证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2022-088

歌尔股份有限公司2022年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2、预计的业绩:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:406,096.79万元 - 470,217.33万元	盈利: 427,470.30万元
	比上年同期增长:-5% - 10%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:364,080.01万元 - 402,404.23万元	盈利: 383,242.12万元
	比上年同期增长:-5% - 5%	
基本每股收益	盈利:1.21元/股 - 1.41元/股	盈利:1.29元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进一步沟通确认,公司与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在上述报告期业绩预告相关数据方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

受宏观经济和行业因素的影响,公司智能声学整机业务盈利略有下降;同时,公司的VR虚拟现实、智能游戏机主机等智能硬件业务保持了健康成长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2022-077

歌尔股份有限公司2022年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	30,549,276,176.86	35.77%	74,152,750,058.97	40.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,761,261,980.08	9.98%	3,840,108,190.23	15.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,470,919,799.57	-8.59%	3,485,247,492.73	15.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,560,142,607.46	-38.18%
基本每股收益(元/股)	0.53	10.42%	1.15	15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.53	10.42%	1.15	15.00%
加权平均净资产收益率	5.77%	-0.56%	13.04%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	80,486,893,723.97	61,079,051,133.27	31.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,598,164,585.19	27,327,747,993.97	15.63%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	249,794,653.58	211,144,651.68	主要为公司处置参股公司股权取得的投资收益
计入当期损益的政府补助(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)	104,492,390.22	264,930,106.43	主要为公司获得企业创新发展专项资金等政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-63,089,006.97	-107,984,459.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,698,889.22	8,044,179.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,993,059.04	15,072,572.53	
减:所得税影响额	9,331,246.25	24,834,473.67	
少数股东权益影响额(税后)	4,216,558.33	11,511,879.52	
合计	290,342,180.51	354,860,697.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □不适用

主要为收到返还的代扣代缴个人所得税手续费及增值税进项税加计抵减等。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动说明
交易性金融资产	363,947,272.31	119,267,279.02	205.15%	主要原因是:公司外汇相关业务按公允价值重新计量
应收票据	31,225,526.56	50,094,700.47	-37.67%	主要原因是:公司持有的未到期应收票据减少
应收账款	18,255,432,767.91	11,899,214,525.92	53.42%	主要原因是:公司经营规模扩大,处在正常结算期内的应收账款增加
应收款项融资	8,159,002.86	14,575,230.24	-44.02%	主要原因是:公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少
其他应收款	112,515,295.36	374,669,355.98	-69.97%	主要原因是:本年收回公司处置股权投资款
存货	18,981,548,763.84	12,082,308,485.38	57.10%	主要原因是:公司经营规模扩大,公司存货储备增加
一年内到期的非流动资产	20,118,274.58	–	–	主要原因是:公司部分大额存单将于一年内到期,从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产
其他流动资产	834,994,292.85	475,772,227.60	75.50%	主要原因是:公司增值税留抵税额增加
其他权益工具投资	638,826,551.09	465,677,764.54	37.18%	主要原因是:公司增加对外股权投资
其他非流动金融资产	265,638,565.93	201,430,042.13	31.88%	主要原因是:公司新增到期日超过一年且预期持有超过一年的金融工具投资
开发支出	322,287,338.08	242,956,092.44	32.65%	年初至本报告期末研发投入370,884.94万元,占营业收入的比重为5.00%,增长主要原因是:公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加
其他非流动资产	1,368,285,323.69	506,438,970.39	170.18%	主要原因是:公司购买大额存单及长期资产购置预付款增加
短期借款	9,865,168,550.79	4,284,859,347.02	130.23%	主要原因是:日常经营资金需求增加,银行短期借款增加
交易性金融负债	291,308,738.02	15,190,564.34	1817.70%	主要原因是:公司外汇相关业务按公允价值重新计量
应付票据	3,797,016,124.83	2,742,876,464.23	38.43%	主要原因是:公司经营规模扩大,公司采用银行承兑汇票结算的采购货款增加,开立的未到期承兑汇票金额增加
应付账款	26,164,769,702.86	18,529,609,655.40	41.21%	主要原因是:公司经营规模扩大,采购业务增加,期末未到期的应付货款增加
应付职工薪酬	664,592,229.81	1,066,570,159.63	-37.69%	主要原因是:公司发放2021年度奖金
一年内到期的非流动负债	1,110,358,476.99	501,408,170.04	121.45%	主要原因是:一年内到期的长期借款转入所致
长期借款	1,502,064,499.95	2,204,215,784.74	-31.85%	主要原因是:归还部分长期借款及转入一年内到期的非流动负债科目核算
租赁负债	284,983,965.59	210,209,955.40	35.57%	主要原因是:公司租入房产增加,应付租赁款增加
其他综合收益	135,817,238.82	-100,146,769.57	-235.62%	主要原因是:外币财务报表折算差额增加
少数股东权益	909,877,857.24	603,640,714.30	50.73%	主要原因是:公司子公司引入外部投资者

