江苏长电科技股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600584 证券简称:长电科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,138,342,221.17	21.24
归属于上市公司股东的净利润	861,427,410.20	123.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	781,345,898.68	124.48
经营活动产生的现金流量净额	1,639,597,960.59	36.14
基本每股收益(元/股)	0.48	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.48	100.00
加权平均净资产收益率(%)	4.02%	增加1.18个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,887,449,670.03	37,098,618,885.51	-0.57
归属于上市公司股东的所有者权益	21,821,471,016.23	20,991,131,608.04	3.96

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	30,024,808.01	
计入当期损益的政府补助,但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	56,236,319.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,020,303.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	932,112.53	
减:所得税影响额	14,132,031.44	
合计	80,081,511.52	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	123.04	主要系公司持续聚焦高成长、高附加值的产品,积极优化客户及产品结构,提升盈利水平,同时,公司继续采取降本增效措施,部分克服了材料成本、动力成本、运输成本等上涨带来的压力,保持盈利能力的持续提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	124.48	同上
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	36.14	同上
基本每股收益(元/股)-本报告期	100.00	同上
稀释每股收益(元/股)-本报告期	100.00	同上

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	357,413	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	236,897,906	13.31	0	无	
芯电半导体(上海)有限公司	境内非国有法人	228,833,996	12.86	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	42,752,779	2.40	0	未知	
无锡金投领芯产业升级并购投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,579,583	1.89	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	未知	25,350,504	1.42	0	未知	
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,041,016	0.62	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,590,402	0.60	0	未知	
阿布达比投资局	境外法人	7,828,513	0.44	0	无	
河南战兴产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5,300,353	0.30	0	无	
诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江69号单一资产管理计划	境内非国有法人	5,300,353	0.30	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	236,897,906	人民币普通股	236,897,906
芯电半导体(上海)有限公司	228,833,996	人民币普通股	228,833,996
香港中央结算有限公司	42,752,779	人民币普通股	42,752,779
无锡金投领芯产业升级并购投资企业(有限合伙)	33,579,583	人民币普通股	33,579,583
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	25,350,504	人民币普通股	25,350,504
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	11,041,016	人民币普通股	11,041,016
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	10,590,402	人民币普通股	10,590,402
阿布达比投资局	7,828,513	人民币普通股	7,828,513
河南战兴产业投资基金(有限合伙)	5,300,353	人民币普通股	5,300,353
诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江69号单一资产管理计划	5,300,353	人民币普通股	5,300,353
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法知悉股东间的关联关系,前两大股东分别为:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司,前两大股东之间不存在任何一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,512,467,111.97	2,761,329,952.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,290,000,000.00	2,670,000,000.00
衍生金融资产	2,260,920.37	4,965,573.35
应收票据		
应收账款	3,944,500,707.95	4,271,528,224.96
应收款项融资	35,484,147.33	27,720,716.69
预付款项	241,876,966.52	182,920,162.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,390,289.96	77,129,672.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,264,418,092.34	3,192,673,077.15
合同资产		
持有待售资产	0.00	99,125,535.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,190,306.07	129,642,697.36
流动资产合计	13,452,588,542.51	13,417,035,612.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	36,818,255.25	37,613,442.85
长期股权投资	764,639,008.21	769,632,315.03
其他权益工具投资	448,067,327.17	418,067,354.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,714,289.74	92,576,747.19
固定资产	18,296,880,758.33	18,424,393,193.51
在建工程	574,012,893.94	661,093,679.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	588,311,627.16	621,757,267.88
无形资产	432,358,471.85	446,845,690.23
开发支出		
商誉	2,014,500,901.08	2,023,227,591.29
长期待摊费用	62,289.73	74,747.71
递延所得税资产	186,706,525.97	185,501,421.23
其他非流动资产	788,779.09	799,821.93
非流动资产合计	23,434,861,127.52	23,681,583,272.73
资产总计	36,887,449,670.03	37,098,618,885.51
流动负债:		
短期借款	1,632,370,027.67	2,193,136,065.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,351,140.55	2,337,345.01
应付票据	527,164,722.65	579,353,054.21
应付账款	4,892,724,124.93	5,298,082,847.58
预收款项		
合同负债	453,153,474.49	458,045,066.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	872,368,597.73	1,061,558,327.35
应交税费	272,513,746.00	235,220,890.10
其他应付款	375,160,566.91	413,579,623.64
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	44,615,106.33
一年内到期的非流动负债	1,255,874,329.06	1,052,261,066.10
其他流动负债	3,015,700.02	3,131,629.04
流动负债合计	10,290,696,430.01	11,341,321,021.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,791,126,003.90	3,751,344,198.24
应付债券		-
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	527,792,777.96	568,205,105.72
长期应付款		-
长期应付职工薪酬	19,221,677.56	19,474,855.18
预计负债		
递延收益	338,498,820.79	336,394,527.62
递延所得税负债	98,642,943.58	82,163,754.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,775,282,223.79	4,757,582,441.01
负债合计	15,065,978,653.80	16,098,903,462.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,779,553,000.00	1,779,553,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,986,002,727.28	14,984,289,460.00
减:库存股		
其他综合收益	-313,385,855.44	-280,584,586.15
专项储备		
盈余公积	173,589,016.24	173,589,016.24
一般风险准备		
未分配利润	5,195,712,128.15	4,334,284,717.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,821,471,016.23	20,991,131,608.04
少数股东权益	0.00	8,583,814.99
所有者权益(或股东权益)合计	21,821,471,016.23	20,999,715,423.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,887,449,670.03	37,098,618,885.51

