上海汉钟精机股份有限公司

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2022-007

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。

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利润分配预案为:以534,724,139股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60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	汉钟精机	股票代码	002158
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	邱玉英	吴兰	
办公地址	上海市金山区枫泾镇学枫公路8289号		
电话	021-57350280转01005	021-57350280转01132	
电子信箱	graceechiu@hanbell.cn	amywu@hanbell.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 压缩机(组)产品

商用中央空调压缩机

2021年,中国经济迈入快速修复阶段,中央空调行业在2021年的整体增长让人惊喜。

其中公司主要涉及的工商用中央空调领域在2021年,一方面受益于国家对工业的投资力度加强,工业项目激增。另一方面由于疫情的不断反复,使得人们对商业领域的投资信心减弱,商业用项目不断缩减。纵观全年,整个工商用中央空调领域呈前高后低态势。

自从"碳达峰""碳中和"战略推进以来,越来越多的项目和制造企业都在有意识地推进自身向更为节能的方向前进。在这样一个大趋势下,更低能耗、更环保、更健康的产品将更多地被大众所选择。公司也将不断精进自身,秉持着创新、卓越的理念,不断对研发新机型,更新旧机型,给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为:

专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的RC2系列压缩机;专门针对R134a等低GWP环保冷媒而设计的,具有良好的性价比的RC2-E系列压缩机;采用新一代的齿型结构设计,针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效RE系列压缩机,满足GB19577-2015中1级能效COP要求;采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术的RE-VI系列变频压缩机,可满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。

此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。

未来,公司将继续完整的空调产品布局,针对市场趋势,适时做出调整,以更好的姿态面对市场环境,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。

冷冻冷藏压缩机

疫情之后,冷链行业加速发展,同时政府出台《冷库设计标准》、《冷库施工及验收标准》、《"十四五"冷链物流发展规划》等相关政策,电商冷链物流系统的发展以及食品加工企业产能扩充,从需求侧面驱动冷链设备的市场增容。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心(包括中央厨房)、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中,冷库是最核心的设施。随着人们生活水平的日益提高,中国居民消费能力持续增强,对冷冻冷藏食品的需求越来越大;以及社会对食品安全的关注加强,很多食品需要在生产、储存、运输等全过程冷链,促进了对冷库需求的增加。

在2021年冷冻冷藏市场,汉钟精机半封闭螺杆压缩机有30%以上的增长,主要是冷链是国家内循环策略的一个重要载体,资本市场也在持续关注与进入该市场,加之电商物流头部企业的积极布局,使终端消费需求逐渐打开,也引导冷库市场与食品加工市场的持续扩容,从而整个冷冻冷藏市场保持两位数的稳定增长。此外,因为汉钟精机坚持对冷冻冷藏市场的投入,近年来汉钟精机冷冻冷藏产品在品质、能效、应用领域等多方面皆得到市场的认可,也让汉钟精机冷冻冷藏产品保持了稳定增长。针对冷冻冷藏市场的用户需求,公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括:

RC2-D系列冷藏专用压缩机,针对冷藏市场应用特点开发,适合高、中、低温及变温库的各种冷藏应用场景;新一代高效智能LBII-PLUS系列压缩机可满足风冷应用,低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,适合速冻库与低温冷藏库应用;LT-S系列常规单机双级压缩机,可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求,运行费用较普通单级低温螺杆机低30%以上,适合各类速冻机应用;LT-S-L系列常规单机双级压缩机全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库(冷冻库)应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%左右,适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求;LT-S-V系列双级变频压缩机,在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%左右,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用;LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机采用变频控制器的机组实现全变频应用,降低变频高效方案应用的技术门槛。

此外,公司还推出了RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RGII新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。

2022年也是"十四五冷链物流发展规划改革中的关键年,伴随着冷链物流市场规模的快速增长,国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进,公司将借助这股东风,凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品,让冷冻冷藏产品业绩不断提升。

热泵压缩机

相比于2020年,2021年原材料的价格大幅上涨,对空气源热泵行业产生了巨大的打击,企业成本的大幅推升,利润的大幅下滑成为阻碍行业成长的一大因素。另一方面,多年的"煤改电"政策的引导,让民众对热泵更多的认知,同时大宗商品价格的增长也拉动了部分地区民用煤炭价格的飙升,推动了热泵采暖零售市场的发展。

