信息披露 | Disclosure **B105**

附表1:

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。 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

国光电器 深圳证券交易所 董事会秘书	股票代码	002045
	江光東タ	h ale
董事会秘书	江光市タ/	Dr. orbit
	11に分かりかり1	工 表
肖庆	梁雪莹	
广州市花都区新雅街镜湖大道8号	广州市花都区新雅街镜湖大道8号	
020-28609396	020-28609396	
020-28609688	020-28609688	
ir@ggec.com.cn	ir@ggec.com.cn	
	广州市花都区新雅街镜湖大道8号 020-28609396 020-28609688	广州市花都区新推销镜湖大道8 号

2. 报告期主要业务或产品简介 公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类业务主要产品包括扬 、近牙音精、智能音箱、汽车音响、专业音响、VR/AR产品、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar 、耳机等。锂电池业务其主要产品运用于无线耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机

等产品。
目前公司音响电声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属微小,有宽广的 应用场景、巨大的行业发展空间,未来公司仍将专注于发展音响电声 锂电池等业务,重点发展 AI+IOT、VB/AR 及汽车音响相关业务,密切关注行业技术的发展方向,开展行业前瞻性技术研究,将音响电声类业务、锂电池类业务做大做强。报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年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见了。

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增減	2020年末
总资产	5,205,570,325.01	4,847,829,610.16	7.38%	4,483,989,144.21
归属于上市公司股东的 净资产	2,157,263,776.11	1,988,566,033.64	8.48%	2,037,798,977.99
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,993,719,053.76	4,815,385,909.81	24.47%	4,254,027,904.41
归属于上市公司股东的 净利润	178,517,987.64	40,136,849.48	344.77%	186,662,793.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	148,857,558.96	9,791,653.52	1,420.25%	130,973,419.2
经营活动产生的现金流 量净额	52,607,184.44	-128,185,409.88	141.04%	534,751,519.69
基本毎股收益(元/股)	0.40	0.09	344.44%	0.40
稀释毎股收益(元/股)	0.40	0.09	344.44%	0.40
加权平均净资产收益率	8.61%	2.00%	上升6.61个百分点	9.48%

		第一李皮	第二李茂	第二李茂	第四季度
	营业收入	1,121,093,192.45	1,499,824,019.13	1,980,736,175.29	1,392,065,666.89
	归属于上市公司股东的 净利润	6,004,620.49	56,161,541.82	107,567,561.39	8,784,263.94
	归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,442,918.24	45,697,744.98	101,926,761.46	-1,209,865.72
	经营活动产生的现金流 量净额	183,690,912.98	-85,780,218.89	262,697.13	-45,566,206.78
_	上述财务指标	成其加总数是否与?	公司已披露季度报	告、半年度报告相关	:财务指标存在重

□是 √否

4、IX/P/X/IX/TI	
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前	10 夕股东持股情况表
	10 ALIACATO MACINOUNC

报告期末普通股股东总数	61,778	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	34,041	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露 日前一个恢复 表决权 股股 优先 股股 东 总 数	(
		前10名	设定持股份	認			
					持有有限售	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持	段数量	条件的股份数量	股份状态	数量
深圳智度国光投资发展有限 公司	境内非国有 法人	13.47%		63,109,650			
智度科技股份有限公司	境内非国有 法人	11.50%		53,846,999			
拉萨经济技术开发区智恒咨 询有限公司	境内非国有 法人	2.26%		10,570,824			
北京泛信壹号股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	1.84%		8,602,801			
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨2期证券投资集合 资金信托计划	境内非国有 法人	1.63%		7,611,524			
智度集团有限公司-苏州工 业园区惠真股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有 法人	0.93%		4,374,471			
吕强	境内自然人	0.79%		3,680,474			
中国对外经济贸易信托有限 公司—锐进12期鼎萨证券投 资集合资金信托计划	境内非国有 法人	0.64%		3,002,900			
李秀东	境内自然人	0.64%		2,992,400			
熊玲瑶	境内自然人	0.63%		2,944,984			
上述股东关联关系或一致行动	深圳智度国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信盛号股权投资中心(有限合伙)、智度集团有限公司一苏州工业 國区惠其縣权投资中心(有限合伙)是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联 关系或一致行动						
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 台过广发证券股价解处(310,850年) 台过有公司股份 32,989,650 股,通过 台过有公司股份 31,978。							



