常州光洋轴承股份有限公司

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2022)017号

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

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

1、公司简介

股票简称	光洋股份	股票代码	002708
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	郑伟强	沈霞	
办公地址	常州新北区汉江路52号	常州新北区汉江路52号	
传真	0519-85150888	0519-85150888	
电话	0519-85158888-8810	0519-85158888-8810	
电子信箱	weiqiang.zheng@nrb.com.cn	sx@nrb.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品

公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。

公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括高精度滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器(齿毂、齿套、结合齿等)、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件,是一家具备二十多年研发、生产经验的行业领先的FPCB生产企业,主要终端客户为手机、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商,配套产品主要有手机摄像头模组、3D 结构光、TWS 真无线蓝牙耳机、可穿戴智能B3手环等;目前也在向部分汽车行业客户的摄像头模组供应PCB板并不断扩大汽车电子的业务范畴与销售占比。

(二)公司所属行业发展变化、市场竞争格局及公司处行业地位

根据中国汽车工业协会统计分析,2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了连续3年的下降趋势。其中乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%。商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比分别下降10.7%和6.6%。新能源汽车产销量再创历史新高,分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率为13.4%,同比增长8%。近年来,国家产业政策重点支持新能源汽车,作为市场产销绝对主力的传统燃油车的发展空间将进一步压缩。根据中国轴承工业协会统计分析,公司所处轴承行业124家主要企业2021年完成主营业务收入1,076.01亿元,同比增长19.95%;生产轴承80.32亿套,轴承销售量80.96亿套,产销率为100.8%,产量和销量同比分别增长25.71%和24.73%。主要企业出口轴承产品销售收入完成158.66亿元,同比增长27.11%;出口轴承销售量完成24.93亿套,同比增长31.56%。

作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键时期,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展。从市场情况来看,乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下,2021年汽车产销量同比依然实现增长,并结束了2018年以来连续三年的下降局面。新能源汽车全年销售量超过350万辆,其中纯电动汽车的产销量也均已超过了290万辆,接近300万辆,实现了快速增长。2021年,在国家宏观经济运行总体平稳恢复的背景下,汽车行业发展体现其韧性,汽车产销同比实现增长,并结束了连续三年的下降趋势,其稳定发展的态势对宏观经济稳中向好的发展起到了重要的支撑作用。

公司是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业,通过多年的发展与积累,已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地,公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、市场占有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团及变速箱(器)、离合器、车桥、电机等主机零部件公司具有较高知名度。

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	2,664,235,736.59	2,650,777,306.63	0.51%	2,170,043,770.86
归属于上市公司股东的净资产	1,432,106,957.61	1,472,224,767.29	-2.72%	1,422,603,386.13
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,622,342,222.59	1,434,256,333.89	13.11%	1,309,489,076.36
归属于上市公司股东的净利润	-81,238,076.19	50,358,039.76	-261.32%	11,529,790.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,050,462.58	5,025,796.49	-2,548.38%	1,071,216.14
经营活动产生的现金流量净额	-45,227,301.36	133,102,738.56	-133.98%	81,361,254.68
基本每股收益(元/股)	-0.1676	0.1074	-256.05%	0.0246
稀释每股收益(元/股)	-0.1676	0.1074	-256.05%	0.0246
加权平均净资产收益率	-5.48%	3.48%	-8.96%	0.81%

(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	442,422,587.70	426,118,327.49	329,730,184.71	424,071,122.69
归属于上市公司股东的净利润	21,702,498.17	9,657,445.86	-4,122,080.51	-108,475,939.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,321,970.19	-17,467,188.21	-21,744,176.15	-91,161,068.41
经营活动产生的现金流量净额	-33,761,567.82	-3,537,995.79	33,706,494.25	-41,634,232.00

