智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

2、审议通过(关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案)
监事会认为、鉴于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的 1 名激励对象因个人原因于限制性股票加属这位的富职不符合归属条件、公司董事会依据公司2023 年第一次临时股东大会授权作废处理部分已获投予但尚未归属的 1 万胺侧性股票,符合中国证金《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的有关规定、存在在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会义审议、全体监事一致同意该事项。
表决结果 3 票同意、0 票反对 . 0 票弃权。
3、审议通过(关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期积合归属条件的这案)
监事会认为。公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期积合归属条件的这案)
监事会认为。公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期积合归属条件已经成成、本次符合归属条件的 5 名激助效集具各中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属资格。董事会依据 2023 年等、公面投入股份管理分法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划《草案》》规定的归属资格。董事会依据 2023 年联制性股票激励计划。章案》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会议审议、全体监事一致同意该事项。表决结果、3 票同意、0 票反对 . 0 票弃权。特此公告。智洋创新科技股份有限公司监事会 2024年 4 月 26 日

证券代码:68819 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

事均以规场方式参加。
3.本次会议由董事长刘国永先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。
4.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:
1. 审议通过《关于《公司记》(证券注》、《上海证券交易所料创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范定件》等相关法律法规、规章制度、通知的要求、根据上海证券交易所定期报告的格式指引、结合公司 2024 年第一季度实际经营情况、公司编制了《2024 年第一季度大台》。经董事会会议审议、全体董事一委回意该事项。表决结果、9.票同意、0.票反对,0.票条权。
2. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
董事会认为,鉴于 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
董事会认为,鉴于 2023 年限制性股票激励计划部分已投入有限公司2023 年限制性股票以届贷记前离职不符合归属条件,根据《智详创新科技股份有限公司2023 年度制性股票。经董事会会议审议、全体董事—贫困意被事项。经董事会会议审议,全体董事—贫困意处司第区集事原则。0.票反对,0.票弃权、表决结果,6.票同意、0.票反对,0.票弃权、表决结果,6.票同意、0.票及对,0.票条权、查及公司2023 年限制性股票激励计划首次及预留投予第一个归属,规定公司2023 年限制性股票激励计划首次及预留投予第一个归属,规定公司2023 年限制性股票激励计划的次及预留投予第一个归属,规定公司2023 年期制任股票激励计划的次及预留投予第一个归属的限制性股票数量为 133.80 万股。经董事会义设审议、全体董事—致同意该事项。该事中已经公司第记经分量的归属条件已经成就,应多为符合条件的 45 名激励对求办理归属科争官,本次可归属的限制性股票数量为 133.80 万股。经董事会会议审议、全体董事—效司高该事项。该事决公会以审议通过。表决结果 6.票同意。0.票反对,0.票条权、关联董事陈晓娟、张万征、孙培翔回避表决。

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

证券代码:688191 智洋创新科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实弃出其了相关核查意见。
3. 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 30 日、公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内、公司监事会专来收到任何人对本次激励计划的首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内、公司监事会于上海证券多房所网部(www.sec.com.cn)按露了监事会于上分证券多房所网部(www.sec.com.cn)按露了监事会于公司 2023 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的公司情况说现及重复。2023 年 1 月 31 日,公司召开 2023 年 第一次他的股东大会,审议通过了《关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的汉案》、《关于提请公司股东大会接权董事会办理股权激励相关事的议案》。《关于是1023 年 1 月 8 日,公司于上海证券交易所网路(www.sec.com.cn)按露了《关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的汉案》、《关于提请公司股东大会接权董事会办理股权激励相关事的议案》。《表于公司《2023 年 月 8 日,公司于上海证券交易所网路(www.sec.com.cn)按露了《关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象实实公司股票情况的自查报告》(公告编号、2023—012)。根据该自查报告,公告编号,2023—012)。根据该自查报告,公告编号,2023—012)。根据该自查报告,公告编号,2023—012)。根据该自查报告,公告编号,2023—012)。根据该自查报告,公告编号,2023—012)。根据该自查报告,公告编号,2023—012)。根据该自查报告,公告编码计划有关内幕信息的情形。

