证券日报
2023年7月25日 星期二

直击中炬高新临时股东大会：董事会大洗牌 “宝能系”或出局

本报记者 李昱丞

时隔多年，火炬集团有望拿回中炬高新实控权。7月24日，在备受外界关注的中炬高新2023年第一次临时股东大会上，罢免“宝能系”四位董事相关议案获得通过，同时第一大股东火炬集团及其一致行动人有三位提名董事获通过。

这意味着，加上原有的两席位置，火炬集团拿到了中炬高新九个董事席位中的五席，“宝能系”或不日正式出局。

宝能集团董事长姚振华并未现身股东大会。不过，“宝能系”在场外发出了反对声音。中炬高新第二大股东中山润田在宝能集团网站发表声明指7月24日临时股东大会无效，称原有董事将继续履职。“宝火之争”或许还有余波。

7月24日晚间，上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函，涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。

中小股东积极行使权利

7月24日中午，《证券日报》记者来到中炬高新此次股东大会举办地，在会议现场对面，近百人的安保团队排成三行严阵以待。此前7月22日晚间，中炬高新安保团队与宝能系人士在中炬高新厂区门口发生对峙，险发生冲突，引发外界关注。

“今天的安保力量非常充足，将保证会议安全有序。”一位安保人士现场对记者表示。

此次中炬高新临时股东大会由监事会召集，监事郑毅钊、莫红丽出席，曾对召开临时股东大会发表过异议的监事长宋伟阳缺席。对于为何由监事会召集股东大会，郑毅钊现场回应称：“股东提请召开股东大会选举罢免董事是《公司法》、公司章程赋予股东的权利，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会或监事会请求召开临时股东大会，本次公司监事会召集股东大会符合相关规定。”

临时股东大会的重头戏在于罢免“宝能系”的四位董事，换上第一大股东火炬集团提名的四位董事，从而改变董事会被“宝能系”主导的现状，变更中炬高新的实际控制人。而对于这一点，出席会议的中小股东观点不一。

有股东对《证券日报》记者表示，希望公司赶紧稳定下来，因此会支持火炬集团入主。也有股东倾向于维持现状。一位股东告诉记者，持有中炬高新股票已经三年，此前每年都有分红，但是因为火炬集团关联方与中炬高新的诉讼导致公司去年亏损无法分红，因此自己认可“宝能系”。

公司公告显示，出席会议的股东所持有表决权股份数占中炬高新有表决权股份总数的比例达到67.63%。考虑到“宝火之争”两大主角持股比例在30%左右，有相当一部分的中小股东积极行使权利，参与投票。

从投票结果看，支持火炬集团的占了大多数。投票结果显示，罢免“宝能系”董事何华、黄玮、曹建军、周艳梅四项议案分别获得出席会议股东所持有表决权84.24%、84.13%、82.42%、82.41%同意，其中单独看持股5%以下股东表决情况，同意票数比例均超95%。此外，火炬集团及其一致行动人提名的四位候选董事中有三名获通过，分别是梁大衡、林颖、刘戈锐。

独董现场要求发言 “宝能系”仍在挣扎

不过在会议进程中也不乏意外情况，独董秦志华在股东席中屡次起立发言，被主持人制止。

“我专程从北京赶来，但未获得发言批准。中炬高新是70%由中小股东持股的公司，是典型的公众公司，独董理应得到发言机会。”休会期间，秦志华在会场外对记者表示，“目前上市公司第一大股东关联方对中炬高新提出诉讼，金额巨大，我建议在诉讼结案之后，再来组织董事会重组。”

秦志华所指诉讼，是指火炬集团兄弟公司工业联合2020年对中炬高新提起的三起诉讼，事关土地使用权转让，目前均处于一审已判决阶段，赔偿金额较高，中炬高新对此计提预计负债并导致2022年、2023年上半年业绩亏损。这一点也是“宝能系”此前公开举报火炬集团的核心问题之一。

在缺席临时股东大会的同时，“宝能系”在场外力图否定7月24日临时股东大会的正当性。中山润田在宝能官网发布声明称，火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效，原有董事将继续履职。同时宝能官网还登载“中炬高新董事会决议”，称取消7月24日临时股东大会，由副总经理秦君雪代为行使总经理职务。

不过值得注意的是，该决议没有加盖中炬高新公章，也并非通过官方信息披露渠道发出，或为“宝能系”单方面发出。

信披乱象也吸引了监管的注意。7月24日晚间，上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函，涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。

监管工作函要求，上市公司主要股东应当严格遵守《公司法》及证监会关于公司治理的规则要求，保障公司董事会等治理机制的有效运作；股东就相关事项发生争议的，应通过合法途径妥善解决等。