公司负责人:邓力 主管会计工作负责人:Janet Tao Chou(周涛) 会计机构负责人:倪阿玉

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	8,138,342,221.17	6,712,351,159.39
其中:营业收入	8,138,342,221.17	6,712,351,159.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,267,406,497.27	6,288,369,725.21
其中:营业成本	6,599,171,399.94	5,636,383,846.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,335,825.91	20,338,972.05
销售费用	49,139,915.23	49,282,607.96
管理费用	258,025,475.88	229,529,868.18
研发费用	322,062,638.86	257,314,063.40
财务费用	22,671,241.45	95,520,366.63
其中:利息费用	42,707,205.85	109,765,786.03
利息收入	6,654,095.18	4,578,311.34
加:其他收益	56,236,319.35	40,728,075.85
投资收益(损失以“-”号填列)	12,489,552.69	-2,126,532.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,993,335.65	-2,126,532.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	-2,387,691.15
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,783,296.68	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,552,241.03	3,698,037.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	675,617.89	-28,409,898.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,538,488.24	6,133,297.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	951,106,757.72	441,616,721.90
加:营业外收入	4,930,033.78	453,347.43
减:营业外支出	24,790.07	2,429,851.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	956,012,001.43	439,640,218.14
减:所得税费用	94,584,591.23	53,074,741.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	861,427,410.20	386,565,476.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	861,427,410.20	386,565,476.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	861,427,410.20	386,215,997.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	0.00	349,478.67
六、其他综合收益的税后净额	-32,801,269.29	46,718,110.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,801,269.29	46,718,110.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	265,819.74	788,556.50
(1)重新计量设定受益计划变动额	265,819.74	788,556.50
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-33,067,089.03	45,929,554.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-468,889.08
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-4,292,189.07	-9,908,299.41
(6)外币财务报表折算差额	-28,774,899.96	56,306,742.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	828,626,140.91	433,283,587.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	828,626,140.91	432,934,108.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	349,478.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.48	0.24

公司负责人:邓力 主管会计工作负责人:Janet Tao Chou(周涛) 会计机构负责人:倪阿玉

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏长电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,814,499,529.59	7,439,029,443.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	115,042,528.81	157,456,816.20
收到其他与经营活动有关的现金	69,924,741.48	51,239,472.28
经营活动现金流入小计	8,999,466,799.88	7,647,725,732.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,845,299,539.14	5,072,542,875.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,248,986,564.53	1,128,327,911.95
支付的各项税费	187,018,079.93	130,075,150.72
支付其他与经营活动有关的现金	78,564,655.69	112,415,992.47
经营活动现金流出小计	7,359,868,839.29	6,443,361,930.14
经营活动产生的现金流量净额	1,639,597,960.59	1,204,363,802.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,940,765.05	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,869,907.10	36,541,317.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,521,900.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,060,332,572.15	36,541,317.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,893,129.77	597,173,597.37
投资支付的现金	1,649,999,973.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,548,893,102.77	597,173,597.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,488,560,530.62	-560,632,279.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	530,838,376.40	1,623,497,766.58
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	346,576,440.04
筹资活动现金流入小计	530,838,376.40	1,970,074,206.62
偿还债务支付的现金	745,915,126.40	2,661,860,456.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,760,265.86	134,479,552.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,706,546.68	106,805,342.92
筹资活动现金流出小计	930,381,938.94	2,903,145,351.22
筹资活动产生的现金流量净额	-399,543,562.54	-933,071,144.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,709,110.54	6,853,581.40
五、现金及现金等价物净增加额	-250,215,243.11	-282,486,041.08
加:期初现金及现金等价物余额	2,762,682,355.08	2,166,591,546.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,512,467,111.97	1,884,105,505.70