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

三、重要事项 公司 2022 年度营业收入创历史新高, 经营业绩同比大幅上升, 公司 2022 年实现营业收入 59.94亿元,同比增长24.47%。 公司 2022 年度营业收入创历史新高, 经营业绩同比为179亿元,同比增长344.77%。 公司 2022 年度营业收入创历史新高, 主要是得益于公司在音响电声领域70多年的技术积淀,是音响电声领域40分行业内的关头企业, 公司持续成功开拓了新的优质宏户,尤其后际级大客户,订单增加;公司积极巩固蓝牙音箱,智能音箱,专业音箱等领域的传统客户,因公司与客户沟油畅快,响应迅速,项目配合程度高,交付及时,质量把控稳定等,公司原有产品份额提升;得益于公司大力整合垂直开发能力,部分传统客户由声学模组业多步扩张至整机业务及电池级,型胶件业务,公司积极丰富产品品类,开拓了新的中高端 AI 智能音箱产品、VR/AR产品及汽车音响产生。

低产品成本。 公司在消费类电子音响产品领域具备多年的技术沉淀、有完备的仿真体系和材料数据库、涵 括结构、空气声学、热力学、射频等技术领域、相关的仿真、测量手段可以为音响电声类客户提供 设计、仿真类增值服务;公司注重声学类自主算法及完全自主的 DSP 音频处理技术、掌握了多种 音效算法及 DSP 技术、改善提升产品音质、提升产品的档次和价值。报告期内、公司继续在声学 模组方面深深扎根、不断深化各类仿真设计、优化现有产品工艺、也积极布局其他与音响电声行 业密切相关的行业、如软件、声效算法、塑胶件、电池等、增强垂直整合能力,提高公司的核心竞争 力和安户数性

响业务带来新的发展机遇。 报告期内公司组建了专业的汽车音响团队、新成立的汽车音响团队在汽车音响行业有15年 以上经验、深陷汽车品牌企业的荒车客响用队,新成立的汽车音响团队与公司 现有的消费音响团队强强联合,汽车音响业务在报告期内取得重大突破、公司产品类型覆盖汽车 扬声器、功放、车载智能语音机器人、车载则携式音箱、车载 Soundbar、振动器、Avas等。报告期内、 公司获得国内某新能测汽车头部客户的定点,是其平合型供应商,为其大部分车型根壳 响。除此之外、公司已经获得多个国内汽车头部客户的技术改造项目和定点。公司在汽车音响。除此之外、公司已经获得多个国内汽车头部客户的技术改造项目和定点。公司在汽车音响。该产品的第一供应商。公司也汽车音响一级供应商的身份打入了"诸多国内外头部汽车客户"。2023年内有多个汽车音响项目量产、公司在汽车音响领域的销售收入增加、汽车音响交易等 为进行了多款车型的调音改造,为客户提供整车声学体验和设计参考,为公司的业务发展提

12.30%。同比上升2.28个百分点。 1.公司实现营业总收入599,371.91万元,同比增长24.47%,毛利额同比增加约25,467.26万元,综合毛利率同比2.9%,同比上升2.28个百分点。综合毛利率同比上升,主要是本期公司积极采取措施降本增效,进一步强化经营管理以及受美元兑人民币汇率波动影响,毛利率水平显著提采

2. 管理费用同比增加约1,853.83 万元,主要是本期员工成本同比增加。 3. 研发费用同比增加约2,114.27 万元,主要是本期公司为持续增强核心竞争力,加大研发团 队建设,使得员工成本同比增加,尤其是组建了专业的汽车台响团队。 4. 财务费用同比减少约7,753.81 万元,主要是本期受美元兑人民币汇率波动的影响产生汇兑

