证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-019

浙江亚太机电股份有限公司2021年年度报告摘要

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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	亚太股份	股票代码	002284
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	邱蓉	姚琼媛	
办公地址	杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号	杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号	
传真	0571-82761666	0571-82761666	
电话	0571-82765229	0571-82761316	
电子信箱	qr@apg.cn	yqy@apg.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。

公司的汽车基础制动系统包括盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等产品。

公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。

在汽车电子控制系统方面,公司是国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础,逐步实现各类汽车底盘电子制动系统产品的开发,诸如EPB电子驻车制动系统、ESC汽车电子操纵稳定系统、IBS解耦式电子助力制动系统、eb-Booster非解耦式电子助力制动系统、IEHB集成式电液线控制动系统等,实现了与国际大型汽车零部件集团同台竞技。

公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业,打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链,研发了77GHz毫米波雷达、视觉系统(含控制器)、ADAS系统实现产业化。

在新能源汽车轮毂电机及线控底盘系统方面,公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器PCU、从单元到整套系统的综合开发能力,成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。专用车市场开发了"最低底盘平台、最低EKG能耗、最大装载空间"的专用物流车底盘平台,为物流车行业提供一整套完整的高效技术方案。

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	5,869,047,229.78	5,538,684,130.26	5.96%	5,903,044,745.50
归属于上市公司股东的净资产	2,677,922,804.28	2,663,769,719.29	0.53%	2,650,395,745.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,630,605,187.53	2,921,021,471.81	24.29%	3,183,487,798.18
归属于上市公司股东的净利润	43,903,918.71	16,359,169.62	168.37%	-98,287,535.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,265,436.34	-48,522,297.41	64.42%	-154,916,720.79
经营活动产生的现金流量净额	469,719,855.32	519,442,393.93	-9.57%	315,514,463.48
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%	-0.13
加权平均净资产收益率	1.64%	0.62%	1.02%	-3.62%

(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	882,931,604.85	856,522,574.09	794,981,717.43	1,096,169,291.16
归属于上市公司股东的净利润	15,005,499.02	15,740,319.64	1,522,031.27	11,636,068.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,393,295.48	-3,544,150.67	-4,739,553.81	-18,375,027.34
经营活动产生的现金流量净额	155,023,927.58	-279,914,617.88	576,988,801.90	17,621,743.72

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	54,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,325	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
亚太机电集团有限公司	境内自然人	39.24%	289,493,256	0	质押	116,000,000
黄来兴	境内自然人	5.35%	39,488,358	39,488,358		
上海迎水投资管理有限公司-迎水金牛27号私募证券投资基金	其他	1.33%	9,816,000	0		
黄伟中	境内自然人	1.25%	9,216,000	6,912,000		
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	0.81%	5,983,900	0		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新149号私募证券投资基金	其他	0.69%	5,074,786	0		
施纪法	境内自然人	0.53%	3,888,000	3,888,000		
兴业银行股份有限公司-东吴兴享成长混合型证券投资基金	其他	0.51%	3,797,400	0		
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,470,600	0		
中国出口信用保险公司-自有资金	其他	0.41%	3,050,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	集团公司为本公司控股股东;黄氏父子(黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮)以直接或间接方式持有亚太集团45.32%的股权,且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司5.35%和1.25%的股份,黄氏父子为公司的实际控制人。其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

1、关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜

公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。

根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称募集说明书)的规定,公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票,初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案,根据募集说明书的规定,转股价格调整为10.34元/股。

截至2021年12月31日,公司票面金额为1,326,000元的可转换公司债券转换为公司A股股票,转股数量127,858股,可转换公司债券剩余票面金额为998,674,000元,公司股本变更为737,683,858元。

