昆山沪光汽车电器股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:605333 证券简称:沪光股份

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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	945,162,876.69	44.12	2,327,295,657.20	41.87
归属于上市公司股东的净利润	19,554,477.20	1.69	16,746,092.71	-63.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,363,328.10	6.79	11,190,662.83	-71.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-221,886,453.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0	0.04	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.05	0	0.04	-63.64
加权平均净资产收益率(%)	2.06	减少0.38个百分点	1.69	减少4.05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	4,211,010,346.02	2,924,346,684.37		44.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,460,360,618.44	751,385,290.35		94.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-289,291.11	-528,905.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,734,300.18	6,585,700.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,062.72	632,300.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	268,922.69	1,133,665.33	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,191,149.10	5,555,429.88	

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
营业收入-本报告期	44.12	主要系公司量产项目放量及新项目量产带动了营业收入增长所致。
营业收入-年初至报告期末	41.87	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-63.08	主要系二季度受国内疫情影响,部分客户需求减少,同时上游原材料成本上升、人工成本上涨;其次系公司新设全资子公司重庆沪光亏损经合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-71.40	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要系上年同期基数较小,报告期内量产项目放量增长及新量产项目,增加了原材料采购,但客户货款尚在正常账期内,综合导致向供应商购买商品、接受劳务支付的现金的增长快于向客户销售商品、提供劳务收到的现金的增长。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-63.64	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少,其次系报告期内完成了非公开发行股票事宜综合所致。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-63.64	
总资产-本报告期末	44.00%	主要系年度内完成非公开发行股票,收到募集资金,货币资金增加;按照募投项目投资,预付工程款及设备款增加,固定资产、无形资产增加;公司需求量增加,备产备货导致存货增加;销售量增加,应收账款增加。
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	94.36%	主要系年度内完成非公开发行股票所致。

二、股东信息

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	7,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
成三荣	境内自然人	262,000,000	59.98	262,000,000	无	0
金成成	境内自然人	65,500,000	15.00	65,500,000	无	0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,463,727	1.71		无	0
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,981,000	1.37		无	0
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,542,000	1.27		无	0
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,979,800	1.14		无	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	3,562,341	0.82		无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,562,341	0.82		无	0
成锋	境内自然人	3,500,000	0.80	3,500,000	无	0
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	3,206,107	0.73		无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	7,463,727		人民币普通股	7,463,727		
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	5,981,000		人民币普通股	5,981,000		
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	5,542,000		人民币普通股	5,542,000		
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	4,979,800		人民币普通股	4,979,800		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,562,341		人民币普通股	3,562,341		
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,562,341		人民币普通股	3,562,341		
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	3,206,107		人民币普通股	3,206,107		
JPMORGAN CHASE BANK,NA-TIONAL ASSOCIATION	2,451,902		人民币普通股	2,451,902		
中国建设银行股份有限公司-易方达新经路灵活配置混合型证券投资基金	2,388,028		人民币普通股	2,388,028		
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红启航二年持有期混合型证券投资基金	1,712,493		人民币普通股	1,712,493		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金成成系成三荣的儿子;成锋系成三荣的哥哥。					
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)	无					

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9月30日

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	371,354,510.27	221,279,579.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,755.00	580,755.00
衍生金融资产		
应收票据	44,361,880.45	41,397,232.65
应收账款	1,278,631,082.82	1,108,635,125.47
应收款项融资	129,367,000.00	18,448,000.00
预付款项	20,899,357.07	29,720,143.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,175,539.67	6,146,742.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	666,846,219.38	410,222,454.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,777,458.24	61,937,653.89
流动资产合计	2,596,993,802.90	1,898,367,687.43
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	67,117,285.10	67,117,285.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,068,493.85	12,549,882.34
固定资产	1,039,279,494.70	726,848,018.15
在建工程	121,844,582.77	26,364,657.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,720,469.47	9,809,522.49
无形资产	121,662,213.87	97,526,648.94
开发支出		
商誉	753,759.78	753,759.78
长期待摊费用	17,162,576.78	16,418,308.53
递延所得税资产	28,972,028.76	30,083,854.39
其他非流动资产	169,435,638.04	38,507,059.47
非流动资产合计	1,614,016,543.12	1,025,978,996.94
资产总计	4,211,010,346.02	2,924,346,684.37
流动负债:		
短期借款	738,895,202.87	660,997,747.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	494,150,000.00	459,450,000.00
应付账款	768,239,032.87	565,731,136.33
预收款项		32,849.41
合同负债	796,100.71	38,639.08
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	59,891,302.68	41,914,047.22
应交税费	15,580,089.59	8,339,511.16
其他应付款	16,081,453.69	9,230,149.90
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		
一年内到期的非流动负债	145,674,715.72	80,194,864.08
其他流动负债	36,846,482.50	20,054,423.07
流动负债合计	2,276,154,380.63	1,845,983,368.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	417,500,000.00	291,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,563,818.36	7,373,685.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,344,415.34	28,017,226.88
递延所得税负债	87,113.25	87,113.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,495,346.95	326,978,025.92
负债合计	2,750,649,727.58	2,172,961,394.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	436,776,081.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	788,485,990.98	132,320,652.29
减:库存股		
其他综合收益	60,239.38	-227,576.31
专项储备		
盈余公积	30,750,370.80	30,750,370.80
一般风险准备		
未分配利润	204,287,936.28	187,541,843.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,460,360,618.44	751,385,290.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,460,360,618.44	751,385,290.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,211,010,346.02	2,924,346,684.37