国光电器股份有限公司 法定代表人:何伟成 二〇二三年四月十二日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2023-29 国光电器股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

者重大遗漏。

国光电器股份有限公司

证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2023-30

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年4月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知,并于2023年4月10日在公司会议室召开了会议。应到董事7人,实际出席董事7人,占应到董事人数的100%,没有董事委尤他人出席会议,其中董事长纸、 董事何伟成,郑崖民以现场方式出席,副董事长兰生, 建立董事移格、遵光荣, 冀志诚以通讯方式出席。本次会议由董事长陆左达主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决有效。经会议讨论,通过以下证实。

议案:
1. 以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过(2022年年度报告及其摘要),该议案尚需提交2022年度股东大会审议。2022年年度报告及其摘要于2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),2022年年度报告摘要并刊登于《证券时报》及(中国证券报)。
2. 以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告》,该议案尚需提交2022年度股东大会审议。(本议案详见年度报告全文"第二节管理层讨论与分析")。
3.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《总裁工作报告》。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2022年度财务决算》,该议案尚需提交2022年度

股东大会审议。 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告天衡审字(2023)01071 号,公司2022年营业收入5,993,719,053.76元,利润总额162,650,107.79元,归属于上市公司股东 的净和润178,517,987.64元,归属于上市公司股东的加除非经常性损益的净和润148,857,558.96元,经营活动产生的现金流量净额52,607,184.44元。截止2022年12月31日公司总资产5,205,703,25.01元,归属于单公司股东权益2,157,263,776.11元。公司2022年末总股本 468,383,913.00股,2022年每股收益0.40元,2022年末每股净资产4,611元。

5.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交2022

5.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2022年度机间分配领案》,该议案向需提交2022年度股东大会审议。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度《审计报告》天衡审字(2023) 01071号,公司2022年度营业收入为5.993,719,053.76元,归属于上市公司股东的净利润为178,517,987.64元,经营活办产生的现金流量净额为5.2607,184.44元。根据公司的利润分配政策,结合公司股份回购的情况和目前的实际经营发展需要,为保障公司持续,稳定、健康发展,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远和益,公司2022年度利润匀配领案为:不恢发现金红利,不送红股,不以资本公外金转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。(详见2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》上 2023—32 号"关于2022年度和润分配预案的公告"。)6.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2022年度内消控制自我评价报告》根据财政部颁发的企业内部控制基本规范》,董事会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》,该报告于2023年4月12日刊登于日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

www.eninfo.com.cn)。
7.以7票(同意.0票反对,0票弃权审议通过《2023年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》,该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
2022年末、公司合并报表范围内长短期借款余额为14.48亿元、资产负债率58.50%。在各金融机构申请的授信额度为33.14亿元。为满足2023年经营性流动资金、周转资金、以及固定资金,排投资项目的需求,计划对公司2023年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币13.5亿元。2023年末合并融资余额不超过等值人民币28亿元。在各金融机构申请的投信总额不超过等值人民币56亿元。全年资产负债率控制在68%以内,融资主体包括公司本部、全资之司广州市国光电子科技有限公司、国光电器(香港)有限公司,广东国光电子有限公司、国光电器(越南)有限公司,梧州国光科技发展有限公司、国光电器(美国)有限公司,控股子公司广州国光国际贸易有限公司。

(越南)有限公司、借州国九州汉及康有府公司、国几七届《不日》、日本、 国际贸易有限公司。 同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划,并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。 8.以7票同意。0.票反对,0.票弃权审议通过《关于对外提供担保的议案》,该议案尚需提交

8.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对外提供担保的议案》,该议案尚需提交2022年度股东大会审议。 详见2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》及《中国证券报》上 2023-33号"关于对外提供担保的公告"。 为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,为支持各子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,同意 2023年度公司对外提供一定的担保额度担保期限为股东大会审证通过与起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止,担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保和额度。

