证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临 2024-009

上海汇通能源股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十一届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事路向前先生、赵毅华先生和赵永先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、提供劳务，2023 年实际交易额 1,872.29 万元。

单位：人民币、万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023 年预计交易额	2023 年实际交易额
新乡瑞都置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	1,200.00	463.02
郑州绿都不动产有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价	200.00	460.38
河南福瑞源置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		364.43
南昌金旭房地产开发有限公司	委托服务	市场价	参考市场价		107.90
郑州绿都地产集团股份有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		101.39
郑州绿都地产集团股份有限公司	品牌宣传	市场价	参考市场价	230.00	66.04
郑州凤宇置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		54.07
郑州绿锦置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		51.73
郑州绿基置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		46.19
郑州绿都地产集团股份有限公司	租赁	市场价	参考市场价		36.23
洛阳绿淳置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		23.72
宇通客车股份有限公司	商业咨询服务	市场价	参考市场价	40.00	21.35
河南联都商贸有限公司	租赁	市场价	参考市场价		15.71
宇通客车股份有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	150.00	13.66
南阳同盈置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		13.33
杭州绿盈置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		11.99
河南绿都物业服务有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		8.23
郑州宇通集团有限公司	物业管理服务	市场价	参考市场价	20.00	7.55
郑州凤宇置业有限公司	物业管理服务	市场价	参考市场价	5.00	3.50
郑州颢翰科技有限公司	建材销售	市场价	参考市场价		1.30
郑州兴都置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价		0.57
合计				1,845.00	1,872.29

2、购买商品、接受劳务，2023 年实际交易额 1,025.21 万元。

单位：人民币、万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023 年预计交易额	2023 年实际交易额
郑州之铂环境科技有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		279.04
河南绿都物业服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	800.00	214.08
杭州绿盈置业有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	180.00	164.48
河南联都商贸有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	200.00	125.50
天津颢铭贸易有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		119.09
郑州绿都地产集团股份有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		50.53
上海绿澜工程咨询有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	30.00	16.92
南昌金旭房地产开发有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		19.83
郑州一品聚实业有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		16.24
河南信而德机电设备安装工程有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		9.00
郑州通和物业服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价		4.88
宇通客车股份有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		3.60
郑州宇通集团有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		1.03
河南腾都房地产营销策划有限公司	购买商品	市场价	参考市场价		1.00
郑州颢翰科技有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	400.00	
合计				1,610.00	1,025.21

二、2024 年度日常关联交易金额预计及定价原则

根据公司 2023 年日常关联交易实际发生情况，结合公司未来经营发展需要，现预计公司 2024 年度日常关联交易的发生情况，报告如下：

1、提供商品、提供劳务，2024 年预计交易额 1,797.40 万元。

单位：人民币、万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024 年预计交易额	2023 年实际交易额
洛阳绍都置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	678.90	
郑州同舟置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	400.00	
新乡瑞都置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	123.00	463.02
郑州绿都不动产有限公司	商业管理服务	市场价	参考市场价	120.00	460.38
宇通客车股份有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	200.00	13.66
洛阳绿畅置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	60.00	
洛阳绿淳置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	50.00	23.72
河南福瑞源置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	45.00	364.43
郑州凤宇置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	30.00	54.07
南阳金耀恒都置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	26.00	
河南绿都物业服务有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	20.00	8.23
郑州绿锦置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	20.00	51.73
郑州绿基置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	10.00	46.19
新乡市绿都置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	6.00	
南阳同盈置业有限公司	装修服务	市场价	参考市场价	5.00	13.33
郑州凤宇置业有限公司	物业管理服务	市场价	参考市场价	3.50	3.50
合计				1,797.40	1,502.25

2、购买商品、接受劳务，2024 年预计交易额 1,073.23 万元。

单位：人民币、万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024 年预计交易额	2023 年实际交易额
郑州绿都不动产有限公司	租金	市场价	参考市场价	900.00	
郑州之铂环境科技有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	50.00	279.04
郑州绿都地产集团股份有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	31.74	50.53
郑州一品聚实业有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	30.72	16.24
郑州通和物业服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	20.27	4.88
河南绿都物业服务有限公司	购买服务	市场价	参考市场价	20.50	214.08
天津颢铭贸易有限公司	购买商品	市场价	参考市场价	20.00	119.09
合计				1,073.23	683.86

上述 2024 年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

二、关联人介绍和关联关系

1、洛阳绍都置业有限公司

统一社会信用代码：91410300MA47B36B7X

成立时间：2019-08-30

注册地：洛阳市洛龙区滨河南路与乐天街交叉口西南角

法定代表人：李蒲

注册资本：88,442 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营）；房屋租赁。

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2、郑州同舟置业有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X95793C