2,932,136

42,905,236

12,905,236

1,253,688

42,922,136

得票数

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)

俞少俊(独立董事) 崖大桥(独立董事 曹先军(独立董事)

蒋春黔(独立董事)

国荣(独立董事) 薛冬峰(独立董事)

议案序号

11、关于提名第十一届监事会监事候选人的议

议案名称

证券代码:60151 上海大智慧股份有限公司 2024年第一季度报告

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 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不 存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并来担个别和连带的法律责任。 公司负责人。主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元	币种:人民币		
项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入		159,647,060.21	-5.07
归属于上市公司股	东的净利润	-68,670,354.24	-122.52
归属于上市公司股	东的扣除非经常性损益的净利润	-61,531,761.64	不适用
经营活动产生的现	金流量净额	-129,481,458.12	不适用
基本每股收益(元	/股)	-0.034	-122.37
稀释每股收益(元	/股)	-0.034	-122.52
加权平均净资产收	益率(%)	-4.14	减少 21.46 个百分点
本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)
总资产	2,232,050,613.86	2,300,883,452.39	-2.99
归属于上市公司 所有者权益	股东的 1,622,543,184.70	1,694,534,157.68	-4.25

(二) 非经常性损益项目和金额		
√适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
经常性损益项目	本期金額	说明
流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	158,866.80	
人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,649,313.16	
同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 生的损益	-9,271,281.07	
上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,601.83	
他符合非经常性损益定义的损益项目	926.78	
:所得税影响额	21,033.65	
数股东权益影响额(税后)	105,986.45	

合计 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的 项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-5.07	本期除大数据业务有所增长,其他业务收入均有 所下降
归属于上市公司股东的净利润	-122.52	上期将张长虹需向公司支付的款项全额计人营 业外收入
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	不适用	本期收入有所减少,人员成本增长较大
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期支付的薪酬同比增长,收入减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资活动产生的现金流量主要是购建长期资产, 同比略有增长
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	筹资活动产生的现金流主要为支付租赁款项,同 比有所增长
基本每股收益(元/股)	-122.37	上期将张长虹需向公司支付的款项全额计入营 业外收入
稀释每股收益(元/股)	-122.52	上期将张长虹需向公司支付的款项全额计人营 业外收入
二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权 单位:股	恢复的优先股股	及东数量及前十名股东持股情况表

设告期末普通股股东总数		138,892		报告期末表决 有)	数(如 0	0		
前 10 名股东持股情况(不含)	通过转融	通出借股份)						
					持股比例	持有有限售	质押、桁	记或冻结情况
设东名称	股东性质		持	段数量	(%)	条件股份数 量	股份状 态	数量
k Kst	境内自	自然人 66		5,224,457	32.94	0	质押	35,920,000
削财股份有限公司	境内非国有法人		147,785,000		7.32	0	质押	90,580,000
长婷	境内自	然人	85,	025,402	4.21	0	无	0
相財股份有限公司—2022 F面向专业投资者非公开发 行可交换公司债券质押专户	境内非	国有法人	81,	812,089	4.05	0	无	0
相財股份有限公司-2022 中面向专业投资者非公开发 于可交换公司债券(第二期) 近押专户	境内非	国有法人	55,	400,000	2.74	0	无	0
长志宏	境内自	然人	51,	238,600	2.54	0	无	0
9伟	境内自	然人	11,	065,900	0.55	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法	人	7,8	68,306	0.39	0	无	0
可亚军	境内自	然人	5,0	30,000	0.25	0	无	0
	境内自	然人	4,9	77,800	0.25	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流诵股的数量	股份种类及数量					
以水石桥	17年7年8日7年7月11日1111日111日111日111日11日11日11日11日11日11日1	股份种类	数量				
张长虹	665,224,457	人民币普通股	665,224,457				
湘财股份有限公司	147,785,000	人民币普通股	147,785,000				
张婷	85,025,402	人民币普通股	85,025,402				
湘财股份有限公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	81,812,089	人民币普通股	81,812,089				
湘财股份有限公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	55,400,000	人民币普通股	55,400,000				
张志宏	51,238,600	人民币普通股	51,238,600				
阎伟	11,065,900	人民币普通股	11,065,900				
香港中央结算有限公司	7,868,306	人民币普通股	7,868,306				
刘亚军	5,030,000	人民币普通股	5,030,000				
杨红军	4,977,800	人民币普通股	4,977,800				
上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司前十名股东、前十名无限售条件股东中 张跨女士系兄妹关系,与第六大股东张志宏、 限公司—2022 年面向专业投资者非公开发 湘树股份有限公司—2022 年面向专业投资 押专户系第二大股东湘町股份有限公司发 况外,未知其他股东之间是否存在关联关系	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	第四十85左湖 附80 位右				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)	前十名股东中,阎伟通过普通证券账户持 持有3,673,400股;刘亚军通过普通证券账户持有4,980,000股;杨红军通过普通证券 账户持有4,811,400股。	户持有 50,000 股, 胀户持有 166,400 B	通过投资者信用证券账 6,通过投资者信用证券				
持股 5%以上股东、前:	0 名股东及前 10 名无限售流通图	足股东参与转晶	#通业务出借股份1				

