证券代码:000728 国元证券股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事

大遗漏

一、会议通知及公告 2022年3月29日、公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》(中国证券报》》(正券日报》上刊签了《国元证券报》有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。 一、会议召开肯昂。 (一)会议召开情况。 1 和 记念》(2777年1478

二、会议召开特别(
一)会议召开特别(
1)现场会议召开特别(
1)12022 年 4 月 22 日 星期五)14,30。
(2)阿络投票时间;阿络投票系统包括梁圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网排:http://
wltp.enindo.com.en/)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022 年 4 月 22 日 星期五)上午 9:15—9:25。9;30—11:30、下午 13;00 与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时间为2022 年 4 月 22 日 (星期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2会议召开方式:采用现场投票与网络投票由结合的表决方式。
3会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4会议主持人:公司董事会。
5会议主持人:公司董事会。
5会议主持人:公司董事会的任务定任。第1规章、规范性文件和(公司章程)等规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共70人,代表股份数2,451,462,222 股,占公司有表决权股份总数的34,4111%;通过网络投票的股东64人,代表股份数557,097,441 股,占公司看表决权股份总数的12,7664%。
公司董事、董事全帮与及公司聘请的律师出席了会议、部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决请的是票和网络投票相结合的表决方式审议通过上下级条:
(一审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
本议条属于以普通决议通过的父亲,获得出席本次股东大会有效表决股份总数的1/2以上同意通过,选举批和付先生为公司非独立董事的议案》
本议条属于以普通决论通过的议案。获得出席本次股东大会有效表决股份总数的1/2以上同意通过,选举批和付先生为公司非独立董事的议案》

・ 公司董事会中兼任公司高級管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

--ガン一。 (二)审议通过(公司 2021 年度财务决算报告) 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通 过。

(三)审议通过《公司 2021 年度利润分配预索》 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通

本议案属于以普通决议通过的议案、已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2011年度、公司审计报告反映 2021年度实现归属于母公司股东的净利润为 19.09 亿元,其中,母公司实现的净利润为 15 亿元,按限监管部门和(公司章程)规定,提取盈余公泉,一般风险准备和交易风险准备名 10%,以及资管业务风险准备后, 居公司当年剩余可供股东分配的净平润为 10.47 亿元,加上以前年度结余的未分配利润 31.44 亿元,累计可供股东分配的利润为 41.81 亿元。 拓除 2021年毕度已派发的现金分红,每公司第十可供股东分配利润为 37.45 亿元。
公司 2021年度增润分配领案为,以现有总股本 4.36.377.891 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金和人民币 1.80 元(查税),合计体发现金从民币 785.4480020.35 元(仓税),不送犯股、不以公积金转增资本。
如在本项案按查公司仓税,合计或投现金人民币 785.4480020.35 元(仓税),不送犯股、不以公积金转增资本。
如在本项案按查公司令税,合计或资料公司代数增的农产公司产税,以分红系。即投权签记日的应股本为基款则整分配比例,剩余未分配利润银平公司用于支持公司经营需要。本预案符合《公司章程规定的利润分配收策和公司上按据的股东回报规划。
(图)审议通过《公司 2021年度董事会工作报告》

过。 。 (五)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通 过。

(六)审议通过(公司 2021 年年度报告及其摘要) 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通 过。

(七)审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通 过。 (八) 审议通过(公司 2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明) 本议案属于以普通决议通过的议案。已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通

(九)审议通过《公司 2021 年度监事薪酬及考核情况专项说明》 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通

过。 (十)审议通过《公司 2021 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通

(十一)审议通过(关于聘请 2022 年度审计机构的议案) 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通

过。 同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,聘期一年,审 计费用为 80 万元;同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构, 聘期一年,审计费用为 20 万元。 (十二)申议通过(关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案) 本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

立。本议案为关联交易事项,部分股东为交易对方。 关职股东安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司对议案 12.01 回避表决,上述股东共持有公司股份 1.517.149.430 股, 关联股东建安投资控股集团有限公司对议案 12.02 回避表决,上述股东共持有公司股份 241 754.75%

天联权永建安议对任政来出自的公司。 241,754,725股; 关联股东安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖 维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司对议案 12.05 回避表决,上述股东共持 据高新树料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司对议案 12.05 回避表决,上述股东共持有公司股份 613.156.187 股。 (十三) 审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程>的议案》 本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通

修改后的《国元证券股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (十四)审议通过(关于修订《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案》 本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通

修改后的《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.

。 (十五)审议通过(关于修订<国元证券股份有限公司董事会议事规则b的议案) 本议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 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. 不仅取休人云小沙人之一一 一会议召开和出席情况 1. 召开时间: 2022 年 4 月 22 日下午 15:00 2. 召开地点: 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室 3. 召开方式: 现场投票与网络投票表决相结合的方式