专取《通过的担保额度》。
9、以7票同意。0票反对。0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详见 2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》及《中国证券报》上 2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》及《中国证券报》上 2023-34号"关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告"。
为规避汇率或利率风险。近年来公司与金融机构开展了外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算。且不超过该等收入与外币支付之差。额度有效期自股东大会审议通过三日星至下年度政公司开展外汇衍生品交易业务申议的股东大会召开之日止。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》,详见 2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)"关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。公司是以出口为主的企业,存在较多的外币结算业务,为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力、减少对公司营业和润的影响、公司有必要根据实际业务情况与金融机构开展外汇衍生品交易业务。

的能力,减少对公司宫业利润的影响,公司有必要根据夹际业务情况与金融机构升展外孔,们生品交易业务。董事会同意公司拟定的(关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告)。
11.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案),该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
详见2023年4月12日刊管于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》上2023年4月12日刊管于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》上2023年4月12日刊管于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》上2023年5年分司及产业产公司利用自有资金购买委托理财产品的公告"。
为提高公司自有资金使用效率,增加公司财务收益、同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财产品的必务。2023年任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经专计净资产的均邻。并按据公司《委托理财管理制度》规定开展有关业务。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。
12.以5票间前。0票方式,0票弃权审议通过(关于2023年度日常关联交易预计的议案)。同意公司在董事会审义通过的额度内向参股公司广州成发音响有限公司销售音箱及部件,具体内容详见公司2023年4月12日刊管于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023—36)、关联董事陆宏达先生、兰佳先生回避资议案的表决。本议实验立董事已及表明确同意的事前认可意见及独立意见。该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。

度股东大会审议。 13. 以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于审议〈2022年年度募集资金存放与使用情

13. 以/泰四息,0条以对,0条件以甲以四是1人,并从14年以后是2人,并从14年以后,15年以前,15 刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

14. 以7票同意,0票原式109票积分,0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 票集资金投资项目均已达到预定可使用状态,已达产,项目实施完毕并结项。为了最大限度发挥募集资金的使用效益。增强公司持续经营能力,本着股东利益最大化的原则、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《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《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。

述事项实施完毕后,公司将注销募集资金的专项账户,授权财务部相关人员负责办理本次

专户注销事项。 本议案独立董事已发表明确同意的独立意见,该事项将进一步提交2022年度股东大会审议。 详见于2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)的(关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告)(公告编号:2023-38) 15. 以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需 42.2022年度野东土个金时》

15. 以 / 祭问原, 0 祭权对, 0 祭开秋甲以通过《大丁松朱鸭云 1 卯尹 尹州四以朱尹 / 成以朱呵帅 提交 2022 年度股东大会审议, 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券, 期货从业资格的审计机构, 该会计师事务所在担任公司审计机构期间, 出具的各项报告真实, 准确地反映了公司财务状况和经营成果, 经董事会审计委员会提议, 同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。 羊见于2023年4月12日干

事务所的议案》(公告编号:2023-39) 16.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。 经第一届董事会第十九次会议审议通过,同意公司于2023年5月4日召开股东大会,审议 2022年年度报告等相关议案。

国光电器股份有限公司

二〇二三年四月十二日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 国光电器股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

2023年4月10日,国光电器股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议审议通过(关于召开2022年度股东大会的议案),同意2023年5月4日召开2022年度股东大会,会议事项通知如下:

1.股东大会届次:公司2022年度股东大会。 2.会议召集人:公司董事会

会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第十九次会议审议,决定召开公司2022年 大会、会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(1)现场会议时间: (1)现场会议时间:2023年5月4日(星期四)15时00分 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年5月4日9:15 -9:25,9:30—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时间为2023年

一9:25,9:30—11:304日15:00—15:00;迪过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月4日9:15—15:00。
5. 会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,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。
(1) 现场投票,股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2) 网络投票,本次股东大会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系提供现金。

6.股权登记目:2023年4月24日(星期一)

7. 会议出席对象 (1) 截至 2023 年 4 月 24 日 (星期一) 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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8 即任人以此上