2021年,"十四五"规划纲要发布,"双碳"政策开始推动,公司对空气源热泵的未来依旧看好,并坚信热泵作为清洁能源,未来将承担起更多降低碳排放的责任,市场规模也将会进一步扩大。

公司与上海交通大学合作成立"工业节能新技术联合研究中心",合作研究水蒸气压缩机及替代锅炉系统;2019年完成了首型客户应用案例调试,结果达到预期;今年继续开发技术来扩充系统应用范围。

公司致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求使用。

2021年公司超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区(如青海/新疆/西藏)树立了样板工程。

2021年公司成功研发推出超高温蒸汽热泵机组,利用制程工艺水的废热或供于所产生的废热汽进行源热回收,可以产生120度饱和蒸汽,此热泵可以在厨余供干/煤泥供干以及制药等行业使用,减少锅炉的能源消耗,降低碳排放。

空气压缩机

2021年,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在经历了上半年的景气之后,自三季度以来,受到经济增速放缓、主要经济指标下滑等一系列因素影响,空压行业不可避免的呈现了前高后低的态势。

得益于上半年的高景气度,公司空压产品在不断下降的环境形势中,全年依然取得了一定幅度的成长。此外,在节能环保政策的引领下,市场开始频繁地关注一些高端变频节能设备,而公司产品通过近几年以提升能效标准为前提不断优化,节能效率十分突出。公司从2018年开始推出的永磁变频双段空压机稳定运行,且研发出不同压力的两级压缩永磁变频机组,以此类节能产品逐步替代高耗能产品,推出合同能源管理政策,达到节能环保的效果。另外公司开发出高压力的产品,用于压力较高的设备配套,利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等等行业,满足不同用户的需求。公司利用自身生产设备优势,推出高电压产品,适用于煤矿/化工等行业,以较高性价比来取代国际品牌产品,取得较好的业绩。同时,公司与国际品牌合资的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用,得到了广大客户群一致好评,同时推出自制品牌的无油螺杆空压机,逐步取代进口品牌,未来市场前景应有较好发展。

(2) 真空产品

太阳能光伏

光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件,光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点,属于可再生能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升,有望在未来成为主要的发电方式之一。

生产光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。不同环节的工艺制程都需要关键设备辅助,其中真空泵作为光伏设备的关键部件之一,也将随着光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换提升较大的市场需求量。

公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年,主要应用于拉晶及电池片制程,并实现大批量供货及长时间可靠运行,以优异的性价比赢得了较大的市场份额,获得国内多家知名光伏企业及配套商的青睐和好评。

2021年,在实现了平价发电之后,光伏行业立足碳达峰碳中和,在再生能源积极发展之际乘势而上,实现了"十四五"的良好开端。据工信部统计数据显示,全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227 GW、198 GW、182 GW,分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。光伏行业各个环节的增长也促进了真空泵使用需求的增加,使得公司真空产品在2021年也有相对不错的成长。

展望2022年,随着全球加快应对气候变化,光伏市场需求持续增加,同时N型电池片的效率不断突破,可预期将带来新的一波需求的成长。公司也将持续提升产品性能与服务,争取在再生能源的浪潮中占据更多的份额。

半导体行业

2021年,因为新冠疫情在全球的肆虐,各国间不断的冲突摩擦等原因,半导体芯片的短缺状况仍在持续,各行各业对芯片的需求依旧高涨。

国际半导体产业协会(SEMI)在SEMICON Japan 2021上发布了《年终总半导体设备预测报告》报告指出,预计2021年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售总额将达到1,030亿美元的新高,比2020年的710亿美元的历史记录增长44.7%。2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大到1,140亿美元。

公司是国内集成电路国产化零部件创新联盟一员,目前已通过部分国内大厂认可,并与多家半导体设备企业展开新设备开发合作,且已开始接单合作。公司正积极在国内半导体产业加大营销力度,随着国内半导体行业不断发展,公司在半导体持续深耕,产品不断更新优化,有望逐步提升市占率。

目前汉钟已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI 安全基准验证证书,有以下三个系列运用在各半导体工艺中:

PMF 系列产品:体积小、节能,适用于Load Lock、TR 、Metrology 等干净制程。

iPM系列产品:体积小、节能,适用于一般严苛工艺腔,如PVD、Ashing、ETCH等工艺。

iPH系列产品:抗沾黏、腐蚀、热氣气系统、光体温度控制,适用于严苛工艺腔,如CVD、ALD 等工艺。

在半导体行业,公司通过以上专为半导体产业研发的系列产品,以及国内、外拥有全球性销售和服务网络,满足客户不同需求。利用公司全天候无休服务理念,进一步提升用户满意度,为客户创造更安心、舒心的使用环境。