3.召开方式,现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人,公司董事长郑柏春先生主持本次会议。 6.会议的出席情况: (1)出席本次会议的股东及股东授权代理人共34人,代表有表决权股份363,401,662股,占公司 有表决权股份682,903,272股的53,2142%。其中: A. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共3人,代表有表决权股份6,718,500股,占公司有表决权股份682,903,272股的0.9838%; B. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31人,代表有表决权股份556,683,162股,占公司有表决权股份682,903,272股的52,2304%。 (2)公司全体董事,监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席 了本次股东大会。

~~~~~。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件

一、XX来中XXXX间20 会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议议案八

项,具体表决情况如下: 议案一:关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 总表决情况:同意:363.399.462 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%;反对 100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 2.100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 11.642.600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.811%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 620年小股东所持有表决权股份总数的 0.0180%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同 者以实在组通过

意,本议案获得通过。 议案二:关于(2021年度监事会工作报告)的议案 总表决情况:同意:363,401,562股,占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000%;反对100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况:同意:11.644,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99991%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99991%;反对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

意,本议案获得通过。 议案三,关于2021年度部分固定资产报废处理的议案 息表决情况;同意 363,399,462 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9994%;反对 2,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0,0006%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0,0000%。 中小股东表决情况;同意 11.642,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99,8811%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0,0189%;弃权 0 股,占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的 0,0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同 着水设案连贯通过、

本议案款积净重过。 议案四,关于(2021 年年度报告及其摘要)的议案 总表决情况:同意 363,401,562 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%;反对 100 股,

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、议案审议表决情况

项,具体表决情况如

意,本议案获得通过

意,本议案获得通过。

意,本议案获得通过

过。 修改后的《国元证券股份有限公司董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案属于以普通决议通过的议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上同意

通过。 修改后的(国元证券股份有限公司独立董事制度)详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

| 义案编            | 议案名称                                     | 同意            |          | 反对         |          | 弃权      |          | 表表 |
|----------------|------------------------------------------|---------------|----------|------------|----------|---------|----------|----|
| 3              | 以来石桥                                     | 投数            | 比例       | 投数         | 比例       | 投数      | 比例       | 结果 |
| .00            | 《关于选举公司非独立董<br>事的议案》                     | 2,450,973,436 | 99.9801% | 473,586    | 0.0193%  | 15,200  | 0.0006%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度财务决算<br>报告》                   | 2,451,044,237 | 99.9829% | 308,565    | 0.0126%  | 109,420 | 0.0045%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度利润分配<br>预案》                   | 2,451,094,377 | 99.9850% | 352,645    | 0.0144%  | 15,200  | 0.0006%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度董事会工<br>作报告》                  | 2,451,162,137 | 99.9878% | 190,665    | 0.0078%  | 109,420 | 0.0045%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度监事会工<br>作报告》                  | 2,451,162,137 | 99.9878% | 190,665    | 0.0078%  | 109,420 | 0.0045%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年年度报告及<br>其摘要》                  | 2,451,162,137 | 99.9878% | 182,665    | 0.0075%  | 117,420 | 0.0048%  | 通过 |
| .00            | 《公司独立董事 2021 年度<br>述职报告》                 | 2,451,162,137 | 99.9878% | 182,665    | 0.0075%  | 117,420 | 0.0048%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度董事薪酬<br>及考核情况专项说明》            | 2,451,256,357 | 99.9916% | 182,665    | 0.0075%  | 23,200  | 0.0009%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度监事薪酬<br>及考核情况专项说明》            | 2,451,256,357 | 99.9916% | 182,665    | 0.0075%  | 23,200  | 0.0009%  | 通过 |
| 0.00           | 《公司 2021 年度高级管理<br>人员薪酬及考核情况专项<br>说明》    |               | 99.9916% | 182,665    | 0.0075%  | 23,200  | 0.0009%  | 通过 |
| 1.00           | 《关于聘请 2022 年度审计<br>机构的议案》                |               | 99.9867% | 209,365    | 0.0085%  | 117,420 | 0.0048%  | 通过 |
| 2.00           | 《关于公司 2022 年度日常<br>关联交易预计的议案》            | _             | -        | -          | -        | -       | -        | -  |
| 2.01           | 公司与安徽国元金融控股<br>集团有限责任公司及其控<br>制企业的关联交易预计 | 934,091,132   | 99.9763% | 182,665    | 0.0196%  | 38,995  | 0.0042%  | 通过 |
| 2.02           | 公司与建安投资控股集团<br>有限公司及其控制企业的<br>关联交易预计     | 2,209,501,437 | 99.9907% | 182,665    | 0.0083%  | 23,395  | 0.0011%  | 通过 |
| 2.03           | 公司与长盛基金管理有限<br>公司的关联交易预计                 | 2,451,256,162 | 99.9916% | 182,665    | 0.0075%  | 23,395  | 0.0010%  | 通过 |
| 2.04           | 公司与徽商银行股份有限<br>公司的关联交易预计                 | 2,451,250,102 | 99.9916% | 182,665    | 0.0075%  | 23,395  | 0.0010%  | 通过 |
| 2.05           | 公司与其他关联人的关联<br>交易预计                      | 1,838,099,975 | 99.9888% | 182,665    | 0.0099%  | 23,395  | 0.0013%  | 通过 |
| 3.00           | 《关于修订 < 国元证券股份有限公司章程 > 的议案》              |               | 98.7414% | 30,814,630 | 1.2570%  | 38,995  | 0.0016%  | 通过 |
| 4.00           | 《关于修订<国元证券股份有限公司股东大会议事<br>规则>的议案》        | 2,451,347,557 | 99.9953% | 91,465     | 0.0037%  | 23,200  | 0.0009%  | 通过 |
| 5.00           | 《关于修订《国元证券股份有限公司董事会议事规<br>则》的议案》         |               | 99.9916% | 182,665    | 0.0075%  | 23,200  | 0.0009%  | 通过 |
|                | 《关于修订~国元证券股份有限公司独立董事制度>的议案》              | 2,451,256,357 | 99.9916% | 182,665    | 0.0075%  | 23,200  | 0.0009%  | 通过 |
| / 금 5          | 其中,参加公司 2021 年<br>5%以上股份以外的股系            |               |          |            | <b> </b> | と资者(除   | 单独或合     | 计持 |