2、关于公司部分厂房征迁补偿事项

公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》,同意公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部签署《蜀山街道城中村改造工商企业征迁补偿协议书》。公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部就涉及公司位于亚太路1399号的部分土地及房屋征迁补偿安置等相关事宜达成一致意见,总计补偿及奖励金额为人民币291,480,627.03元。截至目前,上述事项已终止,具体请查看公司于2022年4月20日披露的《关于终止拆迁事宜的公告》。

浙江亚太机电股份有限公司

董事长:黄伟中

2022年04月20日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-018
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"亚太股份"或"公司")第七届董事会第二十二次会议于2022年4月18日以现场形式召开。公司于2022年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

《公司2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021年年度报告》全文第三节"经营情况讨论与分析"。

独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。

《公司2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务决算相关数据详见《公司2021年年度报告全文》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	亚太股份	股票代码	002284
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	邱蓉	姚琼媛	
办公地址	杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号	杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号	
传真	0571-82761666	0571-82761666	
电话	0571-82765229	0571-82761316	
电子信箱	qr@apg.cn	yqy@apg.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。

公司的汽车基础制动系统包括盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等产品。

公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。

在汽车电子控制系统方面,公司是国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础,逐步实现各类汽车底盘电子制动系统产品的开发,诸如EPB电子驻车制动系统、ESC汽车电子操纵稳定系统、IBS解耦式电子助力制动系统、eb-Booster非解耦式电子助力制动系统、IEHB集成式电液线控制动系统等,实现了与国际大型汽车零部件集团同台竞技。

公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业,打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链,研发了77GHz毫米波雷达、视觉系统(含控制器)、ADAS系统实现产业化。

在新能源汽车轮毂电机及线控底盘系统方面,公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器PCU、从单元到整套系统的综合开发能力,成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。专用车市场开发了"最低底盘平台、最低EKG能耗、最大装载空间"的专用物流车底盘平台,为物流车行业提供一整套完整的高效技术方案。

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	5,869,047,229.78	5,538,684,130.26	5.96%	5,903,044,745.50
归属于上市公司股东的净资产	2,677,922,804.28	2,663,769,719.29	0.53%	2,650,395,745.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,630,605,187.53	2,921,021,471.81	24.29%	3,183,487,798.18
归属于上市公司股东的净利润	43,903,918.71	16,359,169.62	168.37%	-98,287,535.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,265,436.34	-48,522,297.41	64.42%	-154,916,720.79
经营活动产生的现金流量净额	469,719,855.32	519,442,393.93	-9.57%	315,514,463.48
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%	-0.13
加权平均净资产收益率	1.64%	0.62%	1.02%	-3.62%

(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	882,931,604.85	856,522,574.09	794,981,717.43	1,096,169,291.16
归属于上市公司股东的净利润	15,005,499.02	15,740,319.64	1,522,031.27	11,636,068.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,393,295.48	-3,544,150.67	-4,739,553.81	-18,375,027.34
经营活动产生的现金流量净额	155,023,927.58	-279,914,617.88	576,988,801.90	17,621,743.72

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	54,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,325	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
亚太机电集团有限公司	境内自然人	39.24%	289,493,256	0	质押	116,000,000
黄来兴	境内自然人	5.35%	39,488,358	39,488,358		
上海迎水投资管理有限公司-迎水金牛27号私募证券投资基金	其他	1.33%	9,816,000	0		
黄伟中	境内自然人	1.25%	9,216,000	6,912,000		
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	0.81%	5,983,900	0		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新149号私募证券投资基金	其他	0.69%	5,074,786	0		
施纪法	境内自然人	0.53%	3,888,000	3,888,000		
兴业银行股份有限公司-东吴兴享成长混合型证券投资基金	其他	0.51%	3,797,400	0		
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	其他	0.47%	3,470,600	0		
中国出口信用保险公司-自有资金	其他	0.41%	3,050,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	集团公司为本公司控股股东;黄氏父子(黄来兴及其长子黄伟中、次子黄伟潮)以直接或间接方式持有亚太集团45.32%的股权,且黄来兴和黄伟中分别直接持有本公司5.35%和1.25%的股份,黄氏父子为公司的实际控制人。其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