展望未来,公司将持续不断投入人力物力,提升自身产品优势,扩大市场份额,为国内半导体产业的发展贡献一份力量。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	2,981,163,496.23	2,272,208,133.84	31.20%	1,806,971,546.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	486,978,882.97	363,119,383.95	34.11%	246,235,156.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	455,915,496.52	334,125,652.19	36.45%	212,752,158.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	634,770,622.34	361,560,502.98	75.56%	304,105,286.04
基本每股收益(元/股)	0.9095	0.6795	33.85%	0.4629
稀释每股收益(元/股)	0.9095	0.6795	33.85%	0.4629
加权平均净资产收益率	19.97%	16.86%	3.11%	12.65%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产(元)	4,692,184,970.54	3,963,774,476.66	18.38%	3,498,651,976.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,613,750,868.28	2,291,814,226.61	14.05%	2,040,657,972.59

(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	579,305,335.72	749,060,943.25	863,956,393.22	788,840,824.04
归属于上市公司股东的净利润	74,323,604.25	123,782,308.24	165,462,955.44	123,410,015.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,831,452.34	119,090,756.47	153,604,514.35	113,388,773.36
经营活动产生的现金流量净额	131,780,064.42	163,639,271.11	88,414,170.06	250,937,116.75

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

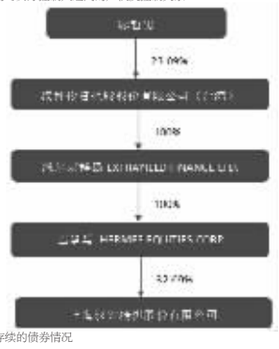
报告期末普通股股东总数	25,116	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
巴拿马商尔梅斯公司	境外法人	32.69%	174,857,799				
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.63%	153,119,691				
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	13,570,773				
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.21%	11,839,100				
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.14%	11,423,276				
道明资产管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所)	境外法人	0.80%	4,262,200				
中金半导体投资专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.51%	2,721,186				
傅丽真	境内自然人	0.49%	2,619,672				
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.40%	2,156,630				
中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,044,560				
上述股东关联关系或一致行动的说明	巴拿马商尔梅斯公司和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	1、报告期末,公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务。 2、股东傅丽真通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,548,272股。						

(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

上海汉钟精机股份有限公司
董事长:余昱暄
二〇二二年四月二十九日

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2022-006

上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司"或"汉钟精机")第六届董事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出,2022年4月28日以现场加通讯相结合表决方式召开。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议发出表决票9份,收回有效表决票9份。

会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事张陆洋先生、周波女士、周志华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。述职报告详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、审议通过了关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

经过大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年年度实现营业收入298,116.35万元,同比增长31.20%,归属于上市公司股东的净利润48,697.89万元,同比增长34.11%,基本每股收益0.9095元,同比增长33.85%,加权平均净资产收益率为19.97%,同比增长3.11%。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了关于公司《2022年度预算报告》的议案

公司预计2022年度营业收入为336,864.80万元,利润总额为66,122.97万元,净利润额为56,051.25万元。

本预算为公司2022年年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

5、审议通过了关于公司2021年度利润分配的议案

经大华会计师事务所审计,公司2021年度实现归属于母公司净利润为486,978,882.97元,其中母公司实现净利润352,581,050.13元。根据《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积35,258,105.01元,加上年初未分配利润800,558,436.51元,扣除2020年度现金分红176,395,899.47元,2021年末实际可供分配利润941,485,482.16元。

根据证监会相关规定及《公司章程》等要求,结合公司实际生产经营情况及未来经营发展战略,公司拟定2021年度利润分配预案如下:

以公司当前总股本534,724,139股为基数,向全体股东每10股股份派发现金股利3.60元(含税),合计派发现金股利192,500,690.04元,剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前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时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整,敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配方案的拟订符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等相关规定。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

6、审议通过了关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

7、审议通过了关于公司拟聘任2022年度审计机构的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

8、审议通过了关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生、陈嘉兴先生、廖植生先生5位董事回避表决,赞成4票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

