证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2023-021

深圳市共进电子股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 15 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
2022 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:2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室
(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 2023 年 5 月 15 日
至 2023 年 5 月 15 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
无

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	关于《2022 年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于 2022 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于补选第四届董事会独立董事的议案	√
7	关于补选第四届监事会监事的议案	√
8.00	关于董事、监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案	√
8.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案	√
8.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案	√
8.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案	√
8.04	关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案	√
8.05	关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案	√
8.06	关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案	√
8.07	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案	√
8.08	关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案	√
8.09	关于公司独立董事薪酬的议案	√
8.10	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案	√
8.11	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案	√
8.12	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案	√
9	关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案	√
10	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√

股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,详情见 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及即将披露的 2022 年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-6,议案 8-11
4、涉及关联股东回避表决的议案:汪大维、王丹华回避表决议案 8.01、8.05;唐佛南、崔正南、唐晓琳回避表决议案 8.02、8.06;胡祖敏回避表决议案 8.03;龙晓晶回避表决议案 8.07;贺依朦回避表决议案 8.08;何卫娣回避表决议案 8.11;俞艺侠回避表决议案 8.12
应回避表决的关联股东名称:汪大维、唐佛南、胡祖敏、唐晓琳、龙晓晶、贺依朦、何卫娣、俞艺侠、王丹华、崔正南
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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(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	603118	共进股份	2023/5/8

(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
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间:2022 年 5 月 11 日 上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00。
2、登记地点:广东省深圳市南山区新能源大厦 A 座 2 楼共进股份证券部。
3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址:广东省深圳市南山区新能源大厦 A 座 2 楼共进股份证券部
4、邮政编码:518054
5、会议联系人:公司证券部
6、电话:0755-26859219
7、传真:0755-26021338
8、邮箱:investor@twsz.com

特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书

授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 15 日召开的贵公司 2022 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	关于《2022 年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案			
5	关于 2022 年年度利润分配预案的议案			
6	关于补选第四届董事会独立董事的议案			
7	关于补选第四届监事会监事的议案			
8.00	关于董事、监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案			
8.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案			
8.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案			
8.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案			
8.04	关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案			
8.05	关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案			
8.06	关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案			
8.07	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案			
8.08	关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案			
8.09	关于公司独立董事薪酬的议案			
8.10	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案			
8.11	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案			
8.12	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案			
9	关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案			
10	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案			

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:
委托人应当在委托书中"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:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2023-014

深圳市共进电子股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事及聘任证券事务代表的公告

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法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下:
一、补选第四届董事会独立董事情况
董事会于 2023 年 3 月 10 日收到独立董事袁广达先生的书面《离任报告》,袁广达先生自 2017 年 3 月 13 日起担任公司独立董事,其连任时间已达六年,任期届满后不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务,公司已就相关信息予以披露。
鉴于袁广达先生离任将导致公司独立董事中没有会计专业人士,且独立董事人数将低于董事人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定,公司拟补选一名独立董事。
公司董事会提名汤胜先生为公司独立董事候选人,补选独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
汤胜先生已取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上交所审核,审核无异议后提交股东大会审议。
二、聘任证券事务代表情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
兰肖女士已取得上交所颁发的董事会秘书资格证书,具备相应的专业知识、工作经验和管理能力;未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形;其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不属于失信被执行人。
公司证券事务代表兰肖女士联系方式如下:
地址:深圳市南山区南海大道 2239 号新能源大厦 A 座二楼
电话:0755-26859219
传真:0755-26021338
电子邮箱:investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附:独立董事候选人、证券事务代表简历
独立董事候选人简历
汤胜:男,1976 年 12 月出生,毕业于暨南大学会计学专业,管理学(会计学)博士研究生学历,具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研究方向为企业财务管理与资本市场信息披露,在国内核心期刊发表论文 30 多篇,主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006 年 7 月至今任教于广东外语外贸大学会计系,曾任会计系主任、会计学院副院长,现任会计学院会计学教授、硕士研究生导师。曾在广州友谊、越秀金控、广日股份等多家上市公司担任独立董事,现任博硕科技、国地科技独立董事以及广州工控外部董事。
汤胜先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在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调查,尚未有明确结论的情形;不属于"失信被执行人";与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券事务代表简历
兰肖:女,1993 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理、深圳市广宁股份有限公司证券事务代表、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。2022 年 2 月至今,担任深圳市共进电子股份有限公司证券事务主管。兰肖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。
截至目前,兰肖女士未持有公司股票,与公司持有 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2023-016