)公司聘请的律师。 现场会议地点:广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室 、会议审议事项

提案编码	提案名称	该打的目以界
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	2022年年度报告及其摘要	V
2.00	2022年度董事会工作报告	V
3.00	2022年度监事会工作报告	V
4.00	2022年度财务决算	V
5.00	2022年度利润分配预案	V
6.00	2023年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案	V
7.00	关于对外提供担保的议案	V
8.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	V
9.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案	
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	
11.00	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	V
12.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	V

2023年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将披露中小投资者表单独计票投票结果。中小投资者是指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)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

1. 登记方式 (1)法人股东: 法定代表人出席的, 应出示本人身份证, 法定代表人身份证明, 持股凭证办理 登记手续; 委托代理人出席的, 还应出示代理人身份证, 法定代表人授权委托书办理登记手续。 (2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证, 证券账户卡, 持股凭证办理登记手续; 委托代 理人出席的, 还应出示代理人身份证, 提权委托书办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。 2. 登记时间: 2023年4月25日至 2023年5月4日上午8:30—12:00. 下午14:00—17:00(非交 易日除外)。采用信函或传真方式登记的须在2023年5月4日下午14时前送达或传真至公司。 3. 登记地点: 广州市花都区新雅销资湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室, 邮编: 51806 位资语读出即"2027年 6年8 年十人"专样

510800,信函请注明"2022年度股东大会"字样。

2022 年度报告摘要

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场;

传真:020-28609396

传真:020—28009990 邮箱:ineggec.com.cn (4)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件: 1. 提议召开本次股东大会的第十届董事会第十九次会议决议 2. 第十届监事会第十三次会议决议

国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十二日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一. 適过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 普通股的投票代码:362045;投票简称:"国光投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总以案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的公案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案,设有总议案。

一. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2023年5月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以备卖证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.投票时间:2023年5月4日的交易时间,印9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以含量证券公司交易客户增通过交易系统投票。
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指达了2023年5月4日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统行网络投票、需按照《家训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"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由ttp://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。

授权委托书 先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2023年5月4日召开的2022 年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果

III ala talaatti	提案名称	备注		反对	放弃
提案编码		该列打勾的栏 目可以投票	同意		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2022年年度报告及其摘要	√			
2.00	2022年度董事会工作报告	V			
3.00	2022年度监事会工作报告	√			
4.00	2022年度财务决算	V			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	2023年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案	V			
7.00	关于对外提供担保的议案	√			
8.00	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	V			
9.00	关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品 的议案	V			
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	V			
11.00	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案	V			
12.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	V			

、如飲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如飲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"V";如飲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

国光由器股份有限公司 2022年度股东大会参会登记表

人股东盖章/自然人股东

新代码:002045 证券偷称:国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

国光电器股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2023年4月1日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知,于2023年4月10日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体3名监事:监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案: 1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2022年监事会工作报告》,将提交公司2022年度

股东大会审议。
2.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2022年年度报告及其擴要》,将由董事会提

2.以3票同意.0票反对.0票升权用及超过公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和 经审核、监事会认为:董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2022年年度报告及其摘要》于2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en), 2022年度报告摘要并刊登于证券时报》及《中国证券报》。 3.以3票同意.0票反对.0票反对.0票东权审议通过董事会拟定的《2022年度利润分配预案》,将由董

3. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过董事会拟定的(2022年度村间分配领案),将由董 等会提交 2022年度联东大会审议。 经审核、监事会认为:公司《2022年度利润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下,依 据公司实际情况所作出的,公司本次利润分配预案符合(公司章程)和(国先电器股份有限公司未 来三年(2020年-2022年)股东回报规划的的规定和要求,有利于公司持续、稳定、健康发展,更好地 保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意上述利润分配预案。 4. 以3票同意.0票反对,0票弃权审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。 根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》、董事会对公司内部控制制度是否建立健全和 有效实施编制了《内部控制自我评价报告》,该报告于2023年4月12日刊登于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。