| / 宏绰           | 议案名称                                     | 同意            |          | 反対         |          | 弃权      |          | 表表 |
| 2-71-9111<br>2 | 以楽名称                                     | 股数            | 比例       | 投数         | 比例       | 投数      | 比例       | 结巣 |
| .00            | 《关于选举公司非独立董<br>事的议案》                     | 692,069,281   | 99.9294% | 473,586    | 0.0684%  | 15,200  | 0.0022%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度财务决算<br>报告》                   | 692,140,082   | 99.9396% | 308,565    | 0.0446%  | 109,420 | 0.0158%  | 通过 |
| .00            | 《公司 2021 年度利润分配                          | (02 100 222   | 00 0460% | 352 645    | 0.0500%  | 15 200  | 0.002294 | 流出 |

《公司 2021 午皮工 30.2. 预案》 《公司 2021 年度董事会工 692,257,982 1.00 《公司 2021 作报告》 『公司 2021 年度监事会 0.0275% 109,420 0.0158% 通过 592,257,982 0.0275% 109,420 0.0158% 通过 报告》 同 2021 年年度报告 支 692,257,982 0.0264% 117,420 0.0170% 通过 送馬 其摘要》 \*八司納立董事 2021 年 《公司独立》 | 本职报告》 | 公司 2021 年度董事薪酬 | 692,352,202 592,257,982 0.0264% 117,420 考核情况专项说明》 公司 2021 年度监事新聞 692,352,202 公司 2021 年度高级管理 员薪酬及考核情况专692,352,202 前说明》 关于聘请 2022 年度审计 182,665 0.0264% 23,200 0.0033% 通过 9.9703% 关了公司 2022 年度日 《联交易预计的议案》 公司与安徽国元金融 投集团有限责任公司 集控制企业的关联交 92,336,407 .9680% 82,665 0264% 38,995 0056% 2,352,007 0264% 23,395 9702% 92,352,007 692,352,007 0.0264% 23,395 0.0034% 通过 .2301% 23,395 丁修订 < 国兀业券 有限公司章程 > 的 51,704,442 5.5450% 0,814,630 4494% 0132% 23,200 スロルビタ 司董事会议 义案》 92.352.202 182.665 .0264% 23,200 .0033% 有限公司独立董事制692,352,202 >的议案》 .9703% 182,665 .0264% .0033% 通过

北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见,认为公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席 本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法 有效。

1.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; 2.法律意见书。

特此公告。 国元证券股份有限公司董事会 2022年4月23日

# 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。中小股东表决情况:同意 11.644,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9991%; 区对 100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

意,本议案获得通过。 议案五,关于(2021年度财务决算报告)的议案 总表决销税、同意等363,401,562股,占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000%;反对100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况、同意11,644,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 999991%; 20对100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同 者次该来准通过。

意,本议案获得通过。 议案六,关于(2021年度利润分配预案)的议案 息表决情况:同意 363,365,362股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9900%;反对 36,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0,0100%; 寿权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0,0000%。 中小股东表决情况:同意 11,608,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99,6883%; 反对 36,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 会议中小股东所持有表决权股份总数的 0,0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

议案七:关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 总表决情况、同意36401,562股,出席会议股东有表决权股份总数的100,0000%;反对100股,占出席会议有表决权股份总数的0,0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0,0000%。

中小股东表決情况: 同意 11.644,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9991%; 反对 100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 0 股,占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同

意、本议案获得通过。
议案小、关于与关联方签署《委托代建协议》暨关联交易的议案
该议案属于关联交易,关联股东中国农业生产资料集团公司。新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海动邦动德股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天王资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、天津赛富创业投资基金(有限合伙)、重药控股股份有限公司、金诚信集团有限公司、常年至信商多咨询(北京)有限公司、民生农业生产资料集团和限责任公司已回避表决。总表决情况:同意 151.571.877 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9985%。反对 100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00014%。中小股东表决情况:同意 11.642.600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0014%。中小股东表决情况:同意 11.642.600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0009%,养权 2.100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.000%,养权 2.100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.000%,养权 2.100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.000%,养权 2.100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.000%,养权 2.100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.000%。

意,本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所 2、律师姓名:陈翊、唐铭松

2.律帥姓名.陈翊.居铭松 3.结论性意见.公司本次股东大会召集和召开程序.出席会议人员资格,召集人资格,会议表决程 表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则的相关规定,合法有效。

%、MXPEX 中科公司单程、成宗人会以争从 、备查文件 公司 2021 年年度股东大会的决议; 公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司

2022年4月22日

#### 山东得利斯食品股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份实施完毕暨持股 比例降至5%以下的权益变动提示性公告

误导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东得利斯肯品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 26 日披露了(关于持股 5%以上 股东减持股份预披露的公告)(公告编号:2022-030),新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称"中 泰农业")持有公司股份 50.450000 股(占公司追股本比例 7.91%),其计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式波持公司股份不超过 63.76.87 股(占公司追股本比例 17%), 以大宗交易方式减持公司股份不超过 12.752.175 股(占公司追股本比例 2%)。 2022 年 4 月 21 日,公司收到中泰农业出售的(股份减持告知函),截至 2022 年 4 月 21 日,中泰农 业本次减持计划已实施完毕。根据(上市公司股东、董监高减持股份的舍干规定)(深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等有关规定,现将中泰农业上述减持计划 对验债股份生物下。

| 中泰农业 | 大宗交易   | 2022年4月21日 | 8.71    | 12,752,175     | 2.00% |
|------|--------|------------|---------|----------------|-------|
|      | 集中竞价交易 | 2022年4月20日 | 9.43    | 9.43 6,376,000 |       |
| 股东名称 | 减持方式   | 减持期间       | 减持均价(元) | 减持股数(股)        | 减持比例  |

## 苏州扬子江新型材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股东大会于2022年4月22日(星期五)上午9:30采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于公司会议室召开。

· 公则云以田南南妃 出席现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人,代表有表决权的股份数为 30,866,902 股,占公司 有表决权股份总数的 6.0279%。 2、网络投票情况

中泰农业所减持的公司股份来源为协议受让控股股东股份,其通过集中竞价交易方式减持的价 格区间为 9.27 元/股至 9.62 元/股。 中表农业自通过协议转让方式受让公司部分股份而披露《简式权益变动报告书》起至太公告披露

日、累计减持公司股份 29,128,175 股,占截至本公告披露日公司总股本 4.57%。公司于 2022年1月5日 技术 2022年1月 2022年1月