□适用 √不适用 前 10 名股 库 放前 10 名 天限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 電性與心法等 4 分的 ゲ テ △ 司 44 生 地名德林 2 的 甘 仲 東 理 住 自

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 、 √不适用

□适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:上海大智慧股		
2024 年 3 月 31 日 编制单位:上海大智慧股 单位:元 币种:人民币	份有限公司	
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产: 货币资金	1,489,176,727.68	1,634,708,653.55
结算备付金	1,407,170,727.00	1,034,700,033.33
拆出资金		
交易性金融资产	3,796,322.74	3,594,146.26
行生金融资产		
应收票据 应收账款	76,067,238.27	84.818.151.45
应收款项融资	TOSTOT SELECTION	01,010,101.10
预付款项	25,800,644.45	18,566,834.41
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	17,874,554.57	18,588,268.48
其中:应收利息	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	234,342.02	28,187.20
共中: 致皓寅原 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,753,570.32	11,225,456.69
流动资产合计 非流动资产:	1,714,703,400.05	1,771,529,698.04
#F/JCA/JC/广: 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	608,383.65	732,463.07
投资性房地产	102,061,566.94	104,535,349.78
固定资产	35,460,635.53	37,225,197.90
在建工程		280,366.97
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	49,442,514.64	56,092,289.64
无形资产	17,510,824.35	17,502,309.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源 商誉	296,776,179.86	296,760,601.53
长期待摊费用	5,295,215.82	4,651,144.45
递延所得税资产	9,100,345.86	10,637,352.00
其他非流动资产	1,091,547.16	936,679.90
非流动资产合计	517,347,213.81	529,353,754.35
资产总计 流动负债:	2,232,050,613.86	2,300,883,452.39
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	149,145,603.34	153,338,649.80
预收款项	1,979,459.91	823,221.36
合同负债	179,669,337.80	191,517,209.23
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,263,066.14	72,406,231.47
应交税费	13,714,538.44	12,947,753.16
其他应付款 其中:应付利息	181,670,499.52	83,004,506.37
具中: 应行利息 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,190,961.28	29,854,004.73
其他流动负债 流动负债合计	378,199.49 561,011,665.92	437,252.10 544,328,828.22
非流动负债:	301,011,003.92	377,320,020.22
保险合同准备金		
长期借款 应付债券		