1、关于公司部分可转换公司债券转换为公司A股股票事宜

公司可转换公司债券于2017年12月26日在深圳证券交易所上市交易。

根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称募集说明书)的规定,公司公开发行的可转换公司债券自2018年6月8日起可转换为公司A股股票,初始转股价格为10.44元/股。公司于2018年6月5日实施2017年度权益分派方案,根据募集说明书的规定,转股价格调整为10.34元/股。

截至2021年12月31日,公司票面金额为1,326,000元的可转换公司债券转换为公司A股股票,转股数量127,858股,可转换公司债券剩余票面金额为998,674,000元,公司股本变更为737,683,858元。

2、关于公司部分厂房征迁补偿事项

公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》,同意公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部签署《蜀山街道城中村改造工商企业征迁补偿协议书》。公司与蜀山街道城中村改造征迁指挥部就涉及公司位于亚太路1399号的部分土地及房屋征迁补偿安置等相关事宜达成一致意见,总计补偿及奖励金额为人民币291,480,627.03元。截至目前,上述事项已终止,具体请查看公司于2022年4月20日披露的《关于终止拆迁事宜的公告》。

浙江亚太机电股份有限公司

董事长:黄伟中

2022年04月20日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-018
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"亚太股份"或"公司")第七届董事会第二十二次会议于2022年4月18日以现场形式召开。公司于2022年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

《公司2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021年年度报告》全文第三节"经营情况讨论与分析"。

独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。

《公司2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务决算相关数据详见《公司2021年年度报告全文》。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2022〕2638号),2021年度母公司实现净利润为1,994.59万元,按实现净利润10%提取法定盈余公积金199.46万元后,剩余利润1,795.13万元,加上上年结转未分配利润38,366.81万元,实际可供股东分配的利润为40,161.94万元。

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金股利1元(含税)。本次不以资本公积金转增股本,不送红股。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的,依照变动后的总股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。 独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2022〕2639号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《公司2021年度内部控制的自我评价报告》。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案》。

公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况详见《公司2021年年度报告全文》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《公司章程修正案》及《公司章程》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<内部财务控制制度>的议案》。

《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

《监事会议事规则》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。

《分红管理制度》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

《关联交易管理办法》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

二十八、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

《控股股东行为规范》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二十九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》(草案)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

三十、审议通过了《关于终止征迁事宜的议案》。

《关于终止征迁事宜的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

三十一、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

三十二、备查文件:

1、第七届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于公司续聘2022年度审计机构的事项发表的事前认可意见

3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见;

4、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2022-025
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电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。

特别提示:

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为有效减少人员聚集和保护参会人员健康,公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本 次股东大会。

2、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浙江省杭州市有关疫情防控期间对国内重点地区来杭人员的健康管理措施。现场参会的人员,请携带身份证原件等相关证明材料,主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码、行程码、体温检测等防控工作(包括可能根据疫情情况,按本地疫情防控要求提供 24 小时或 48 小时核酸检测报告)。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。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,定于2022年5月11日召开2021年度股东大会,现就相关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况

(一)会议届次:2021年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开时间

1、现场会议时间:2022年5月11日(星期四)15:30

2、网络投票时间:2022年5月11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11日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月11日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

(六)股权登记日:2021年5月5日(星期四)

(七)会议出席对象:

1、截至2022年5月5日(星期四)15:00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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议地点:浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号,浙江亚太机电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
15.00	《关于修订<控股股东行为规范>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

特别说明:

1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议提案,需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东(包括股东代理人)表决通过;

2、对于影响中小投资者利益的上述第1条所列议案以及《2021年度利润分配方案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》,将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、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;

3、2021年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2021年5月9日(9:00—12:00,13:30—17:00)

(二)登记地点:浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

(三)登记方法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续;

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2021年5月9日下午4:30前送达或传真至本公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作