算力需求持续攀升 上市公司积极投入算力建设

本报记者 许林艳 李 婷

当前，国产大模型“百舸争流”，支撑其发展的算力服务也在被市场热议。算力正在像水、电一样，成为生产生活中必不可少的重要资源。近期，有多家上市公司在算力领域加码投资。

7月24日，弘信电子公告，公司与甘肃天水经济技术开发区管委会（以下简称“天水管委会”）达成战略共识，双方拟共同签署《高性能AI算力服务器智造项目合作协议》。公司拟投建高性能AI算力服务器智造项目，预计总投资10亿元，拟建设年产10万台AI算力服务器智能制造基地。

此次投资资金来源为公司自有及自筹资金，按照合作协议，2025年起，年产AI高性能算力服务器 2万台（套）以上，实现年工业总产值50亿元以上。

7月7日，公司对外披露了与中国移动（甘肃）签订战略合作协议的消息，双方将依托“东数西算”甘肃节点的核心枢纽地位，携手打造算力网络、人工智能等产业发展高地，而合作期内预计采购金额达到4.8亿元。

此外，近期弘信电子与燧原科技拟联合推出的国产AI训练及推理服务器目前完成了联合调试，可交付商用，但具体商用时间不确定。

人工智能模型训练算力需求快速增长的大背景下，中国不断加快以智能计算中心为代表的智能算力基础设施建设。连月来多家上市公司持续加码AI算力投资，如协鑫能科拟以超50亿元投建算力中心全球总部，利通电子拟投资4.5亿元涉足AI算力租赁服务，超讯通信拟定增募资10.79亿元用于宁淮绿色数字经济算力中心项目等。

算力建设“快马加鞭”，取得的成效也较为显著。近日，在国新办举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，目前我国算力总规模居全球第二，保持30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。

近日，倪光南院士表示广义的算力不仅包括算力，还包括存力、运力，预计2025年中国数据量将从7.6ZB增加到48.6ZB，成为全球第一。但是，当前存力不足，存在重算力轻存力的现象，中国算力中心采用固态硬盘（SSD）先进算力仅为24.7%。

3234家上市公司派现近2万亿元 国有控股企业贡献近七成

本报记者 李乔宇

上市公司上年度现金分红已接近全部实施完成，近两万亿元真金白银已发放到投资者账户。据中国上市公司协会（以下简称“中上协”）数据显示，截至上周最后一个交易日（7月21日），共有3234家上市公司实施了2022年年报利润分配，分红总额为1.73万亿元，加上去年季报、半年报分红，去年现金派息近2万亿元。还有192家上市公司2022年利润分配方案已获通过，尚未实施，涉及金额0.15万亿元。

近年来，上市公司现金分红回报意识明显提高、分红金额持续增长，分红稳定性日益增强。上市公司分红正成为投资者分享经济增长红利的“新渠道”。

中上协数据显示，根据2022年上市公司各报告期统计，3446家上市公司实施（或公告）现金分红（或预案），占全市场上市公司总数量的67%。数据显示，有68家公司在当年经营亏损的情况下依然坚持分红；上市以来从未实施分红的公司减少为274家；实现最近3年、5年和10年连续分红的公司分别有2023家、1687家、750家。上市公司回报投资者意识明显提高。

国企贡献分红近七成

2022年，上市公司各报告期分红总额达2.13万亿元，首次突破2万亿元，这是继2017年分红总额首次破万亿元后一个新的里程碑。工商银行分红总额1082亿元，连续两年派发现金股息超千亿元。分红比例上，2022年平均股利支付率34.12%，较3年前、5年前分别提升近2个和3个百分点。

现金分红的国有控股上市公司为927家，占全部分红公司数量不及三成，但贡献分红总额近七成（1.47万亿元）。一些大型央企上市公司保持高比例分红，如中国移动、中国神华、中国石化等派息率均在60%以上。分板块看，2022年沪深主板上市公司共分红2万亿元，占总额的94%。同时，科创板和创业板上市公司现金分红意识也越来越高。2022年，科创板和创业板上市公司股利支付率分别较上年提高2.7个百分点和1.7个百分点。

据统计，资本市场自成立以来，全部上市公司累计现金分红总额近16万亿元，已接近包括首发和再融资在内的18万亿元股权融资总额。2022年的分红总额已远超当年1.53万亿元的股权融资总额。自2017年以来，现金分红超8万亿元，分红增速加快，分红融资比逐年提高，资本市场回报投资者的作用更加显著。

全市场共有626家公司累计现金分红总额超过其上市以来的股权融资总额。贵州茅台的分红总额是融资总额的80倍，宁沪高速、兖矿能源、山西汾酒的分红总额与融资总额之比超过50倍。

