

长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年3月28日
(二)会议召开地点:长春高新区卓越大厦2379号

二、会议审议事项
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

四、备查文件
(一)第二届监事会第五次会议决议
(二)第二届监事会第五次会议决议公告

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 联系方式. Lists directors and supervisors.

2. 报告期内主要业务简介
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C36 汽车制造业”。

(一)汽车行业的发展概况
根据中国汽车工业协会数据,2021年,我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比增长3.4%和3.8%。

(二)汽车零件行业发展概况
近年来,中国汽车零件行业市场规模发展趋于稳定,在汽车行业平稳增长的带动下,零件市场发展整体情况良好。

(三)主要业务
公司主要从事汽车金属零件和非金属零件两大类,除汽车零件外,公司也生产少量汽车零部件。

研发、制造及销售。公司主要产品包括金属零件和非金属零件两大类,除汽车零件外,公司也生产少量汽车零部件。

1. 公司金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

2. 公司非金属零件包括前保险杠、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电池托架、轮罩等。

3. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

4. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

5. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

6. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

7. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

8. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

9. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

10. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

11. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

12. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

13. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

14. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

15. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

16. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

17. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

18. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

19. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

20. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

21. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

22. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

23. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

24. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

25. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

26. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

27. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

28. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

29. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

30. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

31. 公司非金属零件主要包含仪表板骨架、防撞梁、门框、EV电池壳体以及其他车身内压件的模具。

Table with 2 columns: 单位:股, 数量. Lists shareholders and their shares.

截至报告期末普通股股东总数(户) 45,504
年度报告披露前上一月末普通股股东总数(户) 44,442

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

前十名普通股持股情况
姓名(全称), 期末持股数量, 比例(%)

开泰英利汽车工业股份有限公司 1,298,704,372 86.91

开泰英利汽车工业股份有限公司 11,132,683 0.75

开泰英利汽车工业股份有限公司 9,277,126 0.62

开泰英利汽车工业股份有限公司 9,277,126 0.62

开泰英利汽车工业股份有限公司 8,906,146 0.60

开泰英利汽车工业股份有限公司 7,421,788 0.50

开泰英利汽车工业股份有限公司 7,615,500 0.05

开泰英利汽车工业股份有限公司 436,200 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 432,100 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

开泰英利汽车工业股份有限公司 417,600 0.03

表决权结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》
2021年度,公司全体高级管理人员领取的薪酬合计479.79万元,每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2021年度薪酬报告。

16. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址,将公司注册地由“高新区顺达路888号”变更为“高新区卓越大厦2379号”。

17. 审议通过《关于聘任2021年度独立董事的议案》
聘任独立董事:王洪波、李强、张华、刘伟、陈明。

18. 审议通过《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》
聘任高级管理人员:王洪波、李强、张华、刘伟、陈明。

19. 审议通过《关于聘任2021年度监事的议案》
聘任监事:王洪波、李强、张华、刘伟、陈明。

20. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

21. 审议通过《关于聘任2021年度法律顾问的议案》
聘任法律顾问:吉林信和律师事务所。

22. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任内控审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

23. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

24. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

25. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

26. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

27. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

28. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

29. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

30. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

31. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

32. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

33. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

34. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

35. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

36. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

37. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

38. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

39. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

40. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

41. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

42. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

43. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

44. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

45. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

46. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

47. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

48. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

49. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

50. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

长春英利汽车工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董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、变更原因
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

二、变更内容
(一)变更会计政策变更的日期
自2021年12月31日起执行变更后的会计政策,针对发生在商品控制权转移之前的,为履行销售合同而发生的运输成本的企业会计处理,对上年同期数据进行追溯调整。

(二)变更会计政策变更的会计政策
变更后的会计政策:根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(三)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(四)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(五)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(六)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(七)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(八)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(九)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(十)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(十一)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(十二)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(十三)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(十四)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

(十五)变更会计政策变更的会计影响
根据财政部2021年11月1日发布的《企业会计准则解释第14号》,规定了有关基准利率改革导致金融资产或负债公允价值变动的确定基础发生变更的会计处理。

长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2022年3月28日
(二)会议召开地点:长春高新区卓越大厦2379号

二、会议审议事项
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

四、备查文件
(一)第四届董事会第五次会议决议
(二)第四届董事会第五次会议决议公告

五、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

六、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

七、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

八、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

九、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

十、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

十一、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

十二、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

十三、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

十四、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

十五、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

十六、会议决议
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》

表决权结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》
2021年度,公司全体高级管理人员领取的薪酬合计479.79万元,每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2021年度薪酬报告。

16. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址,将公司注册地由“高新区顺达路888号”变更为“高新区卓越大厦2379号”。

17. 审议通过《关于聘任2021年度独立董事的议案》
聘任独立董事:王洪波、李强、张华、刘伟、陈明。

18. 审议通过《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》
聘任高级管理人员:王洪波、李强、张华、刘伟、陈明。

19. 审议通过《关于聘任2021年度监事的议案》
聘任监事:王洪波、李强、张华、刘伟、陈明。

20. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

21. 审议通过《关于聘任2021年度法律顾问的议案》
聘任法律顾问:吉林信和律师事务所。

22. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任内控审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

23. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

24. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

25. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

26. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

27. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

28. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

29. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

30. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

31. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

32. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

33. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

34. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

35. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

36. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

37. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

38. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

39. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

40. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

41. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

42. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

43. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

44. 审议通过《关于聘任2021年度内控咨询机构的议案》
聘任内控咨询机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

45. 审议通过《关于聘任2021年度内控培训机构的议案》
聘任内控培训机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

46. 审议通过《关于聘任2021年度内控评估机构的议案》
聘任内控评估机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

47. 审议通过《关于聘任2021年度内控审计机构的议案》
聘任审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

48. 审议通过《关于聘任2021年度内控评价机构的议案》
聘任内控评价机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。