2、利润表项目

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	74,152,750,058.97	52,789,165,548.10	40.47%	年初至报告期末营业收入发生数为7,415,275.01万元,同比增长40.47%。其中,精密零组件951,087.33万元,同比减少7.57%;智能声学整机1,989,189.72万元,同比增长3.60%;智能硬件4,355,221.10万元,同比增长95.87%
营业成本	64,410,236,997.39	44,992,434,198.34	43.16%	主要原因是:公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长,营业成本相应增加
研发费用	3,491,198,256.31	2,492,850,363.74	40.05%	主要原因是:公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加
财务费用	-57,077,271.90	89,662,834.94	-163.66%	主要原因是:利息收入及汇兑收益增加
公允价值变动收益	-91,196,237.27	15,971,032.79	-671.01%	主要原因是:公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益减少
信用减值损失	-56,346,889.21	22,083,198.36	-355.16%	主要原因是:公司应收账款余额增加,相应计提预期信用损失增加
资产减值损失	-226,867,887.95	-40,192,553.61	464.45%	主要原因是:公司存货余额增加,相应计提的存货减值准备增加
营业外收入	12,009,453.76	7,446,521.57	61.28%	主要原因是:公司处理长期挂账确认无法支付的款项及收取的违约金增加

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,560,142,607.46	5,758,828,922.87	-38.18%	主要原因是:公司处在正常结算期内的应收账款增加
投资活动产生的现金流量净额	-6,598,467,619.05	-4,787,610,483.26	37.82%	主要原因是:公司购建固定资产等长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,444,826,209.65	1,256,021,814.36	253.88%	主要原因是:取得借款收到的现金增加

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	365,913	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
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	14.84%	507,680,170	0		
姜滨	境内自然人	8.40%	287,397,406	215,548,054		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.36%	251,901,903	0		
姜龙	境内自然人	7.32%	250,345,197	187,758,898	质押	61,000,000
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011	0		
全国社保基金一零三组合	其他	0.96%	33,000,000	0		
全国社保基金六零一组合	其他	0.76%	26,104,356	0		
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	其他	0.74%	25,185,487	0		
天安人寿保险股份有限公司	其他	0.61%	20,900,375	0		
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	16,678,978	0		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	歌尔股份有限公司回购专用证券账户,持有普通股74,265,451股,持股比例为2.17%。					

