电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022 年 4 月 19 日 星期

厦门日上集团股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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。 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司(以下简称"厦门新长诚")近日收到国家知识产权局颁发的专利证书,具体信息如下:

序号	发明名称	专利号	专利申请日	授权公告日				
1	一种轮網、轮轂以及轮網的对焊 方法	ZL 2019 1 1057394.3	2019年11月01日	2022年2月22日				
二、实用新型专利 1、公司								
序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日				
1	一种轮網条料酸洗框	ZL 2021 2 1788388.8	2021年8月3日	2022年1月14日				
2	一种车轮压配模具	ZL 2021 2 1460932.6	2021年6月29日	2022年1月14日				
3	一种轮辐自动冲风孔装置	ZL 2021 2 1446918.0	2021年6月28日	2022年1月14日				
4	一种轮辋条料的焊接辅助工装	ZL 2021 2 1758258.X	2021年7月30日	2022年1月14日				
2、	夏门新长诚							
序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日				
1	一种钢结构焊接引导装置以及埋 弧焊设备	ZL 2021 2 2301914.X	2021年9月23日	2022年2月22日				
2	一种钢结构钢梁外围可调节活动 式斜撑安全网支架	ZL 2021 2 0583783.6	2021年3月19日	2021年12月28日				
3	一种大型横向钢桁架的活动式折 叠吊具	ZL 201 2 0565489.2	2021年3月19日	2021年12月28日				
151	し ナイバア お 45 元 7日 - ア 人っしひ		to at the first terms	1 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				

以上专利证书的取得,不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但对公司自主知识产权的保护,公司核心竞争力的提升有积极的影响。

特此公告。 厦门日上集团股份有限公司

董事会 2021年4月19日

厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

除下列里サバ・共応里サポ日口席 J 甲以本が平板的里サ宏芸以 非标准审计算型提表。 □ 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

□是√咨董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2021 年年末总股数 808,658,029 股,扣除公司回购的不适用于利润分配的 4,200,000 股,即以 803,858,029 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含稅),送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股

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 □ 公司基本情况

日上集团	股票代码		002593	
深圳证券交易所				
董事会秘书		证券事务代表		
吳小红		杨美玲		
厦门市集美区杏北路 30 号		厦门市集美区杏北路 30 号		
0592-6666899 0592-6666899		99		
0592–6666866		0592-6666866 0592-6666866		66
stock@sunrise-ncc.com		stock@sunrise-ncc.com		
	深圳证券交易所 董事会秘书 吴小红 厦门市集美区杏北路 30 ⁴ 0592-6666899	深圳证券交易所 董事会秘书 吴小红 厦门市集美区杏北路 30 号 0592-6666899 0592-6666866 stock@sunrise-nec.com	深期证券交易所 董事会秘书 证券事务代 長小红 杨美玲 厦门市集美区杏北路 30 号 厦门市集美 0592-6666899 0592-66668 0592-6666866 0592-66668 stock@sunrise-ncc.com stock@sunrise	

报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业,主要业务和经营方式未发生重大变化,具

报告期内公司专注十汽车车轮和钢结构双王业,王要业务和验宫力式本及壬里入变化,共 体情况如下; (一)汽车车轮(即轮毂)业务板块 1、主要产品介绍 报告期内,公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮 毂,这些产品广泛应用于国内外客车、货车。牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥 有厦门、四川南充、越南、漳州华安、唐山曹妃旬5个地区7个车轮生产基地,产品链齐全、可满 足国内外整车厂和售后市场客户各种需求,"日上" *** 车轮已经成为国内领先的车轮品牌。









((元)、大**唐特的** (中代) ——(44)、郑 (1年80年44前 (第3分产品,统《历史数据》)

2.经营模式 报告期内,公司的经营模式未发生重大变化,继续延续集团集中采购、各生产基地以单定 6.OE 和 AM 相结合内外销并行的销售模式。 (二) 钢结构业务 1.业务概述