| = (12/2/3/11) | o conditional and include | , ,        |        |            |        |  |
|---------------|---------------------------|------------|--------|------------|--------|--|
| 东名称           | 股份性质                      | 本次减持前持有股   | 份      | 本次减持后持有股份  |        |  |
|               |                           | 股数(股)      | 占总股本比例 | 股数(股)      | 占总股本比例 |  |
| 泰农业           | 无限售条件股份                   | 50,450,000 | 7.91%  | 31,321,825 | 4.91%  |  |
| 二、其他          | 说明                        |            |        |            |        |  |

1、中泰农业承诺本次减持未违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证

1、甲麥农业严单的争次顾讨不违及《证券法从工印公司股东、重温商贩占股份的岩干规定《深圳证券交易所上市公司股东发董事、董事、高级管理人员施结股份实施租则》等有关规定。 2、本次减持与此前预披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减 持计划实施完毕后,中泰农业不再为公司持股 5%以上股东。 3、中泰农业不属于公司按股股东政实际控制人、本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、 股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

1.新疆中泰农业发展有限责任公司出具的《股份减持告知函》; 2.新疆中泰农业发展有限责任公司出具的《简式权益变动报告书》。

立。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二○二二年四月二十三日

通过网络投票的股东3人,代表股份总数12,100股,占公司有表决权股份总数的0.0024%。公司董事,监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

一提案审议表决情况

一提案审议表决情况

一提案审议表决情况

一提案审议表对情况

一点要求的情况,无能改提案的情况,也无新提案提交表决。通过现场记名投票与网络投票相结合的表决方式市议了以下议案。表决结果如下:
(一)审议通过(关于资产管换暨关联交易的议案)

公司与中民居家养老产业有限公司(以下简称"中民居家"),胡卫林共同签署了《资产置换协议》,
拟中民居家养者的中民用公司的资金占用问题:置入资产作价人民币 1.5 亿元。
表决结果。同意 30.866,902 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9608%。反对 12.100 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9608%。反对 12.100 股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0392%,养权 0 股(其中,因未投票默认条权 0 股),占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。控股股东位、21 上部会议上对该项议案有表决股份总数的成于股东代理人所持有效表表决股份总数的 0.0000%。控股股东股东区对上2100 股,占出席会议中小股东原表决。
其中,中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为:公司本次股东 大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规、规论性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

2、北京德恒律帅事务所出具的苏州扬子江 的法律意见书: 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 二○二二年四月二十二日

#### 杭州老板电器股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

里大連編。 杭州老板电器般份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所网站披露 了(2021 年午度报告),经事后核查,因相关工作人员工作失误,导致年报某些信息及数据出现错误。现 对(2021 年午度报告)相关内容进行更正,本次更正对公司 2021 年度财务状况及经营成果没有任何影响。

第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/1、概述

更正前。 "零售渠道,根据奥维线下零售新经产年间朝分别下清-005%、-1.5%。 "实現营业收入 101.48 元,同比增长 24.84%,收入端首次突破百亿规模,这是公司发展历史上重要的全理机构机

要的里程呼。 更正后: "零售渠道,根据奥维线下零售市场监测月度数据报告(以下简称"奥维线下报告")显示,厨房电器主要品杂贩油烟机,燃气比零售额较去年间期分别下滑0.05%,1.9%。 "头现营划收入101.48亿元,同比增长 24.84%,收入端首次突破百亿规模,这是公司发展历史上重要的里程碑。 2.第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/(5)营业成本构成

更正前: 行业和产品分类 143,843,223.06

家电厨卫 及油烟机 消毒柜 其他

| 更正后:<br>行业和产品分类<br>单位:元 |      |                 |  |
|-------------------------|------|-----------------|--|
| <b>宁业分类</b>             | 项目   | 同比增减            |  |
|                         |      |                 |  |
| ère Dri TI              | 制造费用 | 62.09%          |  |
| 家电厨卫                    | 原材料  | 36.23%          |  |
| 单位:元                    |      | •               |  |
| "品分类                    | 项目   | 同比增减            |  |
|                         |      |                 |  |
| 7 N. Innies             | 制造费用 | 58.45%          |  |
| <b>と油烟机</b>             | 原材料  | 37.10%<br>0.33% |  |
|                         | 制造费用 | 63.39%          |  |
| *气灶                     | 原材料  | 34.48%          |  |
|                         | 人工   | -2.86%          |  |
|                         | 制造费用 | 16.85%          |  |
| 毒柜                      | 原材料  | 17.54%          |  |
|                         | 人工   | -5.47%          |  |
| t他                      | 制造费用 | 99.72%          |  |
| 110                     | 原材料  | 44.10%          |  |

| 情况 更正前:                                              |                                   |                       |                   |         |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            |                 |                   |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------|------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|--|
| 公                                                    | 一司前·5                             | 名供                    | に应商               | 资料      |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            |                 |                   |  |
| 序号                                                   | 付                                 | <del></del> L 应 商     | 名称                |         |         |                       | 7    | 购额(                | 元)                |                  |                 |                       | 占          | 年度采则            | 勾总额比例             |  |
| 1                                                    | 自                                 | 单位 1                  |                   |         |         |                       | 1,   | 599,09             | 7,679.2           | 7                |                 |                       | 15.        | 76%             |                   |  |
| 2                                                    | 自                                 | 单位2                   |                   |         |         |                       | 88   | 85,343,            | 504.05            |                  |                 |                       | 8.7        | 2%              |                   |  |
| 3                                                    | 自                                 | 单位 3                  |                   |         |         |                       | 3    | 12,719             | 970.80            |                  |                 |                       | 3.0        | 8%              |                   |  |
| 4                                                    | 自                                 | 单位 4                  |                   |         |         |                       | 29   | 98,965,            | 812.27            |                  |                 |                       | 2.9        | 2.95%           |                   |  |