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
歌尔集团有限公司	507,680,170	人民币普通股	507,680,170
香港中央结算有限公司	251,901,903	人民币普通股	251,901,903
中国证券金融股份有限公司	83,044,011	人民币普通股	83,044,011
姜滨	71,849,352	人民币普通股	71,849,352
姜龙	62,586,299	人民币普通股	62,586,299
全国社保基金一零三组合	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
全国社保基金六零一组合	26,104,356	人民币普通股	26,104,356
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	25,185,487	人民币普通股	25,185,487
天安人寿保险股份有限公司	20,900,375	人民币普通股	20,900,375
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	16,678,978	人民币普通股	16,678,978
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的150,000,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,除此之外,无其他重大事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:歌尔股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	12,191,013,416.05	10,048,521,696.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	363,947,272.31	119,267,279.02
衍生金融资产		
应收票据	31,225,526.56	50,094,700.47
应收账款	18,255,432,767.91	11,899,214,525.92
应收款项融资	8,159,002.86	14,575,230.24
预付款项	77,696,378.59	97,544,817.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,515,295.36	374,669,355.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,981,548,763.84	12,082,308,485.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,118,274.58	
其他流动资产	834,994,292.85	475,772,227.60
流动资产合计	50,876,650,990.91	35,161,968,318.68
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	314,985,924.53	437,402,203.91
其他权益工具投资	638,826,551.09	465,677,764.54
其他非流动金融资产	265,638,565.93	201,430,042.13
投资性房地产		
固定资产	20,361,226,634.77	18,123,352,480.76
在建工程	2,335,903,321.95	2,127,055,853.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	408,539,830.24	330,796,520.66
无形资产	2,882,891,909.88	2,762,793,788.85
开发支出	322,287,338.08	242,956,092.44
商誉	16,859,185.08	16,859,185.08
长期待摊费用	166,324,660.31	207,195,490.25
递延所得税资产	528,473,487.51	495,124,421.81
其他非流动资产	1,368,285,323.69	506,438,970.39
非流动资产合计	29,610,242,733.06	25,917,082,814.59
资产总计	80,486,893,723.97	61,079,051,133.27
流动负债:		
短期借款	9,865,168,550.79	4,284,859,347.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	291,308,738.02	15,190,564.34
衍生金融负债		
应付票据	3,797,016,124.83	2,742,876,464.23
应付账款	26,164,769,702.86	18,529,609,655.40
预收款项		
合同负债	2,844,211,118.77	2,210,825,761.69
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	664,592,229.81	1,066,570,159.63
应交税费	348,717,574.23	356,610,000.28
其他应付款	80,770,009.14	80,187,733.17
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	1,110,358,476.99	501,408,170.04
其他流动负债	11,774,690.32	14,844,359.01
流动负债合计	45,178,687,215.76	29,802,982,214.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,502,064,499.95	2,204,215,784.74
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	284,983,965.59	210,209,955.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	520,132,312.90	540,321,080.65
递延所得税负债	492,983,287.34	389,933,389.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,800,164,065.78	3,344,680,210.19
负债合计	47,978,851,281.54	33,147,662,425.00
所有者权益:		
股本	3,420,400,600.00	3,416,321,036.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,264,370,325.37	9,478,106,194.30
减:库存股	2,291,973,146.75	2,291,973,146.75
其他综合收益	135,817,238.82	-100,146,769.57
专项储备		
盈余公积	1,446,536,121.51	1,446,536,121.51
一般风险准备	6,081,200.00	6,081,200.00
未分配利润	18,616,932,246.24	15,372,823,358.48
归属于母公司所有者权益合计	31,598,164,585.19	27,327,747,993.97
少数股东权益	909,877,857.24	603,640,714.30
所有者权益合计	32,508,042,442.43	27,931,388,708.27
负债和所有者权益总计	80,486,893,723.97	61,079,051,133.27

法定代表人:姜滨　　主管会计工作负责人:李永志　　会计机构负责人:李永志

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,152,750,058.97	52,789,165,548.10
其中:营业收入	74,152,750,058.97	52,789,165,548.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,051,229,956.43	49,510,990,070.80
其中:营业成本	64,410,236,997.39	44,992,434,198.34
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	168,582,981.87	140,418,140.12
销售费用	391,091,208.35	400,550,294.32
管理费用	1,647,197,784.41	1,395,074,239.34
研发费用	3,491,198,256.31	2,492,850,363.74
财务费用	-57,077,271.90	89,662,834.94
其中:利息费用	211,601,359.11	137,791,338.28
利息收入	121,931,918.18	71,642,547.14
加:其他收益	280,002,678.96	245,827,168.39
投资收益(损失以"-"号填列)	271,835,131.47	342,036,098.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	288,623,354.04	9,037,708.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,844,076.30	
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)	-91,196,237.27	15,971,032.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-56,346,889.21	22,083,198.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-226,867,887.95	-40,192,553.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-24,448,206.34	-21,338,219.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,254,498,692.20	3,842,562,202.77
加:营业外收入	12,009,453.76	7,446,521.57
减:营业外支出	50,694,461.52	41,382,728.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,215,813,684.44	3,808,625,995.58
减:所得税费用	343,502,507.56	437,914,181.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,872,311,176.88	3,370,711,814.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,872,311,176.88	3,370,711,814.07
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)	3,840,108,190.23	3,332,523,962.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,202,986.65	38,187,851.11
六、其他综合收益的税后净额	250,107,017.56	47,013,443.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235,964,008.39	42,150,395.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,381,608.31	17,006,383.24
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	11,381,608.31	17,006,383.24
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	224,582,400.08	25,144,012.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		4,180,217.47
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	224,582,400.08	20,963,794.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,143,009.17	4,863,048.03
七、综合收益总额	4,122,418,194.44	3,417,725,257.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,076,072,198.62	3,374,674,358.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,345,995.82	43,050,899.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.15	1.00
(二)稀释每股收益	1.15	1.00

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:姜滨　　主管会计工作负责人:李永志　　会计机构负责人:李永志