成立时间：2016-04-22

注册地：郑州经济技术开发区龙美街与凌霜路交叉口东北角宇通和谐家园商业 S1-115 号

法定代表人：薛荣欣

注册资本：5,050 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理。

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

3、新乡瑞都置业有限公司

统一社会信用代码：91410700MA9GA9R093

成立时间：2021-01-19

注册地：河南省新乡市高新区海河路 599 号温莎城堡小区会所一楼

法定代表人：占金

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

4、郑州绿都不动产有限公司

统一社会信用代码：91410100750714360F

成立时间：2003-06-03

注册地：郑州市二七区德化街 100 号 3 层 B305 号

法定代表人：关军亮

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：房地产开发；房屋租赁（以上凭资质证经营）。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

5、宇通客车股份有限公司

统一社会信用代码：91410000170001401D

成立时间：1997-01-08

注册地：郑州市管城回族区宇通路 6 号

法定代表人：汤玉祥

注册资本：221,393.9223 万元人民币

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；改装汽车、挂车、客车及配件附件、客车底盘、信息安全设备、智能车载设备的设计、生产与销售；机械加工、汽车整车及零部件的技术开发、转让、咨询与服务；通用仪器仪表制造与销售；质检技术服务；摩托车、旧车及配件、机电产品、五金交电、百货、互联网汽车、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）、润滑油的销售；汽车维修（限分支机构凭证经营）；住宿、饮食服务（限其分支机构凭证经营）；普通货运；仓储（除可燃物资）；租赁业；旅游服务；公路旅客运输；县际非定线旅游、市际非定线旅游；软件和信息技术、互联网平台、安全、数据、信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；经营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械（详见许可证）；保险兼业代理；对外承包工程业务；工程（建设及）管理服务；新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护；通讯设备、警用装备、检测设备的销售；计算机信息系统集成。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

6、洛阳绿畅置业有限公司

统一社会信用代码：91410300MA47B21A40

成立时间：2019-08-30

注册地：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角

法定代表人：张喜旺

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营），房屋租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

7、洛阳绿淳置业有限公司

统一社会信用代码：91410300MA47B29G4K

成立时间：2019-08-30

注册地：洛阳市洛龙区滨河南路与子美街交叉口东南角

法定代表人：李蒲

注册资本：87,628 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营（凭有效许可证经营），房屋租赁。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

8、河南福瑞源置业有限公司

统一社会信用代码：91410000076813374W

成立时间：2013-08-19

注册地：郑州市惠济区江山路双桥村 226 号

法定代表人：谷晓

注册资本：10,001 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；建材销售；房屋租赁与配套服务。（以上范围内应经审批方可经营的项目，未获批准前不得经营）。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

9、郑州凤宇置业有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3XD13U01

成立时间：2016-08-25

注册地：河南省郑州市管城回族区凤凰路 38 号 2 号楼 3 楼

法定代表人：薛荣欣

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

10、南阳金耀恒都置业有限公司

统一社会信用代码：91411300MA9G8REE9Y

成立时间：2021-01-07

注册地：河南省南阳市城乡一体化示范区机场南四路与长江西一路交叉口西南角

法定代表人：王庚

注册资本：52,360 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

11、河南绿都物业服务有限公司

统一社会信用代码：91410104744079735K

成立时间：2002-11-14

注册地：河南省郑州市管城回族区郑汴路 76 号绿都广场 2 单元 408 室

法定代表人：杨鹏

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；物联网技术研发；物联网技术服务；商业综合体管理服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；个人商务服务；停车场服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；信息系统运行维护服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；计算机软硬件及辅助设备零售；紧急救援服务；物业服务评估；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；礼品花卉销售；食用农产品零售；图文设计制作；广告发布；广告制作；广告设计、代理；机械设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑装饰材料销售；家居用品销售；电子产品销售；新鲜水果零售；充电桩销售；充电控制设备租赁；安防设备销售许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；烟草制品零售；施工专业作业；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

12、郑州绿锦置业有限公司

统一社会信用代码：91410100058795010G

成立时间：2012-11-28

注册地：郑州市管城区青翠南路 39 号 12 号楼绿都澜湾桂园物业服务中心 306 室

法定代表人：李新旭

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

13、郑州绿基置业有限公司

统一社会信用代码：91410100574999933S

成立时间：2011-05-16

注册地：郑州市管城区青翠南路 39 号 12 号楼绿都澜湾桂园物业服务中心 307 室

法定代表人：唐广高

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：房地产开发；房屋租赁。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

14、新乡市绿都置业有限公司

统一社会信用代码：91410700066700669309

成立时间：2007-12-13

注册地：新乡市中原路塞纳春天小区会所

法定代表人：占金

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：房地产开发、装饰材料、百货销售、房屋租赁（以上范围法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证核定的范围经营，未获审批前不得经营）。

