湖北五方光电股份有限公司

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2022-012

2021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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 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

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以294,053,760股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五方光电	股票代码	002962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程涌	肖小红	
办公地址	荆州市深圳大道55号	荆州市深圳大道55号	
传真	0716-8800055	0716-8800055	
电话	0716-8800323	0716-8800323	
电子信箱	cy@w-olf.com	david.luo@w-olf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务及主要产品

公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,为摄像头的必备光学组件之一。经过多年的技术积累和发展,公司已成为国内领先的滤光片厂商,与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光电、立景创新科技等国内主要摄像头模组厂商均建立了紧密的合作关系,产品应用于国内外主流品牌智能手机。

(2)公司所处行业情况

公司所处行业为精密光电薄膜元器件行业,属于光学光电子元器件行业的细分领域,具有较强的下游联动性,行业发展与下游消费类电子产品的发展趋势及市场需求密切相关。智能手机、智能汽车、安防、智能家居等行业的市场规模扩大与发展潜力,支撑了包括精密光电薄膜元器件行业在内的诸多上游光学光电子行业的快速发展。

当前智能手机已进入存量时代,同时,智能手机市场格局调整进一步向头部厂商集中,使得智能手机厂商不断进行技术创新以谋求差异化竞争优势。随着终端消费者对手机拍照摄影功能需求日益多样化,消费层次不断提高,光学领域创新升级仍为各大手机厂商进行差异化竞争的重点,智能手机多摄持续渗透,但由于摄像头数量增加对拍照效果提升的边际效应递减,加之手机厂商成本压力上升,手机端摄像头数量增加趋势边际放缓,主流机型逐步向高像素、防抖、变焦、大光圈、玻塑混合镜头等光学规格升级和影像技术创新方向演进,进一步带动精密光电薄膜元器件行业技术和产品创新升级。

由于新能源、5G、人工智能、工业互联网等技术变革,汽车产业向电动化、智能化、网联化发展,逐步从传统交通工具向智能移动终端升级,ADAS(高级驾驶辅助系统)作为智能驾驶的重要载体加速发展,而车载摄像头作为ADAS感知层的重要传感器迎来快速发展机遇,单车搭载摄像头数量增加,同时,对车载摄像头像素、探测距离、可视角、可靠性的要求不断提升,进而带动上游滤光片需求提升和技术工艺迭代更新。目前汽车智能化处于渗透初期,未来随着L1和L2级别汽车普及以及高级别自动驾驶L3-L5汽车逐渐步入商业化,车载摄像头需求有望大幅提升,进一步扩大滤光片市场空间。

近年来,在平安城市、智慧城市建设的推动下,安防行业发展迅速,同时,随着人工智能、物联网、云计算、5G等技术与安防行业深度融合,安防行业向超高清、网络化、智能化方向发展,传统安防的边界不断拓展,智能化安防设备正加速融入智慧城市,落地智慧社区,走进智能家居。未来随着安防行业市场规模加速发展,将持续拉动高像素摄像头的需求,进而拓展滤光片的市场空间。

在智能手机全面屏的浪潮下,用于人脸识别解锁、面容支付功能的3D摄像头持续渗透,同时,随着智能手机光学领域不断创新升级,3D摄像头逐步应用于辅助对焦、背景虚化等3D拍摄功能和3D测距功能,3D成像和传感技术在智能手机领域快速发展。但近两年受疫情、芯片紧缺、5G成本增加等因素影响,3D摄像头在手机端的应用有所放缓,未来随着5G和人工智能等技术成熟,深度摄像拓展到手机上的AR互动和体感游戏场景,同时随着汽车、AR/VR、安防等行业加速步入智能化、网联化,为光学行业注入新兴成长动力,进一步拓宽3D成像和传感技术的应用。3D成像和传感技术快速发展,将带动核心元器件生物识别滤光片的发展,并为其创造较大的市场空间。

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

☐ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,053,000,642.14	2,006,726,116.65	2.31%	1,892,715,699.46
归属于上市公司股东的净资产	1,776,824,901.14	1,731,926,739.44	2.59%	1,632,119,528.64
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	788,011,888.38	588,544,742.40	33.89%	726,816,034.49
归属于上市公司股东的净利润	84,579,110.17	138,882,805.92	-39.10%	158,848,257.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,425,195.58	116,806,364.83	-39.71%	138,283,860.66
经营活动产生的现金流量净额	142,191,299.29	264,651,765.28	-46.27%	128,862,845.00
基本每股收益(元/股)	0.29	0.57	-49.12%	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.57	-49.12%	0.97
加权平均净资产收益率	4.83%	8.28%	-3.45%	14.85%

