证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-009

深圳市兆驰股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以 4,526,940,607 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元(含税),送红股 0 股(含税),不以资本公积金转增股本。

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	兆驰股份	股票代码	002429
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	单华锦		
办公地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园		
传真	0755-33614256		
电话	0755-33614068		
电子信箱	ls@szmtc.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括智慧显示、智慧家庭组网及 LED 全产业链。报告期间,智慧显示与智慧家庭组网作为稳定公司收入利润的基本盘,持续做强做大。同时,公司持续深化 LED 全产业链的战略布局,一方面全方位发挥 LED 垂直一体化的优势,完整搭建 Mini LED 背光及 Mini/Micro LED 显示两大垂直产业链;另一方面,确保每一个产业链环节具有充分的市场竞争优势,聚焦龙头。报告期内,公司实现营业收入约 150.28 亿元 ,实现归属于上市公司股东的净利润 11.46 亿元,同比上涨 244.13%,各业务板块在行业底部韧性强劲。同时公司资产负债率下降至 45.75%,报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅增涨至 49.41 亿元。后续,公司将继续优化业务结构,充分发挥垂直一体化产业链战略布局优势,打造科技型集团化公司。

(一)智慧显示与智慧家庭组网穿越行业周期,稳固收入利润基本盘

1、智慧显示与智慧家庭组网穿越行业周期,稳固收入利润基本盘

智慧显示是公司的核心业务板块,产品涵盖各主流尺寸的液晶电视、电脑显示器、Mini LED 显示屏等,逐步构建智慧显示行业的产业集群。

电视 ODM 业务多年来保持行业第一梯队,依据洛图科技的数据,报告期内公司 ODM 业务出货量为 850 万台,出货量居行业前列,海外市场仍然是公司的主要销售市场,公司努力开拓除北美以外的如东南亚、南美、欧洲、中东非等市场。鉴于国内存量市场竞争激烈以及海外增量需求强劲,公司将继续重点开拓海外增量市场,以保证出货量的稳定增长。同时,长期来看大陆面板厂扩产后 LCD 面板资源充裕,保证了供应链的稳定,公司将持续开发国际 A 类品牌客户并提升 A 类品牌客户占比。

除此之外,公司定位智慧显示市场,布局多品类显示。依托现有的客户资源及集团产业链协同优势,陆续开拓显示器、Mini LED 显示、投影等多显示品类,为客户提供多显示产品软硬件一体化解决方案。

2、智慧家庭组网产业链横向、纵向延伸,逐步搭建智能终端产业集群

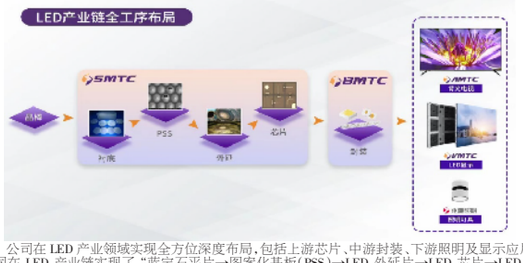
报告期内,受益于《"十四五"数字经济发展规划》及国内千兆宽带网络升级,数字化深入,超高清及 5G 应用的大力发展,作为网络建设基础设施的公司网络通信终端设备增长强劲。完成了 WiFi6 路由器、XG-PON 网关产品升级,以及高清智能摄像头的开发,更大程度丰富了国内外运营商的终端产品需求。

网络通信终端,依托通信应用领域的多年沉淀及集团产业链协同优势,产业链向上延伸,以实现从整机到核心部件的拓展,开拓更多利润增长点。

IoT 智能终端,依托多品类拓展及重要大客户的开拓,逐步搭建智能家居、智能穿戴健康两大 IoT 终端应用赛道。其中智能家居将以家居智能化需求为出发点,开拓智能门锁、新型清洁电器、家庭看护摄像头等终端品类;智能穿戴健康以日常健康监测需求为方向,开发适合老年康养,行业定制的终端和平台管理终端产品。

未来公司以网络通信终端为基础,搭建智能家居和智能穿戴健康两大应用终端的多品类拓展。同时,为满足生活智能化的刚性需求,通过产业整合,逐步实现 AI+IoT 的转型。

(二)LED 产业链各环节百花齐放,Mini LED 垂直一体化布局进入收获期



公司在 LED 产业领域实现全方位深度布局,包括上游芯片、中游封装、下游照明及显示应用。公司在 LED 产业链实现了"蓝宝石平片→图案化基板(PSS)→LED 外延片→LED 芯片→LED 封装→LED 背光/ 照明/显示应用"全工序全产业链布局。公司发挥产业链垂直一体化优势,增强产业链各环节在周期低位的韧性及景气度回暖之后更大的弹性, 同时产业链各环节充分参与市场竞争,确保各环节拥有充分的市场竞争优势。报告期内,各环节合力布局 Mini /Micro LED 垂直产业链,提升各环节在 Mini LED 市场份额,并推动公司逐步实现 Micro LED 的产业链各环节技术突破及商业化应用方面。

