

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.



2021年年度股东大会
会议资料

二〇二二年四月

安徽铜峰电子股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

时 间：2022 年 4 月 22 日下午 2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

1、宣布会议开始；

2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；

3、介绍应邀来宾。

董事长 黄明强

二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决

董事长 黄明强

三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决

董事长 黄明强

四、审议及听取事项

序号	议案内容	报告人
1	审议公司 2021 年度董事会工作报告	董事长 黄明强
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告	监事会主席 刘四和
3	听取 2021 年度独立董事述职报告	独立董事
4	审议公司 2021 年度报告及摘要	董事长 黄明强
5	审议公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告	财务总监 郭传红
6	审议公司 2021 年度利润分配预案	财务总监 郭传红
7	审议关于续聘会计师事务所的议案	董事长 黄明强
8	审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬结算的议案	董事长 黄明强
9	审议 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	董事长 黄明强

五、总监票人宣读现场会议表决结果

监事会主席 刘四和

六、暂时休会，等待网络投票结果

董事长 黄明强

七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果

监事会主席 刘四和

八、律师宣读法律意见书

安泰达律师事务所 潘 平

九、宣读《2021 年年度股东大会会议决议》

董事长 黄明强

十、宣布会议结束

董事长 黄明强

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

安徽铜峰电子股份有限公司

2021 年年度股东大会会议规则

一、会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2022 年 4 月 15 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；

4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见 2022 年 3 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议对所列议案作出的决议均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。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 9:15-15:00。

4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监

票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有限公司服务平台提供。

股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表、独立董事或监事担任。总监票人和监票人负责现场表决结果统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。

三、要求和注意事项

1、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。本次会议谢绝个人录音、拍照及录像。

2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，请举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。

3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

关于总监票人和监票人提名的提案

公司 2021 年年度股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：

总监票人：刘四和

监票人：待定

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

议案一

安徽铜峰电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

董事长：黄明强

各位股东：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康稳定发展。下面，我代表公司董事会，向各位作 2021 年度董事会工作报告，请予以审议。

一、2021 年公司总体经营情况

（一）总体经营情况

2021 年，全球经济共振复苏，我国持续巩固疫情防控和经济复苏成果，始终走在全球主要经济体复苏前列。受经济逐步恢复影响，公司下游市场形势明显好转，需求增加。公司紧紧抓住行业发展的有利时机，努力克服原材料价格上涨、疫情、贸易摩擦等带来的不利影响，紧紧围绕年度经营目标任务，奋勇拼搏、积极作为，各项工作都取得了新进展、新成效。公司的经营状况稳步好转，转型发展步伐加快，项目建设有效推进，创新能力不断增强，发展质量持续改善，实现了公司“十四五”良好开局。公司 2021 年全年实现营业收入 100,009.23 万元，较去年同期增长 18.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,085.52 万元，同比增长 542.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,549.77 万元，同比增长 376.38%。

二、董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 5 次，全年总共审议定期报告、提供担保、对外投资等议案共计 27 项。会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。

（二）董事会提议召开股东大会及决议执行情况

2021 年度，公司董事会共提议召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，均以现场方式召开，并为中小投资者提供了网络投票平台，共审议批准议案 13 项。公司董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会。2021 年度，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，战略委员会召开会议 2 次。各委员依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度。报告期内，根据中国证监会相关工作部署以及安徽证监局《关于切实做好上市公司治理专项工作的通知》要求，公司认真梳理 2018、2019 和 2020 三个年度的公司治理有关情况，及时完成相关自查问题的核实答复工作。通过本次自查，公司认为目前已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范要求，建立了公司治理的各项基础制度框架并有效执行，公司治理结构较为完善，公司治理的实际状况与中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司对本次自查中发现的需要进一步完善和提升的方面，均已积极进行了落实整改。

（五）信息披露和投资者关系管理工作开展情况

2021 年，公司董事会严格按照监管规定，认真组织开展信息披露工作，全年在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体共发布定期报告 2 项、季度报告 2 项，临时公告 34 项，有效确保了投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度保障了投资者的合法权益。

在做好指定信息披露工作的同时，公司还多维度加强与投资者的互动，积极通过投资者热线电话、E 互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者特别是中小投资者保持交流沟通，促进其对公司的了解。

（六）独立董事履职情况

2021 年度，公司董事会充分发挥独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。报告期内，公司独立董事认真履行职责，参与公司重大事项的决策，对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事充分发挥其独立性和专业性，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，确保了公司各项决策的科学、合理、公平、公正，切实维护了公司及投资者的利益。

三、董事会关于公司未来发展的展望

（一）所处行业发展趋势

薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。全球薄膜电容器的生产主要集中在美国、欧洲、中国、日本、韩国等地区，我国薄膜电容器市场产值目前位居全球第一。

近年来，由于家电需求增长放缓，照明领域的需求也因 LED 技术革新及替代率提升而逐渐萎缩，导致传统领域薄膜电容器需求逐年下降。另一方面，薄膜电容器依据其额定电压高、寿命周期长、无极性等特点，其应用向新需求拓展，如可再生能源（光伏、风力发电）及新能源车。随着碳达峰、碳中和目标的提出以及成本降低，光伏、风力发电领域对薄膜电容器的需求将快速增长；新能源汽车逐步取代传统燃油车辆也正在得到各国政府大力推动，未来市场空间大。受益于下游传统行业的稳定发展以及新兴行业的快速成长，薄膜电容市场规模将稳步扩大。

目前，我国的电容器薄膜行业的市场竞争从产品线的扩张转向核心业务的强化、品牌和质量提升。未来新能源汽车、电力系统、轨道交通等行业仍将保持增长态势，也将带动相关电容器件及薄膜材料市场的发展。根据行业竞争格局与发展趋势，公司薄膜产品将向超薄型、高耐温、高耐压方向发展；电容器产品将向高容积比、高耐电压、耐高温、高可靠性方向发展；镀膜产品会紧跟聚丙烯及聚酯电工膜的技术

术发展趋势，向超薄型金属化膜，各种印刷设计的新型安全膜，适应更高湿度、温度要求的抗氧化、抗水侵蚀金属化膜方向发展。

（二）公司发展战略

未来几年，公司将立足于电子材料及元器件领域，重新进行产业定位和布局，重点开发中高端市场，持续优化客户群，加快开发新产品，稳定产品质量，努力提升产品的盈利能力。公司将加强产业技术研发体系建设，加强关键材料、前沿技术研究，加快拓展新能源、柔性直流输变电、高压输变电、汽车电子、高端通信、储能逆变等产业市场，以优化市场结构，强化竞争力，提升行业排位。公司还将利用产业链资源，积极寻求在新市场领域的业务拓展，提升公司产业规模及盈利能力。

（三）经营计划

2022 年公司计划实现营业收入 110,000 万元，营业成本 90,000 万元，期间费用 12,500 万元，其中：销售费用 5,500 万元、管理费用 6,000 万元、财务费用 1,000 万元（上述数据仅为公司对 2022 年经营情况的预测，并不代表公司对 2022 年经营情况的相关承诺）。公司将重点做好以下几项工作：

- 1、全力抓好“项目建设年”攻坚，高效推进项目建设；
- 2、突出创新引领，提升科技创新能力，进一步推进技术创新和新产品研发，特别是新能源方向、产业高端的新产品开发，推进产品转型，为公司高质量发展赋能；
- 3、进一步强化经营目标管理，优化考核机制，加大市场开拓力度，确保年度经营指标顺利达成；
- 4、树牢安全发展理念，加强安全、环保的监管、防控及治理，切实守住安全生产和环境保护底线；
- 5、增强成本意识、强化成本控制、多措并举推进降本增效；
- 6、进一步转变思想观念，推进对标管理，加快提升公司整体管理水平；
- 7、科学制订人才招引和培训培养规划，加强团队建设，激发企业内部活力；
- 8、进一步加强党建和企业文化建设，推动精神文明建设与公司经营发展融合共进。

四、2022 年董事会重点工作

2022 年，董事会将重点做好以下几项工作：

一是进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

三是继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理工作。

2022 年，公司董事会将从维护公司全体股东的利益出发，围绕既定的生产经营目标，对标一流企业，努力提升治理水平，不断提高企业效益，积极回报股东，促进公司持续健康发展。

请予审议。

2022 年 4 月 22 日

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

议案二

2021 年度监事会工作报告

监事会主席 刘四和

各位股东：

受公司监事会的委托，我向本次会议作 2021 年度公司监事会工作报告，请各位审议。

一、监事会 2021 年度工作情况

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，列席了公司董事会会议，参加公司股东大会，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督、检查职能，对公司依法运作情况、公司财务状况、公司经营决策程序、高级管理人员履行职务及守法情况等各方面进行了全面的检查监督，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

报告期内，公司监事会共召开了四次会议：

1、2021 年 4 月 25 日，公司召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 2020 年度总经理业务报告；
- (2) 公司 2020 年度报告正文及摘要；
- (3) 公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算的报告；
- (4) 关于计提资产减值准备的议案；
- (5) 公司 2020 年利润分配预案；
- (6) 2020 年内部控制评价报告；
- (7) 关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬结算的议案；
- (8) 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
- (9) 公司 2020 年度监事会工作报告；

(10) 公司 2021 年第一季度报告；

本次会议决议情况详见公司 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的公告。

2、2021 年 6 月 29 日，公司召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过关于会计政策变更的议案。

本次会议决议情况详见公司 2021 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

3、2021 年 8 月 26 日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 关于计提资产减值准备的议案；
- (2) 关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；
- (3) 公司 2021 年半年度报告及摘要。

本次会议决议情况详见 2021 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的公告。

4、2021 年 10 月 25 日，公司召开第九届监事会第六次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 审议关于报废处置部分资产的议案；
- (2) 审议公司 2021 年第三季度报告。

本次会议决议情况详见公司 2021 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会 2021 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制评价报告

监事会对董事会关于公司 2021 年内部控制评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本报告期无募集资金的存放与使用情况。

5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购或出售资产的情况。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则,未发现损害上市公司利益的行为。

新的一年,公司监事会将继续依法履行职责,进一步强化监督和检查职能,提高议事能力和工作效率,促进公司治理水平的提升,切实维护广大股东和公司的合法权益。

谢谢大家!

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

听取事项

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东：

2021 年度，我们作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、客观公正行使职权，结合疫情防控要求，积极出席公司股东大会、董事会和各专门委员会，就公司薪酬考核、会计政策变更、减值计提、对外担保、关联交易等事项发表意见，切实履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司独立董事 2021 年度履职情况报告如下：

一、基本情况：

公司独立董事的履历、专业背景及兼职情况如下：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1、黄继章：男，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授，中共党员。2009 年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经于 2013 年至 2014 年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015 年至今，历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。最近 5 年，主持国家自然科学基金课题及博士后科学基金课题 1 项，参与国家自然科学基金课题 3 项，已在国际知名期刊 Journal of Management Accounting Research, Journal of Accounting, Auditing and Finance 上发表论文。现任上海财经大学会计学院副教授，同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、山东烁元新材料股份有限公司、苏州纽克斯电源技术股份有限公司独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。

2、叶榭平：男，1976 年 7 月出生，法学博士，教授，博士生导师，中共党员。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、

博士学位。2007 年 7 月起至今，历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著五部，主持各类纵向和横向课题十余项。目前兼任中国法学会环境资源法研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会司法研究会理事等职务。2020 年 11 月起任本公司独立董事。

3、陈无畏：男，1951 年 11 月出生，教授，博士生导师，中共党员。1978 年毕业于合肥工业大学，1983 年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999 年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997 年起任职于合肥工业大学教授，主持完成国家和省部级科研课题 20 余项，企业委托项目 30 多项。发表学术论文 300 余篇，学术专著 5 部，专利 10 余项，获省部级奖多项，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师。2017 年 7 月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

1、参加董事会会议情况

公司 2021 年度共召开董事会议 6 次，其中现场方式召开 1 次，通讯方式召开 5 次，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、参加专业委员会会议情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专

业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司 2021 年召开的各董事会专业委员会会议，其中：审计委员会本年度召开会议 4 次；薪酬与考核委员会本年度召开会议 2 次；战略委员会本年度召开会议 2 次。

作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积极通过参加董事会、股东大会以及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）公司配合情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为公司 2021 年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。

2、对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审批，公司对外担保严格遵守了中国证监会及公司章程的相关规定。截止 2021 年末，公司无资金占用情况。

3、变更会计政策情况

报告期内，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。同时，为更加准确、合理地反映公司主要产品聚丙烯薄膜、聚丙烯再生树脂和边角料的实际经营盈利情况，公司自 2021 年 1 月 1 日起对该产品生产成本核算方法进行变更，以便更加清晰、合理完整地

反映该类产品生产成本和实际盈利情况。公司独立董事对以上会计政策变更均发表同意意见,认为以上会计政策变更符合有关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东,特别是中小股东合法权益的情况,变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、募集资金的使用情况

本报告期内,公司无募集资金使用情况。

5、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司本年度无新聘高级管理人员情况。公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果,能够充分调动公司经营者的积极性。

6、业绩预告及业绩快报情况

2022年1月27日,公司披露2021年业绩预告,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现同向上升,实现归属于上市公司股东的净利润为4,300万元到5,300万元。

2022年3月10日,公司披露了2021年年度业绩快报,公司2021年度实现营业收入10.01亿元,同比增长18.19%;归属于上市公司股东的净利润5,115.69万元,同比增长546.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,572.42万元,同比增长377.76%。

7、聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期,经公司股东大会审议批准,公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构。

8、现金分红及其他投资者回报情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,对《公司章程》进行了修订,在利润分配相关条款中明晰了现金分红的比例和标准,完善了相关决策程序和机制。报告期内,公司董事会提出的利润分配方案符合公司实际情况,没有违背《公司章程》规定的现金分红政策。

9、公司及股东承诺履行情况

经核查,本报告期内,公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

10、信息披露的执行情况

2021年度,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项,临时公告34项。我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律、法规及公司

信息披露制度的规定，履行了必要的审批及报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

11、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

我们审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

12、计提资产减值

报告期内，公司独立董事分别对第九届董事会第四次会议、第九届董事会第六次会议关于计提资产减值准备相关议案发表了独立意见，认为计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息。

13、董事会以及下属专业委员会的运作情况

2021 年度，公司董事会及下属各专业委员会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。

四、总体评价和建议

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、董事会各专门委员会《工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行股东大会赋予的职责，持续关注公司经营动态，督促公司严格控制风险，积极参与公司重大决策，促进公司稳健规范运作。

2022 年，公司独立董事将继续充分发挥专业知识水平，切实履行独立董事职权，助力公司高质量发展；继续秉持独立、客观、审慎的原则，维护公司股东特别是中小股权的合法权益。

独立董事：黄继章、叶楹平、陈无畏

2022 年 4 月 22 日

议案三

安徽铜峰电子股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要

各位股东：

公司 2021 年年度报告正文及摘要已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，并于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体公告。

本次现场会议仅提供年报摘要，会议现场备有 2021 年年度报告全文，股东若有需要，请向工作人员示意。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

公司代码：600237

公司简称：铜峰电子

安徽铜峰电子股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为50,855,184.69元，加上年初未分配利润-371,210,180.30元，截止2021年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-320,354,995.61元。2021年度母公司实现的净利润为51,622,576.69元，加上年初未分配利润-367,758,270.23元，截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-316,135,693.54元。

鉴于2021年度母公司可供股东分配利润为负，2021年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	铜峰电子	600237	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李骏
办公地址	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园

电话	0562-2819178
电子信箱	600237@tong-feng.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会及国家统计局国民经济行业分类结果，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”。

公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(一) 报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源（光伏，风能，汽车）等多个行业。

(二) 公司主要经营模式

1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格，依据销售计划下达原材料采购计划。

2、生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,736,176,268.97	1,677,367,227.90	3.51	1,755,589,865.20
归属于上市公司 股东的净资产	1,150,233,594.10	1,104,316,409.41	4.16	1,096,407,230.14
营业收入	1,000,092,345.38	847,086,629.33	18.06	822,056,685.80
归属于上市公司 股东的净利润	50,855,184.69	7,909,179.27	542.99	-152,870,011.63
归属于上市公司	45,497,739.30	-16,461,941.11	376.38	-159,626,501.13

股东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	204,422,641.03	69,025,898.43	196.15	120,916,975.96
加权平均净资产收益率(%)	4.5113	0.7188	增加3.7925个百分点	-13.0819
基本每股收益(元/股)	0.0901	0.0140	543.57	-0.2709
稀释每股收益(元/股)	0.0901	0.0140	543.57	-0.2709

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	248,679,417.11	253,553,880.07	241,124,979.51	256,734,068.69
归属于上市公司股东的净利润	16,903,762.86	10,672,846.82	5,662,498.89	17,616,076.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,614,487.27	9,896,340.81	7,030,993.26	12,955,917.96
经营活动产生的现金流量净额	21,777,006.38	38,639,007.11	50,190,178.37	93,816,449.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

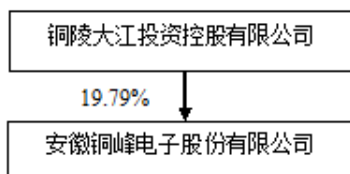
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					40,411		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					42,178		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
铜陵大江投资控股有 限公司	0	111,705,979	19.79	0	无	0	国有 法人
中国建设银行股份有 限公司—交银施罗德 阿尔法核心混合型证 券投资基金	20,160,629	20,160,629	3.57	0	无	0	未知
中国工商银行股份有 限公司—交银施罗德 优势行业灵活配置混 合型证券投资基金	18,156,000	18,156,000	3.22	0	无	0	未知
中国工商银行股份有 限公司—交银施罗德 持续成长主题混合型 证券投资基金	9,402,800	9,402,800	1.67	0	无	0	未知
建信基金—建设银行 —中国人寿—中国人 寿委托建信基金股票 型组合	5,595,037	5,595,037	0.99	0	无	0	未知
平安基金—中国平安 人寿保险股份有限公司—平安人 寿—平安人寿—平安	5,248,800	5,248,800	0.93	0	无	0	未知

基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划							
李明睿	4,440,922	4,440,922	0.79	0	无	0	境内自然人
中欧基金—兴业银行—中欧基金优治 1 号集合资产管理计划	2,946,497	2,946,497	0.52	0	无	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞 6 号瑞行基金	2,922,600	2,922,600	0.52	0	无	0	未知
湘财证券股份有限公司	2,734,200	2,734,200	0.48	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东铜陵大江投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

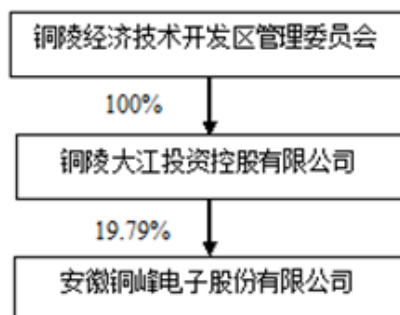
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司报告期共实现营业收入 100,009.23 万元，与去年同期相比增长 18.06%，其中：薄膜材料实现营业收入 41,531.42 万元，与去年同期相比增长 33.47%；电容器实现营业收入 39,838.88 万元，与去年同期相比增加 8.69%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

议案四

安徽铜峰电子股份有限公司

2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的报告

各位股东：

受公司委托，现向各位作 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告。以下 2021 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、2021 年财务决算情况

1、2021 公司盈利情况

2021 年度公司合并共实现利润总额 5,163.82 万元，归属母公司净利润 5,085.52 万元，其中：营业利润 5,428.77 万元，营业外收支净额-264.95 万元。

2、合并利润表如下：

项目	金额(万元)
一、营业收入	100,009.23
减：营业成本(含运输费、仓储费)	77,267.01
营业税金及附加	1,149.38
销售费用（不含运输费、仓储费）	2,947.41
管理费用	6,038.50
研发费用	3,609.75
财务费用	1,118.68
信用减值损失（负数表示损失）	438.53
资产减值损失（负数表示损失）	-1,165.82
加：投资收益	39.11
加：资产处置收益（负数表示损失）	-256.11
加：其他收益	807.23
二、营业利润	5,428.77
加：营业外收入	22.65
减：营业外支出	287.60
三、利润总额	5,163.82
减：所得税费用	131.54

四、净利润	5,032.28
其中：归属于母公司股东的净利润	5,085.52
少数股东损益	-53.24
五、每股收益：	单位：元/股
（一）基本每股收益	0.0901
（二）稀释每股收益	0.0901

3、主要财务指标

资产负债率（按母公司）：	35.01%
应收账款周转次数：	4.18 次
存货周转次数：	4.84 次
净资产收益率（全面摊薄）：	4.40%
净资产收益率（加权平均）：	4.51%
扣除非经营性损益后净利润	4,549.77 万元
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率：	4.04%
扣非后每股收益	0.0806 元/股
流动比率：	1.94
速动比率：	1.56

4、关于计提减值准备及转销、核销部分减值准备的情况

2021 年度公司通过对各项资产的可变现净值与账面价值比较，根据可变现净值与账面价值孰低的原则，计提了相应的减值准备。2021 年度公司合并资产减值损失共计计提 2,290.26 万元，转回 2,261.25 万元，转销 1,114.53 万元，核销 90.39 万元。

二、2022 年财务预算

2022 年公司计划实现营业收入 11 亿元，营业成本 9 亿元，期间费用 1.25 亿元，其中：销售费用 0.55 亿元、管理费用 0.6 亿元、财务费用 0.1 亿元。

上述数据仅为公司对 2022 年经营情况的预测，并不代表公司对 2022 年经营情况的相关承诺。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司

2022 年 4 月 22 日

议案五

安徽铜峰电子股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现的净利润为 5,162.26 万元，加上年初未分配利润-36,775.83 万元，截止 2021 年末母公司可供股东分配的利润为-31,613.57 万元。

鉴于 2021 年度母公司可供股东分配利润为负，2021 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。

以上利润分配预案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于公司聘任的财务及内控审计机构——容诚会计师事务所(特殊普通合伙)任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

议案七

关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬结算的议案

各位股东：

根据公司 2020 年度股东大会审议通过的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 280.14 万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司 2021 年年报。上述薪酬为 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

议案八

2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

2022 年，公司对独立董事、非公司高级管理人员的董事、监事的薪酬采取固定津贴方式。

对公司董事长、高级管理人员采取年薪方式。年薪由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励薪酬三部分组成，基本薪酬根据其在公司的具体任职岗位，按月进行发放，绩效薪酬及任期激励薪酬将依照经营目标完成情况并结合履职的考核情况，经公司董事会薪酬与考核委员会考核后进行发放，具体发放办法由董事会薪酬与考核委员会制定的《考核方案》进行确定。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日