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	61,202,085,873.23	56,513,430,023.17
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	2,199,169,891.88	1,672,953,101.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,885,125,406.70	1,697,589,376.15
经营活动现金流入小计	65,286,381,171.81	59,883,972,501.18
购买商品、接受劳务支付的现金	51,699,975,704.36	44,832,219,028.31
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	6,672,866,400.33	5,945,058,503.85
支付的各项税费	659,963,013.02	543,310,822.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,693,433,446.64	2,804,555,223.36
经营活动现金流出小计	61,726,238,564.35	54,125,143,578.31
经营活动产生的现金流量净额	3,560,142,607.46	5,758,828,922.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	789,023,348.24	2,085,309,161.53
取得投资收益收到的现金	172,643,905.71	124,236,274.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,847,224.71	53,541,812.70
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	20,554,288.63	9,153,683.37
投资活动现金流入小计	1,007,068,767.29	2,272,240,932.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,528,263,663.46	5,188,867,792.35
投资支付的现金	1,077,272,722.88	1,870,983,623.36
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	7,605,536,386.34	7,059,851,415.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,598,467,619.05	-4,787,610,483.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	441,205,825.48	2,164,281,734.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	345,899,136.25	2,164,281,734.28
取得借款收到的现金	23,713,037,075.13	8,991,821,374.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,603,470,826.05	1,079,920,642.90
筹资活动现金流入小计	25,757,713,726.66	12,236,023,751.94
偿还债务支付的现金	18,549,895,273.58	6,967,913,610.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,332,849.33	616,227,642.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,530,393.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,659,394.10	3,395,860,684.38
筹资活动现金流出小计	21,312,887,517.01	10,980,001,937.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,444,826,209.65	1,256,021,814.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	544,647,051.67	-20,142,837.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,951,148,249.73	2,207,097,416.57
加:期初现金及现金等价物余额	9,137,900,902.04	6,913,191,984.54
六、期末现金及现金等价物余额	11,089,049,151.77	9,120,289,401.11

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

歌尔股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2022-075

歌尔股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第三十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出,于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2022年第三季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

同意公司根据相关法规要求,结合公司经营业务及战略发展布局,并按照市场监督管理部门对经营范围的最新规范化表述要求,对经营范围进行变更。同意基于上述经营范围的调整,结合相关法规的更新情况,对《歌尔股份有限公司章程》中的相关内容等进行修订。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司章程(2022年10月)》《<歌尔股份有限公司章程>修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会提名姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、李友波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

上述非独立董事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

本次换届选举完成后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

上述四名非独立董事的选举需分别审议表决,表决情况如下:

(一)提名姜滨先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

(二)提名姜龙先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

(三)提名段会禄先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

(四)提名李友波先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》的规定,公司董事会提名王琨女士、黄翊东女士、姜付秀先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

根据相关规定,上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第六届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作,在新任独立董事就任前,公司现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

本次换届选举完成后,公司第六届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

上述三名独立董事的选举需分别审议表决,表决情况如下:

(一)提名王琨女士为第六届董事会独立董事

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

(二)提名黄翊东女士为第六届董事会独立董事

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

(三)提名姜付秀先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、审议通过《关于审议公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《歌尔股份有限公司章程》及《歌尔股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定第六届董事会成员薪酬方案如下:

在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬方案或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;董事长薪酬标准为每年税前人民币180万元,按月发放。

公司独立董事的津贴为每人每年税前人民币18万元,按月发放。

因公司业务发生的正常工作费用由公司承担,需凭有效票据实报实销(如有)。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

上述董事薪酬方案自公司2022年第二次临时股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生及王琨女士需回避表决,本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,且经股东大会审议通过后方可实施。

六、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会现提请于2022年11月15日下午2:00在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

附件:歌尔股份有限公司第六届董事会董事候选人简历:

非独立董事候选人简历

姜滨,男,中国国籍,无境外居留权,1966年9月出生,清华大学高级工商管理硕士、北京航空航天大学电子工程学士。现任本公司董事长。2001年创办本公司。姜滨先生有三十多年电声行业的丰富工作经验。兼任中华全国工商业联合会第十二届执行委员会常务委员、中国电子元件行业协会轮值理事长、虚拟现实产业联盟执行理事长。曾荣获全国劳动模范、山东省劳动模范、全国电子信息行业领军企业家、山东省行业领军企业家、齐鲁杰出人才等称号。