1、LED 芯片,高质量发展奠定行业领导地位

兆驰半导体 2022 年实现收入 16.43 亿元,净利润 3.13 亿元,是全行业唯一一家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。公司在南昌投资建设 LED 芯片研发及生产基地,依托集团信息数据系统、全套自动化生产设备、业内最大的单一主体厂房及全工序布局,已实现全智能化生产的现代化智造公司。

(1)单一厂房全工序布局、全光谱覆盖

LED 芯片厂生产氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)芯片,经过多年积累已构建全光谱的产品领域(紫外光、可见光、红外光),具备"蓝宝石平片→图案化基板(PSS)→LED 外延片→LED 芯片"全工序独立制造能力,能够在单一厂房内实现全工序智能化生产。

(2)产能规模及运营管理

LED 芯片厂是全球最大的 LED 芯片单一主体厂房。截止目前,公司主要生产设备为中微 A7、中微 Unimax、Aixtron 2800G4-TM,可用于生产氮化镓和砷化镓 LED 外延片和芯片,其中报告期内新增的 52 腔中微 Unimax 及配套生产设备将用于生产 Mini LED 等高附加值产品, 满产后公司 LED 芯片月产能可达 110 万片 4 寸片。尽管全球 LED 终端需求疲软,报告期内,公司全年产销比 98.5%,实现全年满产满销的生产经营目标。

(3)持续优化产品结构,提升高附加值产品占比

报告期内,公司持续优化产品结构,提升高附加值产品的占比。公司的通用照明、传统背光产品已占据主要市场份额,高光效照明、倒装 & 高压特种照明、Mini LED 背光、RGB 显示产品市场份额陆续提升。随着公司扩产项目的持续放量,公司将陆续提升高端照明、Mini LED 背光、Mini RGB 显示的市场份额,并逐步实现车用 LED、红外、植物照明等各高端细分领域全覆盖。

(4)研发与技术创新

产学研方面,通过自主关键技术攻关,联合南昌大学、武汉大学、湖南大学等高校资源进行产学研合作。2022 年,公司荣获国家专精特新"小巨人"、国家专精特新企业创新 50 强(2022 年排全国第五名)、国家知识产权示范企业等荣誉奖项。

专利方面,公司拥有近 300 项自主研发专利,并获苏州立琻半导体有限公司从韩国 LG 公司收购的百余项全球 LED 芯片核心专利的授权许可,保护范围包括 PSS 衬底、LED 外延结构、LED 芯片结构等领域,覆盖美国、欧洲、日韩及中国大陆、中国台湾等国家和地区,为公司产品出海战略保驾护航。

技术创新一直是公司实现高质量运营之根本, 一方面技术创新持续不断开拓更高价值的产品,攻坚高端市场,布局公司未来之路,另一方面,公司一直致力于提升效率、成本降低的技术创新。研发是产品设计方案的源头,研发端的技术创新可以解决"既要产品高性能、又要效率大幅度提升"的可行性问题,配合生产工艺各环节的工艺创新,以技术创新带领公司实现可持续的高质量发展之路。具体到公司产品规划的技术创新层面,一方面,做更多更大的芯片(附加值高的芯片),提升发光效率、提升产品价格,影显品牌价值;另一方面,做更小的芯片,在保证同等光效前提下,在同等大小晶圆上切割更多更小的芯片,使得生产效率大幅提升,单颗芯片成本大幅下降。

(5)未来战略布局规划

作为化合物产业链中最重要的智造商,根据长期战略规划,公司将逐步实现 Micro LED、第三代化合物半导体领域的布局,公司积极布局 VCSEL、光模块及光通信器件、射频器件、电力电子器件等,完善化合物半导体芯片的技术积累,以实现应用领域的全方位覆盖。

2、LED 封装,严冬下夯实经营硬实力,有望"春暖花开"

2022 年兆驰光元实现收入 25.47 亿元,净利润 0.86 亿元,LED 封装业务主要有 LED 器件及组件两类产品,根据应用场景,产品定位于照明、背光和显示三大主流应用领域。