(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	138,238,791.11	112,460,087.78	246,578,173.90	290,734,835.59
归属于上市公司股东的净利润	30,460,662.54	12,643,030.00	28,755,956.67	12,719,460.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,472,805.60	10,945,884.76	16,852,171.62	17,154,333.60
经营活动产生的现金流量净额	15,119,468.10	28,216,461.24	26,334,520.53	72,520,849.42

上述财务指标或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大差异

☐ 是 √ 否

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,269	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,698	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月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
廖彬斌	境内自然人	28.21%	82,954,368	82,954,368			
罗虹	境内自然人	8.79%	25,856,160	0			
魏蕾	境内自然人	6.45%	18,952,992	14,214,744			
荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.87%	14,333,760	14,333,760			
免微微	境内自然人	4.63%	13,608,000	13,608,000			
深圳市华信资本管理有限公司—深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	6,912,000	0			
湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.47%	4,320,000	0			
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	1.23%	3,628,800	0			
周红	境内自然人	1.15%	3,377,400	0			
刘峰	境内自然人	0.76%	2,247,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东,实际控制人廖彬斌先生控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

三、重要事项

2021年,智能手机市场需求在经历2020年疫情压制后有所回升,但受海外疫情反复、中美贸易摩擦持续及芯片短缺等因素影响,智能手机市场出货量同比虽呈现增长势头,但市场表现不及预期,同时由于智能手机市场竞争格局调整,公司业务发展面临较大的挑战。公司根据经营战略规划,在挑战中谋求发展,深耕主业,加强市场开拓力度及产品在智能驾驶、AR/VR等应用领域推进,优化产品结构,持续强化研发,推行降本增效,并不断完善内部管理,提升公司经营效率,以应对激烈的市场竞争环境。报告期内,公司实现营业收入78,801.19万元,较上年同期增加33.89%;实现归属于上市公司股东的净利润8,457.91万元,较上年同期下降39.10%。

(1)深耕主业,确保业务稳定发展

受中美贸易摩擦持续、芯片供应紧缺等因素影响,智能手机市场表现不及预期,叠加智能手机市场竞争格局调整,上游摄像头模组及光学元器件行业竞争加剧,公司业务受到一定程度的影响;同时,受下游客户成本压力影响,公司相关产品价格有一定降幅。面临激烈的市场竞争环境,公司持续通过提升效率、优化质量、强化技术等举措,提升客户满意度、市场认可度,巩固和深化与现有客户的合作关系,并不断加大新客户、新市场开拓力度,确保公司产品市场份额,公司全年实现产品销量10.78亿片,较上年增加7.95%。

(2)加强海外市场开拓,注入新动能

由于海外疫情反复,而国内疫情形势稳定可控,公司紧抓海外客户产能分布调整机遇,与海外客户保持紧密沟通,并不断加强产品制程控制与质量管控,进一步深化与现有重要客户的合作关系,下半年起,公司与客户采取了进料生产模式,带来公司海外业务收入增长;同时,公司进一步推进海外市场业务布局,海外新客户项目实现量产,为公司业务带来了新的利润增长点。报告期内,公司海外业务实现销售收入41,495.55万元,较上年同期增加462.18%。

(3)持续加大研发投入,增强市场竞争力

未来智能手机市场5G、生物识别、光学升级等创新技术应用趋势不会改变,同时,AR/VR、车载、安防、智能家居等应用领域将迎来发展机遇,公司始终坚持技术创新与行业发展趋势相结合,深入客户与行业需求,围绕现有产品进行技术工艺优化和开发,进一步满足客户个性化定制的需求;同时,公司积极推进相关新产品的研究开发和成果转化,并持续推进cover glass、晶圆镀膜、蓝玻璃旋涂等新产品的研发和技术工艺开发,促进公司核心竞争力不断提升,增强盈利能力。报告期内,公司持续加大研发投入,研发投入金额为3,990.91万元,较上年同期增加13.87%;新增专利34项,公司累计已拥有133项专利,其中发明专利17项,实用新型116项。

(4)推行降本增效,提升运营效率

报告期内,公司围绕经营目标,深入开展挖掘降本增效措施,通过技术工艺优化、智能化和自动化生产改造、人力资源配置优化、导入新物料等措施,着力精细化生产管理,不断提高运营效率,降低生产经营成本;同时,公司强化预算管理,控制公司费用支出,以降低公司运营成本。

(5)持续完善内部管理,促进管理水平提升

报告期内,公司进一步推动内部管理优化,一方面,推进公司信息化管理平台的优化和导入,持续优化升级ERP系统、OA系统,同时,为提升生产制造的流程控制,完成MES系统的导入,借助信息化系统的升级和导入,加大公司精细化管理的力度,有效降低管理成本;另一方面,不断创新和完善内部管理流程体系,提高各项流程制度管理的合理性和有效性,促进整体管理水平的提升,为公司持续发展夯实基础。