深圳市共进电子股份有限公司
关于 2023 年度开展远期外汇业务的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 交易目的:由于公司国际业务的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险,公司拟开展远期外汇业务,以降低外汇汇率波动带来的风险。
● 交易品种:外汇汇率,包括但不限于美元、欧元、港币、韩元、越南盾等币种。
● 交易工具:包括但不限于远期结售汇等,以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。
● 交易场所:具有合法经营资格的金融机构。
● 金额及期限:累计金额不超过 40,000 万美元,该额度可在股东大会审议通过后 12 个月内循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
● 特别风险提示:公司及控股子公司开展远期外汇业务遵循稳健原则,以规避及防范风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作。但在汇率行情变动较大情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,将可能造成公司汇兑损失;客户回款发生逾期或其他变动,可能会使得公司无法如期完成远期结汇交割从而导致公司损失。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、远期外汇业务概述
(一)开展远期外汇业务的目的及方式
公司国际业务占比约为营业收入的一半,国际收支主要采用美元进行结算,因此汇率波动会对公司经营情况造成一定影响。为降低汇率波动不确定性的影响,提升公司应对汇率波动风险的能力,增强财务稳健性,使公司专注于业务经营发展,根据 2023 年外汇汇率走势及国际业务规划,公司及控股子公司拟开展远期外汇业务。公司及控股子公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期结售汇等,以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。
(二)远期外汇业务额度及资金来源
公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率波动风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司远期外汇业务的金额限定在公司风险敞口限额以内,与外汇风险敞口相匹配。公司及控股子公司预计 2023 年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过 40,000 万美元,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金,不会影响公司正常经营。
(三)远期外汇额度有效期限
远期外汇额度可在股东大会审议通过后 12 个月内循环滚动使用。在该额度范围内,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行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件,公司财务资产管理中心负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第二十六次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》。
公司第四届监事会第十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》。
本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、远期外汇交易风险分析及风控措施
(一)交易风险分析
公司及控股子公司开展远期外汇业务遵循稳健原则,以规避及防范风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作。但在汇率行情变动较大情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,将可能造成公司汇兑损失;客户回款发生逾期或其他变动,可能会使得公司无法如期完成远期结汇交割从而导致公司损失。
(二)公司采取的风险控制措施
1、制度保障。公司董事会制定的《期货和衍生品交易业务管理制度(2023 年 4 月)》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。
2、交易对手及产品的选择。公司将在董事会授权额度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务,优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行,审慎选择交易对方和业务种类,最大程度降低信用风险。
3、严格遵守交易程序。公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。
4、专人负责。公司财务资产管理中心、各子公司财务部应当对每笔外汇交易进行登记,检查交易记录,及时跟踪交易变动状态,妥善安排交割资金,严格控制,避免交割违约风险的发生。各子公司财务部应当定期将远期外汇交易业务的交易及盈亏情况报告公司财务资产管理中心。公司财务资产管理中心应当每月对经批准用于远期外汇交易业务操作的资金使用进行监督,对远期外汇交易业务操作的财务结果进行核算、监督。公司审计部应不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况进行审计,并确保该类业务未超出公司审批机构审批权限。
四、远期外汇交易对公司的影响及相关会计处理
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保相关事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务,不会影响公司业务的正常开展,有利于提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、专项意见
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司累计开展不超过 40,000 万美元金额的远期外汇业务,有利于降低汇率波动影响,遵循稳健原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。同意本次开展远期外汇业务的议案,并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司开展远期外汇业务,有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循稳健原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2023-018

