证券代码：冠盛股份　　证券简称：605088　　公告编号：2022-019

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟开展应收账款保理业务的公告

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。

重要内容提示：

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司（拟向银行申请应收账款无追索权的保理业务，保理金额不超过人民币 3.5 亿元，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。

本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账款无追索权保理业务（以下简称“保理业务”），保理金额不超过人民币 3.5 亿元，保理费率主要与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

二、交易对方概述

公司名称：美国富国银行、德意志银行股份公司、美林银行、摩根大通银行等金融机构

以上银行均为国外的金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司及所属子公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。

四、保理业务协议的主要内容

富国银行主要条款情况如下：

“2.5 无追索权。除本协议明确规定外，本协议项下应收账款和相关资产的出售和购买，对供应商均不享有追索权。

“回购利率”，就供应商根据本协议第 3.2 条回购的应收账款的日期而言，指等于 LIBOR 加上计算原始购买价格时使用的折扣利率的年利率。

……”

德意志银行主要条款情况如下：

“（7）德意志银行分行购买与服务项目相关的任何应收债权均应无追索权，德意志银行承担客户的信用风险和客户国家的政治风险。

“指示贴现率”系指以百分比表示且不时更新的指示（无约束力）贴现率，其在网站上显示以仅供客户参考和访问，进一步详细信息在供应商融资参考指南中予以说明，同时该贴现率是（a）以百分比表示的贴现率差和（b）EURIBOR（在以欧元表示债权额的情况下）或者 LIBOR（在以美元表示债权额的情况下）之和。

……”

美林银行主要条款情况如下：

“1（a）在收到银行关于任何已过账发票的通知后，供应商授权银行作为供应商的代理人，……供应商将被视为向银行出售供应商在以及该票据及其所有应付款项，银行可自行决定在供应商发出任何此类要约时，同意在购买日购买并贴现票据，无需向供应商追索；

1（b）银行可自行决定，在供应商提出任何此类要求时，同意在购买日购买并贴现票据，无需向供应商追索。

1（e）购买价格。每笔票据的购买价格应等于（i）票面价格按伦敦银行间同业拆借年利息 LIBOR 与贴现率差 spread（如 ETS 系统中规定或经供应商同意）之和、从该票据的欲购日至到期日（不含到期日当天）之间的时间差贴现，减去（ii）附表 1 所列的银行费用和开支。每笔预购买的剩余合同期限应不少于 5 个日历日。

……”

摩根大通银行主要条款情况如下：

“投资者不享有对供应商的追索权。

“适用利率”等于（i）适用指数利率之和的年利率，加上（ii）适用保证金。

……”

五、开展保理业务的原因及对公司的影响

公司及所属子公司开展应收账款保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义。

六、独立董事意见

公司及所属子公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及所属子公司开展本次保理业务。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

公司代码：605088　　公司简称：冠盛股份

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年 4 月 15 日，第五届董事会第四次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.00 元（含税），该议案还需公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	冠盛股份	605088	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄正荣	占斌
办公地址	浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号	浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
电话	0577-86291860	0577-86291860
电子信箱	ir@gsp.cn	ir@gsp.cn

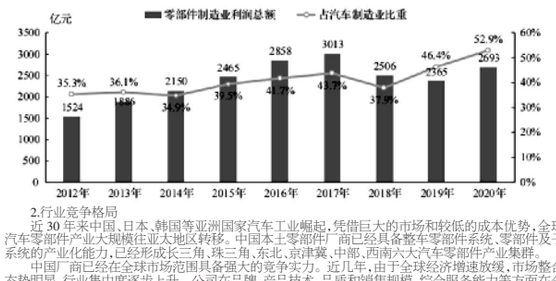
2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于 C36 汽车制造业；根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为汽车零部件及配件制造行业。

1、汽车零部件行业概况

汽车零部件行业与汽车工业息息相关，汽车零部件行业即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场）。其中，整车配套需求与新车销量、宏观经济趋势相关，相比整车配套市场，后市场规模增速受经济波动的影响更小，售后市场与汽车保有量、车龄更加紧密相关。

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地之一。国家统计局数据显示，2020 年，我国汽车零部件制造业营收收入为 3.63 万亿元，占中国整体汽车制造业的 44.5%；汽车零部件制造整体利润总额为 2693.16 亿元，占中国整体汽车制造业的 52.9%。中国海关总署数据显示，2021 年 1-12 月，中国汽车零部件出口总金额约为 4884 亿元，较 2020 年增长 25%。



2.行业竞争格局

近 30 年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起，凭借巨大的市场和较低的成本优势，全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。

中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年，由于全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐步上升。公司在品牌、产品技术、品质和销售规模、综合服务能力等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。

（一）主要业务

冠盛股份专业从事汽车底盘系统的研发、生产和销售。主要产品包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元、橡胶减震、悬架转向、减震器等多个系列，产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖海外 120 多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型，是国内少数能够满足客户多产品、多型号、小批量、“一站式”采购需求的汽车传动系统零部件生产厂商之一。通过多年努力，公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。报告期内，主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

