证券代码:002241 歌尔股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订

歌尔般份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开第五届重事会界——下七八宏以、 《汉审议通过了《关于变更公司经营范围及修订《口章器—的议录》。 2020年11月10日、公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届董事会第十次会议、审议通 过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司(以下简称 "蜀尔派"(筹划分拆上市事项。为保证歌尔微分拆后的独立性。源公司业竞争、公司拟变更经营范围的 相关内容、将规公司经营范围中的"生导体表"机EMS 美产品"删除。同时,根据化中华人民共和国公司 埃》中华人民共和国证券多易所上市公司自

津监管	华人民共和国证券法 《上市公司治理准则 《上: 指引第1号——主板上市公司规范运作 等相关 《公司章程 部分条款进行修订。修订前后内容	法律、法规、规章的相关规定,结合公司的实际
序号	修订前条文	修订后条文
1	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由維坊怡方达电声有限公司部体变更设立而成; 在推坊市上商行政管理局注册登记,取得企业法人营 业执照,统一社会信用代码为91370700729253432M。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立结 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司由魏が恰力达电声有限公司整体变更设立而成 在魏坊市市场监督管理局上册登记、取得企业法人《 业执照、统一社会信用代码为91370700729253432M
2	第三条公司于 2008 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股,于 2008 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。公司于 2016 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,同符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 1,579 1,275 万股,于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司于 2012 年 1 月 21 日经中国证监会批准 向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 1,579 1,570	第三条公司于 2008 年 4 月 29 日经中国证券监督 理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通 3,000 万段,于 2008 年 5 月 22 日在深圳证券交易/上市。
3	第十四条公司的经营宗旨:立足科技创新,追求健康、 美好生活,致力于成为电子信息领域的世界一流企业。	第十四条公司的经营宗旨;立足科技创新,追求健康 美好生活,致力于成为受尊敬的全球一流企业。
4	第十五条经依法登记、公司的经营范围,开发、制造、销售,声学、光学、无线通信技术及相关产品、机器人与自动化装备、智能电电及信息产品 精密电子产品 模具,精密五金件、半导体类、MEMS 类产品、消费类电子产品、比户进程,发的软件的开发、销售、与以上技术、产品相关的联件的开发、销售、与以上技术、产品相关的联合、保物进出口、技术进出几个各二线电交影及卫星接收设备、国家法律法规禁止的项目除外、需经许可登营的、观先许可经营)。如与工商登记不符,以工商登记为准。	第十五条经依法登记,公司的经营范围;开发,制满销售,严学、光学、无线通信技术及相关产品,机高与自动化装备、智能机电及信息产品,有密电子产品。120 封装及关定用产品。与以上产品。150 封装及大应用产品。与以上产品,各种长的服务,货物进出口,技术进出(不含无线电发射发)卫星被似接条。国家法律法规,与工商登记不行。以工商登记为作。
5	第二十六条公司收购本公司股份,可以选择下列方式 之一进行; (一)证券交易所集中资价交易方式; (二)要约方式; (二)申国证签会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第 (六)项规定的指形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认订的其他方式进行。 公司因本章指第二十五条第(三)项,第(五)项。(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公的集中交易方式进行。
	第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有选举。证事的报酬事项。 (二)审订批准董事会的报告; (加雪订》进举董事会的报告;	第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使 列即权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和矩频非由职工代表担任的董事、监事,决约 有关董事、监事的招赠事项; (二)审议批准董事会的报告; (四)审议批准董事会的报告;

ı	(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定	(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定
ı	有关董事、监事的报酬事项;	有关董事、监事的报酬事项;
ı	(三)审议批准董事会的报告;	(三)审议批准董事会的报告;
ı	(四)审议批准监事会报告;	(四)审议批准监事会报告;
	(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;	(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
ı		(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
	(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
ı	(八)对发行公司债券作出决议;	(八)对发行公司债券作出决议;
ı	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
ı	作出决议;	作出决议;
	(十)修改本章程;	(十)修改本章程;
ı	(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;	(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
ı	(十二)审议批准第四十三条规定的担保事项;	(十二)审议批准第四十三条规定的担保事项;
ı	(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公	(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
ı	司最近一期经审计总资产30%的事项;	司最近一期经审计总资产 30%的事项;
ı	(十四)审议批准变更募集资金用途事项;	(十四)审议批准变更募集资金用途事项;
	(十五)审议股权激励计划:	(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;