积极回购彰显企业价值

据Wind最新数据，韩国综合指数股息率1.90%，日经225指数股息率1.85%，道琼斯工业指数股息率1.52%，我国沪深300指数股息率3.12%，上证50指数股息率4.21%，均高于同期境外市场，为过去五年历史最高水平。

2022年，共有1155家上市公司进行股票回购，较上年增长17.38%，金额约为1029.17亿元。上市公司积极回购，一方面体现出产业资本对企业价值的认可，有利于稳定公司股价；另一方面也可以促进上市公司建立健全长效激励机制，助力公司实现长远发展。

同时，与国际资本市场相比，A股上市公司回购注销比例低，通过回购助力回报投资者的效果仍有较大空间。如苹果公司2022年股票回购达到6420亿元，可口可乐公司回购金额约为95亿元。

随着资本市场的不断发展，监管部门的持续倡导，以及投资者分享经济增长成果的需求不断增强，上市公司通过现金分红等方式回报投资者的意识得到强化。

在中上协看来，持续稳定、科学合理的分红不仅体现出上市公司业绩稳健、现金流充裕的实力，还能增强投资者持股的信心和获得感，彰显出上市公司长期稳定的成长性与内在投资价值，为资本市场高质量发展营造良好生态。

华为、中兴通讯等收获中国移动集采订单

本报记者 李雯珊 李乔宇

7月24日，润建股份、宜通世纪发布关于《中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》相关情况的公告。据悉，近日中国移动分别公布关于网络优化和综合代维的中标候选人情况，两项集采总金额合计高达331亿元，这一金额接近今年中国移动预计资本支出的五分之一。

“此次中选的项目符合公司的业务发展规划，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来在各省份/地区的业务量增长和进一步拓展有积极意义。”润建股份董秘办相关人士向《证券日报》记者表示。

在上述中国移动网络优化和综合代维的集采候选人中，华为和中兴通讯占据网络优化集采份额的36%；在综合代维集采中，润建股份、海格通信、宜通世纪、ST中嘉等多家上市公司也成功预中标。

根据中国移动公布的《2023年至2026年无线网络优化服务集中采购中标候选人公示》内容，从规模上看，该项集采共涉及29个省份，95个标段，其中第一年预估采购金额约49.8亿元，第二年约47.8亿元，第三年约45亿元，三年规模含税总价约超142亿元。

从集采的结果来看，华为拿下21省份的项目、中标金额为27.69亿元；中兴通讯则拿下20省项目份额，中标金额为23.59亿元，两者合计达到51.28亿元，占整体集采金额36.11%。

世纪鼎利此前在公告中披露，该公司在中国移动的网络优化集采中，中标7个省份项目，涉及金额为11.78亿元。从公开信息来看，世纪鼎利中标份额位列第四。润建股份在网络优化集采中，也中标了4个项目，涉及金额为8.95亿元。

“此次中选项目是公司通信业务的重要项目，符合公司的业务发展规划，是公司综合实力的体现。”世纪鼎利董秘办相关人士向记者表示。

《中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目中标候选人公示》内容显示，28个省份中标结果已经出炉，涉及总金额达到189亿元。集采折扣介于82%至94%之间，平均中标折扣约为8.9折。

公开资料显示，润建股份拿下33.39亿元份额，排名第一；海格通信旗下子公司海格怡创中标规模达到20亿元，仅次于润建股份；ST中嘉中标合计金额约19.81亿元，位列第三；宜通世纪预中标11个招标项目，预计折扣后中标合同额总计约12.82亿元。

据中国移动2022年年报显示，去年公司各项资本开支合计约1852亿元。2023年公司预计资本开支合计约为1832亿元，主要用于保持连接品质领先、优化算力资源布局、促进能力锻造提升以及支撑CHBN业务发展等方面。

2022年，中国移动在算力网络方面投资金额为335亿元。2023年，算力网络相关投资仍在加码，中国移动今年在算力网络方面的资本开支预达452亿元。由此可见，中国移动对于仍在持续加码算力网络建设在持续加码。

中国移动计划建设部副总经理丁宏庆此前在接受《证券日报》记者采访时表示，：“算力光网的建设过程中会逐步根据光缆通达度包括数据交互、数据量的情况逐步引入G.654E光纤光缆产品，同时对于设备的投入也会涉及产业链主流的厂商，对于光模块等领域的中国移动二级供应商亦有一定拉动。”