深圳市共进电子股份有限公司
关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人:太仓市同维电子有限公司(以下简称"太仓同维")、共进电子(香港)有限公司(以下简称"香港共进")、海宁市同维电子有限公司(以下简称"海宁同维")、同维电子(越南)有限公司(以下简称"越南同维");本次担保额度预计不存在关联担保。
● 2023 年度预计担保金额:2023 年度公司及控股子公司为子公司提供不超过人民币 31.60 亿元担保额度。截至本公告披露日,公司为上述子公司担保实际发生余额为 3.625 亿元。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无。
● 特别风险提示:本次被担保对象香港共进和越南同维资产负债率均超过 70%,敬请投资者注意相关风险。
● 本次 2023 年度为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
一、2023 年度担保额度预计情况
(一)本担保事项基本情况
为满足深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内部分子公司日常经营需要,公司及控股子公司拟为子公司与业务相关方(包括但不限于购买方、销售方等)之间的日常经营活动(包括但不限于履约担保、产品质量担保等业务)的顺利完成提供连带责任保证。预计公司及控股子公司 2023 年度为子公司提供人民币 31.60 亿元担保额度,其中,公司及子公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 6.90 亿元,为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 24.70 亿元。截至本公告披露日,公司为子公司已实际提供的担保余额为 3.625 亿元(不含本次担保预计)。具体对外担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司或控股子公司	太仓同维	100%	38.95%	0	0.5	0.97%	/	否	否
公司或控股子公司	海宁同维	100%	65.31%	3.205	6.4	12.45%	/	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司或控股子公司	香港共进	100%	97.47%	0.42	22.2	43.18%	/	否	否
公司或控股子公司	越南同维	100%	85.44%	0	2.5	4.86%	/	否	否

公司可以根据实际情况,在股东大会批准的上述预计担保额度范围内,对各被担保对象的担保额度进行调剂。在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。
本次审议 2023 年度为子公司提供担保额度预计的具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准,授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,提请股东大会授权董事长、财务负责人在授权额度范围内办理具体相关事宜。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人情况
1、太仓同维
注册地址:太仓市娄东街道江南路 89 号
法定代表人:汪大维
注册资本:人民币 35,000 万元
经营范围:研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机板卡、适配器;经销计算机软硬件、电子产品;产品特征、特性检验服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
太仓同维最近一年的主要财务指标如下:
单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	2,960,570,316.51
负债总额	1,153,123,091.49
银行贷款总额	349,360,286.46
流动负债总额	1,148,391,509.24
净资产	1,807,447,225.02
项目	2022 年度(经审计)
营业收入	4,194,882,877.61
净利润	84,442,930.53

2、香港共进
注册地址:香港新界荃湾横窝仔街 28 号利兴强中心 13 楼 A 室
董事:汪澜、唐晓琳
注册资本:美元 10 万元
经营范围:电子产品的贸易业务
香港共进最近一年的主要财务指标如下:
单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	1,677,828,670.82
负债总额	1,635,359,248.72
银行贷款总额	–
流动负债总额	1,635,359,248.72
净资产	42,469,422.10
项目	2022 年度(经审计)
营业收入	3,055,852,697.63
净利润	47,466,654.56

3、海宁同维
注册地址:浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区纬三路 11 号 101 室
法定代表人:魏洪海
注册资本:人民币 7,000 万元
经营范围:一般项目:通信设备制造;移动通信设备制造;光通信设备制造;移动终端设备制造;网络设备销售;移动通信设备销售;5G 通信技术服务;网络设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能家庭网关制造;物联网设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
海宁同维最近一年的主要财务指标如下:
单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	69,406,884.46
负债总额	45,329,613.97
银行贷款总额	–
流动负债总额	4,738,613.90
净资产	24,077,270.49
项目	2022 年度(经审计)
营业收入	226,157.66
净利润	−4,742,777.53