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

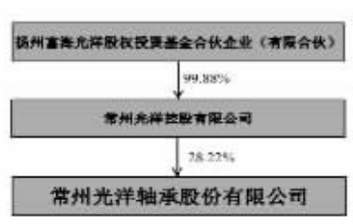
报告期末普通股股东总数	27,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人	28.22%	138,833,877	0			
程上楠	境内自然人	9.32%	45,844,218	34,383,163			
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	25,629,680	19,634,082	质押	25,620,000	
					冻结	1,000,000	
朱雪英	境内自然人	5.10%	25,100,515	0			
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.88%	14,151,593	0	质押	13,653,749	
吕超	境内自然人	2.22%	10,945,658	10,945,658	质押	10,850,000	
CHENG JOAY	境外自然人	1.96%	9,666,780	0			
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	7,793,138	7,787,354			
邵伟	境内自然人	0.88%	4,326,400	0			
窦文锋	境内自然人	0.81%	4,000,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就公司所知晓的范围内,公司董事,名誉董事长程上楠先生为信德投资的实际控制人,与CHENG JOAY女士为叔侄关系,吕超先生为天海集团实际控制人。						
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

报告期内,不存在需要说明的其他重大事项。报告期内重要事项详见公司 2021年年度报告全文。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长:李树华

2022年4月28日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2022)015号

常州光洋轴承股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事一致同意,公司第四届董事会第十七次会议于2022年4月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中参加现场会议董事1名,以通讯方式参会董事7名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定,会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议,通过了如下决议:

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2021年度总经理工作报告》的议案】

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2021年度董事会工作报告》的议案】

详情请见公司《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”中的描述。

公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、牛辉先生分别向董事会提交了《常州光洋轴承股份有限公司2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案】

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现营业收入162,234.22万元,较上年同期增长13.11%;实现归属于上市公司股东的净利润-8,123.81万元,较上年同期下降261.32%。

公司在总结2021年经营情况并充分分析2022年整体经济形势和行业发展趋势的基础上,结合公司2022年度经营目标、发展规划及市场开拓情况,2022年销售收入预算为同比增长并实现扭亏为盈。

特别提示:上述财务预算仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案】

公司《2021年年度报告》全文于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2021年度利润分配预案的议案】

详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案】

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了审计报告,公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于续聘公司2022年度审计机构的议案】

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,续聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年度董事、监事薪酬方案》的议案】

公司董事会薪酬与考核委员会对2022年度董事薪酬方案进行了审核,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2022年度高级管理人员薪酬方案》的议案】

公司董事会薪酬与考核委员会对2022年度高级管理人员薪酬方案进行了审核,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

10、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查报告,公司独立董事发表了独立意见,详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司2021年度关联交易实施情况及2022年度日常关联交易预计的议案】

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事程上楠先生对该议案已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信的议案】

同意公司(借款人)向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信人民币1亿元,期限为一年,可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等信贷业务。

授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

13、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案】

同意公司全资孙公司威海世一电子有限公司(以下简称“威海世一”)向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请主体综合授信敞口额度不超过人民币壹亿元整,包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、贴现业务、信用证业务等;由公司向该借款事项提供连带责任保证担保,担保期限为公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内(含)。

授权威海世一董事长、法定代表人李树华先生全权办理本次综合授信额度业务相关事宜。

14、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2022年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案】

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

15、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案】

公司董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次激励计划的激励对象,对该议案已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

16、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《2022年第一季度报告》的议案】

《2022年第一季度报告》于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于召开公司2021年度股东大会的议案】

详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议若干事项的事前认可;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议若干事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2022)026号

常州光洋轴承股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定,公司将于2022年5月25日(星期三)召开2021年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

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、股东大会的召集人:公司董事会,公司第四届董事会第十七次会议于2022年4月28日审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2022年5月25日(星期三)下午14:00;网络投票时间为:2022年5月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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:2022年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议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向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时,应选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月18日(星期三)。

7、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;

于2022年5月18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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(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:常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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	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年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
7.00	关于《2022年度董事、监事薪酬方案》的议案	√
8.00	关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9.00	关于2022年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过及/或第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司第四届董事会独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

提案9为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月23日17:00前送达或传真至公司,传真登记请发送传真后电话确认),但出席会议时需出示登记证明材料原件,不接受电话登记。

2、登记时间:2022年5月23日(星期一)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人:沈霞

联系电话:0519-85158888

传真:0519-85150888

电子邮箱:sx@nrb.com.cn

联系地址:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

5、本次会议为期半天,出席会议股东住宿及交通费自理,出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场办理登记手续。