| 5                                                    | 自                                 | 单位 5                  |                   |         |         |                       | 18   | 85,823             | 258.85            |                  |                 |                       | 1.8        | 1.83%           |                   |  |
| 合计                                                   | _                                 | _                     |                   |         |         | 3,281,950,225.24      |      |                    |                   | 32.              | 32.34%          |                       |            |                 |                   |  |
| 更                                                    | 正后:                               |                       |                   |         |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            | Paccel 1719     |                   |  |
| 公                                                    | 司前 5                              | 名供                    | に应商               | 资料      |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            |                 |                   |  |
| 序号<br>1                                              | 伊                                 | (反西)<br>(分 1          | 名称                |         |         |                       | 26   | 购额(<br>3.084.      | 元)<br>773.79      |                  |                 |                       | 5 34       | 度米巡<br> %       | 1总额比例             |  |
| 2                                                    | 单位 2                              |                       |                   |         |         |                       | 25   | 3,409.             | 671.61            |                  |                 |                       | 5.15       | %               |                   |  |
| 4                                                    | 甲                                 | 位3                    |                   |         |         |                       | 22   | 34,233,<br>20,243, | 755.68            |                  |                 |                       | 4.47       | %<br>%          |                   |  |
| 5                                                    | Ĭ.                                | 位 5                   |                   |         |         |                       | 14   | 17.585.            | 545.63            |                  |                 |                       | 3.00       | 1%              |                   |  |
| 合计<br>4、                                             | 第二                                | -<br>#: ##            | 田戸社               | -Hi-A-E | :4\t6   | /四、主言                 |      |                    | 7,326.4           |                  |                 |                       | 22.7       | 2%              |                   |  |
|                                                      | 正前:                               | N B                   | 生法1               | 116-    | 1777771 | 1/21、土台               | 3 11 | ニラケンノ              | 17/1/4            | W /X.1           | 又八              |                       |            |                 |                   |  |
|                                                      | 员学历9                              | 法松                    |                   |         |         |                       | Ι_   | _                  |                   |                  | _               |                       | П          | _               |                   |  |
| 本科                                                   |                                   |                       |                   | 78      | 2       |                       |      | 648                |                   | -                | 20.68%          |                       |            |                 |                   |  |
| 更正后:                                                 |                                   |                       |                   |         |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            |                 |                   |  |
|                                                      |                                   | 法約                    |                   |         |         |                       | ī    | _                  |                   |                  |                 |                       | Т          |                 |                   |  |
| 研发人员学历结构<br>本科                                       |                                   |                       |                   |         |         |                       |      |                    |                   |                  | 20.30%          |                       |            |                 |                   |  |
| 本科 652 542 20.30% 5、第四节 公司治理/五、董事、监事和高级管理人员情况/1、基本情况 |                                   |                       |                   |         |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            |                 |                   |  |
| 更                                                    | 正前:                               | 11 .Z.                | 니/ロ시              | ±) /⊥ ⟨ | 里尹      | 、血学和                  | 同:   | 双目                 | 主人以               | IROL             | / I 、ZE         | 54×190L               |            |                 |                   |  |
| 姓名                                                   | 职务                                | 任态                    | 职状                | 性别      | 年齢      | 任期起<br>日期             | 始    | 任期日期               | 终止                | 期初数(形            | 持股              | 本期增持<br>股份数量<br>(股)   | 本股(股       | 用减持<br>分数量      | 期末持股数(股)          |  |