LED 背光已成为三星 LED、索尼、LG、夏普、康佳、创维、TCL 等国内外知名电视机客户的长期合作供应商。在 Mini LED 背光方面,公司主打 Mini POB、Mini COB 两种技术方案,2022 年广泛应用于国内外品牌客户,主要用于电视机、显示器领域,并已占据市场较大份额,后续公司将利用已有的 Mini LED 成熟技术攻坚车载背光市场。照明产品方面,公司已在通用照明、高光效照明、健康照明等领域夯实,在细分领域,公司利用自有 Mini LED 车载技术及大功率陶瓷封装技术的储备,针对车内氛围显示、刹车、日行、示阅、头灯等应用提供 LED 封装解决方案。在 LED 显示领域,公司将 Mini LED 与 IMD 封装技术相结合,发布 Mini RGB、小间距及户外显示产品。

3、以 COB 显示为代表的 LED 应用板块,锐意进取,勇攀高峰

基于上游芯片、中游封装产业链整合,公司 LED 应用板块已经拥有成品照明灯具、电视背光及 COB 显示三大应用业务。

LED 显示是目前 LED 应用最具成长动能的板块,兆驰晶显采用倒装芯片,配合 COB 集成封装工艺,为客户提供 COB 面板。报告期内,公司已有 600 条 COB 封装生产线,已实现 P0.93-P1.56 的 Mini RGB 4K 显示面板的量产。

兆驰晶显通过突破巨量转移技术难点,全面革新生产工序,独家联合开发核心生产设备,并在工艺方面,从箱体结构、电源供电、图像控制卡应用以及灯板显示矩阵排列等多维度进行创新,大胆打破行业固有的生产流程,已经实现量产化的直通率及良率业内领先。兆驰晶显秉承集团消费电子产品的制造设计理念,业内首创"HUB 板、信号接收板、电源板"的三合一主板设计,以最大限度地利用信号接收卡、内部无线材链接,实现装配的极简化设计。

在市场开拓路径方面, 公司遵循大尺寸显示应用从 Mini LED 向 Micro LED 技术演变的路径,以小间距、微间距为切入口,后续逐步开拓 P0.5 以下的 85 英寸以上高端电视,最终实现公司从"智慧显示"中来,最终走向"面向未来的终极显示"消费电子领域。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	25,608,045,412.08	25,592,092,144.81	0.06%	26,552,703,369.63
归属于上市公司股东的净资产	13,612,749,119.39	12,487,779,179.21	9.01%	11,396,211,070.17
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	15,028,374,990.84	22,538,110,055.54	-33.32%	20,186,226,599.09
归属于上市公司股东的净利润	1,145,949,330.35	333,001,996.87	244.13%	1,763,390,369.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	954,882,205.05	82,903,320.76	1,051.80%	1,632,986,129.90
经营活动产生的现金流量净额	4,941,271,184.73	2,105,485,519.36	134.69%	-9,085,053.36
基本每股收益(元/股)	0.25	0.07	257.14%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.07	257.14%	0.39
加权平均净资产收益率	8.73%	2.86%	5.87%	16.74%

(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	3,732,740,886.92	3,377,010,859.22	3,842,761,957.78	4,075,861,286.92
归属于上市公司股东的净利润	345,614,102.49	180,922,630.98	354,280,643.51	265,131,953.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,260,585.49	153,679,002.70	322,273,413.42	190,669,203.44
经营活动产生的现金流量净额	1,174,802,256.72	1,120,691,795.36	-25,756,222.02	2,671,533,354.67

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

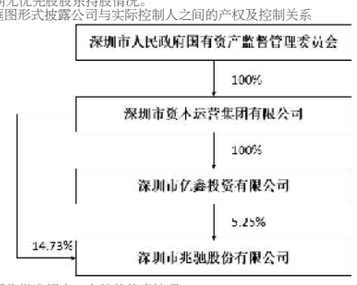
报告期末普通股股东总数	105,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.64%	889,084,227	889,084,227	质押	758,017,600	
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	14.73%	666,818,300	666,818,300			
深圳市瑞诚睿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.95%	360,000,000	360,000,000	冻结	360,000,000	
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	6.32%	286,276,900	286,276,900			
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	5.25%	237,869,800	237,869,800			
南昌工控投资基金管理有限公司	国有法人	5.00%	226,347,100	226,347,100			
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	70,000,000	70,000,000			
姚向荣	境内自然人	1.03%	46,428,698	46,428,698			
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	37,598,476	37,598,476			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	36,380,111	36,380,111			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亿鑫投资有限公司为深圳市资本运营集团有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东北京国美咨询有限公司持有公司股份 37,598,476 股,其中通过信用证券账户持股数量为 37,598,300 股;						

(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

2022 年 3 月 17 日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止分拆子公司上市的议案》,同意终止控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的事项,并于 2022 年 3 月 22 日收到深圳证券交易所《关于终止对江西兆驰光元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》(深证上审〔2022〕69 号)。详情请参照公司分别于 2022 年 3 月 18 日、2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》(公告编号:2022-014)、《关于控股子公司收到深圳证券交易所终止审核决定的公告》(公告编号:2022-017)。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-007