第31届世界大学生夏季运动会开幕在即 四川上市公司积极贡献力量

本报记者 舒娅疆 蒙婷婷

第31届世界大学生夏季运动会（以下简称“大运会”）将于7月28日在四川成都开幕。本届大运会是继2001年北京大运会、2011年深圳大运会之后的第三次举办大运会。

Co-Found智库秘书长张新原在接受《证券日报》记者采访时表示，成都是中国西部地区最具活力和发展潜力的城市之一，举办本届大运会可以更好向世界展示自身作为国际化城市的形象和实力，还将对当地经济产生积极的影响，并刺激相关基础设施建设和产业链发展，也为企业带来更多商机。

值得一提的是，多家四川上市公司凭借自身的优质服务和“硬核科技”为大运会积极贡献力量，展示了业务优势和科技实力，受到市场广泛关注。

上市公司积极服务大运会

红旗连锁是本届大运会的商超类独家供应商，《证券日报》记者获悉，公司在本届大运会的各比赛场馆和大运村等场地共计开设门店、临时服务点位30多个，将为运动员、各国宾客和广大观众们提供贴心服务。

据悉，红旗连锁将“积极参与支持大运会，保障大运会食品、后勤等工作”列为2023年的重点工作之一。公司党委书记、董事长曹世如在接受《证券日报》记者采访时表示：“本届大运会的举办，是让世界更了解四川、更了解成都的一个良机，它也为当地各行各业带来了更多机遇。作为商超类独家供应商，红旗连锁已做好了充分的准备，我们的员工已经历了多轮培训，将为大家带来更优质的服务。未来，红旗连锁还将充分发挥上市公司引领作用，助力成都打造国际消费中心城市，为地方经济发展多做贡献。”

今年5月份，富临运业所属企业富临长运、彤熙商贸成功中标大运会交通保障专用车辆外包服务项目。富临长运此次共计承接大运会运输保障车辆708台，包括大型车辆270台、小型车辆400台、考斯特车辆38台，7月20日，富临长运承接的大型运输保障车辆已集结完毕。彤熙商贸是大运会交通保障任务中唯一的物流保障团队，7月16日，彤熙商贸所有大运会驾驶员也已全部入驻既定位置。

富临运业相关负责人向《证券日报》记者表示：“此次中标既是对富临运业运输组织能力的肯定，也是富临运业进一步提升服务品质的机会，更为下一步省级机关事务管理局定点用车项目及其他大型通勤项目或赛事用车项目的落地实施打下了良好基础。”

水井坊博物馆是本届大运会城市特色文化类供应商，据介绍，在大运会期间，该博物馆将为广大宾客提供一个探索成都城市文化底蕴的窗口。

“硬核科技”贡献力量

除了在服务、消费、后勤保障等领域助力大运会以外，还有多家四川上市公司以“硬核科技”和技术实力为大运会积极贡献力量。

硅宝科技是建筑胶领域的龙头企业，据介绍，本届大运会共有13个新建场馆、36个改造场馆，都使用了硅宝密封胶，使用比例高达80%以上；其中，重点体育场馆全份额采用硅宝密封胶。公司表示：“东安湖体育公园的主体育场是大运会的开幕式所在地，也是众多运动场馆中最出彩、最有科技含量的建筑，此项目100%全份额采用硅宝密封胶。除提供高质量产品外，硅宝科技还为此项目生产精准配色的产品，指导采光顶现场施胶，以求呈现最完美的采光顶效果。”

本届大运会马拉松比赛沿线的成都市双流金河路区域是全国首个并网运行的电能“储充一体”智慧路灯示范段，这些智慧路灯来源于华体科技，公司通过在灯杆上加装专用储能设备、超级快充应急能源接口，打造“智慧路灯+储能+充电桩”的新场景。

中自科技先后两次以科技实力护航我国举办的世界性大型体育赛事火炬传递。本届大运会的火炬“蓉火”采用了中自科技研发的催化燃烧产品，该产品可以让火苗持续稳定燃烧，无论刮风、下雨，传递中的“蓉火”都不会熄灭。中自科技这一产品也被2022年北京冬奥会火炬“飞扬”所采用。

2022年3月份，博瑞传播被本届大运会执行委员会授予专款合作商“数字文创类”单位称号。据悉，博瑞传播将数字艺术与数字出版相结合，以大运会吉祥物“蓉宝”为主创元素，结合运动元素、城市元素，打造出5款风格独具的数字出版产品。此外，大运会成都大运村信息化系统建设项目由博瑞传播控股子公司四川生学教育科技有限公司中标建设，目前该项目已按时竣工并完成交付。

博瑞传播相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，作为本届大运会特许授权合作商，公司为更好表达大运会精神，结合城市宣传契机，深入数字产品的研发和营销模式的搭建，打造了具有市场价值和城市宣传价值的数字出版产品。

本版主编 于 南 责 编 刘 慧 制 作 张玉萍
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785