2.经营模式 公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系、覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范 鹏,为公司承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准 经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单、根据不同项目需求采用加工卖料 销售模式或工程施工车包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求、每份合同或者了 上述金工证证可证证如由细址详短和始级估通值,并为互根构件或零部件建立唯一标识编号了

追溯调整或重述原因 会计政策变更;会计差错更正

卑位:兀						
	2021年末	2020年末		本年末比上 年末増减	2019 年末	
	2021 +- *	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,929,076,26 5.18	4,291,481,59 7.74	4,306,775,20 2.68	14.45%	3,960,482,58 3.52	3,960,482,58 3.52
归属于上市公司股东的净 资产	2,339,345,85 1.28	1,953,974,52 9.65	1,955,502,52 5.26	19.63%	1,913,243,41 5.39	1,913,243,41 5.39
	2021 /5	2020年		本年比上年 增减	2019年	
	2021年	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,778,485,76 9.48	2,934,948,84 7.69	2,987,755,63 6.91	26.47%	2,636,332,36 3.60	2,636,332,36 3.60
归属于上市公司股东的净 利润	105,838,398. 47	78,505,805.0 7	77,485,274.3 7	36.59%	82,394,010.4 0	82,394,010.4 0
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	82,686,283.7 3	57,511,785.5 7	56,491,254.8 7	46.37%	73,905,135.7 0	73,905,135.7 0
经营活动产生的现金流量 净额	- 47,247,557.0 6	219,073,936. 90	219,073,936. 90	-121.57%	40,710,998.3 5	40,710,998.3 5
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.11	27.27%	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.11	27.27%	0.11	0.11
加权平均净资产收益率	5.06%	4.06%	4.01%	1.05%	4.26%	4.26%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、会计政策变更 公司于2021年 4月23日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》、同意根据《关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知》(财会〔2018〕35号)的相关规定,对公司会计政策进行变更,自 2021年 1

号——租赁>的通知)(财会(2018)35号)的相关规定,对公司会计政策进行变更,自 2021年1月1日起执行新租赁准则。
2. 前期会计差错更正
公司于2021年度自查时发现由于对中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的
(关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知)(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则")政策理解存在偏差。未将存货项下一段时间内的履约义务工程施工科目调整至合同
资产科目核算,同时对于原里程碑法项下已完工尚未最终结算的项目调整期初留存收益。会过
审慎研究,为了更严谨执行新收入准则,保证财务数据及财务报表能更真实、全面、客观地反映
公司的财务状况和经营成果、公司采用追溯重述法对 2020年度的财务数据进行追溯调整。
本次会计差错调整主要对 2020年度的财务数据进行追溯调整。
本次会计差错调整主要对 2020年度负债表。合并利润表的存货。合同资产等部分科目进行调整。不会对资产。净利润科目产生重大影响。海测调整后,不会导致公司已披露的
相关年度报表出现盈亏性质的改变。详细情况参见年度报告全文。
(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	830,977,022.62	1,174,912,675.23	813,061,452.04	959,534,619.59
归属于上市公司股东的净利润	25,704,799.69	44,503,536.88	28,555,265.93	7,074,795.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,541,883.60	41,055,900.90	27,285,509.08	-9,197,009.85
经营活动产生的现金流量净额	-171,062,252.37	322,466,597.28	-202,740,639.00	4,088,737.03

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

							质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	持有有限售条件的股份数量		数量		
吳子文	境内自然 人	35.61%	287,783,40 0	215,837,550					
吳丽珠	境内自然 人	10.20%	82,416,600	0					
中权有兵门基业伙 兵投限国股合有 順资公调权合有 景管司(投伙限 股理中厦资企合	其他	4.56%	36,818,181	36,818,181					
吳志良	境内自然 人	2.65%	21,375,000	16,031,250					
吳伟洋	境内自然 人	1.86%	14,990,700	0					
兴业国信资 产管理有限 公司	境内非国 有法人	1.21%	9,740,259	9,740,259					
杭资公桥投业伙) 整有州健伙限路行企合	其他	0.80%	6,493,506	6,493,506					
阮水龙	境内自然人	0.67%	5,396,203	3,896,103					
UBS AG	境外法人	0.52%	4,176,078	3,246,753					
华有兴	境内自然人	0.46%	3,691,353	3,246,753					

(2)公司优先股股东启数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用 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

吴丽珠 是子文 10, 20% 厦门目上集团股份有限公司

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、为进一步优化原材料供应链体系及开拓北方市场、子公司河北日上车轮有限公司投资建设曹妃甸金属加工及轻量化轮毂项目。具体内容详见 2021 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于于公司投资建设曹记甸金属加工及轻量化轮毂项目的公告)。 自前该项目尚处于建设期,未投产、对 2021年的经营业绩不会产生重大影响。但对公司未来发展具有重大积极意义。2、公司于 2021年 9 月完成了非公开发行项目,本次非公开发行股份数量为 106,948,029 股,发行价格为 3.08 元/股,合计募集资金总额为 329,399,929.32 元。详情见公司于 2021年 9 月 7 披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的相关公告。

参与雕资雕券业务股东情 公司股东华有兴除通过普通证券账户持有3,246,753股外,还通过信用交易担保证券则 兄说明(如有)

的相关公告。 厦门日上集团股份有限公司 法定代表人: 吴子文 2022 年 4 月 15 日

©02593 正券简称:日上集团 公告编号:20 厦门日上集团股份有限公司

陈述或重大遗漏。

一董事会会议召开情况
同门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知已于 2022
年4月4日以电子邮件的方式送达各位董事会议于 2022 年4月15日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司。号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人、实际参加7人,本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合(公司法)《公司章型》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

本公会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议;
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2021 年年度总经理工作报告的议案》

案》 《2021 年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度报告》第三节的"管理层讨论与分析"。 详细内容已于 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 ○)以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度董事会工作报告的议 《2021年年度董事会工作报告》详细内容已 2022年 4月 19日刊登在巨潮资讯网(www.

(二)以7票同意,0票及对,0票科权申以通过了《关于2021年平度重事会上作报告的议案》
《2021年年度董事会工作报告》详细内容已 2022年4月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2021年年度股东大会申议。
公司第四届独立董事黄健雄先生,何瑯靖女士,陈守德先生向董事会提交了《2021年度述职报告》,并将在2021年年度股东大会上进行途职。
(三)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开发行证券的公司信息披露编程规则第19 号——财务信息的更正及机关披露《2020年度的》)等相关规定,因公司在2020年首次执行新收入准则时由于对政策理解存在偏差,经自查后对2020年度 性较多根表采用追溯重选进行行更正,相应对2020年度合并利润表、合并资产负债表的营业收人扣除情况进行追溯调整。
公司独立董事对此父爱表了明确同意的独立意见
详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)以7票同意,0票反对,0票存权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》董事会认为《厦门日上集团股份有限公司 2021年年度报告为及《厦门日上集团股份有限公司 2021年年度报告为及《厦门日上集团股份有限公司 2021年年度报告为及《厦门日上集团股份有限公司 2021年年度报告流费,为不能确定是参地反映了公司 2021年年度报告编数。对合法律、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 2021年年度附为各对公案等,为面确认意见。详知内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交 2021年年度股东大会审议。
(五)以7票同意,0票反对。0票存对审议通过了《关于2021年年度财务决算报告的议案》公司2021年度财务决算报告已经由立信会计师事务所《特殊普通合伙》审计验证,并出月1日销登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交 2021年年度股末人会报交 2021年度利润分配预案为:核 2021年年度股东大会建设。(六)以7票同意,0票反对。0票存在审议。(关于2021年年度利润分配预案为,接 2021年更度数末大会报》、不进行资本公银持指股本。1年年末总股本886,058,059股,和除公司回购的不适用于利润分配的420万股,以 803,858,029股为基数,向全体股东每日2021年年度股东大会建设。不次利润分配政策为:接近对企业等发现,不通常的对公、并随先股后至实施利润分配政策,符合公司《未来三年度知道分配资系,符合公司《未来三年2021年)2021年中度股东大会审议。
(在1021年2021年中度股东大会审议。

:议案需提交 2021 年年度股东大会审议。 八)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2021 年年度高级管理人员薪酬的议

作人以以了票同意。0.票反对。0.票存权审议通过了《关于 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》
1.公司副总经理、财务总监何爱平先生 2021 年年度薪酬为 49.98 万元人民币(含税);
2.公司副总经理田民镜先生 2021 年年度薪酬为 49.98 万元人民币(含税);
3.公司副总经理田民镜先生 2021 年年度薪酬为 49.98 万元人民币(含税);
3.公司副总经理田民镜先生 2021 年年度薪酬为 33.30 万元人民币(含税);
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
(九)以7 票同意。0.需反对。0.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对,19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.需反对。19.经营推动资格需要,保证公司经营活动的有序展开、覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到了有效执行。能够真实、经确、及时、完整地完成信息披露、确保公开、公平、公正地对待所有投资者,保护公司和所有投资者的利益。
公司出具了(图门日上集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了陈启制是证据是6.国金证券股份有限公司(保养机构)出具了核查思见。(计划 7 票间意。0.票反对。0.票系权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议》立信会计师事务所(特殊普通合伙)经审核出具了关于便门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的方面,19.实及对。0.票系权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的文章,并通讯分容已于 2022 年 4月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(十一)以7 票同意。0.票反对。0.票系权审议通过了《关于理费分中所和资品、注册内容已于2022年 4月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(十一)以7 票同意。0.票反对。0.票率权审议通过了《关于线聘会计师事务所的议案》立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格、是名以事证等外的交别,多观社分量,2022 年度的影象明记信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务申计机构内经审计划机构。

案》

详細内容参见 2022 年 4 月 19 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 关于公司为控股子公司提供担保的公告》
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提会 2021 年年度股东大会审议。
《十四以7 票同意、9票及对 0 票券权审议通过了《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况重价投资的议案》
董事公为:2021 年度,公司已按(上市公司监管指引第 1 号——主板上市公司规范定》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时,真实、准确、完整披露雾集资金的存放与使用情况。

公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报

告)。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,国金证券股份有限公司(保养机构)出具了核查意见。详细内容已于2022年4月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。详细内容已于2022年5月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。作五以7票同意,0票反对。0票系对有以通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》公司定于2022年5月13日星期五1下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号公议室召开公司2021年年度股东大会。详细内容参见2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。三、备查文件1、公司第五届董事会第二次会议决议2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议内以2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议内以2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议内以2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议内以2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议内以2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议内以2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议内以2、公司郑立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见厦门日上集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

©2593 正券简称:日上集团 公告編号:20 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

等公司及第十个主任(2015年) 陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议决议,公司

决定召开 2021 年年度股东大会、现将有关事项通知如下:

—、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2021 年年度股东大会
2.会议的召集人公司第五届董事会
3.会议召开的合法性、合规性: 公司第五届董事会第二次会议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定

定。
4.会议召开的日期和时间;
现场会议时间;2022年5月13日下午15:00
网络投票时间为;2022年5月13日下午15:00
网络投票时间为;2022年5月13日下午15:00
网络投票时间为;2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为;2022年5月13日上午9:15至222年5月13日上午5:00 事间的任意时间。
5.股权登记日;2022年5月9日
6.会议的召开方式;现场表决与网络投票相结合的方式
(11)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平仓,股东可以在网络投票时间内通过上还系统行使表决权。

表决权。 根据公司章程,2021年年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的 投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场,网络表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的,以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票 的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。

的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。7.出席对象:
(1)出席对象为截至股权登记日 2022 年 5 月 9 日(星期一)下午 15:00 时下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2021 年年度股东大会,并可以书面形式。委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关注规应当出席股东大会的其他人员8会议地点;厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室二、会议审议事项
1.提案名称本股农东大会将就以下事项逐次审议表决

本次股东大会将就以下事项逐次审议表决

该列打 勾的栏目 市 以投票 总议案,除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》 关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》 .00 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 关于 2021 年年度财务决算报告的议案》 关于 2021 年年度利润分配预宏的议宏》 关于 2021 年年度董事薪酬的议案》 (关于 2021 年度监事薪酬的议案) 关于绘融会计师事务所的议案》 (关于公司及於股子公司向银行由请将信额库的议案》

2、提案内容 上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,详情请 见公司 2022 年 4 月 19 日在指定披露媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)的(第五届董事会第二次会议决议公告)(第五届监事会第二次会议决议公告)(2021 年度董事会工作报告)(2021 年年度监事会工作报告)(2021 年年度 报告)(2021 年年度报告摘要)(关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告)(关于公司 为定股子公司提供担保的公告)(关于续聘会计师事务所的公告)(独立董事关于第五届董事会 第二次会议相关事项的业立意见)(独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见)(审计委 员会关于续聘会计师事务所的履职意见) 3. 其他语明

/ 关于公司为約股子公司提供担保的iV 宏 V

3、其他说明 议案十将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(含股东代理人)

、实是"特"作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(含股东代理人) 所持表决权的 23 以上通过。 根据报(上市公司股东大会规则)的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是把 除以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股 上市公司 5%以上股份的股东。 — 出席现场会议及登记办法: 1. 登记方式,现场登记,通过信函或传真的方式登记 2. 会议登记时间; 2022 年5 月 10 日上午 8:00-12:00,下午 13:00-17:00。 3. 会议登记地点,公司办公大楼董秘办。 4. 登记手续 (1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件,法人股东 账户卡、本人身份证到公司办理登记手续,若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的 法人营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书,法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。 记:

公司第五届董事会第二次会议决议; 公司第五届监事会第二次会议决议。

型型公 2022 年 4 月 19 日 附件一: 网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:362593

委托人股东账号,

皮委托人:

1. 投票代码, 362593 2. 投票简称: 旧上投票。 3. 填报表决意见或选举票数 对于非案积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。 4股东对总议案进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为难。如股东だ对具体提案投票 ; 再对总议案投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未来决的提案 议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

及恋以条的设态是为语。如此为恋以来以来认为为证证。 一点通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2022 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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. 通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统产品投票的时间为 2022 年 5 月 13 日(现场股东大会召开当日)上午 9: 15 至(现场股东大会召开当日)下午 15:00 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 日香阁。

日查阅。
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。附件二 厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书 厦门日上集团股份有限公司: 在 2022年5月9日,本人/本公司(即委托人)持有贵公司股份 股。本人/本公司全权委托 先生/女士(身份证号码:)代理本人/本公司出席贵公司于 2022年5月13日下午15:00召开的 2021年年度股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,状代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的,股东代理人可以按照自己的意思表决。 东代理人可以按照自己的意思表决。 委托人: 委托人持股数

委托人身份证号码:

被委托人身份证号码

等托书签发日期: 委托人签名(或盖章): 本人 / 本公 对本次会议议案的表决意见如下: 李编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票提集 关于 2021 年年度董事会工作报告的议案 于 2021 年年度监事会工作报告的议案 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 关于 2021 年年度董事薪酬的议案》

[KT」本中の近底下本中環時理時的以來)
注: 实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"'人"为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。本哲权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。特此确认!

关于 2021 年度监事薪酬的议案》

阿阡二: 厦门日上集团股份有限公司 2021年年度股东大会参会登记表 截止 2022年5月9日,本人/本单位 I公司 2021年年度股东大会。 持有厦门日上集团股份有限公司 股票,拟

邮编: 联系地址

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议公告

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。 陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知已于 2022 年 4 月 4 日以电子邮件的方式送这各位董事。会议于 2022 年 4 月 15 日在厦门市集美区杏林杏 北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际 出席 3 人,其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加,本次会议由张文清先生主持。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决,通过了以下议案并形成决议: (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度监事会工作报告的议 案》

《2021年年度监事会工作报告》详细内容已 2022年4月19日刊登在巨潮资讯网(www.

《2021 年年度监事会工作报告》详细内容已 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
(二)以3 票同意,0 票反对 0 票弃权审议通过了(关于前期会计差错更正的议案)公司根据《企业会计准则第 28 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年度修订》等相关规念;因公司在 2020 年首次执行新收入准则时由于对政策理解存在偏差、经自查后对 2020 年度用关股分报表采用追溯重送法进行更正,相应对 2020 年度合并利润表,合并资产负债表的营业收入扣除情况进行追溯调整。公司监事一致同意本议案。详细内容已于 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(三)以3 票同意,0 票反对 0 票弃权审议通过了(关于 2021 年年度报告及其稿要的议案》经审核、监事会认为:董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度报告,及《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度报告,及《厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度报告,为及"厦广日上集团股份有限公司 2021 年年度报告,该是该是成立,不存在任何定假记载、误号性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
(四)以 3 票同意 0 票反对 0 票系权审议通过了《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》公司 2021 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所、特殊普通合伙 9审计验证 并出具 7倍金师报字[2022]整 2810431 号标准无保留宽见的审计报告。详细内容已于 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯阿(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
(五)以 3 票同意 0 票反对 0 票及对 0 票券权审议通过了《关于 2021 年年度股东大会提交 2021 年年度股东大会审议。
(五)以 3 票同意 0 票反对 0 票券权审议通过了《关于 2021 年年度股东大会提交 2021年年度利润分配预案为 15 2021年年主息股本 808,688,029 股 加除公司回购的不适用于利润分配的 420 万股,以 803,858,029 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金(含税),不转增不送股,共计派发 4,019 29 万元,剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本由于可转债转股。股份回购,股权激励行权,再融资新增股份上市等原因而发生变化的,每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
经核查、公司监事一致认为,公司 2012 年年度利润分配预案符合(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》(公司章程》《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》对利润分配的相关要求,决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定(株型、公司证实的企业年中度收东大会审议。
(六)逐项审议通过了《关于 2021 年年度新期的议案》
2021年监事从公司领取的薪酬情况如 10 票。
20公司监事会上解张文清先生 2021年年度新酬为 44.97 万元人民币(含税):表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果,同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果,同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 高公司监事将由理先生 2021年年度薪酬为 47.97 万元人民币(含税);表决结果,同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 高公司监事体用据先生 2021年年度薪酬为 5元人民币(含税);表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 第次分量监查的是形式全部设备过了《关于内部控制自我评价报告的议案》 经认真审核、公司监事会成员一致认为;公司出发照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监查指引第 1 号——主板上市公司规范运行》等有关法律、法规的要求,制定了公公宣传的人工程查询的规范运行,各项内部控制自我评价报告》及证据分别。第201年生度股东大会可议。

(八)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金

告。
(八)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
公司监事一致认为:(关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案)
公司监事一致认为:(关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金任来的专项说明》真实的反映了 2021 年度公司与关联方之间的资金化来关系,实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定,未发生违规占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生继续到报告期的占用公司资金的情况。
(九)以 3 票同意、0 票反对 10 票弃权审议通过了《关于线聘会计师事务所的议案》立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的专业素养和丰富经验。2021 年度,在担任公司审计机构过程中,能够认真负责。坚持独立审计的原则,客观独立地发表审计意见,出具的审计报告能够全面。客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此、同意线聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。 详细内容参见 2022 年 4 月 19 日公司指定媒体及巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
(十)以 3 票同意。0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
经核查、监事会认为:公司及控股子公司向银行申请搜信额度的议案。
许细内容参见 2022 年 4 月 19 日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《干公司及股股子公司的股营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定,其审议程序合法、有效、不存在损害公司及股东的利益的情形、公司监事一步同意本议案。详细内容参见 2022 年 4 月 19 日公司指定继体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及股股子公司向银行申请投信额度的公告》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审设

条》 经核查,监事会认为:公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内,有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定,其审议程序合法,有效,不存在损害公司及股东的利益的情形,公司监事一致同意本议案。 详细内容参见,2022年4月19日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。 本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。 (十二)以3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经核查、监事会认为; 2021 年度,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司期准运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

三、备查文件 1、公司第五届监事会第二次会议决议 厦门日上集团股份有限公司

2022年4月19日

证券代码:002593 厦门日上集团股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和便用的监管要求》(2022年修订)和深圳证券交易所颁布的《梁州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》等有关规定,厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下。

口》。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额

无。 2、本年度使用金额及当前余额 截至 2021 年 12 月 31 日,本次募集资金累计直接投入募投项目 7,151.90 万元,其中,轻量 殷進铝合金轮毂智能制造项目 7,151.90 万元。尚未使用金额为 24,754.38 万元(其中募集资 24,684.49 万元,专户存款利息 69.95 万元扣除手续费 0.06 万元后金额 69.89 万元)。 二.募集资金存放和管理情况 (一)募集资金专户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况募集资金专户(单位:人民币元)

开户银行	账号名称	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门集美 支行	厦门日上集团股份有限公司	40321001040030975	活期账户	979,116.04
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	厦门日上集团股份有限公司	12995010010051250 9	活期账户	7,939.08
中国农业银行股份有限公司厦门集美 支行	福建日上锻造有限公司	40321001040030983	活期账户	6,473,726.18
合计				7,460,781.30
截止 2021 年 12 月 31 日,募集				
4 754 38 万元相差 24 008 30 万元	E. 糸公司向太判期的t	里叭产品 - 国信 4	L ()()8.3() /:	元和野田

签约时间 涉及账号 协议名称 《募集资金三方监管协议》 2021年9月13日 40321001040030975 | |金证券股份有限公司 福建日上锻造有限公司 厦门日上集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美 (嘉集资金监管协议》 2021年9月29日 40321001040030983 金证券股份有限公司 夏门日上集团股份有限公司 K业银行股份有限公司厦门分行 国金证券股份有限公司 (募集资金三方监管协议》 2021年10月20日 129950100100512509 且金证券股份有限公司 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,符合《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——主板上市公司期范在作以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2021年12月31日,本公司以及日上锻造均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

存放和使用募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2021年度,本公司募集资金实际使用情况如下; (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币7,151.90万元,具体情况详见附表1《2021年 度公开发行募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金使用情况对照表》。

无。
(三)察集资金投资项目先期投入及置换情况
(三)察集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月17日、公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换领先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金6,735.38 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司使用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2021年度非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经立信中联会计师事务所、特殊普通合伙)审核并出具了《募集资金置换专项审核报告》(立信中联专审字[2021] C-0023 号)

师事务所(特殊普通台怀)甲核开山水,为农农公园。 C-0023 号)。 (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2021 年 10 月 12 日. 公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金上可配出。

专用账户。 截至 2021 年 12 月 31 日.公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 20,000 万元。 (五)闲置募集资金进行现金管理情况 2021 年 9 月 17 日.公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议、 审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理,使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个 月.并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 截至 2021 年 12 月 31 日.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下户。

在	戈全 202	21年12月	31 日,公司	可使用部分暂用	付闲置募集的	资金进行现金	全管理的	的情况	过如下:
序号	受 托方	产品名称	产品类型	金額(元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	是否赎回	投资收益(元)
1	兴 业行 存 林 支行	兴企人构产品 村融结款	保本浮动 收益型	50,000,000.00	2021/9/30	2021/11/5	3.03%	是	149,424.66
2		2020 年 记 账 式 附 息 (十 五 期) 国债	保本固定 收益型	15,000,033.13	2021/9/29	2021/11/19	3.03%	是	38,060.60
3	中农银股有	2020 年记账式附息 (一期)国债	保本固定 收益型	4,082,999.00	2021/11/22	2022/1/21	1.82%	否	
4	T公厦集支行 以可门美	2020 年记 账式附息 (一期)国债	保本固定 收益型	5,999,994.43	2021/11/22	2022/1/21	2.02%	否	
5		2020 年记 账式附息 (二期)国		29,999,978.29	2021/9/29	2022/2/13	2.00%	否	

六)节余募集资金使用情况

」。 七)超募资金使用情况