| 张 国富                                                 | 财务总监                              | <sup>总</sup> 现        | 任                 | 男       | 52      | 2020 年<br>月 18 日      | 08   | 2022<br>月 17       | 年 08<br>日         | 411,9            | 50              | 0                     | 0          |                 | 411,950           |  |
| 合计                                                   |                                   |                       |                   |         | -       |                       |      | -                  |                   | 18,83<br>0       | 831,03 0        |                       | 16,071,030 |                 | 16,017,155        |  |
| 更                                                    | 正后:                               |                       |                   |         |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            |                 |                   |  |
| 姓名                                                   | 职务                                | 任态                    | 职状                | 性别      | 年龄      | 任期起日期                 | 始    | 任期<br>日期           | 终止                | 期初数(形            | 持股<br>と)        | 本期增持<br>股份数量<br>(股)   | 本股(股       | 明减持<br>分数量<br>) | 期末持股数(股)          |  |
| 张 国富                                                 | 财务点监                              | <sup>总</sup> 现        | 任                 | 男       | 52      | 2020 年<br>月18日        | 08   | 2023<br>月 17       | 年 08<br>7 日       | 411,9            | 50              | 0                     | 0          |                 | 411,950           |  |
| 合计                                                   |                                   |                       | -                 |         |         |                       |      |                    |                   | 18,83            | 1,030           | 0                     | 2,760,000  |                 | 16,071,030        |  |
| 理财情<br>更                                             |                                   | 元                     |                   |         |         | 大合同及                  | 及 非  | 「履行                | 情况/:              | 3、委              | モ他,             |                       |            |                 | 情况/(1)委托          |  |
| 具体类                                                  |                                   |                       | 委托理<br>来源         |         | 资金      | 委托理则                  | 发    | 生額                 | 未到其               | 目余额              |                 | 逾期未收<br>金额            | 回的         |                 | 未收回理财已计<br>值金额    |  |
| 银行理                                                  | 财产品                               |                       | 自有资               | 金       |         | 280,000               |      |                    | 280,00            | 0                |                 | 0                     |            | 0               |                   |  |
| 合计                                                   |                                   |                       |                   |         |         | 280,000               |      |                    | 280,00            | 0                |                 | 0                     |            | 0               |                   |  |
|                                                      | 正后:<br>位:万:                       | 元                     |                   |         |         |                       |      |                    |                   |                  |                 |                       |            |                 |                   |  |
| 具体类                                                  | 型                                 |                       | 委托理<br>来源         | 即时的     | 资金      | 委托理财                  | 发    | 生额                 | 未到期               | 別余額              |                 | 逾期未收<br>金額            | 回台         |                 | 未收回理财已计<br>值金额    |  |
| 银行理                                                  | 财产品                               |                       | 自有资               | 金       |         | 320,081.2             | 5    |                    | 287,23            | 1.25             |                 | 0                     |            | 0               |                   |  |
| 合计                                                   |                                   |                       |                   |         |         | 320,081.2             | :5   |                    | 287,23            | 1.25             |                 | 0                     |            | 0               |                   |  |
| 原<br>今后,2<br>披露质<br>特                                | 、其他<br>披露报<br>全司工作<br>量。《2<br>此公告 | 告其<br>作人<br>2021<br>。 | 提供内<br>員将加<br>年年原 | 度报台     | 5》(修    | 前,因本/<br>露规则的<br>订版)于 | 欠    | 正给<br>习和<br>日在     | 广大打<br>理解,<br>深圳证 | 设资表<br>以及<br>E券交 | 香带来<br>披露<br>多所 | 來的不便,<br>文件的編<br>网站披露 | 公司和        | 深表歉审核工          | 意,敬请谅解。<br>作,提高信息 |  |

3、第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2、收入与成本/(8)主要销售客户和主要供应商

#### 河南科迪乳业股份有限公司关于公司 控股股东及其关联方合并重整计划

经法院裁定批准的公告

2.公司与控股股东及其关联方执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构,有利于改善经营状况:
3.公司与控股股东及其关联方在资产、财务、业务等方面均保持独立、该事项会对公司日常生产经营有极大促进作用,目前公司的生产经营正常:
4.该事项的执行可能适成公司控制收发生变更,请投资者注意投资风险;
5.公司指定信息披露媒体为(证券时报)《中国证券报》《《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.n)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊签的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日

董事会 2022年4月23日

### 国轩高科股份有限公司

## 关于控股股东部分股份质押的公告

者重大遗嘱。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东南京国轩挖股集团有限公司 (以下简称"国轩挖股")的通知,国轩挖股将其持有的公司部分股份质押给海通证券股份有限公司(以 下简称"海通证券")。现将具体事项公告如下: —、本次股份质押情况 1.本次股份质押基本情况

|       | VANUE DIM                        | 11 25/4* FIDUL |                  |           |              |             |                  |                    |      |           |