4、越南同维
注册地址:越南海防市安阳县鸿峰乡安阳工业区 CN12 地块,C-05 地块部分,C-04 小地块
法定代表人:龚谱升
注册资本:1,900 万美元(约 1.3 亿人民币)
经营范围:计算机、通信和其他电子设备产品的生产、技术开发、购销;进出口业务
越南同维最近一年的主要财务指标如下:
单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	866,736,668.08
负债总额	740,522,024.08
银行贷款总额	–
流动负债总额	740,522,024.08
净资产	126,214,644.00
项目	2022 年度(经审计)
营业收入	635,405,048.51
净利润	−1,918,416.15

(二)被担保人与公司的关系
前述被担保人太仓同维、香港共进、海宁同维、越南同维均为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日,本次担保预计尚未签订相关担保协议,担保协议内容以实际签署的合同或文件为准。
四、董事会和独立董事意见
(一)董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
经认真审议,本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,能够有效防范和控制担保风险,不存在损害公司及中小股东的利益,决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定,因此,我们一致同意该事项,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额(2022 年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币 31.10 亿元,占公司 2022 年度经审计净资产的 60.49%;公司累计对控股子公司担保金额为 3.625 亿元,占公司 2022 年度经审计净资产的 7.05%。公司无逾期担保情况。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2023-022

深圳市共进电子股份有限公司
关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2023 年 4 月 28 日(星期五)上午 10:00-11:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
● 问题征集:投资者可于 2023 年 4 月 21 日(星期五)至 4 月 27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@twsz.com,公司将在说明会上对征集的问题进行集中回答。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司 2022 年年度报告、并拟于 2023 年 4 月 28 日披露 2023 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 4 月 28 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者交流会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2023 年 4 月 28 日(星期五)上午 10:00-11:30
(二) 网络互动地址:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员
董事、总经理胡祖敏先生;董事、副总经理魏洪海先生;董事、副总经理汪澜先生;董事、副总经理、财务负责人唐晓琳女士;董事、董事会秘书贺依朦女士;独立董事高立明先生。如有特殊情况,参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
(一) 投资者可在 2023 年 4 月 28 日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2023 年 4 月 21 日(星期五) 至 4 月 27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investor@twsz.com 向公司提问,公司将在说明会上对征集的问题进行集中回答。
五、联系人及咨询办法
(一) 联系人:公司证券部
(二) 电话:0755-26859219
(三) 邮箱:investor@twsz.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2023-010