其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,403,056.81	28,696,965.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	414,063.66	4,222,157.90
递延收益		
递延所得税负债	19,098,656.23	20,812,196.02
其他非流动负债	13,538,623.32	16,374,886.55
非流动负债合计	57,454,400.02	70,106,206.46
负债合计	618,466,065.94	614,435,034.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,019,422,800.00	2,019,422,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,293,315,848.68	1,293,079,861.16
滅:库存股	62,837,154.00	62,837,154.00
其他综合收益	52,023,779.56	55,580,385.82
专项储备		
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21
一般风险准备		
未分配利润	-1,714,443,797.75	-1,645,773,443.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,622,543,184.70	1,694,534,157.68
少数股东权益	-8,958,636.78	-8,085,739.97
所有者权益(或股东权益)合计	1,613,584,547.92	1,686,448,417.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,232,050,613.86	2,300,883,452.39

合并利润表 2024年1-3月 编制单位:上海大智慧股份有限公司

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	159,647,060.21	168,169,175.21
其中:营业收入	159,647,060.21	168,169,175.21
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,779,958.14	198,993,324.55
其中:营业成本	71,902,164.71	75,859,828.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1.070.463.73	865,724.50
		24,370,060.59
销售费用 管理费用	34,200,993.58	
54 F.A. (PC / 12	63,421,419.00	57,675,897.20 46.392.677.45
研发费用	56,552,137.50	
财务费用	-6,367,220.38	-6,170,864.04
其中:利息费用	641,581.41	962,309.84
利息收入	6,435,985.82	6,084,252.79
加:其他收益	1,967,038.24	1,762,168.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,176,614.88	170,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-94,666.19	127,631.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-474,810.26	-718,550.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	158,866.80	39,998.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-68,753,084.22	-29,442,901.03
加:营业外收入	867,766.57	335,590,557.32
减:营业外支出	417,164.74	212,405.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-68,302,482.39	305,935,250.37
减:所得税费用	1,316,337.69	2,043,094.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,618,820.08	303,892,155.59
(一)按经营持续性分类		,
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-69.618.820.08	303.892.155.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	07,010,020.00	505,072,155.57
(二)按所有权归属分类		
	(0.670.054.04	204.005.000.50
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,670,354.24	304,965,690.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-948,465.84	-1,073,535.00
六、其他综合收益的税后净额	-3,556,606.26	-8,893,779.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,556,606.26	-8,893,779.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,556,606.26	-8,893,779.24
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)具他同权投资信用减值准备		+
(5)现金流量套期储备	-3 556 606 26	-8 893 779 24
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额	-3,556,606.26	-8,893,779.24
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他	-3,556,606.26	-8,893,779.24
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(5)現金流氓套期储备 (6)外市财务报表折算差額 (7)其他 (二)月國子少數股东的其他综合收益的税后净額 七、综合收益均額	-73,175,426.34	294,998,376.35
(5)現金流服套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归国于少数股东的其他综合收益的税后净额 七综合收益额 (一)归国于母公司所有者的综合收益总额	-73,175,426.34 -72,226,960.50	294,998,376.35 296,071,911.35
(5)現金液量套期储备 (6)外市的分报表析算差額 (7)对其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七。综合收益总额 (上)归属于日公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-73,175,426.34	294,998,376.35
(5)現金流磁套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其能 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益边额 (一)归属于毋公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (人,每数收益。	-73,175,426.34 -72,226,960.50 -948,465.84	294,998,376.35 296,071,911.35 -1,073,535.00
(5)現金流康宴期储备 (6)外市财分报表折算差額 (7)其他 (二)非国于少数股东的其他综合收益的税后净額 七、综合收益总额 (一)非国于少数股东的综合收益总额 (二)非国于少数股东的综合收益总额 (八,每股收益。 (一)基本每股收益(元/股)	-73,175,426,34 -72,226,960,50 -948,465,84	294,998,376.35 296,071,911.35 -1,073,535.00
(5)與金龍龍套期儲备 (6)外市房分很表析算差額 (7)对建他 (二)时属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七·综合改建总额 (一)时属于少数股东的综合收益总额 (二)时属于少数股东的综合收益总额 (八)超级选 (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合 方实现的净利润为:0元。 公司负责人:张志宏 合并现金流量表 2024年1—3月	-73,175,426.34 -72,226,960.50 -948,465.84 -0.034 -0.034	294,998,376,35 296,071,911.35 -1,073,535.00 0.152 0.151
(5)现金流氓套期储备 (6)外而够升报表折算差额 (7)对其他 仁.贝耳属于少数股东的其他综合收益的视后净额 七.综合收益总额 (一.贝耳属于少数股东的综合收益总额 (几.何数收益: (一.居本每级收益优/股) (二.)那解何级收益优/股) (二.)那解何级收益优/股) (二.)那解何级收益优/股) (二.)那解何级收益优/股) (二.)那解何级收益优/股) (二.)和解行级收益优/股) (二.)和解行级收益优/股) (二.)和解行级收益优/股) (五.)和原介,(3.)。元。 公司负责力、(3.)。表。 合并现金流量表 2024年 [1—3] 编制单位:上海大智慧股份有限公司	-73,175,426.34 -72,226,960.50 -948,465.84 -0.034 -0.034 并方在合并前实现的荷	294,998,376.35 296,071,911.35 -1.073,535.00 0.152 0.151 种利润为:0元,上期被
(二州國于少數股东的综合收益並額 八、每級收益 (一)基本每級收益(元/股) (一)基本每級收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合 方实现的净利润为; 0 元。 公司负责力、继志宏 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位; 上海大智慧股份有限公司 单位; 元 而种; 人民而 审计类型; 未;	-73,175,426.34 -72,226,960.50 -948,465.84 -0.034 -0.034 并方在合并前实现的荷	294,998,376.35 296,071,911.35 -1.073,535.00 0.152 0.151 种利润为:0元,上期被
(5)现金准量套期储备 (6)外币的参标麦斯簿差额 (7)其他 (二)非国于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一)非国于少数股东的综合收益总额 (一)非国于少数股东的综合收益总额 (人再跟收益) (一)还本每股收益元/股) (二)施春每股收益元/股) (二)施春每股收益元/股) 在期发生园一控制下企业合并的,被合方实现的净利润为;0元。 公司负责人:张志宏 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位:上海大智慧股份有限公司 单位:元 而种,人民币 审计类型:未结	-73,175,426,34 -72,226,960,50 -948,465,84 -0.034 -0.034 +万在合并前实现的资	294,998,376.35 296,071,911.35 -1.073,535.00 0.152 0.151 种利润为:0元,上期被 会计机构负责人:陈