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

15、南阳同盈置业有限公司

统一社会信用代码：91411300MA47DR4867

成立时间：2019-09-18

注册地：南阳市城乡一体化示范区枣林街道伏牛路 836 号

法定代表人：王庚

注册资本：5,400 万元人民币

经营范围：房地产开发，自有房屋租赁。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

16、郑州之铂环境科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA46945795

成立时间：2019-01-15

注册地：郑州高新技术产业开发区长椿路 8 号 1 号车间 202 室

法定代表人：朱平礼

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

17、郑州绿都地产集团股份有限公司

统一社会信用代码：9141010074251254X9

成立时间：2002-08-20

注册地：河南省郑州市管城回族区十八里河镇紫荆山南路东贺江路北绿都紫荆华庭脉栋公寓 B 座 2 楼 209 室

法定代表人：王小飞

注册资本：140,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁；房地产中介服务；企业管理咨询；物业服务；酒店管理；建筑装饰材料、日用百货的批发零售；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

18、郑州一品聚实业有限公司

统一社会信用代码：91410104MA4107C73X

成立时间：2017-05-16

注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园 F04-006 号

法定代表人：周静

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：销售：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、五金交电、洗涤用品、化妆品、保健食品、包装材料、塑料制品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、计算机及辅助设备、通讯器材（无线电管制器材除外）、皮革制品、办公用品、照明器材、不锈钢制品、铝合金制品、厨房用具、玻璃制品、钢材、电子产品、酒店用品、音响设备、卫生产品、照相器材、机电设备、体育用品、花卉苗木（不含种子）、电动自行车及配件、食用农产品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：卷烟、雪茄烟；婚庆礼仪服务；会议及展览展示策划；企业管理咨询；餐饮服务；国内旅游业务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机图文设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

19、郑州通和物业服务有限公司

统一社会信用代码：91410104MA40QQ242A

成立时间：2017-04-01

注册地：郑州市管城区十八里河宇通工业园 F501 号 1 楼

法定代表人：马超

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：物业服务；房地产价格评估；房地产经纪；房地产咨询；园林绿化工程设计、施工；餐饮企业管理咨询；花卉种植、销售；销售：日用品、预包装食品兼散装食品、食用农产品。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

20、天津颢铭贸易有限公司

统一社会信用代码：91120118MA077XR11R

成立时间：2021-01-05

注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-304-13

法定代表人：计佳兵

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；门窗销售；特种设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）。

关联关系：同一实际控制人

该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容为购买商品、提供劳务和接受劳务。关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 5 日

证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临 2024-012

上海汇通能源股份有限公司
关于召开 2023 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：2024 年 3 月 25 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

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（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：2024 年 3 月 25 日　14 点 00 分

召开地点：上海市普陀区武宁路 888 号江苏饭店二楼上海厅

（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 2024 年 3 月 25 日

至 2024 年 3 月 25 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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年度利润分配方案	√
5	2023 年年度报告及摘要	√
6	关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案	√
7	关于使用闲置资金理财的议案	√
8	未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	√
9	关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
10.01	梁木金	√
11.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选监事（1）人
11.01	郭建辉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《第十一届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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上海证券交易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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600605	汇通能源	2024/3/20

（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

1、股东应于 2024 年 3 月 22 日（9:30-15:00）持股东账户卡、本人身份证到上海市静安区中兴路 373 号 209 室登记。代理人必须持有股东股票账户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书和代理人身份证原件。

2、外地股东可在 2024 年 3 月 22 日 15:00 之前将身份证及股票账户卡复印件传真或邮寄至本公司。

六、其他事项

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

电话：021-62560000

传真：021-81028507

地址：上海市静安区中兴路 373 号 209 室

联系人：王勇、郑雨頔

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2024 年 3 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 25 日召开的贵公司 2023 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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年度利润分配方案			
5	2023 年年度报告及摘要			
6	关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案			
7	关于使用闲置资金理财的议案			
8	未来三年（2024-2026 年）股东回报规划			
9	关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	/
10.01	梁木金	
11.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	/
11.01	郭建辉	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：600605　　公司简称：汇通能源

上海汇通能源股份有限公司
2023 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 大华会计师事务所（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

拟以公司总股本为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）。

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	汇通能源	600605	轻工机械

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勇	
办公地址	上海市静安区中兴路 373 号 209 室	
电话	021-62560000	
电子信箱	securities@huitongnengyuan.com	

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）房屋租赁

公司上海商业管理部负责上海房产的招商租赁及运营管理，主要有三种经营模式。（1）自营模式：对原有物业自行装修改造，并经营管理；（2）合作模式：房屋持有人与专门从事城市旧改业务的专业公司合作，改建经营老旧项目；（3）出租模式：将持有物业直接出租，由承租人改建和扩建。公司主要包括自营和出租两种经营模式。

（二）物业服务

公司物业服务主要为商业物业服务，2023 年经济复苏后，接触式服务业快速回复增长，消费需求加速释放。根据国家统计局数据，2023 年全社会消费品零售总额同步增长 7.2%，最终消费支出对经济增长贡献 82.5%，消费已成为经济增长的“主引擎”。从客流来看，2023 年日均客流对比 2022 年呈现明显增