(www.cninfo.com.cn)。 经审核、监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实。客观地反映了公司内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实。客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 5. 以3.票同意:0.票反对1.0票来仅审议通过(2023年安定公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案),将由董事会提交2022年年度股东大会审议。 2022年末,公司合并报表范围内长短期借款余额为14.48亿元,资产负债率58.50%,在各金融机构申请的授信额度为33.14亿元。为满足2023年经营性流动资金、周转资金,以及固定资产、长期投资项目的需求,计划对公司2023年合并报表范围内新增金融机构长规期融资不超过等值人民币13.5亿元,2023年左台并融资金额不超过等值人民币38亿元,在各金融机构申请的授信总额不超过等值人民币56亿元,全年资产负债率控制在68%以内,融资主体包括公司本部、全资子公司厂州市国光电子科技有限公司、国光电器(香港)有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器(截南)有限公司。周光电器(香港)有限公司,实现分量,经股公司。 同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各

单项计划,并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。

国光电器股份有限公司 监事会 二〇二三年四月十二日

金额单位:人民币万元

证券简称:国光电器 编号:2023-37 国光电器股份有限公司

2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

者東大達滿。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使用的监管要求)(2022 年修订)和深圳证券交易所颁布的(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)等有关规定,国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会将2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

—— 泰樂资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准,公司于2017年12月非公开发行人民币普通股(A股)5,148 万股,每股发行价为9.46元,应募集资金总额为人民币48,700万元,根据有关规定扣除发行费用2,116.50万元后,实际募集资金金额为46,583.50万元。该募集资金已于2018年6月到账。上述资金多职情况业经营年永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道路(218)第0398号(验资报告)。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况

(二)募集资金使用及结余情况 2022年度、公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2022年12月31日止,公司利用自筹资金对募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2022年12月31日止,公司利用自筹资金对竞资金项目的自筹资金25,503,62万元;(2)本年度直接投入募集资金项目0元。截至2022年12月31日止,公司累计使用募集资金45,319,09万元,募集资金专用账户利息收入1,208.43万元,累计支付手续费4.32万元,累计汇兑损失553.78万元,募集资金2022年12月31日余额合计为1,914.74万元。 二、募集资金存权管理情况为了规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》、对募集资金的管理和使用,公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

聚贷金的规范映用。 2018年6月20日、公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股份有限公司 广州花都支行和东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。2019年11月27 日、公司与国光电器(越南)有限公司、东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述监

截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余額
银行股份有限公司广州花都支行	44050155150109999999	0.01
及份有限公司广州花都支行(注1)	441169561018800108838	402.63
银行股份有限公司胡志明市分行(注2)	601000002769	0.00
银行股份有限公司胡志明市分行	601000002777	1.80
设份有限公司胡志明市分行	889000000021192	10.30

注1:截至2022年12月31日,该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的

事集资金存放专项账户余额 国光电器股份有限公司

存放与使用情况专项报告 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2022年12月31日止,公司实际投人相关项目的募集资金款项共计人民币45,319.09万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2022年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《察训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号一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金存放及使用 情况进行了及时,真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规 的情形。

附表1:2022年度募集资金使用情况对照表 附表2:2022年度变更募集资金投资项目情况表

国光电器股份有限公司董事会 2023年4月10日

国光电器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项报告

2022年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 45,319.0 不适用

26,226.3 100.87 否 否 46,583.50 46,583.50

详见项目可行性发生重大变化的情况说明

載至 2018年6月20日止,本公司自筹资金已经预先投入募投项目的实际文付金额(该等文付金额不包含自筹资中部金债务的销管费用合计为人民币25,506.627元。已经营华水湖中天会计师申多所传称带通合伙行汉签。 并供且音华朱迪宁大特审于2019词 2019 等签证指导,根据本公司海九镇第全第七次会计之1918年7日 排江通计的关于汉建保仓置接纳宪投入最快项目 自筹资金的议案,本公司以募委资金人民币25,508.62万 建模上述物投入资金等资金投资项目的自筹资金。本公司监等多、成成律务发修养人来还有股份的 3. 募集资金结余的主要原因有: 1.公司完全施募集资金投货项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出处。 不影响募集资金投资项目能除额利实施完成的前据下,本着合理、节约、有效的原则,审保使用募集资金、加强、 个本节边本的控制。监督和管理、台理地市为了项目建设费用; 公司分了措施高募集资金的使用效率,在编标不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下。 3.司在最大会及认适过资施度过使用部分增加预算募集资金进行现金管理集件了一定的投资收益。随时募集