|-------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------|--------------|-------------|------------------|--------------------|------|-----------|
| 股东名称  | 是否为控股<br>股东或第一<br>大股东及其<br>一致行动人 | 本次质押数<br>量(股)  | 占其所<br>持股份<br>比例 | 占 公司 司总股本 | 是 否 为<br>限售股 | 是否为补<br>充质押 | 质押<br>起始日        | 质押<br>到期日          | 质权人  | 质 押<br>用途 |
| 国 轩控股 | 经胶胶朱                             | 10,000,000     |                  | 0.60%     | 否            | 是           | 2022 年 4<br>月18日 | 2022 年 9<br>月 28 日 | 海通证券 | 补充<br>质押  |
|       | 、控股股东及                           |                |                  | 哲押情况      |              |             |                  |                    |      |           |
| 在     | 战至本公告披                           | 露日,控股胎         | 是东及其             | 一致行动      | 人所持用         | 5押股份情       | 况如下:             |                    |      |           |

| nx.                | /                                      |              |               |            |                |              |                |       |                 |              |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|-------|-----------------|--------------|
| 李缜                 | 103,276,15<br>0                        | 6.20%        | 0             | 0          | 0.00%          | 0.00%        | 0              | 0.00% | 77,457,112      | 75.00%       |
| 李晨                 | 28,472,398                             | 1.71%        | 0             | 0          | 0.00%          | 0.00%        | 0              | 0.00% | 0               | 0.00%        |
| 合计                 | 302,500,43<br>5                        | 18.17%       | 74,620,000    | 84,620,000 | 27.97%         | 5.08%        | 0              | 0.00% | 77,457,112      | 35.55%       |
| 1、控<br>现平仓风<br>2、公 | 其他说明<br>股股东资(<br>险,国轩控<br>司将持续<br>定及时履 | 股将采取<br>关注公司 | y包括但不<br>股东质押 | 限干补充       | 质押、提前<br>人质押风[ | 前还款等<br>金情况, | F措施应对<br>若出现其( | 风险。   | 仓风险。后<br>变动情况,公 | 后续如出<br>公司将按 |

三、备查文件 1、《股票质押式回购交易协议》。 特此公告。 国轩高科股份有限公司 董事会 一年四月二十三日

股东名 持股数量 (股)

#### 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示本单度提合模型来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所(特殊等通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:报告期内公司会计师事务所未发生变更。

市时未盈利且目前未实现盈利 告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

」 小這用 次電事会审议通过的普通股利润分配预索为:以 115,600,000 股为基数, 向全体股东每 丝利 0.85 元(令税), 送红股 0.股(令税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.股。 议通过的本报告期优先股利润分配预索。

| 股票简称     | 澄天伟业                                          | 股票代码                                                  |                   | 300689 |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|--|
| 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                                         | 董事会秘书                                                 |                   |        |  |
| 姓名       | 蒋伟红                                           |                                                       | 凡梦莹               |        |  |
| 办公地址     | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高道 10 号深圳湾科技生态园<br>B3401-B3404 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 榜<br>B3401-B3404 |                   |        |  |
| 传真       | 0755-86596290                                 |                                                       | 0755-86596290     |        |  |
| 电话       | 0755-36900689-689                             |                                                       | 0755-36900689-6   | 89     |  |
| 电子信箱     | sec@ctwygroup.com                             |                                                       | sec@ctwygroup.com |        |  |
| 2、报告期主要业 | 务或产品简介                                        |                                                       |                   |        |  |

一)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

1、公司所属行业的发展阶段、周期性特点 公司智能卡专用芯片所处的集成电路产业属于新一代信息技术领域,是我国信息技术产业发展 的基础,也是我国战略性、基础性和先导性产业。近年来,国务院各部委颁布的《国家集成电路产业发 展推进纲要》、《国家信息化发展战略纲要》、《信息产业发展指南》、为我国集成电路产业发展提供了良

好的政策环境。 2021年是中国"十四五"开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保 2021 年是中国"十四五"开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下、国内集成电路产业继续疾持处惠、平跨增长宏势。2021 年中国集成电路产业16次来65万亿元。中国半导体行业协会统计、2021 年中国集成电路产业1645、3亿元、同比增长 18.2%。其中,设计业销售额为 4519 亿元、同比增长 19.6%。制造业销售额为 10458.3 亿元、同比增长 18.2%。其中,设计业销售额为 4519 亿元、同比增长 19.6%。制造业销售额为 4519 亿元、同比增长 16.1%。 2021 年中国集成电路已由了16.1%。 2021 年中国集成电路已由307 亿块、同比增长 16.9%。进口金额 4325.5 亿美元、同比增长 23.6%。 2021 年中国集成电路出口307 亿块、同比增长 16.9%。进口金额 4325.5 亿美元、同比增长 23.6%。 2021 年中国集成电路出口307 亿块、同比增长 16.9%。进口金额 4325.5 亿美元、同比增长 23.6%。 2021 年中国共成电路出口307 亿块、同比增长 16.2% 2014 元 24.2% 2014 元 24.2% 2014 元 24.2% 2015 元

《开心》中面负重的"相众。 2.公司所发行业地位及综合优劣势 公司作为国际领先的从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业,在智能制造领 公司的管理水平、生产技术、制造流程及经营规模均处于行业领先地位,并先后与国际智能卡系统 引形成良好、稳定和长期的合作关系,并努力成为为全球用户提供值得信赖的智能卡产品和解决方 案的国际化公司。 公司智能卡专用芯片产品的上游是晶圆供应商和承载基带原材料供应商等,原材料价格波动直 公司智能卡专用芯片等品的上游是晶圆供应商和承载基带原材料供应商等,原材料价格波动直 公司管能下与此公开广岛的工业球金融则收敛的体体系级金市域外种块设向等,既创作价格成为直接影响公司产品成本。下游是管能下应用增强、管能下应用场景的虚性格直接流动管能卡专用芯片等。 家的增长,其需求的不断改变也将推动本行业工艺的创新。 公司管能卡专用芯片生产、智能卡体生产及智能卡信息个人化的全产业链的企业,报告期内,公司专用芯片生产等能表示处析。 可专用芯片生产产能表示处析。 (二)报告期内公司的主要业务及产品

1、所从事的主要业务 7八争的王安亚罗 引是国际领先的从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业,公司的产品与服务 可是国际领达的从事省能下和专用心下三广、销售及服务的尚赖权允证业、公司的广画与服务 覆盖全球为国际客户的管理与运营提供坚实保障。公司在智能卡制造规模化、专业化的基础上发展 成为了遴盖芯片研发。设计、生产和智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业、是智 能卡行业首实一站太服务供应商、公司作为国内转史从事智能卡生产的企业、在制造技术、工艺就是 管理水平、经营规模以及国际化布局处于行业领先地位。公司与国际知名智能卡系统公司建立长期稳 定的合作关系,通过深圳、上海、宁坡、香港、印度新德里和印度尼西亚雅加达等分、子公司为客户提供 优质产品及服务。

各。 品及用途 "品为电信 SIM 卡、金融 IC 卡、证照 ID 卡等智能卡产品以及嵌入智能卡并储存、处理 市品为电信 SIM 卡、金融 IC 卡、证照 ID 卡等智能卡产品以及嵌入智能卡并储存、处理 市品,企业文化。公司主要产品和服务下游市 信、金融文化。公共事业等智能卡主要应用领域。公司率先实现行业内端到端的全产业 增供更完备的产品与服务。 "现代"

5号读心 生于智能:F和专用芯片的研发、生产与销售,依照国际、国家及行业标准和客户需求生产 部分小批量产品采用自主设计、委外加工的模式。公司的产品及服务通过以销定产的方 定制化式进行 第。 智能卡专用芯片业务根据客户需求提供模块化的服务与产品,可模块化或者整体为客户提 专用芯片承载基带、智能卡专用芯片的装服务或智能卡专用芯片。公司根据客户订单制定生 由客户提供或者根据其要求采购品圆芯片,同时由公司自行采购生产承载基带和封装所需原 担公司进行智能卡专用芯片的生产。 生产的智能卡专用芯片承载基带和智能卡专用芯片,用于公司为客户生产的智能卡或按其 供智能