(6)加强人才团队建设,股权激励激发活力

公司坚持以人为本,重视人才团队建设。报告期内,公司优化和调整了各部门的职能、架构、职责,进一步优化人力资源配置、明确员工的职业发展路径;公司继续加大人才引进力度,拓宽人才引进渠道,积极引进公司发展所需的高素质人才,并不断完善员工培训制度,对公司员工实行分层次、分专业的培训机制,通过内部培训与外部培训相结合加强人才培养,不断加强人才团队建设。同时,为吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性和创造性,公司进一步完善了薪酬福利政策,实施了股权激励计划预留部分的授予。

湖北五方光电股份有限公司

法定代表人:廖彬斌

二〇二二年四月二十日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2022-010

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式召开,公司于2022年4月10日以电子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配的相关规定,结合公司2021年实际经营情况和未来发展规划,公司拟定2021年年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日公司股份总数294,053,760股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计分配现金股利58,810,752元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述权益分派方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照现金分红总额固定不变的原则,对分配比例进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年薪酬及2022年薪酬方案》的议案

公司根据《公司章程》及薪酬管理制度,结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员2021年薪酬核发情况,具体如下:

序号	姓名	担任职务	薪酬(万元)
1	廖彬斌	董事长、总裁	42.29
2	免微微	董事、副总裁	68.03
3	田泽云	董事	28.88
4	赵刚	董事	49.26
5	杨良成	财务总监	48.73
6	程涌	董事会秘书	52.47

注:以上薪酬为含税金额,包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案为:公司董事同时兼任高级管理人员或在公司担任其他职务的,其与高级管理人员或其他职务岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事(不含独立董事)如未在公司担任其他职务,则不在公司领取薪酬。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,利益相关董事廖彬斌先生、免微微先生、田泽云先生和赵刚先生进行了回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《湖北五方光电股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

公司兹定于2022年5月12日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2022-014

湖北五方光电股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月12日召开2021年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月12日下午14:30

(2)网络投票时间:2022年5月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;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12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6、会议的股权登记日为:2022年5月5日。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2022年5月5日下午收市时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公司全体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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2021年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

2、上述提案均为普通决议事项,需经出席股东大会所持有效表决权的二分之一以上通过。同时,公司将对提案5、提案6、提案7中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

3、上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人的身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件一)、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二),连同上述登记材料在2022年5月11日17:00前送达公司证券事务部,并进行电话确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2022年5月11日上午9:00-下午17:00

3、登记地点:湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。

5、联系方式:

联系人:肖小红、吴敏

联系电话:0716-8800323

联系传真:0716-8800055

联系地址:湖北省荆州市深圳大道55号

邮政编码:434000

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件一:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席湖北五方光电股份有限公司于2022年5月12日召开的2021年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在对议案投票表决时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于2021年年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于董事、监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》	√			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附注:

1、本授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;法人委托须加盖法人公章。

附件二:

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		联系地址	
邮　编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

附件三:

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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362962

2、投票简称:五方投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2021年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》	√

(2)填报表决意见。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的表决以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月12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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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

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

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2022-011

湖北五方光电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年4月20日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开,公司于2022年4月10日发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2021年度报告及其摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司2021年年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及薪酬管理制度,结合公司实际经营情况,确认公司监事2021年薪酬核发情况如下:

序号	姓名	担任职务	薪酬(万元)
1	王平	监事会主席	28.42
2	周翠娥	监事	37.59
3	苏永伟	监事	47.12

注:以上薪酬为含税金额,包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司监事2022年薪酬方案为:公司监事同时兼任公司其他职务的,其与岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行,不在公司任除监事外的其他职务则不领取薪酬。

鉴于本议案与全体监事利益相关,全体监事均回避表决,故本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码:002962　证券简称:五方光电　公告编号:2022-013

湖北五方光电股份有限公司 关于2021年年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、2021年年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,母公司实现净利润63,290,881.88元,提取法定盈余公积金6,329,088.19元,加上2021年初未分配利润378,020,846.87元,减去已分配红利48,939,800.00元,2021年末实际可供分配利润为386,042,840.56元。

根据《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配的相关规定,结合公司2021年实际经营情况和未来发展规划,提出公司2021年年度利润分配预案如下:

以截至2021年12月31日公司股份总数294,053,760股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计分配现金股利58,810,752元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述权益分派方案公布后至实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照现金分红总额固定不变的原则,对分配比例进行调整。

二、已履行的相关审批程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司2021年年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了股东的投资回报和公司的可持续发展,符合相关法律法规和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》的有关规定,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司2021年年度利润分配预案。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划以及股东投资回报等因素,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司2021年年度利润分配预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

2、本次利润分配预案披露前,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。

四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:002752　证券简称:昇兴股份　公告编号:2022-032

昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月9日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止,并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2021年12月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-122)。

一、现金管理到期赎回的情况

近日,公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回,具体情况