(十一)对公司聘用、解聘会计师申募所作出决议; (十二)审议批准率四十二条据空的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买,出售重火资产超过公司是一期签申计总资产。3000年9页; (十四)审议批准变更要获资金用途事项; (十四)审议批准变更要获资金用途事项; (十二)有以批准变更要获资金用途事项; (十二)有以批准变更要获资金用途事项; (十二)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 当由股东大发定的其他事项; 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。	(十一)对公司聘用 幕辆卖台州审事务所作出决议。 (十二)审议批准率四十二条规定的担保事项。 (十三)审议公司在一年内购实。出售重大资产超过公司是一期货率计总资产300分部项; (十四)审议批准变更寒寒笼金用途事项。 (十四)审议批准变更寒寒笼。用途中场; (十五)审议批准微测计划和员工海投计划; (十六)因本章程第二十五条第(一)项。第(二)项规定 的指求现率之可提价作出改定,第7规章或本章程规定 应当租货未入交流定的,建和第一人 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。
第四十三条公司下列对外担保行为、濒经股东大会审议通过。 (一) 单常担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。 (二)公司及比较股子公司的对外担保总额。达到成超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 (三)公司的对外担保总额。达到成超过废近一期经审计总资产的30%以后提供的任何银。 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。 (五)连续十一个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。	第四十三条公司下列对外担保行为、继经股东大会审议通过。 (一) 电常用保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。 (一) 公司及技能股子公司的对外担保总额 超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 (三)公司及技能股子公司的对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 (三)公司及技能股子公司的对外担保总额 超过最近一期整计时必要形 50%以后提供的任何明显。 (四)为最近一期财补报表数据显示资产负债率超过 70%的担保软单模组的担保。 (五)最近十二个月内担保金额课计计算超过公司最近十三个月内担保金额课计计算超过公司最近十三个月内担保金额课计计算超过公司最近十三个年的支持电极的发生,
币; (七)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;	公司应当在章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的权限和违反审批权限、审议程序的责任追究制

(八)法律法规规定的其他担保情形。	度。	
第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的, 郊书面通知董事会。即时自公司所在地中语正监会最 出机构和证券总房所备案。 在股东大会决以公告前,召集股东持数比例不得低于 10%。 召集股东应在处出股东大会通知及股东大会决议公 告时,间公司两在地中国正监会最出机构和证券交易 所提交有关证明材料。	第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的, 須书面通知董事会。同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	
第五十七条股东大会的通知包括以下内容; (一)会交的时间,地点和会议即限; (二)最全会议审议的事项市根据; (二)提入全议审议的事项市根据; (三)以明显的文字说明,全体股东的专权出席股东大 会,并可以书师委托代理人出赔会议和参加表决,该 股东代理人不免是公司的股东, (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (1)全务常设据系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当先分,完整披露所有 提案的全部具体内容。别讨论的事项需要独立董事校 基意见的。发布股东大会通知或补充通知时将同时被 数独立董事的变见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通 中,股东大会网络或其他方式的,应当在股东大会通 中于现场股东大会召开前日下于300,并有得迟于 现场股东大会召开。因于500,其结束时间不得早 于现场股东大会召开。日下500,其结束时间不得早 下现场股东大会召开。日下500,其结束时间不得早 下现场股东大会召开。日下500,其结束时间不得早 下现场股东公会打开。日下500,其结束时间不得早 下现场股东公会打第一日下500,并不得迟于 见大便管记日与会议日期之间的间隔。当不多于7个	第五十七条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的证明。地点和会议期限: (二/提公社议时证的事项环提鉴; (二/提公社议时证的事项环提鉴; (二/提公社议时证的事项环提鉴; (四)有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是心司的股京权登记日; (四)有权出席股东大发起东的股权登记日; (四)有权出席股东大发起东的股权登记日; (四)有权出席股东大发。把店等调。 (四)有权出席股东大发。把店等调。 (四)有权出席股东大发和市场设计面以多余,实施披露所有提案的全部具体内容,报行论的事项请要的企业事件的人会会是现金,是是不大会通知中明新获明网络或其他方式的。应当在股东大会通知中明新获明网络或其他方式的。应当在股东大会通知中明新获明网络或其他方式的。应当在股东大会通知中明新获明网络或其他方式的。应当在股东大会通知中明新获明的不通时间、不得事现余的不会是有当日上午中心。其结果的所是不得干事现场股东大会召开当日上午中心。其结果时间不得早于现场股东大会召开当日上午中心。其结果时间不得早于现场股东大会召开当日上午中心。其结果时间不得早于现场股东大会召开当日上午中心。其结果时间不得早于现场股东大会召开当日上午中心。其特别人居不是	

	第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过:
	(一)公司增加或者减少注册资本;
	(二)公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形
	式;
	(三)修改公司章程及其附件(包括股东大会议事规则、
	董事会议事规则及监事会议事规则);
	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额
第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过:	超过公司最近一期经审计总资产 30%的;
(一)公司增加或者减少注册资本;	(五)股权激励计划;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;	(六)调整本章程规定的利润分配政策;
(三)本章程的修改;	(八)阿登平早性规定的不明万配以来; (十)以减少注册资本为目的回购股份;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额	
超讨公司最近一期经审计总资产 30%的:	(八)分拆所属子公司上市;
(五)股权激励计划:	(九)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监
(六) 调整本章程规定的利润分配政策;	会认可的其他证券品种;
(七) 因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的	(十)重大资产重组;
情形收购本公司股份:	(十一) 公司股东大会决议主动撤回其股票在本所上
(八)法律、行政法规或本意程规定的,以及股东大会以	市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别	他交易场所交易或转让;
决议通过的其他事项。	(十二)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会
伏以迪以的共祀争坝。	以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特

投价:	用交易,并决定不再在交易的/加速率标准。由于
逾本章程规定的,以及股东大会以	使交易场所交易或者转加。
社公司产生重大影响的、需要以特别	他交易场所交易或者的一个
订项。	,是一个一分,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决

又的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当
对符目的争公可取衍沒有表决权,且该部分取衍不 人出席股东大会有表决权的股份总数。 有人,独立基重和综合和光规中发供的股东可以征	財公开坡鄉。 公司持有的本公司股份沒有表决权,且该部分股化 计人出限股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份总数。 股份在买人后司者表决权的股份总数。 股份在买人后的三十六个目内不得行使表决权,且 计人出限股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会人取立董事、持有已分之一以上有表决 股份的股东或者依照法律,行政法规或者中国证监 期定设立的投资者除申制两可以分开证股份, 罪权、征集股东投票权应当向被企业人先分缴额具 提买窗向等信息,禁止以有偿或者专相有偿的方式
	集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投

	权提出最低持股比例限制。
第八十九条股东大会对提案进行表决前,应当推举两 名股东代表参加计票和蓝票,审议事项更股东有利害 关系的,相关数众仗强人不得参加计"票 远票, 股东大会对摄鉴进行表决时,应当由律师,股东代表 与监事代表共同负计"票 监票,并当场公市表 果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或此位方式投票的公服东或其代理人,有 权通过相位的投票系统查验自己的投票结果。	第八十九条股东大会对提案进行表决前,应当推举两 名股东代表参加计票和蓝票,审议事项是股东有关联 表和,相关版众仗便从不得参加计票、应票, 股东大会对摆案进行表决时,应当由律师,股东代表 与监事代表共同负责计率,监票,并当场公市表示 果,决议的表决结果载人会议记录 是,这的表决结果载人会议记录 就过网络或比位了式投票的公司股东或其代理人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

重争切应当依照法件、行政法规、部门规草	第九十八条董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务董事任期三年,任期届满河产选连任。董事任期以赴任之日起计算。至本届董事会任期届满时分上。董年归周清决是对党企、在设盘出的董事就任前。原董事仍应当依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定。履了董事职务。 董事可以出还强见总裁,或者社协高级管理人员兼任。
的规定,履行董事职务。	重事可以出经理(总裁)或者其他高级管理人员职务的董 但兼任经理(总裁)或者其他高级管理人员职务的董
	事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董
9丁代表担任的蓄重 总计不得超过公司蓄	事总数的 1/2。

同程的规定,履行重争职务。 可以由经理(总裁)或者其他高级管理人员兼任,	董事可以始经理(总裁)或者其他高级管理人员兼任。 但兼任经理(总裁)或者其他高级管理人员职务管理人员联合 事以及由职工代表担任的董事。总计不得超过公司董 事总数的 12。 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表人会,职工公或者其 他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

エヘナタボボムに仕ておけられ	第二十二十十十十二十十十二十十十二十十十二十十十二十十二十二十二十二十二十二十
百○九条董事会行使下列职权:	第一百〇九条董事会行使下列职权:
召集股东大会,并向股东大会报告工作;	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
执行股东大会的决议;	(二)执行股东大会的决议;
决定公司的经营计划和投资方案;	(三)决定公司的经营计划和投资方案;
	(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其	(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
E券及上市方案;	他证券及上市方案;
	(七)拟订公司重大收购、因本章程第二十五条第(一
	项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并

	分立、解散及变更公司形式的方案;
	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收取
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联	出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关助
·等事项;	交易、对外捐赠等事项;
	(九)决定公司内部管理机构的设置;
	(十)聘任或者解聘公司经理(总裁)、董事会秘书;根据
E(总裁)的提名,聘任或者解聘公司副经理(总	经理(总裁)的提名,聘任或者解聘公司副经理(副总
	裁)、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事工
· 征事所:	和奖征事劢:

	经理(总裁)的提名,聘任或者解聘公司副经理(副总
、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项	裁)、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项
至您事项;	和奖惩事项;
	(十一)制订公司的基本管理制度;
二)制订本章程的修改方案;	(十二)制订本章程的修改方案;
三)管理公司信息披露事项;	(十三)管理公司信息披露事项;
	(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会
事务所;	计师事务所;
い肝取公司公理(草栽)的工作汇报并检查公理	(十五)听取公司经理(草栽)的工作汇报并检查经理

(十四) 问股东大会提请聘请或史陕为公司申订的会	(十四) 问股乐大会提请聘请或史换为公司申订的会	L
计师事务所;	计师事务所;	l
(十五)听取公司经理(总裁)的工作汇报并检查经理	(十五)听取公司经理(总裁)的工作汇报并检查经理	l
(总裁)的工作;	(总裁)的工作;	l
(十六) 因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第	(十六)因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第	l
(六)项规定的情形收购公司股份作出决议;	(六)项规定的情形收购公司股份作出决议;	l
	(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他	l
职权。	职权。	l
公司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法定由	公司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法定由	l
董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。	董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。	L
董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十二)、	董事会作出前款第(六)、(七)、(十二)、(十六)项决议	l
(十六)项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其	事项,必须由三分之二以上的董事表决同意通过。超	l
	过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审	l
权范围的事项,应当提交股东大会审议。	议。	l
八司基事会,八分束,计关日令, 升可以相相重加,八分科	公司蓄車公辺分亩计禾县今 並可以規矩便埋退立地	

深可以旧中级以上的重单表供电影。超级软大交换了 过败外大姿控权把围的事项,贴当强役较水大会神 设定。 公司董事会设立审计委员会,并可以根据需要设立战 的基本。公司董事会设立审计委员会,并可以根据需要设立战 能 提名、薪酬与核等等可多员会。有了委员会对董 略 提名,薪酬与考核等专门委员会。有了委员会对董 事会负责,依照本章程政策与会授权履行职责,提案 事会负责,依照本章程政策与投入履行职责,提案 事会负责,依照本章程政策与会授权履行职责,提案 事会负责,依照本章程政策与会校规程行职责,提案 事会负责,依照本章程政策与会校履行职责,提案 事会负责,依照本章程政策与会员会。有了委员会成员全部由 董事组成,其中审计委员会,提名委员会、薪酬与考核 秦员会中处立策市占多数并且任召集人,审计委员会 的召集人应为会计专业人士。

☑当组织有大平分、 会批准。 对外投资、收购或出售资产(不包括与日常 对外投资、收购或出售资产(不包括与日常 是一个人。 能事会对对外投资、收购或出售资产(不包括与日常 经有关的资产购买或出售行为)。委托理财、资产销 等交易的审批权限,应综合考虑下列计算标准进行

信息披露DISCLOSURE

劉即時任孫原即即任任孫原即即任日出西の30000年311237 交易标的 (如股权)化龍近一个会计年度相关的营 及人内上市公司最近一个会计年度经审计管型收 约10%以上,且参对金刚超过一十万元。但交易标 加嚴权)在股份工一个会计年度相关的营业收入 同时,一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 他对金融超过人民币五十万元的,这面接受破坏。 : 易标的(加股权)在最近一个会计年度相关的 人占上市公司最近一个会计年度经审计管业 10%以上,且参对金额超过一千万元;但交易 10%以上,是参对金额超过一千万元;但交易 10股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 被编超过人民币五千万元的,还应提交股东

公司最近一个会计年度经审计置业败人的 50%以上,人的 10%以上,且些可意咖啡以一 77元;181×26%的 26年10%。 26年10%, 26月11年, 26月11

公司"马大联口岛"人 关联交易; 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上, 占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上

发生的关联交易,达到下述标准的,/ 03人。 泛董事会审议批准: 公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的 白公司版址 明2年日的呼近广地为值 0.5%以上 1 关联交易。如果交易。如果交易。如果交易。如果交易。数 00万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝 65%以上的,由董事会审议通过后,还应提交股东 1 公司与关联人发生的关联交易,如果交易金额在关联交易。 2000万元以上,且占公司最近一颗经审计争资率 2、公司与关联法人(或者其他组组)发生的成交金额 对值 584以上的,由董事会审议通过后,还应提交股东 超过 300万元,且占公司最近一期经审计的净资产绝 大会审议。 如果中国监监会和公司股票上市的证券交易所对前 这举那师审准批股另有特别限定,按照中国证监会和 公司股票上市的证券交易所的规定执行。 公司的票上市的证券交易所的规定执行。 1000万元,且公司最近一期经审计价等产绝对值 2010万元,且公司是近一期经审计价等产绝对值 2010万元,且公公司是近一期经审计价等产。 所议。 四果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前 此事项及其他事项的审批权限另有特别规定,按照中 图证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行

16	第一百二十二条董事会决议表决方式为;书面表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真。电子邮件等通讯方式进行并作出决议, 并由参会董事签字。	第一百二十二条董事会决议表决方式为;书面表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 可以用传真、视频、电子邮件等通讯方式进行并作出 决议,并由参会董事签字。
17	第一百二十八条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十八条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。
		第一百三十六条高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造

	新水。
	第一百三十六条高级管理人员执行公司职务时违 注律,行政注规,部门粮营或本章程的规定,给公司 成相失的,应当录担赔偿责任。 高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全城 东的最大利益。高级管理人员员未能忠实履行职务。 遗背诚信义务。给公司和社会众股股东的利益造 损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百四十一条监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、完整。	第一百四十一条监事应当保证公司披露的信息真实 准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

20	第一百五十一条在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送在使财务会计报 告,在每一会计年度加 6 个月结束之日息 2 个月内向中国证监会提出机场和证券交易所报定半年度财务会计报告,在每一会计用的一届证监会被抵机场和证券交易所报送率度财务会计报告 在第一会计报告 在第一会计报告 在第一会时务会计报告 在第一会时务会计报告 被指人转和证券交易所报送率度财务会计报告 在第一次证券会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百五十一条在每一会计年度结束之日起4个月内向中国正监会和证券交易所提送并披露年度报告。 在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会最出机构和证券交易所接送并披露中期报 占上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会发证券交易所的规定进行编制。
21	第一百五十八条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期1年,可以续聘。	第一百五十八条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。
22	第一百六十六条公司召开董事会的会议通知,以专人 送出、邮件、传真等书面方式进行。	第一百六十六条公司召开董事会的会议通知,以专人 送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式进行。
23	第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以专 人送出、邮件、传真等书面方式进行。	第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以专 人送出、邮件、电子邮件、传真等书面方式进行。
		At

第一百六十八条公司通知以专人送出的,由被送达人 在送达回执上签名(成盖章),被送达人签收日期为送 达日期,公司通知以邮件送出的,自交代邮局之日起 第2个工作日为送达日期,公司通知以公告方式送出 的,第一次公告刊登日为送达日期,公司通知以传真 等其他书面方式送出的,发送日为送达日期。	第一百六十八条公司通知以专人送出的,由被送达人 在送达回执上签名(或遗窜),被送达人条败日期为进 达日期;公司通知以邮件进出的,自 2位相局之日 第 2 个工作日为送达日朝;公司通知以公告方式送出 的,第一次公告刊登日为进达日朝;公司通知以电子 邮件、传真等其他书面方式送出的,发送日为送达日期。
	第一百九十四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在潍坊市市场

	第一百九十八条本章程经公司 2020 年度股东大会审 议通过后实施。	第一百九十八条本章程经公司 2021 年度股东大会审 议通过后实施。
本议	上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。 対案尚需提交 2021 年度股东大会审议。 J 后的《歌尔股份有限公司章程(2022 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://ww

特此公告。 歌尔股份有限公司

二二年三月二十九日

歌尔股份有限公司第五届监事会 第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内 :假记载、误导性陈述或重

大週爾。 歌尔般份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")通知 于2022年3月18日以电子邮件方式发出,于2022年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、 注规及公司章程的规定,会议合法有效。 经与会监事表决,形成如下决议: 短与资盈事夜尽,形成如下伏以: 1. 审议通过(关于审议公司)2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果,同意:3票;反对:0票;奔捉:0票 本议案需提处公司2021 年度股东大会审议。 《歌尔般份有限公司 2021 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.

2、审议通过《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议 《歌尔股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.

ucue。 3、审议通过(关于审议公司<2021年度报告及其摘要>的议案) 经认真审核,监事会认为;董事会编制标审核(歌尔股份有限公司 2021年年度报告)(歌尔股份有 设司 2021年年度报告摘要)的程序符合法律,行改法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、 愁地反映了上办公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果;同意;3票;反对;0票;弃权;0票

表决结果:同意:3 票:反对:0 票:弃权:0 票 本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2021 年年度报告/海罗)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。 《歌尔股份有限公司 2021 年年度报告/海罗)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。 《歌尔股份有限公司 2021 年年度报告/海罗)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。 《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)。 4.审议通过(关于审议公司2021 年度利润分配预案。的议案》 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司 2021 年 度母公司实现净利润 758.580.16340 元,2021 年末母公司可供分配净利润为 10,437.290,148.25 元,资本公积余额 7.706.634.091.21 元;报告期合并报表可状分配利润 15,372.823.35848 元。 拟实施利润分配的预案为:以实施权益分派股权签记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税), 关针股 0股(全般)、不以积金转卸搬本。