要求直接出货。
4.主要业绩驱动因素
(1)公司进一步实施"延伸产业链、拓展新领域"的发展战略,优化公司产品结构,智能卡信息个人化软件服务与智能卡专用芯片的收入占比逐步提升;
(2)抓住芯片产业国产替代的重大燃格机遇,不断增强芯片业务综合竞争优势,在以SIM卡、银行卡、社保卡、交通卡,身份证等为代表的智能卡芯片领域,国内运营商启动 NFC-SIM 卡市场,产品附加值提升;

值提升,
(3)公司积极拓展新客户、着眼于长期发展海外业务、海外收入占比进一步提升。
(4)公司不断加大对智慧生产中心的投入。通过引进自动化设备、对生产中心进行技术改造升级,并且通过实施精细化管理、生产效率进步提升。
(25)借助国家产业收货和资本市场的支持。在"十四五"期间,充分发挥上市公司技术、市场和资本优势,并在物政网络"端"后、物联网流量管理平台等新业务、实现业务多元化、为公司业绩增长提供新的增长系统。 

|                            | 2021年末         | 2020年末         | 本年末比上年末増減 | 2019 年末        |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 总资产                        | 759,322,594.08 | 699,529,026.20 | 8.55%     | 706,207,646.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 633,344,330.69 | 614,290,682.79 | 3.10%     | 601,228,421.77 |
|                            | 2021年          | 2020年          | 本年比上年增减   | 2019年          |
| 营业收入                       | 423,042,881.82 | 349,029,365.88 | 21.21%    | 349,203,657.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 16,855,452.56  | 23,594,276.58  | -28.56%   | 47,686,109.64  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 10,722,152.60  | 11,993,562.38  | -10.60%   | 23,807,526.24  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 36,456,877.46  | 72,767,454.90  | -49.90%   | 55,825,885.41  |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.15           | 0.21           | -28.57%   | 0.41           |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.15           | 0.21           | -28.57%   | 0.41           |
| 加权平均净资产收益率                 | 2.71%          | 3.89%          | -1.18%    | 8.13%          |

| (2)分学及主要会订数指<br>单位:元       | 5             |                |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                            | 第一季度          | 第二季度           | 第三季度          | 第四季度           |
| 营业收入                       | 83,809,929.86 | 117,505,154.13 | 99,304,390.08 | 122,423,407.75 |
| 日属于上市公司股东的净利润              | 1,889,104.85  | 5,890,445.99   | 4,978,284.30  | 4,097,617.42   |
| 日属于上市公司股东的扣除非<br>2常性损益的净利润 | 439,101.48    | 5,527,213.91   | 2,027,735.59  | 2,728,101.62   |
| A.营活动产生的现金流量净额             | 11,397,108.79 |                | 9,265,147.70  | 12,240,625.75  |
| 上述财务指标或其加总<br>□ 是 ✓ 否      | 数是否与公司已披      | 露季度报告、半年       | 度报告相关财务指      | 标存在重大差异        |

经 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

| WIR C 1-41                                    | *** * *** *** | 持股比例 お                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 持有有限售条件的股份数 | 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       | 量           | 股份状态       | 数量        |  |  |  |
| 深圳市澄天盛<br>业投资有限公<br>司                         | 境内非国<br>有法人   | 41.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47,685,000 |             | 质押         | 4,539,000 |  |  |  |
| 冯学裕                                           | 境内自然<br>人     | 11.50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,288,460 | 9,966,345   |            |           |  |  |  |
| 景在军                                           | 境内自然<br>人     | 8.07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,328,008  | 7,931,480   | 质押         | 1,490,220 |  |  |  |
| 冯澄天                                           | 境内自然<br>人     | 3.61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,175,472  |             |            |           |  |  |  |
| 徐士强                                           | 境内自然<br>人     | 1.70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,968,432  |             | 质押         | 1,105,000 |  |  |  |
| 李永光                                           | 境内自然<br>人     | 1.38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,595,100  |             |            |           |  |  |  |
| 冯学平                                           | 境内自然<br>人     | 0.78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 905,774    |             |            |           |  |  |  |
| 徐海鸥                                           | 境内自然<br>人     | 0.65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 756,000    |             |            |           |  |  |  |
| 深圳市澄天伟<br>业科技股份有<br>限公司 – 2021<br>年员工持股计<br>划 | 其他            | 0.62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 720,800    |             |            |           |  |  |  |
| 冯士珍                                           | 境内自然<br>人     | 0.49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 565,774    |             |            |           |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                              |               | 1. 冯学裕投资并控制深圳市港大盛业投资有限公司港大盛业,持有深圳市港天盛业投资有 原公司 65%股权;<br>程公司 65%股权;<br>2. 冯塔天 是冯学裕女儿,同时持有深圳市港天盛业投资有限公司 35%的股权;<br>3. 冯士珍。治士珍。治士强的女婿;<br>4. 银在年、总士士珍。徐士强的女婿;<br>5. 冯学华,是刘学名的母苗。<br>6. 北美产任来属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排,但根据《上市公司收购管<br>4. 比美大果,但是不是一个人。<br>6. 北美产任来属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排,但根据《上市公司收购管<br>5. 北美大果,但是不是一个人。<br>7. 除上该美果关系分外,未知识收货来是否存在实展关系。也未知其他股东之间是否属 |            |             |            |           |  |  |  |

|收购管理办法||中规定的一致行动人 东总数及前10名优先股股东持股情况表 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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

、重要事项

三、重要事项 1、公司于2021年6月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于预参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2021-023)。 2、公司于2021年6月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于终止参与竞 买股权暨重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2021-024)。 3、公司回购专用证券账户所持有的公司股票 424,000 股已于2021年7月5日以非交易过户形 式过户至公司2021年员上持股计划专用证券账户,具体详见公司于2021年7月6日在中国证监会 指定创业板信息披露媒体披露的《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号: 2021-025)。

4.公司 2020 年度利润分配方案实施完毕后,公司注册资本由"6.800 万元人民币"变更为"11.560 万元人民币",并已办理完注册资本变更登记手续。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于完成注册资本工商变更登记的公告》(公告编号:2021-028)