实验并成期间证于上了一定的对象机即成人。 2022年4月2日 由书届董章全署十次会议、2022年5月9日2021年度股东大会同意公司使用不超过1,600万元暂 財假展集集资金合利息进行现金管理、资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期间任一时点 进行投资理财险盈标程过1600万元。 数至 2022年12月31日止。在董章会及股东大会授权期间及审议额度1、已到期的用于现金管理的资金炒品 晚日、现金管理官计课用度总是任用。20411万元。于2022年12月31日,本公司用于购买七天通知存款产品和 购买挂的准存款产品的金额合计为人民币。1285万元。 于2022年12月31日。聚聚金金额为人民币。1947万元,未使用完毕的原因是为适应市场经济环境的需 求变化-本公司谨慎使用募集资金。合理进行解投项目资金投入。

主1:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1:本年度实现的效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2023-28 国光电器股份有限公司关于 举行2022年度业绩说明会的通知

者重大遗漏。 z 天瓊屬。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 4 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cnin-6.com.cn. 投露(2022年年度报告)及其摘要。 现公司定于2022年4月17日 星期一)15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会,2022年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.pSw.net/s 与本次年度业绩说明会。

马中八千及业项的财运。 届时本公司董事长陆宏达、副董事长兰佳,董事兼总裁何伟成,董事兼副总裁郑崖民,财务总监兼董事会秘书肖庆、独立董事杨格、谭光荣、冀志斌以及保荐代表人廖妍华、叶强将在网上与投

为在分种重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性、公司现向所有投资者提前为充分尊重投资者、提升公司与投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月15日(星期五)15:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮馆;ir@ggrccomcn(邮件清注明"业绩说明会"字样)。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 "大投资者积极参与。

重事会 二〇二三年四月十二日 证券简称:国光电器 编号:2023-32 国光电器股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

公司于2023年4月10日召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
——2022年度利润分配预案

公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,可供 己利润结转至下一年度。 公司2022年度拟不进行现金分红的原因

一、公司2022年度和个近行现金分割的原因 公司2020-2022年度现令分汇总额为12,273,01万元(含其他方式),现金分红总额(含其他方式),不少于该三年实现的年均可分配利润的30%、符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《国光电器股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划等有关规定的要求。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表:

28.25% 52,738,684.00 28.25% 可股份回购的情况和目前的实际经营发展需要,为保障/ 根据公司的利润分配政策,结合公

·年度。 - 公司未分配利润的用途及使用计划 - 公司未分配利润的用途及使用计划 公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要,为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》、《公司章程》和监管部门的专求、从有利于公司发展和投资者回报的角度出发。综合考虑与润润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差

四、独立董事意见经审核,我们认为:公司《2022年度利润分配预案》符合《公司法》和中国证券监督管理委员会 经申核、我们几为:公司(2022年度利润分配切案)付合(公司法)科中国证券监督官理会员会 关于上市公司现金分红的相关规定、同时符合(公司章程)和区围先电器股份有限公司未来三年 (2020年-2022年)股东回报规划》的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司2022年度实际 经营情况和2023年度的发展规划及流动资金需求等因素,符合公司的实际情况及股东的长远利 益、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2022年度利润分配预 案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

条..升间息付该观案强公公司2022年平投放东人云申以。 五.监事会意见 经审核、监事会认为:公司《2022年度和润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所做出的,公司本次和润分配预案符合(公司章程)和(国光电器股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划)的规定和要求,有利于公司持续,稳定、健康发展,更好地保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意上述利润分配预案。

国光电器股份有限公司 車事会 二〇二三年四月十二日

国光电器股份有限公司

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2023-33 国光电器股份有限公司

关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

(下转B106版)