的回购成员分离数,我为陆上的个支的原则,问其种成东关施等10 版家及死並紅利 200 元 各代,送紅股 的股 各稅),不以免金转增胜本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购,股权激励对象行权、重大 资产重组股份回购注销,再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的

资产重组政份回购注销,再融资新增股份等效便公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。 经认真审核、监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案的决策程序,利润分配的形式符合《中华 人民共和国公司法》(公司章程》和公司《未来三年股东间报规划(2019 年—2021 年)》等的规定。此利 润分配预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性。合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制 内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

表决结果、同意:3票、反对:0票、弃权:0票本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。《歌尔歇伯·有限公司关于 2021 年度股东大会审议。《歌尔歇伯·有限公司关于 2021 年度对南分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en、《证券申报》(中国证券报》(证券日报》)。
5、审议通过(关于审议公司-2021 年度内部控制自我评价报告-的议案)
经认真审核 监事会认为。公司已建立了较为接全的内部控制体系,制订了较为完善。合理的内部控制度、公司的内部控制制度符合国家有关法律,法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》各项地反映了公司的内部控制状况。
表决结果、同意:3票、反对:0票、弃权:0票、《歌尔歇份有限公司关于 2021 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en.

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 8. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 经认真审核,监事会认为:公司及子公司使 2022 年度用不超过 300,000 万元人民币的自有资金 进行现金管理,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)。购买理财产品的额度自201年度股东大会市汉通过之日起12个月内可以滚动使用、公司使用自资金进行业金管理能够提高公司资金的使用效率和收益、不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形、事项决策和审议程序合法有效。同意

本次使用自有资金进行现金管理的议案。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

9、审议通过《关于预计 2022 年度金融衍生品交易的议案》 签认真审核。监审会认为:公司及子公司 2022 年使用自有资金开展总额度不超过 500,000 万美 元的金融衍生品交易业务,有助于提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临 的外汇产率,利率波动风险,增强公司财务稳健生、同意在上途额度内开展衍生品交易。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票 本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于预计 2022 年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)。 10、审议通过《关于审议公司之关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告>的议案》 表决结果、同意:3课、反对:0票;亦权:0票 《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

http://www.eninfo.com.en.o 11、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

11. 审义通过(关于 2022 年度日常关联交易预计的议案)
经认真审核、篮事会认为:公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计是正常经营生产所需,定价公允。本次日常关联交易预计事理记念履行了必要的审议程序、符合公开、公平、公正的原则,符合相关法律,法规的规定,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:同意:2.票。反对:0.票。养权:0.票本议案涉及关联交易,关联选事列虹域先生回避了表决。《歌水股份有股公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.comcn.《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)。
12. 审议通过(关于为子公司提供担保的议案)
经认真审核、监事会认为:被担保对象均为合并报表范围内的子公司,公司对其提供担保,担保额度为不超过 458,520 万元。其中,为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度上限为 885,300 万元、为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度上限 73,320 万元。主要用于下述子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期(以下简称"用途")或向金融机构申请贷款等融资业务(以下简称"用途")、担保则规定,可不分司提供阻保额度上限之时。主要用于下述子公司向内应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期(以下简称"用途")。定时是被机构申请贷款等融资业务和业务发展资金需求评估设定,可在于公司之间进行调制,但在调彻发生时、对于资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。上述担保事项已经履行了必要的审议程序、符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体情况如下:

HOUSE IN:				
被担保对象	拟担保额度	担保 用途	资产负债率	
GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY	65,000万元	用途 1	77 (00/	
(以下筒称"越南歌尔科技")	25,000 万美元 (折合人民币 160,000 万元)	用途 2	77.69%	
Goertek (HongKong) Co., Limited (以下筒称"香港歌尔泰克")	25,000 万美元(折合人民币 160,000 万元)	用途 2	84.27%	
荣成歌尔微电子有限公司 (以下筒称"荣成微电子")	300 万元	用途 1	83.71%	
Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited (以下筒称"越南歌尔精工")	5,000 万美元(折合人民币 32,000 万元)	用途 2	60.86%	
潍坊歌尔电子有限公司	39,000万元	用途 1	64.41%	
歌尔微电子股份有限公司	300 万美元(折合人民币 1,920 万元)	用途 1	12.74%	
潍坊歌尔微电子有限公司	300 万元	用途 1	38.88%	
越南歌尔科技、香港歌尔泰克、荣成微电	子为资产负债率超过70%的担保	以对象。本议	案需提交公	