深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知于二〇二三年三月三十日以电子邮件方式发出, 会议于二〇二三年四月十日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开, 应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》;

《2022 年度董事会工作报告》具体内容于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在 2022 年年度股东大会上述职。述职报告于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》;

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》;

2022 年度,公司实现营业收入 15,028,374,990.84 元,较上年同期下降了 33.32%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,145,949,330.35 元,较上年同期增长了 244.13%,基本每股收益 0.25 元,加权平均净资产收益率为 8.73%。截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产为 25,608,045,412.08 元,归属于上市公司股东的净资产为 13,612,749,119.39 元。

《2022 年度财务决算报告》具体内容于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》;

经审议,公司董事会同意根据下属子公司的经营目标及资金需求,为下属子公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供不超过人民币 720,000.00 万元,美元 1,000 万元的担保,具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准,担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率超过 70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。本次预计担保额度使用有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续,并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2023-013) 于 2023 年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润为 1,145,949,330.35 元,母公司实现净利润 1,306,566,197.26 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取母公司净利润 10%法定盈余公积金 130,656,619.73 元,加上以前年度未分配利润 6,602,419,019.43 元,截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 7,617,711,730.05 元。

为积极回报公司股东,在符合利润分配原则、保证公司经营发展的前提下,公司提出 2022 年度利润分配预案:拟以 2022 年年末总股本 4,526,940,607 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金 0.76 元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利 344,047,486 元,占本年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.02%。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)于 2023 年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见, 详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》;

《内部控制规则落实自查表》具体内容于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;

经审议,公司董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币 250,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品,包括理财产品(银行理财、信托计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额,在上述投资额度内,投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用,投资期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时,授权公司财务总监审批,并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议及合同,公司管理层负责组织实施。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2023-011)于 2023 年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10. 逐项审议通过了《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;

序号	子议案名称	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
8.1	关于公司董事长顾伟先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.2	关于公司副董事长徐腊平先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.3	关于公司离任副董事长全劲松先生 2022 年度薪酬的议案	9	0	0	0
8.4	关于公司离任董事康健先生 2022 年度薪酬的议案	9	0	0	0
8.5	关于公司董事、总经理欧军先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.6	关于公司副总经理、财务负责人严志荣先生 2022 年度薪酬的议案	9	0	0	0
8.7	关于公司副总经理、董事会秘书单华锦女士 2022 年度薪酬的议案	9	0	0	0
8.8	关于公司董事孙慧荣先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.9	关于公司董事李新威先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.10	关于公司董事田培杰先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.11	关于公司离任独立董事朱伟光生 2022 年度薪酬的议案	9	0	0	0
8.12	关于公司离任独立董事张俊生先生 2022 年度薪酬的议案	9	0	0	0
8.13	关于公司独立董事张增荣先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.14	关于公司独立董事范鸣春先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1
8.15	关于公司独立董事傅冠强先生 2022 年度薪酬的议案	8	0	0	1

2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》"第四节 公司治理"。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

11. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事顾伟先生、田培杰先生回避表决;

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-012)于 2023 年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见, 详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

经审议,董事会同意根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定,对部分可能发生减值的资产计提资产减值准备 30,694.04 万元。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-014)于 2023 年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

经审议,董事会同意公司于 2023 年 5 月 5 日 14:30 在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-015)于 2023 年 4 月 11 日刊载于的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决议》;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十一日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2023-015

深圳市兆驰股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》, 兹定于 2023 年 5 月 5 日 14:30 召开 2022 年年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)14:30

2、网络投票时间:2023 年 5 月 5 日

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 2023 年 5 月 5 日 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15--15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023 年 4 月 26 日(星期三)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截止 2023 年 4 月 26 日下午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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东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、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

(八)会议地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案

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	
非累积投票制议案		
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	
2.00	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	
3.00	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	
4.00	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》	
5.00	《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》	
6.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	
7.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	
8.00	《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	
9.00	《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》	

(二)披露情况

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职, 上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,详细内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案 1、5、6、7、8 属于影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(四)其他说明

本次股东大会审议事项采用非累积投票制。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2023 年 5 月 4 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记;

4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

(三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼董事会办公室(信函上请注明"出席股东大会"字样)。

(四)联系方式

联系人:单华锦

电话号码:0755-33614068

传真号码:0755-33614256

电子邮箱:LS@szmtc.com.cn

邮政编码:518000

(五)现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十一日

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、投票代码:362429

2、投票简称:兆驰投票

3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会议案不含累积投票制议案,股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 5 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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