1. 等速万向节

万向节即万向接头，是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置有变化的两转轴连接起来的零部件，并使两轴以平均角速度比等于 1 的相同角速度传递动力，它可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题，安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。

2. 传动轴总成

传动轴总成是两个万向节直接连接的用来传递扭矩和旋转运动的总成。它是一个高转速、少支承的旋转体。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴，可以由多节组成，节与节之间可以由万向节连接。

3. 轮毂轴承单元

汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分；主要作用是在整车中起到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷，是一个非常重要的零部件。

4. 橡胶减震系列（原称橡胶件）

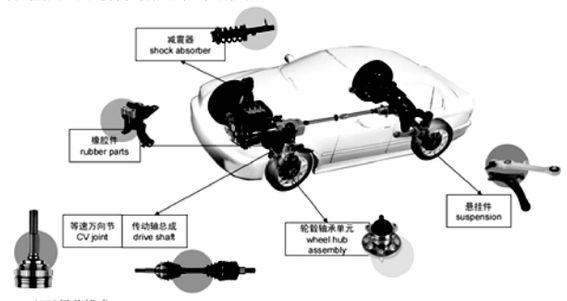
橡胶减震系列，是一类重要的减震元件，在汽车上被广泛应用于多个系统，包括发动机系统、车身及悬件系统、转向系统等，用于隔离震动和吸收冲击，为汽车在行驶过程中提供良好的减震、隔音和缓冲效果，确保在轴向、横向及回转方向均具有隔离振动的性能。

5. 悬架转向系列

悬架是汽车的车架与车桥之间的一切传力连接装置的总称，其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力矩，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并减少由此引起的震动，以保证汽车能平顺地行驶。

6. 减震器系列

减震器（又称避震器或弹簧阻尼减震器）多应用于汽车悬架系统，主要功能是减少路况不佳造成的车辆震荡。根据结构可分为单筒减震器和双筒减震器；根据阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器。



（三）经营模式

1.采购模式

公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等，主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算，并根据所需原材料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商，对于常年合作的供应商，公司通常会与其签订年度采购框架协议；对于其他供应商，公司则按照实际需求情况订立采购合同。

对于采购货款的结算，公司主要采用“先货后款”的支付方式，结算账期按相关合同来执行。采购货物的运费一般由供应商承担。

2.生产模式

公司主要采取“订单式”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征，对公司的生产组织和流程优化能力提出了很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货要求组织生产。

近年来公司为了渠道下沉，实现海外本土化快速配送，缩短与终端用户的距离，降低中间费用，缩短交付周期，公司在德国、美国两地设立子公司。因此，公司针对部分主流车型的零部件进行提前生产备货并运往海外。

3.销售模式

汽车零部件市场按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为 OEM 整车配套市场和 AM 市场（汽车后市场）。针对 OEM 市场，公司主要采用直销模式进行销售。针对 AM 市场，主要采用的销售模式为经销模式。经销模式可进一步细分为 ODM（贴牌）和 OBM（自有品牌）。随着公司销售规模不断扩大，渠道覆盖面越来越广，全球消费者对“GSP”品牌认可度越来越高，报告期内，公司自有品牌占主营业务收入的 43.99%。

市场类型	销售方式	销售模式	客户群体	模式特征
AM 市场	经销	ODM	汽配连锁汽配进口商汽配分销商	公司根据客户提出的规格和要求（主要包括车型、出厂年份和技术参数等信息），自行研发和生产产品，产品打上客户的品牌后销售给客户
		OBM		公司根据客户提出的规格和要求（主要包括车型、出厂年份技术参数等信息），自行研发和生产产品，使用公司自己的商标“GSP”品牌或其他自有品牌，销售给客户
OEM 市场	直销	OEM	整车厂商	整车厂委托汽车零部件制造商按照整车厂要求加工生产的零部件，零部件主要用于组装

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,625,278,291.64	2,263,513,416.47	15.98	1,490,667,180.48
归属于上市公司股东的净资产	1,479,201,478.82	1,372,891,422.76	7.74	765,893,073.02
营业收入	2,487,144,131.16	1,841,169,152.96	35.09	1,945,489,593.54
归属于上市公司股东的净利润	117,249,535.45	92,243,717.74	27.11	119,400,821.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,740,465.96	51,055,549.72	64.02	108,395,049.34
经营活动产生的现金流量净额	36,933,017.35	218,721,330.37	-83.11	166,344,496.37
加权平均净资产收益率(%)	8.22	9.34	减少 1.12 个百分点	16.90
基本每股收益(元／股)	0.73	0.69	5.80	1.00
稀释每股收益(元／股)	0.73	0.69	5.80	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	516,463,799.69	638,008,819.87	664,420,119.53	668,251,392.07
归属于上市公司股东的净利润	20,467,794.37	44,015,357.70	36,655,481.05	16,110,902.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,657,924.36	29,840,071.71	27,521,309.11	14,721,160.78
经营活动产生的现金流量净额	-81,367,703.43	-3,538,671.92	23,726,175.48	98,113,217.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