越南歌尔科技、香港歌尔泰克、荣成微电子为资产负债率超过70%的担保对象。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。表块结果。同意:3票,反对:0票,养权:0票本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《歌尔吸份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn、征蒙坤说说/中国证券报及/上海证券报》(证券日报》).
13、审议通过《关于审议公司《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》的议案》同意根据《关于进一步落实上市公司现金分红。旧发中国公司监管指引第3号——中公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定,制订《歌尔股份有限公司关于公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》。表块结果,同意:3票;反对:0票,养权:0票本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《歌尔股份有限公司关于公司未来三年(2022年—2024年)股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯例 http://www.eninfo.com.cn。
14. 當代達新代关于 2021年股票期权激励计划所留期数对表中相关事项的访议案》

资讯网 http://www.cninfo.com.cn.
14、审议通过(关于 2021 年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案)
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及(微尔级份有限公司章程)的有关规定、歌尔 股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司第五届监事会第二十一次会议议案中的公司 2021 年 股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留股票期权授予相关事项进行了认真核查,并发表

《鄭尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.ens.
15、审议通过关于该订《监事会议事规则》的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《上市公司治理准则》《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》(上市公司监事会工作指引)等有关法律《行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况。修订本议事规则。
表决结果:同意:3 票; 反对:0 票; 弃权:0 票。 本议案需提空公司 2021 年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司监事会议事规则(2022 年 3 月)》《歌尔股份有限公司《监事会议事规则>修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en。特此公告。

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-018

歌尔股份有限公司关于召开 2021 年度 股东大会会议通知的公告

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

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第二十七次会议决定召 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

4、会议召开的日宏、GRET等的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2022年5月12日下午2:00。

网络双索阿司: 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: 2022 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25 , 9: 30-11:30 和 13:00-15:00。

30—11:30和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为;2022年5月12日上午9:15—2022年5月12日下午3:00期间任意时间。
5.会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。

中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2022年4月29日 7、出席对象:

(1)在股权登记日特有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8. 现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声

期综合楼 A-1 会议室 9. 提示公告:本次股东大会召开前,公司将于 2022 年 5 月 12 日发布提示性公告。

1/2/40-4HH-3	345,740-7-17-17	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票排	是案	
1.00	《关于审议公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》	V
4.00	《关于审议公司<2021年度报告及其摘要>的议案》	V
5.00	《关于审议公司<2021度利润分配预案>的议案》	V
6.00	《关于审议公司<关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	V
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	V
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	V
10.00	《关于预计 2022 年度金融衍生品交易的议案》	V
11.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V
12.00	《关于审议公司<未来三年(2022年—2024年)股东回报规划>的议案》	V
13.00	《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》	V
14.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V
15.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
17.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V
18.00	《关于修订《内部审计制度》的议案》	V
19.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
20.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√

上述议案已经于2022年3月29日公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en.《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》

l独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士将在议案审议完成后作《独立董事 2021 年度述 上述议案 11、议案 13-16 均须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

三、会议登记等事项

1. 盆记方式:
(1)自然人股东应特本人身份证.股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应特代理人身份证.授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。 法人股东应持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件, 法人代表证明书及身份证办理登记手续。委托代理人的,应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件, 授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
(2)异地股东可采用信贷或传真的方式登记。传真或信息在2022年5月9日下午500 前送达或(在东方)三等数人为公主,是以保证完全

传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室由话进行确认。 来信请寄:山东省潍坊市高新技术开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司,邮编:261031(来信请 注明"股东大会"字样),传真:0536-3056777。

2022年5月9日,上午09:00—11:30,下午2:00—5:00

3、登记地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式: 会议联系人:贾军安、许艳清、徐大朋 联系电话:0536-3055688

联系电话: 0536-3055688 传真: 0536-3056777 电子邮箱: ir@geetek.com 5. 参会人员的食宿及交通费用自理。 6. 请各位股东协助工作人员做好管记工作,并届时参会。 7. 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,本次股东大会的进程按当日通知进行 响,本次股东大会的进程按当日通知进行。 8.特别提醒:新冠疫情的控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东.股东代理人,请密切关注并遵守疫情的控致策。为避免不必要的麻烦,请各位股东.股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情的控要求。现场参会的股东.股东代理人需在会议当天配合公司 完成的疫检查工作后方可参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。 五.各亩文件