深圳市共进电子股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于 2023 年 4 月 20 日(星期四)上午 10:00 召开第四届董事会第二十六次会议,本次会议应到董事 12 名,实到董事 12 名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需作为 2022 年年度股东大会听取事项。
5、审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
6、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2023—012)。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
9、审议通过《关于<2022 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告>的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
10、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
经财务审计机构亚太(集团)会计师事务所事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 226,742,887.27 元,期末母公司可供分配利润 1,028,233,967.55 元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定 2022 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),截至 2023 年 4 月 20 日,公司总股本 793,656,894 股,以此计算合计拟派发现金红利 103,175,396.22 元(含税),本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2023—013)。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
经公司第四届董事会提名委员会审核,同意提名汤胜先生为第四届董事会独立董事候选人,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023—014)。
公司独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》
因公司独立董事袁广达先生连续六年在公司担任独立董事的任期届满,即将离任,为保证公司董事会正常运转,根据《公司章程》的规定拟对董事会下设的审计委员会、提名委员会成员进行调整。
调整前:
1、审计委员会:袁广达(主任委员)、胡祖敏、丁涛
2、提名委员会:江勇(主任委员)、汪大维、唐佛南、袁广达、丁涛
调整后:
1、审计委员会:汤胜(主任委员)、胡祖敏、丁涛
2、提名委员会:江勇(主任委员)、汪大维、唐佛南、汤胜、丁涛
除上述调整外,公司其余第四届董事会下属各专门委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
13、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023—014)。
14、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
14.1《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
14.2《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
14.3《关于制定<期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2023 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度(2023 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度(2023 年 4 月)》。
15、审议通过《关于董事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案》
15.1 关于公司董事长汪大维薪酬的议案
表决结果:汪大维与汪澜系父子关系,均回避表决。10 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.2 关于公司董事唐佛南薪酬的议案
表决结果:唐佛南与唐晓琳系父女关系,均回避表决。10 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.3 关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案
表决结果:本人回避表决。11 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.4 关于公司董事、副总经理魏洪海薪酬的议案
表决结果:本人回避表决。11 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.5 关于公司董事、副总经理汪澜薪酬的议案
表决结果:汪大维与汪澜系父子关系,均回避表决。10 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.6 关于公司董事、副总经理唐晓琳薪酬的议案
表决结果:唐佛南与唐晓琳系父女关系,均回避表决。10 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.7 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案
表决结果:本人回避表决。11 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.8 关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案
表决结果:本人回避表决。11 票同意,0 票反对,0 票弃权
15.9 关于公司独立董事薪酬的议案
表决结果:独立董事袁广达、丁涛、江勇、高立明予以回避表决
8 票同意,0 票反对,0 票弃权
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的公告》(公告编号:临 2023—016)、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2023—017)。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临 2023—018)。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》(公告编号:临 2023—019)。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
20、审议通过《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 200 万元的议案》
公司于 2012 年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基金会(以下简称"基金会")。该基金会发轫于 2000 年由公司成立的同维爱心基金,其始终秉承着"献真诚爱心,积公道美德,助学帮困,扶贫救灾,尽职公益"的宗旨,多年来开展了一系列爱心公益活动,获得了社会的广泛关注及好评。为助力基金会的相关事务顺利开展,公司拟向基金会捐赠人民币 200 万元,主要用于洱源同维希望小学新建综合楼及希望小学持续关爱系列活动费用支出。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
21、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2023—020)。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
22、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分,在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023—021)。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2023-011

深圳市共进电子股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于 2023 年 4 月 20 日(星期四)14:00 在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席武建楠先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
监事会就公司 2022 年年度报告进行了认真审核,发表审核意见如下:
(1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
(2)公司 2022 年年度报告全文及其摘要所披露信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在提出上述意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2023—012)。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于<2022 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告>的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2022 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。
7、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
经财务审计机构亚太(集团)会计师事务所事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 226,742,887.27 元,期末母公司可供分配利润 1,028,233,967.55 元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定 2022 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),截至 2023 年 4 月 20 日,公司总股本 793,656,894 股,以此计算合计拟派发现金红利 103,175,396.22 元(含税),本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。
监事会就公司 2022 年年度利润分配预案进行了认真审核,发表审核意见如下:
公司 2022 年度利润分配预案及决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定及要求,有利于公司可持续发展,同意本次利润分配预案。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2023—013)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》
因监事俞艺侠女士即将达到法定退休年龄,申请辞去公司第四届监事会监事职务,鉴于俞艺侠女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证公司监事会正常运作,监事会提名孙志强先生为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:临 2023—015)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬预案的议案》
9.1 关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案
表决结果:本人回避表决。2 票同意,0 票反对,0 票弃权
9.2 关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案
表决结果:本人回避表决。2 票同意,0 票反对,0 票弃权
9.3 关于公司监事俞艺侠薪酬的议案
表决结果:本人回避表决。2 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇业务的议案》
监事会就公司开展远期外汇业务进行了认真审核,发表审核意见如下:
公司开展远期外汇业务,有利于提升公司应对汇率波动风险的能力。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循稳健原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度开展远期外汇业务的公告》(公告编号:临 2023—016)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2023—017)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临 2023—018)。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》
在保障公司正常经营运作资金需求的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》(公告编号:临 2023—019)。
14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
监事会就计提资产减值准备进行了认真审核,发表审核意见如下:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2023—020)。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
2023 年 4 月 21 日