,女,1990年1月出生,澳大利亚国籍,毕业于澳大利亚国立大学,硕士研究生。2008年2月至今,任LINKPOINT GLOBAL LTD.董事;2017年7月至今,任鞍山亚世软件有限公司监事;2018年9月至2023年9月,任澳大利亚国民银行资产管理分析师;2024年4月至今,任奇新光电股份有限公司董事;2024年5月至今,任公司董事。

JIA LINGXUE女士未持有公司股份,与非独立董事候选人JIA JITAO(贾继涛)先生系父女关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,JIA LINGXUE女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、独立董事候选人王谦简历

王谦,女,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大学,硕士研究生。1994年9月至今,历任辽宁科技大学讲师、副教授,现任工商管理学院教授;2017年5月至2023年5月,任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事;2019年3月至2022年3月,任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事;2023年2月至今,任公司独立董事。

王谦女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,王谦女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、独立董事候选人佟桂萱简历

佟桂萱,女,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于辽宁大学,硕士研究生。2016年10月至今,任辽宁律兴律师事务所主任、律师;2022年3月至2024年5月,任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事;2023年2月至今,任公司独立董事。

佟桂萱女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,佟桂萱女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

7、独立董事候选人张晓冬简历

张晓冬,男,1964年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于渤海大学(原辽宁商专),专科学历。1993年12月至今,历任鞍山新兴会计师事务所审计助理、部门经理、副所长,现任主任会计师;2023年11月至2024年5月,任鞍山森远路桥股份有限公司独立董事;2020年8月至今,任公司独立董事。

张晓冬先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,佟桂萱女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

8、非职工代表监事候选人黄昶简历

黄昶,男,1966年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于辽宁广播电视大学经营管理专业,专科学历。2012年7月至2014年3月,任公司人力资源部经理;2014年3月至2021年9月,任公司计划部经理;2021年8月至今,任公司人力资源总监;2021年9月至今,任公司监事;2024年4月至今,任奇新光电股份有限公司监事会主席。

黄昶先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,黄昶先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

9、非职工代表监事候选人黄昶简历

孙兴平,男,1972年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于辽宁省轻工业学校硅酸盐专业,专科学历。2013年3月至今,历任公司集团品控部经理、集团品质部经理、黑白LCD事业部副总经理兼集团品质部经理,现任公司黑白LCD事业部总经理兼集团品质部经理。

孙兴平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;经查询,孙兴平先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2024-051

亚世光电(集团)股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,为保障公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2024年8月28日召开职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,选举王佩姝女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。王佩姝女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司
监事会
2024年8月29日

附件:王佩姝女士简历

王佩姝,女,1987年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于吉林财经大学金融专业,本科学历。2016年10月至2020年8月,任公司行政文员;2020年8月至今,任公司行政办公室副主任。

王佩姝女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,王佩姝女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2024-052

亚世光电(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"亚世光电"或"公司")2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2024年8月28日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2024年9月13日

其中: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:2024年9月13日交易日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年9月9日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止股权登记日2024年9月9日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)其他相关人员。

8、会议地点:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)人
1.01	选举JIA JITAO(贾继涛)先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举边瑞群女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举林雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举JIA LINGXUE女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
2.01	选举王谦女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举佟桂萱女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张晓冬先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数(2)人
3.01	选举黄昶先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孙兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案均为普通决议事项,且均采取累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、本次换届选举股东大会结束后,将立即召开新一届董事会和新一届监事会,审议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年9月10日至9月12日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记,公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司董事会办公室

书面信函送达地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电(集团)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明"亚世光电2024年第二次临时股东大会"字样。

邮编:114045

传真号码:0412-5211729

邮箱地址:yesdongban@yes-lcd.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:彭冰;

(2)联系地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电(集团)股份有限公司;

(3)邮编:114045;

(4)联系电话:0412-5218968;

(5)传真:0412-5211729;

(6)联系邮箱:yesdongban@yes-lcd.com

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月29日

附件1:

亚世光电(集团)股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362952"

2、投票简称:"亚世投票"

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(1)选举非独立董事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表代表监事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月13日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意见投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案			
1.00	关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)人	-
1.01	选举JIA JITAO(贾继涛)先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举边瑞群女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举林雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举JIA LINGXUE女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人	-
2.01	选举王谦女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举佟桂萱女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举张晓冬先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数(2)人	-
3.01	选举黄昶先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举孙兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签章):	
委托人身份证号码(或营业执照号码):	
委托人持股数: 委托人股东账号: 委托日期:　年　月　日	
被委托人签名:	
被委托人身份证号码:	

附注:

1、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、委托人为法人的,应当加盖单位印章;

4、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2024-045

亚世光电(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年8月16日以通讯形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2024年8月28日在亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")会议室以现场及通讯相结合的方式召开;

3、本次会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),亲自出席董事7人;

4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司(2024年半年度报告)及(2024年半年度报告摘要)的议案》

同意公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-047)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-048)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-049)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核,同意提名JIA JITAO(贾继涛)先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE女士为第五届董事会非独立董事候选人,前述非独立董事候选人经公司股东大会选举产生后,其任期为自股东大会决议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

(1)提名JIA JITAO(贾继涛)先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(2)提名边瑞群女士为第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(3)提名林雪峰先生为第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(4)提名JIA LINGXUE女士为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核,同意提名王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人,前述独立董事候选人经公司股东大会选举产生后,其任期为自股东大会决议通过之日起三年且连续任职不超过六年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:

(1)提名王谦女士为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(2)提名佟桂萱女士为第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(3)提名张晓冬先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性审核无异议后,方可提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月13日下午14时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,有关事宜详见公司另行发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-052)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、亚世光电(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司
董事会
2024年8月29日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2024-046

亚世光电(集团)股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年8月16日以通讯形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2024年8月28日在亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称"公司")会议室以现场会议形式召开;

3、本次会议