公司负责人:成三荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

合并利润表

2022年1一9月

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,327,295,657.20	1,640,424,390.75
其中:营业收入	2,327,295,657.20	1,640,424,390.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,324,882,197.15	1,600,534,081.16
其中:营业成本	2,074,997,205.86	1,427,017,365.68
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	8,719,589.71	5,393,186.39
销售费用	8,687,290.07	7,043,320.44
管理费用	84,377,107.55	55,470,166.03
研发费用	113,268,077.44	81,336,232.04
财务费用	34,832,926.52	24,273,810.58
其中:利息费用	35,535,874.31	21,377,484.87
利息收入	2,796,961.02	669,695.93
加:其他收益	18,632,512.06	12,018,652.35
投资收益(损失以"-"号填列)	1,682,827.76	3,011,731.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,276,348.69	-2,536,239.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,762,447.05	-1,399,196.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	98,965.87	-890,082.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,788,970.00	50,095,175.48
加:营业外收入	814,664.35	1,392,218.97
减:营业外支出	810,235.36	1,207,627.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,793,398.99	50,279,767.21
减:所得税费用	2,047,306.28	4,927,417.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,746,092.71	45,352,350.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,746,092.71	45,352,350.02
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)	16,746,092.71	45,352,350.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	287,815.69	-144,951.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	287,815.69	-144,951.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(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	287,815.69	-144,951.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(6)外币财务报表折算差额	287,815.69	-144,951.06
(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	17,033,908.40	45,207,398.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,033,908.40	45,207,398.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:成三荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	2,072,448,758.20	1,421,482,606.26
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	21,268,786.68	9,221,393.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,750,583.75	10,627,906.49
经营活动现金流入小计	2,108,468,128.63	1,441,331,906.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,751,783.63	1,080,891,621.65
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	437,988,170.59	338,221,708.29
支付的各项税费	53,080,559.39	34,945,456.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,534,068.74	30,955,544.85
经营活动现金流出小计	2,330,354,582.35	1,485,014,331.30
经营活动产生的现金流量净额	-221,886,453.72	-43,682,424.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,011,731.50	3,011,731.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,439.08	251,908.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,211,170.58	3,263,639.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,007,115.81	145,107,537.80
投资支付的现金		
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	557,007,115.81	145,107,537.80
投资活动产生的现金流量净额	-553,795,945.23	-141,843,897.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	693,051,878.56	
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	784,000,000.00	520,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,481,051,878.56	520,300,000.00
偿还债务支付的现金	503,365,394.44	303,606,991.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,362,794.49	46,846,397.43
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	5,375,037.92	
筹资活动现金流出小计	542,103,226.85	350,453,389.10
筹资活动产生的现金流量净额	938,948,651.71	169,846,610.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,603.32	-5,522.32
五、现金及现金等价物净增加额	163,198,649.44	-15,685,234.35
加:期初现金及现金等价物余额	37,216,223.16	33,353,901.40
六、期末现金及现金等价物余额	200,414,872.60	17,668,667.05

公司负责人:成三荣 主管会计工作负责人:王建根 会计机构负责人:陆秋英

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-069

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月14日 14点00分

召开地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2022年10月28日刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605333	沪光股份	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年11月10日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00)

(二)登记地点:江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室

(三)登记方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,并在传真和信函上注明"股东大会登记"及联系电话、邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件,邮件或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、特别提示:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。如确需参加现场会议,需符合当地疫情防控政策要求,并请务必提供24小时内核酸检测阴性报告、出示"苏康码"、"行程码",佩戴口罩等防护用具,做好个人防护措施。公司将按照最新的防疫政策要求进行检查和控制,符合条件者方可参加现场会议,请股东及股东代理人予以理解及配合。

2、本次会议预期会期半天,出席会议者食宿与交通费用自理。

3、联系方式

地址:江苏省昆山市张浦镇沪光路388号

电话:0512-50325196 邮箱:ir@kshg.com

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-070

昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知已于2022年10月19日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第十二次会议已于2022年10月27日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-068

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于补选第二届董事会独立董事的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐、董事会提名委员会进行审查并提出建议,董事会同意提名张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),并同意张玉虎先生在当选公司独立董事后,接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张玉虎先生已取得独立董事资格证书。

根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件简历

1、独立董事候选人

张玉虎

张玉虎先生,男,1980年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师,江苏省注册会计师协会理事。2002年1月至2013年6月,历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师;2013年7月至今,任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所审计合伙人、主任会计师;2020年12月至今,兼任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所管理合伙人、主任会计师。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011年12月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格。

张玉虎先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;也未受过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2022-066

昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知已于2022年10月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二)本次会议于2022年10月27日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

(三)本次会议由董事长成三荣先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及股份制公司财务制度规范运作,公司《2022年第三季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二) 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

同意提名张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意张玉虎先生在当选公司独立董事后,接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张玉虎先生已取得独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第二届董事会独立董事的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(三) 审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2022年11月14日14:00在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年10月28日