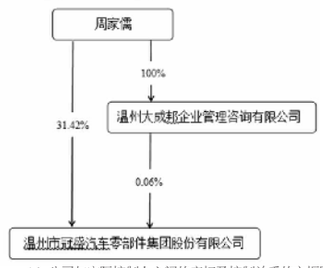
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,659
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周家儒	0	52,144,000	31.42	52,144,000	无		境内自然人
ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED	0	19,200,000	11.57	19,200,000	无		境外法人
NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.	0	12,180,000	7.34	12,180,000	无		境外法人
上海嘉恳资产管理有限公司—嘉恳兴丰 12 号私募证券投资基金	0	6,637,400	4.00	0	无		其他
石勇进	-797,500	3,510,500	2.12	0	无		境内自然人
赵东升	0	3,120,000	1.88	0	无		境内自然人
上海樊君投资管理中心（有限合伙）—上海樊君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙）	-1,915,952	1,744,048	1.05	0	无		其他
潘战兴	0	1,438,000	0.87	0	无		境内自然人
周崇龙	0	1,200,000	0.72	1,200,000	无		境内自然人
向友恒	0	1,200,000	0.72	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	New Fortune 持有公司有限售条件股份 12,180,000 股，持股比例 7.34%，控股股东 ZHANG Meng li（章孟丽）是周家儒的妻子。Alpha 的股东为周家儒的儿子 Richard Zhou（周隆盛），周家儒、ZHANG Meng li（章孟丽）、Richard Zhou（周隆盛）均为公司实际控制人。周崇龙是周家儒的侄子。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

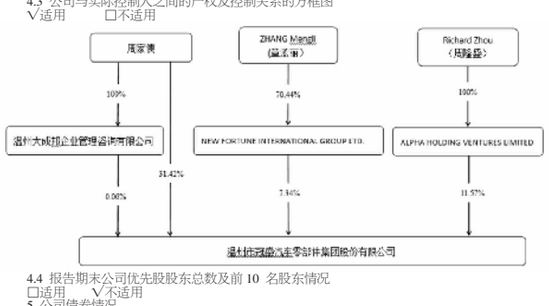
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 24.87 亿元，比上年同期增长 35.09%；实现净利润 1.17 亿元，同比增长 27.11%。在营业收入大幅增长的情况下，期间费用总额同比仅增长了 15.74%。扣非后归母净利润同比增长 64.02%，主要业绩指标和财务指标实现大幅提升。为实现公司业绩持续快速增长，公司在 2021 年度继续充实资产实力，年末资产总额达到 26.25 亿元，较上年末增长 15.98%；年末净资产达到 14.79 亿元，较上年末增长 7.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605088　　证券简称：冠盛股份　　公告编号：2022-015

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
成立日期	2011 年 12 月 9 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
注册地址	广州市黄埔区黄埔大道东 856 号（A-2）4 层全层（仅限办公）		

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部发布《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	谭炼	2003 年	2002 年	2012 年	2019 年	2021 年签署开普云、冠盛股份 2020 年度审计报告；2021 年复核宋都股份、华友业、中马传动、西力科技等上市公司 2020 年审计报告；2020 年，复核宋都股份、华友钴业等上市公司 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	谭炼	2003 年	2002 年	2012 年	2019 年	2021 年签署开普云、冠盛股份 2020 年度审计报告；2021 年复核宋都股份、华友业、中马传动、西力科技等上市公司 2020 年审计报告；2020 年，复核宋都股份、华友钴业等上市公司 2019 年度审计报告。
	邹甜甜	2017 年	2014 年	2014 年	2022 年	2019 年，签署赛意信息公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署赛意信息公司、光峰科技公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署赛意信息公司 2020 年度审计报告。
质量控制复核人	龙琦	2012 年	2010 年	2012 年	2012 年	2021 年度签署金徽酒、法本信息 2020 年度审计报告。2020 年，签署金徽酒 2019 年审计报告；2019 年，签署电三利谱、世运电路、金徽酒 2018 年审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021 年度的财务审计报酬为人民币 100 万元，其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2022 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。本期财务报告审计费用相比较上一年审计费用无重大变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核

认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构。

（二）公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反应公司财务状况，经营成果及内部控制执行情况。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码：605088　　证券简称：冠盛股份　　公告编号：2022-016

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 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

2021 年年度股东大会

（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 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

（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 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 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 — 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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度财务决算报告》	√
4	《2021 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于董事、监事薪酬的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
9	《关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：周家儒、周崇龙、黄正荣、刘元军、郑昌伦、李智月、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	605088	冠盛股份	2022/4/28

（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）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省温州市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2022 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 1:30-3:30。

（三）登记地点：董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：占斌

电话：0577-86291860

传真：0577-86291809

电子邮箱：ir@gsp.cn

地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

（二）会议费用：费用自理。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度财务决算报告》			
4	《2021 年年度报告及其摘要》			
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》			
9	《关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》			
10	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉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：605088　　证券简称：冠盛股份　　公告编号：2022-017

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过 25 亿元人民币（或同等价值外币金额），有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，此额度在有效期内可循环使用，并授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜及签署相关文件。

二、外汇衍生品交易业务概述

公司及所属子公司开展的外汇衍生