特别提示:鉴于当前疫情形势的不确定性,公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人,请务必提前关注并遵守常州市有关疫情防控期间对国内重点地区来常人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人,将无法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易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请见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362708”,投票简称:“光洋投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月25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25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月25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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2022年5月25日召开的2021年度股东大会,对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权,并代为签署本次会议需签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	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年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√			
7.00	关于《2022年度董事、监事薪酬方案》的议案	√			
8.00	关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
9.00	关于2022年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案	√			

说明:

1、本次提案为非累计投票提案,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”;

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人(签名或盖章); 委托人身份证号码:

委托人账户; 委托人持股数:

被委托人(签名); 被委托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2022)016号

常州光洋轴承股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事三名,实际出席监事三名。其中参加现场会议监事1名,以通讯方式参会监事2名。会议由公司监事会主席王开放先生召集和主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过【关于《2021年度监事会工作报告》的议案】

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议审议通过【关于《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案】

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议审议通过【关于《2021年年度报告》及其摘要的议案】

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、会议审议通过【关于公司2021年度利润分配预案的议案】

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议审议通过【关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案】

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度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。

(下转B438版)

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	354,547,929.50	442,422,587.70	-19.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,349,097.98	21,702,498.17	-336.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,020,182.26	7,321,970.19	-851.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,645,583.19	-33,761,567.82	86.24%
基本每股收益(元/股)	-0.1044	0.0457	-328.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.1044	0.0457	-328.45%
加权平均净资产收益率	-3.65%	1.44%	-5.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,730,032,076.02	2,664,235,736.59	2.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,385,427,497.29	1,432,106,957.61	-3.26%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	838,555.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	921,457.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,832,421.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	97,615.85	
减:所得税影响额	18,966.27	
合计	3,671,084.28	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	情况说明
其他非流动资产	120,919,764.53	78,001,507.00	55.02%	主要是新增固定资产预付款所致
财务费用	5,430,216.70	3,935,920.46	37.97%	主要是借款增加所致
营业外收入	711,486.27	13,806,362.06	-94.85%	主要为2021年1季度天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤履行《和解协议》,支付2017年度业绩承诺补偿款1,300万元。
所得税费用	823,908.45	10,007,620.87	-91.77%	主要是利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-4,645,583.19	-33,761,567.82	-13.76%	主要是增加了银行承兑的付款比例所致
投资活动产生的现金流量净额	-77,982,158.91	-8,992,861.77	-767.16%	主要是新增固定资产预付款所致
筹资活动产生的现金流量净额	96,835,358.95	64,449,343.44	50.25%	主要是借款增加所致

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	24,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人	28.22%	138,833,877	0		
程上楠	境内自然人	9.32%	45,844,218	34,383,163		
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	25,629,680	19,634,082	质押	25,620,000
					冻结	1,000,000
朱雪英	境内自然人	5.10%	25,100,515	0		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	12,519,793	0	质押	8,653,749
吕超	境内自然人	2.22%	10,945,658	10,945,658	质押	10,850,000
CHENG JOAY	境外自然人	1.96%	9,666,780	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.81%	8,919,419	0		
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	7,793,138	5,844,854		
邵伟	境内自然人	0.91%	4,493,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常州光洋控股有限公司	138,833,877	人民币普通股	138,833,877
朱雪英	25,100,515	人民币普通股	25,100,515
武汉当代科技产业集团股份有限公司	12,519,793	人民币普通股	12,519,793
程上楠	11,461,055	人民币普通股	11,461,055
CHENG JOAY	9,666,780	人民币普通股	9,666,780
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	8,919,419	人民币普通股	8,919,419
天津天海同步集团有限公司	5,995,598	人民币普通股	5,995,598
邵伟	4,493,000	人民币普通股	4,493,000
窦文锋	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国工商银行股份有限公司-信达澳银智远三年持有期混合型证券投资基金	2,664,500	人民币普通股	2,664,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	就公司所知晓的范围内,公司董事、名誉董事长程上楠先生为信德投资的实际控制人、与CHENG JOAY女士为叔侄关系,吕超先生为天海集团实际控制人,除此之外公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事