证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2023-014

许昌远东传动轴股份有限公司
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 2022 年度权益分派实施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 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	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘丽	张鹏	
办公地址	河南省许昌市北郊尚集镇	河南省许昌市北郊尚集镇	
传真	0374-5654051	0374-5654051	
电话	0374-5650017	0374-5650017	
电子信箱	sec@yodonchina.com	sec@yodonchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。

传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力，中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域，满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产。根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。经过多年发展，目前公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。

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	4,553,922,354.30	4,543,186,359.98	0.24%	4,262,358,283.05
归属于上市公司股东的净资产	3,456,516,471.72	3,433,580,659.18	0.67%	3,354,046,961.75
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,074,288,546.31	2,005,707,735.00	−46.44%	2,165,330,172.14
归属于上市公司股东的净利润	72,823,429.09	234,926,853.51	−69.00%	324,473,276.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,272,619.54	199,032,709.58	−81.27%	293,661,070.21
经营活动产生的现金流量净额	353,707,822.98	333,425,879.22	6.08%	189,087,241.17
基本每股收益（元/股）	0.12	0.38	−68.42%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.33	−66.67%	0.53
加权平均净资产收益率	2.11%	6.95%	−4.84%	10.62%

（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	316,656,056.29	249,883,257.40	253,394,001.58	254,355,231.04
归属于上市公司股东的净利润	25,944,011.06	6,709,860.31	18,773,125.25	21,396,432.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,225,002.16	1,441,825.50	13,648,880.89	956,910.99
经营活动产生的现金流量净额	45,074,642.94	210,706,401.57	39,469,204.20	58,457,574.27

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	46,361	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,589	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
刘延生	境内自然人	25.02%	156,194,787	117,146,090		
史彩霞	境内自然人	3.08%	19,230,800	0		
杨国军	境内自然人	1.93%	12,030,000	0		
葛子义	境内自然人	1.45%	9,062,200	0		
赵保江	境内自然人	1.36%	8,478,500	6,358,875		
张卫民	境内自然人	1.26%	7,888,000	0		
徐开阳	境内自然人	1.12%	6,961,000	0		
王伟	境内自然人	0.89%	5,531,100	0		
孟会涛	境内自然人	0.74%	4,632,600	3,474,450		
赵留安	境内自然人	0.61%	3,820,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券	远东转债	128075	2019 年 09 月 23 日	2025 年 09 月 23 日	54,374.11	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》的规定，本期为“远东转债”第三年付息，计息期间为 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日期间的利息，当期票面利率为 1%，本次付息每 10 张（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 10.00 元（含税）。本次实际兑付（兑息）金额和手续费为人民币 5,437,411.00 元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《许昌远东传动轴股份有限公司可转换公司债券 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0511 号），远东传动主体信用评级等级为 AA，评级展望为“稳定”，维持“远东转债”的信用等级为“AA”。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	23.37%	24.42%	−1.05%
扣除非经常性损益后净利润	3,727.26	19,903.27	−81.27%

三、重要事项

2022 年 12 月 12 日，公司拟通过现金增资方式，使用自有资金 5000 万元人民币，获取河南三佳汽车零部件有限公司 60.98%股权，并与河南三佳及股东在公司三楼会议室签订《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》，双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。增资入股后，河南三佳注册资本 8200 万元人民币，公司成为河南三佳的控股股东。

河南三佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一，截止 2022 年 12 月 31 日仍持有公司无限售条件普通股 7,888,000 股，并于 2011 年至 2014 年曾担任公司财务总监、董事会秘书，之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则，公司认定张卫民先生与公司有特殊关系，为上市公司的关联自然人，本次增资构成关联交易。公司已于 2022 年 12 月 14 日披露《公司对外投资暨关联交易的公告》，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-047。

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2023-016

债券代码：128075　　债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023 年 4 月 21 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名：李庆文、郑元武），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事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的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《公司 2022 年度董事会工作报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案二：《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案三：《公司 2022 年度财务决算报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案四：《公司 2022 年度报告及摘要》

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案五：《公司 2022 年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2023】001022 号审计报告确认，公司 2022 年度实现的净利润 77,781,441.93 元（母公司），按 10%提取法定公积金 7,778,144.19 元，可供分配的净利润 70,003,297.74 元（母公司）；公司 2021 年未累计可分配净利润 989,024,764.37 元（母公司），2021 年度公司分配净利润 49,933,376.88 元，2022 年未累计未分配利润 1,009,094,685.23 元。

为回报股东、保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

公司本次拟以 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。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。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《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》及《公司章程》规定的利润分配政策；符合公司《未来三年股东回报计划（2019-2022 年度）》披露的股东回报规划。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案六：《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案七：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案九：《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案十一：《关于使用闲置自有资金、提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案十二：《关于换届提名公司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已满，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》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人：