姜滨先生为本公司实际控制人,为董事候选人姜龙先生之兄,直接持有公司287,397,406股股份,并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司470,061,069股股份,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,姜滨先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜龙,男,中国国籍,无境外居留权,1974年2月出生,美国马里兰大学战略管理专业博士、中国人民大学管理科学专业硕士、清华大学材料科学与工程专业学士。现任本公司副董事长、总裁。2004年加入本公司,历任公司副总裁、高级副总裁、执行副总裁。兼任中国电子音响行业协会副会长,中国电子元件行业协会电声分会理事长。姜龙先生在市场、营销、企业管理方面拥有丰富的经验。

姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟,直接持有公司250,345,197股股份,并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司37,619,101股股份,与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,姜龙先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

段会禄,男,中国国籍,无境外居留权,1976年2月出生,山东财经大学会计学学士。现任本公司董事、副总裁。2001年加入本公司,历任公司会计、财务经理、财务部门经理、财务总监。段会禄先生有二十多年的企业财务工作经验。

段会禄先生直接持有公司3,474,500股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,段会禄先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李友波,男,中国国籍,无境外居留权,1977年12月出生,大连理工大学自动化专业学士。现任公司副总裁。2003年加入公司,历任公司工程师、技术经理、事业部负责人等职务。李友波先生拥有近二十年电声零组件/整机研发、制造领域的经验。

李友波先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,李友波先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

王琨,女,中国国籍,无境外居留权,1976年4月出生,香港科技大学会计学博士、南开大学会计学学士。现任清华大学经济管理学院会计系副教授、清华大学公司治理研究中心副主任、高级研究员,兼任本公司及中国国际期货股份有限公司等公司独立董事。曾任清华大学经济管理学院会计系讲师、清华大学经济管理学院会计系博士项目主任,曾兼任北京华宇软件股份有限公司、积成电子股份有限公司等公司独立董事。王琨女士多次荣获清华大学经济管理学院教学优秀奖,在财务、审计领域具有丰富的经验。

王琨女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,王琨女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄翊东,女,中国国籍,拥有日本永久居留权,1965年3月出生,清华大学电子工程专业博士。现为清华大学电子工程系教授,清华大学学术委员会副主任,美国光学学会会士(Fellow of OSA)。兼任中国光学学会常务理事、微纳光学专业委员会委员、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics杂志副主编、珠海光库科技股份有限公司独立董事。曾任NEC光-无线器件研究所特聘研究员、清华大学电子工程系副系主任、系主任,曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长。

黄翊东女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,黄翊东女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜付秀,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年6月出生,北京大学光华管理学院会计学博士后、南京大学经济学博士。中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任北京醉纯科技股份有限公司独立董事。曾兼任北讯集团股份有限公司、烟台龙源电力技术股份有限公司、北京众信国际旅行社股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司等公司独立董事。

姜付秀先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;经查询,姜付秀先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2022-087

歌尔股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会会议通知的公告

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。

经歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次会议审议通过,公司将于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第三十四次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年11月15日下午2:00。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月15日上午9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月15日上午9:15—2022年11月15日下午3:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年11月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市后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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室

9、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2022年11月15日发布提示性公告。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
2.01	选举姜滨先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举姜龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举段会禄先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举李友波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举黄翊东女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举姜付秀先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于审议公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
6.00	《关于审议公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》	√

上述相关议案已经于2022年10月27日公司召开的第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

上述议案中,议案1须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案2和议案3需采用累积投票制进行逐项表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;议案5为仅选举一名股东代表监事的提案,不适用累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2022年11月11日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄:山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司,邮编:261031(来信请注明"股东大会"字样),传真:0536-3056777。

2、登记时间:

2022年11月11日,上午09:00—11:30,下午2:00—5:00

3、登记地点:

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:贾军安、许艳清、徐大朋

联系电话:0536-3055688

传真:0536-3056777

电子邮箱:ir@goertek.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

8、特别提醒:新冠疫情防控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362241",投票简称为"歌尔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事

(如提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2022年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为歌尔股份有限公司股东,兹授权　　　先生/女士(身份证号码:　　　),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于　　年　　月　　日召开的2022年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人	选举票数		
2.01	选举姜滨先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举姜龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举段会禄先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举李友波先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	选举票数		
3.01	选举王琨女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举黄翊东女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举姜付秀先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于审议公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》	√			
6.00	《关于审议公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》	√			
注: 1、上述非累积投票提案,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"○"表示选择;采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数。2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。					

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

委托日期:

委托书有效期限:

受托人签字: