



DFAC

东风汽车股份有限公司

DONGFENG AUTOMOBILE CO., LTD.

2021年年度股东大会资料

湖北·武汉

二零二二年五月十八日

东风汽车股份有限公司
2021年年度股东大会资料

目 录

一、2021年年度股东大会会议议程.....	1
二、议案资料	
1、公司2021年董事会工作报告.....	3
2、公司2021年度监事会工作报告.....	6
3、公司2021年度财务决算报告.....	8
4、公司2021年度利润分配预案.....	10
5、公司2021年年度报告全文及摘要.....	11
6、关于续聘 2022 年度审计机构的议案.....	12
7、公司2022年度投资计划.....	13
8、关于公司 2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	14
9、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案.....	15

东风汽车股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）14:00开始

网络投票时间：2022年5月18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。

二、现场会议地点：公司105会议室

三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）审议议案

- 1、公司2021年度董事会工作报告
- 2、公司2021年度监事会工作报告
- 3、公司2021年度财务决算报告
- 4、公司2021年度利润分配方案
- 5、公司2021年年度报告全文及摘要
- 6、关于续聘2022年度审计机构的议案
- 7、公司2022年度投资计划
- 8、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
- 9、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

（三）公司独立董事做2021年度述职报告

（四）股东发言及大会讨论

（五）与会股东及股东代表投票表决议案

（六）休会，统计现场表决结果

（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

(八) 现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

(九) 会议结束

议案一：

公司2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，依法履行职责，不断规范公司治理，积极落实股东大会决议。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下，请审议。

一、2021年度公司董事会工作开展情况

2021年，公司董事会忠实、诚信、勤勉地履行职责，督促、检查经营层贯彻执行股东大会、董事会的决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。独立董事对公司关联交易以及董事、高级管理人员任免等重大事项发表了专业意见，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

2021年度，公司董事会召开了8次会议，对公司年度财务报告、利润分配方案、关联交易等重大事项进行了审议，会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定。公司董事会审计委员会召开了4次会议，薪酬委员会召开了1次会议，会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定。

2021年度，公司董事会召集了3次股东大会，会议审议通过了公司2020年年度报告、2020年度利润分配预案、公司2020年年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案等12项议案，会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定。

二、2021年度经营情况分析

2021年，面对复杂的市场情况，公司继续围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念，在经营层和全体员工的共同努力下，成功克服疫情反复、芯片短缺、市况上涨等不利因素影响，取得了丰硕的经营结果，实现了公司事业的持续增长。

1、全力抢抓市场机遇。一是坚定推进国六切换，积极谋划，有效消除国五库存风险；二是多措并举进行产品准备，顺利推进新蓝牌轻卡车型投放；三是积极应对芯片短缺，拓展芯片渠道，持续开展芯片国产化替代，全力保障订单交付。

2、全价值链降本增效。不断强化收益指针管理，深化全价值链降成本工作，克服原材料价格上涨影响；加强固定费用管控，固定费用E/S比同比降低；后市场业务加快服务转型升级，创新售后服务产品，后市场收益实现突破。

3、推进四个效率提升。优化轻卡产品平台、削减轻卡车型数量，提升车型效率；

贯彻雷诺日产联盟生产方式，提升制造效率；扎实推进三项制度改革，提升管理效率；加强现金流和应收账款管理，提升财务效率。

4、提升产品质量与品控体系能力。持续推进质量行动，提升制造及供应商质量保证能力；完善市场问题快速响应机制，交期持续降低；践行服务领先战略，轻卡服务满意度持续提升。

5、全面落实风险管控。统筹改革创新与发展稳定，建立“以风险为导向、以控制为主线、以治理为核心、以发展为目标”的新型风险管理体系，制定风险应对解决方案；对供应链风险、新能源风险持续动态跟踪；协同审计、合规评价、内控制度建设，进一步构建大合规体系。

2021年完成汽车销售182,723辆，同比增长6.56%，跑赢大市，汽车销量连续5年保持增长；其中轻卡产品坚定推进国六排放法规切换，积极谋划，全年销售155,366辆，同比增长3.68%；东风御风欧系轻客深挖拓展市场，全年销售8,017辆，同比增长43.01%；客车底盘克服市场持续下滑的影响，底盘市占率持续提升，进一步巩固了行业第一地位。2021年，公司实现归属于母公司所有者的净利润3.72亿元，公司LCV市占率达成9.3%，同比提升0.9个百分点，公司在LCV市场保持排名第五位，其中轻卡（不含皮卡）行业排名第四位，提升一位。

三、公司发展战略

面对行业竞争格局，结合未来市场发展态势以及客户需求变化，公司制订了“十四五”规划。公司在“十四五”的发展定位是：客户体验领先的轻型车企业，承担双飞燕品牌轻型商用车发展的责任；事业规划是：聚焦轻卡，发展VAN车，推进LCV新能源健康成长。

结合“十四五”规划要求，公司发布“领先战略”，即2025年公司将在以下五个方面实现领先：（1）行业地位领先：公司整体汽车销量挑战30万辆，进入行业前列；（2）高质量发展领先：经营质量、盈利水平达到行业领先；产品质量行业第一；（3）新事业领先：LCV新能源销量及新技术达到行业领先；（4）国际化领先：LCV海外事业实现突破，销售规模达到行业领先；（5）获得感领先：客户、股东、员工、合作伙伴信赖共享，获得感领先。

四、公司2022年经营计划

2022年是“十四五”规划的关键之年，公司将保持战略定力，坚定落实“十四五”规划目标，围绕“目标导向、市场导向、价值导向”，聚焦市场开拓和收益改善，持续提升效率、加快数字转型，强化风险防控和提升基础管理能力，助力公司经营质量

跨跃新台阶，力争实现汽车销量20万辆，营业收入174亿元的目标。具体举措如下：

1、积极抢抓市场，持之以恒提升营销体系能力。聚焦细分市场和客户需求，推进重点市场和产品突破，通过新品投放及商品竞争力提升，抢抓增量市场、抢夺存量市场。

2、坚持开源节流，推动公司实现高质量发展。提升高收益车型销量，优化销售结构；加大降成本力度，提高单车利润率。不断优化人事费用率，加强研发资源协同，提升商品开发效率；精准营销，提升销售资源效率。围绕服务支援、网络服务、客户维系三个能力建设，优化备件销售体系，提升后市场盈利水平。

3、提质增效，不断增强公司运营效率。基于客户需求把握，精准定位产品区隔，通过零件地图整合优化，建立零件与车型关联指标动态监控体系，提高产品效率。彻底贯彻联盟生产方式，致力于追求质量、成本、交期与客户同期，在产品开发、订单交付和客户服务高效协同，持续推进降本增效，提高制造效率。聚焦“效率、人才、活力”，持续构建彻底能上能下的干部管理机制、彻底业绩导向的薪酬激励机制、市场化的用工管理机制，提高管理效率。拓展与各金融机构的合作，开发多元化、定制化汽车金融产品，强化经销商盈利能力分析，将现金流管理延伸至经销商，提高财务效率。

4、加速流程再造，推进全价值链数字化转型。聚焦客户价值提升与全价值链数据赋能，推动“产品+服务”数字化转型，实现“客户在线、产品在线、管理在线”、“企划到上市数据贯通、订单到交付数据贯通、客户需求到客户价值数据贯通”。

5、建立长效机制，提高风险管理水平。强内控、防风险、促合规，助推公司高质量发展。一是以防范公司重大风险为导向，开展风险管理，确保风险“看得见，管得住”；二是以合规评价、内控评价为契机，提升合规意识，促进合规经营；三是坚持问题导向，推进巡视问题整改落实。

6、夯实基础管理，提升企业治理水平。通过创新管理思路和管理方法，严格执行管理标准和管理考核，全面提升基础管理能力及精细化管理水平。

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日

议案二：

公司2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年，公司监事会严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。报告期内，监事会依法独立行使职权，对公司关联交易、生产经营活动、财务状况、公司董事、高级管理人员履职以及重大事项等情况进行监督，对公司的发展起到了良性作用，维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。在此，报告监事会2021年的履职情况。

一、报告期内监事会日常工作情况

2021年监事会按照相关法规、制度的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议。2021年监事会共召开了6次会议，具体情况如下：

召开时间	监事会	监事会会议议题
2021年3月26日	第六届监事会第3次会议	1、《公司2020年度监事会工作报告》； 2、《公司2020年度财务决算报告》； 3、公司2020年度资产减值准备计提议案； 4、公司2021年度经营计划； 5、公司2020年年度报告全文及摘要； 6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》； 7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况 及2021年度日常关联交易的议案
2021年4月28日	第六届监事会第4次会议	公司2021年第一季度报告全文及正文
2021年7月6日	第六届监事会第5次会议	关于更换公司部分监事的议案
2021年8月26日	第六届监事会第6次会议	公司2021年半年度报告全文及摘要
2021年9月29日	第六届监事会第7次会议	关于更换公司部分监事的议案
2021年10月17日	第六届监事会第8次会议	公司2021年第三季度报告

二、报告期内监事会履行职责情况

2021年度，监事会认真履行监督检查职能，列席公司股东大会及部分董事会会议，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高管人员履职情况，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会就公司以下情况发表意见：

（一）公司依法运作情况

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依

法经营，科学决策。公司治理、内部控制规范，风险防范体系可有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行、落实股东大会的各项决议，并及时履行了相关信息披露义务。

（三）检查公司财务情况

2021年公司财务制度健全，运行机制规范，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定开展业务活动。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）关联交易及出售资产情况

2021年公司与关联方发生了日常经营性关联交易，公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

（五）内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为：报告期内，公司建立健全了相关内部控制制度，完善了公司内控体系，且执行有效。公司内部控制体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。经监事会审阅，《东风汽车2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

上述议案经公司第六届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

监事会

2021年5月18日

议案三：

公司2021年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合审计报告及公司经营情况，将公司2021年的财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	15,550,037,110.25	13,733,401,398.76	13.23	13,520,140,618.02
归属于上市公司股东的净利润	371,747,475.83	553,505,404.92	-32.84	442,405,697.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,099,051.18	409,497,194.93	-33.80	263,510,570.87
经营活动产生的现金流量净额	980,364,278.69	1,439,281,142.33	-31.89	507,812,524.07
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	8,021,281,409.75	7,816,164,685.83	2.62	7,407,425,422.06
总资产	19,881,648,053.54	20,163,001,445.19	-1.40	18,818,908,453.77
期末总股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	/	2,000,000,000.00

二、资产负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期 末变动比例(%)
货币资金	5,800,810,832.36	5,540,328,485.58	4.7
交易性金融资产	802,663,333.32	-	不适用
应收账款	3,621,812,789.22	4,720,830,060.54	-23.28
应收款项融资	1,985,201,176.20	2,360,088,736.56	-15.88
存货	2,289,160,480.30	2,527,823,230.47	-9.44
投资性房地产	177,822,962.37	183,480,782.54	-9.51
长期股权投资	1,678,490,554.90	1,631,975,629.98	2.85
固定资产	1,723,704,237.38	1,578,807,222.96	9.18
在建工程	163,524,132.56	431,145,245.02	-62.07
应付账款	3,650,809,881.48	3,834,648,275.23	-4.79
合同负债	709,798,886.10	633,816,530.81	11.99
应交税费	87,244,132.29	50,347,374.12	73.28

其他应付款	1,063,865,673.42	896,451,931.19	18.68
预计负债	361,906,215.89	299,087,360.02	21.00

变动说明:

- 1、在建工程变动原因说明: T17、B09等项目完工转固;
- 2、应交税费变动原因说明: 本期土地增值税增加5,600万元。

三、利润表及现金流量表分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	15,550,037,110.25	13,733,401,398.76	13.23
营业成本	13,920,213,713.24	12,025,185,031.44	15.76
销售费用	486,667,489.65	481,735,894.44	1.02
管理费用	547,538,610.18	428,228,002.73	27.86
财务费用	-84,906,199.78	-65,752,646.43	不适用
研发费用	429,294,310.86	386,784,639.29	10.99
经营活动产生的现金流量净额	980,364,278.69	1,439,281,142.33	-31.89
投资活动产生的现金流量净额	-400,234,428.04	455,663,341.04	-187.84
筹资活动产生的现金流量净额	-517,950,697.50	-409,827,414.40	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期因市况上涨支付的采购资金增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期期末结构性存款本金较上期增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期支付的受限资金增加。

四、其他主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.1859	0.2768	-32.84	0.2212
稀释每股收益(元/股)	0.1859	0.2768	-32.84	0.2212
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1355	0.2047	-33.81	0.1318
加权平均净资产收益率(%)	4.6945	7.2717	减少2.5772个百分点	6.0809
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.4235	5.3798	减少1.9563个百分点	3.6220

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日

议案四：

公司2021年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

公司拟按照2021年末总股本2,000,000,000 股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.558元（含税），合计派发现金11,160万元，拟分配的现金红利总额与2021年归属于上市公司股东的净利润之比为30.02%。

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日

议案五：

公司2021年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司2021年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日

议案六：

关于续聘2022年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。

2021年度财务审计费用为人民币125万元（不含税）、内控审计费用拟定为45万元（不含税）。

请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日

议案七：

公司2022年投资计划

各位股东及股东代表：

公司2022年投资计划的发包预算金额为16,243万元，投资支付预算金额为23,066万元，详细情况如下：

单位：万元

类别	发包预算金额	支付预算金额
制造	8,843	14,714
研发	2,640	4,216
信息	4,760	4,136
合计	16,243	23,066

提请股东大会批准公司2022年投资计划，并授权公司经营层在年度投资计划总额内对具体投资项目内容及金额进行内部调剂、平衡使用。

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日

议案八：

关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》详见公司2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022—017）。

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，关联股东应当回避表决。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日

议案九：

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》的规定和要求，结合公司实际情况，拟对《东风汽车股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》进行修改，具体内容请见公司2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022—018）。

上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日