（1）同意提名刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

（2）同意提名赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

（3）同意提名刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

（4）同意提名马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

（5）同意提名齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

（6）同意提名全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人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未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案十三：《关于换届提名公司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已满，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》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人：

（1）同意提名孟会涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

（2）同意提名周晓东先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

（3）同意提名陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

独立董事候选人简历见附件。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（www.szse.cn）提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案十四：《召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 30 日召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事就第五届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：个人简历

刘延生，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976 年 6 月至 2004 年 6 月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任远东有限董事长、党委书记；2007 年 12 月至 2017 年 6 月，担任公司董事长兼总经理，2017 年 6 月至今担任公司董事长。截止本公告披露之日，持有公司股份 156,194,787 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不在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，期限尚未届满的情形；与公司董事、总经理刘娅雪女士为妇女关系，与副总经理、董事会秘书刘颖先生为父子关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。

赵保江：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，高中学历，统计师，无境外永久居留权。1982 年 12 月至 2004 年 6 月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任远东有限制造装备部部长、副总经理；2007 年 11 月至 2014 年 3 月任公司副总经理，2014 年 3 月至今任公司副董事长。截止本公告披露之日，持有公司股份 8,478,500 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不属于失信被执行人。

刘娅雪：女，1987 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011 年 10 月至 2014 年 6 月任公司国际贸易部副部长，2014 年 6 月至 2016 年 12 月任公司国际贸易部部长，2016 年 12 月至 2017 年 6 月任公司总经理助理，2017 年 6 月至今任公司董事、总经理。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与副总经理刘颖先生为姐弟关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。

马喜岭：男，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1983 年 4 月至 1986 年 7 月在公司工作；1986 年 9 月至 1990 年 7 月洛阳工学院学习；1990 年 8 月至 2004 年 6 月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任公司董事，2010 年 12 月至 2014 年 3 月任公司总工程师，2014 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。截止本公告披露之日，持有公司股份 1,373,576 股。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不属于失信被执行人。

齐建锋：男，中国国籍，1980 年 3 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2004 年先后任公司金工一部质量检查员、班组长、质量调度；2004 年 6 月至 2006 年 10 月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度；2006 年 10 月任公司金工二部部长助理；2007 年 3 月任公司金工二部副部长；2008 年 12 月任公司金工一部部长；2009 年 10 月任公司总装部部长；2010 年 11 月任公司制造装备部部长，2010 年 12 月至 2014 年 3 月任公司监事，2014 年 3 月至今任公司董事。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不属于失信被执行人。

全淑祺：女，中国国籍，1984 年 8 月出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2006 年 2 月进入公司，历任金工一部班组长、技术研发部助理、制造部调度员，2011 年至 2020 年 6 月任金工二部副部长、部长，2020 年 7 月至今担任公司董事、金工三部部长。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不属于失信被执行人。

李庆文：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998 年至今，共发表汽车评论和研究文章 50 万余字，传媒论文 5 万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2020 年 3 月 26 日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立董事职位。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不属于失信被执行人。

周晓东，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副教授（高级职称），具有上市公司独立董事资格；民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师，河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文 20 余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创监皮书。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不属于失信被执行人。

陈红岩，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副教授（高级职称），具有上市公司独立董事资格；民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师，河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发表论文 20 余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创监皮书。截止本公告披露之日，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；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；不属于失信被执行人。

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2023-023

债券代码：128075　　债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司
关于召开 2022 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。

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2022 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2023 年 5 月 30 日上午 9:00 时

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 30 日下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2023 年 5 月 23 日

（七）出席对象：

1、截至 2023 年 5 月 23 日下午交易结束后，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。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

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。

（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的的议案

本次股东大会提案编码表

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	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2022 年度报告及摘要》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案		
8.00	《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
8.01	选举刘延生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.02	选举赵保江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举刘娅雪女士为公司第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举马喜岭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.05	选举齐建锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.06	选举全淑祺女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.00	《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举孟会涛先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.02	选举周晓东先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.03	选举陈红岩先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.00	《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（4）人
10.01	选举周建喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举孟会涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.03	选举胡殿申先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.04	选举董后云女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

（二）披露情况

上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《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，提案 8.00、9.00、10.00 须以累积投票方式选举，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；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

（一）登记时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00

（二）登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在 2023 年 5 月 24 日下午 5 点前送达至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（四）会议联系方式：

会议联系人：张鹏

联系电话：0374-5650017

传真号码：0374-5654051

电子邮箱：sec@yodonchina.com

联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部

邮编：461111

（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 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“362406”，投票简称为“远东投票”。

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。上市公司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

3