五、备查文件 1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于 议上代表本人(本单位)行使表决权。

late salas tala vell	星楽編码 提案名称		- I also		and the first
從楽編的	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投	票提案				
1.00	《关于审议公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	V			
2.00	《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》	V			
4.00	《关于审议公司<2021年度报告及其摘要>的议案》	V			
5.00	《关于审议公司<2021度利润分配预案>的议案》	V			
6.00	《关于审议公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》	V			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	V			
9.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	V			
10.00	《关于预计 2022 年度金融衍生品交易的议案》	V			
11.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V			
12.00	《关于审议公司<未来三年(2022年—2024年)股东回报规划>的议案》	V			
13.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	V			
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
15.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V			
16.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
17.00	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	V			
18.00	《关于修订《内部审计制度》的议案》	V			
19.00	《关于修订~关联交易决策制度>的议案》	V			

Ei. 上述表决事项, 委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"〇"表示选择。 委托人未做任何联票指示的, 视为受托人可按自己的重度表决。 未委托书可目行打印, 经委托人金库自救。委托人为个人的, 应答名成盖章: 委托人为法人的, 应加盖法人公章。

《关于修订《对外担保制度》的议案》

委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人持股性质:

委托人持股数量: 委托人股东账户号码:

委托书有效期限:

证券代码:002241

证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-021 歌尔股份有限公司 2022 年第一季度业绩预告 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、没有原

设记载、误导性陈述或重 , ,本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日

2、预计的业绩: 口亏预 口扭亏为盈 V 同				
项目	本报告期	上年同期		
归属于上市公司股东的净	盈利:86,935 万元 - 96,595 万元	盈利:96.595.37 万元		
利润	比上年同期下降:0%-10%	無个J: 96,393.37 /J /L		
扣除非经常性损益后的净	盈利:84,186 万元 - 90,199 万元	盈利:60,132.91 万元		
利润	比上年同期增长: 40% - 50%	m.7-9:00,132.71 7576		
甘木信职收分	変利 0.24 〒 / 町 - 0.20 〒 / 町	愛利 020 元 / 昭		

二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。

、业绩变动原因说明 比去年同期,主要是因为公司 VR 虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长,盈利能力提 升, 2022年第一季度扣除非经常性损益后的净利润增长约 2.4-3.0 亿元。同时受 Kopin Corporation 权 益性投资公允价值变动等因素影响,非经常性损益比去年同期降低约3.0-3.4亿元。

四、共四四天成時 本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司正式披露的 2022 年第一季度

证券代码:002241

歌尔股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励 计划预留授予部分激励对象名单的 公示情况说明及审核意见

证券简称:歌尔股份 公告编号:2022-022

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")2021年4月16日召开的第五届董事会第十九次会议及第

一、公示情况说明 公司于 2022 年 3 月 29 日在公司信息披露媒体巨潮资讯网披露了《歌尔股份有限公司 2021 年股

公司于 2022 年 3 月 29 日在公司信息披露媒体巨潮资讯网披露了《歌尔彤/)有限公司 2021 年股票期权激励计划所留接予部分激励对象名单》,并在公司内部对 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本水股票期权激励计划") 预留接予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。
(1)公示内容、本次股票期权激励计划所留接予部分激励对象姓名及职务;
(2)公示时间;2022 年 3 月 19 日-2022 年 3 月 28 日,时限不少于 10 日;
(3)公示方式,公司内部网站进行公示;
(4)反馈方式,以邮件方式进行反馈,并对相关反馈进行记录;
(5)公示结果,在公示的时限内,公司未收到公司内部员工提出的有效异议。公示期满,未发现激励对象不符合相关资格的情况。

二、监事会对激励对象的核查方式,公司监查会核查了太小股票期权资酬计划研究授予部分激励对象的各值。

 ─、益事会对邀助对象的核查力式
 公司监事会核查了本次股票期权激励计划预留授予部分激励对象的名单、身份证件、劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
 三、监事会审核意见
 根据(管理办法)的有关规定及公司对本次股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及职务的公司情况、结合监事会的核查结果、监事会发表核查意见如下:
 (一)本次股票期权激励计划激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之价。 二)公司本次股票期权激励计划的激励对象均为公司(含子公司)正式在职员工,不包括公司监

事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女; (三)列人公司本次股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章相》规定的任职资格、符合本次股票期权激励计划规定激励计划规定。 条件。激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内 被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形、符合管理办法规定的激励对象条件、符合公司本次股票期较激励计划「草案、及其掩要规定的激励对象条件、符合公司本次股票期较激励计划《草案、及其掩要规定的激励对象条件、符合公司本次联审股票期较激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 第上、公司监事会认为、列人本次股票期较激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 第上、公司监事会认为、列人本次股票期较激励计划的预留程子激励对象全域的计划的预留程子激励对象合法、有

歌尔股份有限公司监事会