9、审议通过了关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

报告详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

10、审议通过了关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定,公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬:

独立董事津贴为每月8,350元人民币(税前),每月发放。

在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

高级管理人员按其岗位及职务,结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

11、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持,满足公司对营运资金的需求,同时为了便于公司向银行申请融资额度,根据《公司章程》、《重大经营与投资决议管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定,现公司拟授权董事长在累计不超过人民币32亿元(或等值外币)的额度内与银行签署融资额度合同,并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项,有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

12、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

13、审议通过了关于公司2022年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

14、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

15、审议通过了关于《2022年第一季度报告全文及正文》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

16、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

17、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《股东大会议事规则》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

18、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《董事会议事规则》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

19、审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《董事、监事、高级管理人员行为准则》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

20、审议通过了关于修改《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

修改后的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

21、审议通过了关于修改《独立董事制度》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《独立董事制度》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

22、审议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《募集资金使用管理制度》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

23、审议通过了关于修改《融资与担保管理办法》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《融资与担保管理办法》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

24、审议通过了关于召开2021年度股东大会的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2022-014

上海汉钟精机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。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司"或"汉钟精机")第六届董事会第七次会议决定于2022年5月20日召开2021年度股东大会,现将股东大会有关具体事项通知如下:

特别提示:

1、本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。因目前处于疫情防控期,为有效减少人员聚集和保护参会人员的健康,公司建议各位股东及股东代理人以网络投票方式参加本次股东大会,尽量减少现场出席。

2、现场参会的人员,请携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码和行程码、体温检测等防疫工作(包括可能根据疫情情况,按会议召开地防疫要求提供24小时或48小时的核酸检测阴性报告),符合要求者方可进入会场,并请服从现场工作人员的安排引导。

3、拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2022年5月19日16:30前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。同时请大家自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次

2021年度股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间:2022年5月20日下午13:30

(2) 网络投票时间:2022年5月20日

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20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具体时间为2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2022年5月13日

7、出席会议对象

(1) 截止2022年5月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托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) 公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建资路108号

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案及提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	
2.00	审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	
3.00	审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	
4.00	审议关于公司《2022年度预算报告》的议案	
5.00	审议关于公司2021年度利润分配的议案	
6.00	审议关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案	
7.00	审议关于公司拟聘任2022年度审计机构的议案	
8.00	审议关于公司预计2022年度日常关联交易的议案	
9.00	审议关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案	
10.00	审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案	
11.00	审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案	
12.00	审议关于公司2022年度为子公司及子公司之间提供担保的议案	
13.00	审议关于修改《公司章程》的议案	
14.00	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	
15.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	
16.00	审议关于修改《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案	
17.00	审议关于修改《独立董事制度》的议案	
18.00	审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	
19.00	审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案	
20.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	

(二) 特别提示

1、公司独立董事张陆洋先生、周波女士、周志华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职,详细内容请见公司2022年4月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

2、上述议案已于2022年4月28日召开的第六届董事第七次会议审议通过,具体内容请见公司2022年4月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

3、根据相关要求,上述议案12、13须经股东大会特别决议审议通过,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

4、根据相关要求,上述议案5、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

5、中小投资者是指除以下人员之外的股东:

(1) 公司的董事、监事、高级管理人员。

(2) 单独或者合计持有公司5%以上的股东。

二、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

(1) 法人股东出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡办理登记手续;

(2) 法人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡办理登记手续;

(4) 自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证(证券公司交割单)办理登记手续。

(5) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2022年5月19日下午16:30前传真或送达至本公司证券室,信函上须注明"股东大会"字样。)

2、登记时间

2022年5月19日　9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇学枫公路8289号　公司证券室

4、联系方式:

电话:021-57350280转1005或1131

传真:021-57351127

邮编:201501

联系人:邱玉英、吴兰

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为: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、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362158

2、投票简称:汉钟投票

3、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。

(下转B50版)

上海汉钟精机股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2022-013

(5) 期末现金及现金等价物净增加额较去年同期上升134.46%,主要系报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期上升所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
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
巴拿马商尔梅斯公司	境外法人	32.70%	174,857,799			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.64%	153,119,691			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	10,820,336			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.97%	10,553,576			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.99%	5,305,800			
道明资产管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所)	境外法人	0.79%	4,212,000			
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.47%	2,536,324			
傅丽真	境内自然人	0.47%	2,489,972			
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他