公司负责人:邓力 主管会计工作负责人:Janet Tao Chou(周涛) 会计机构负责人:倪阿玉

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江苏长电科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 编号:临2022-029

江苏长电科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开了第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司针对本次股权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记,经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前6个月内(即2021年10月14日至2022年4月13日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均属拥有(内幕信息知情人登记表)。

3.公司向中国结算上海分公司提核查对象股票激励计划首次公开披露前六个月(即2021年10月14日至2022年4月13日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司于2022年4月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,共有2名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为,结合公司筹划发行股票预案的相关进程,经公司核查,该等内幕信息知情人在买卖公司股票时,并未知悉公司本次激励计划的内幕信息,在自查期间买卖公司股票完全基于其对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形,除以上核查对象外,核查对象中的其他人员在自查期间均没有买卖公司股票的行为。

三、结论意见

公司在策划股票激励计划过程中,严格按照法律、法规、规范性文件相关规定,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记,并采取相应保密措施,经自查,不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的情况。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2022-030

江苏长电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月29日

(二)股东大会召开的地点:江苏长电科技股份有限公司会议楼Meeting Room7会议室(江阴市滨江中路275号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	68
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	504,789,143
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.3660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次现场会议,由董事长周子学先生主持,公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人(其中8名以通讯方式参会);

2、公司在任监事3人,出席3人(其中2名以通讯方式参会);

3、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,319,720	99.1145	4,406,323	0.8729	63,100	0.0126

2、议案名称:关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,996,520	99.0505	4,729,523	0.9369	63,100	0.0126

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,316,220	99.1139	4,409,823	0.8735	63,100	0.0126

4、议案名称:关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	503,184,025	99.6820	1,542,018	0.3054	63,100	0.0126

5、议案名称:关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	503,449,025	99.7345	1,277,018	0.2529	63,100	0.0126

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	503,449,025	99.7345	1,277,018	0.2529	63,100	0.0126

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	34,587,818	88.5567	4,406,323	11.2817	63,100	0.1616
2	关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案	34,264,618	87.7292	4,729,523	12.1092	63,100	0.1616
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案	34,584,318	88.5477	4,409,823	11.2906	63,100	0.1617
4	关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	37,452,123	95.8903	1,542,018	3.9480	63,100	0.1617
5	关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	37,717,123	96.5688	1,277,018	3.2696	63,100	0.1616
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案	37,717,123	96.5688	1,277,018	3.2696	63,100	0.1616

(三)关于议案表决的有关情况说明

1)本次议案1、2、3为股东大会普通决议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过;议案4、5、6为股东大会特别决议案,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2)涉及关联股东回避表决的情况,无关联股东出席股东大会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:阚赢、张若鹏

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.江苏长电科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

江苏长电科技股份有限公司

2022年4月29日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2022-032

江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于2022年4月22日以通讯方式发出会议通知,于2022年4月29日以通讯表决的方式召开,本次会议表决截止时间为2022年4月29日下午5时。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案,形成决议如下:

(一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年第一季度报告》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式《第一百零一号 上市公司季度报告》等有关规定,对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定。

2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下,对不超过人民币16亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款,投资额为不超过人民币16亿元,投资资额度在上述投资期限内可滚动使用,且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过16亿元,投资资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款,投资额为不超过人民币10亿元,投资资额度在上述投资期限内可滚动使用,且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币10亿元,投资资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的决议有效期的议案》

鉴于公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资期限在上述投资期限内可滚动使用,且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币16亿元,投资资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)

同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常实施,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》)

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司本次股票期权授予条件已成就,董事会确定以2022年4月29日为授予日,向1,382名激励对象授予3,113万份股票期权。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本