支付原保险合同層付款项的现金 折出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付徐职工及为职工支付的现金 支付的系项税费 331,109,803.42 -129,481,458.12 0,301.93 | プロストランス | プロストランス | フロストランス | フロ

证券代码:601519 上海大智慧股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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。

(編),开列共內各印象未在,住時間任何元並任本自然年期任。 重要內容提示: ● 湘財股份持有公司无限售条件流通股 284,997,089 股,占公司总股本的 14,11%;本次质押股份数量 7,500,000 股,本次质押后,持有公司股份累计质押数量 235,292,089 股,占其持股数量比例为 82,56%,占公司包股本化例为 11,65%。 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东湘财股份有限公司(以下简称"湘财股份")的通知,湘财股份将其所持有的公司部分股份办理了质押登记手续,具体情况加下。

情况如ト:	
一、本次股份质押基本情况	
股东名称	湘财股份
是否为控股股东	否
本次质押股数	7,500,000 股
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2024年4月24日
质押到期日	2025年4月22日
质权人	中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行
占其所持股份比例	2.63%
占公司总股本比例	0.37%
质押融资资金用途	生产经营
	E 1 March of Mr. II March Mr. March 1 Mr. March 1 Mr. M.

二、本次质押股份未被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途,相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

截至本公	告出具之日,湘财股份的累计质押股份	}情况如下:
股东名称		湘财股份
持股数量(股)		284,997,089
持股比例		14.11%
本次质押前累计质	押数量(股)	227,792,089
本次质押后累计成	押数量(股)	235,292,089
占其所持股份比例	J	82.56%
占公司总股本比例	J	11.65%
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量(股)	0
C/QPHXD7F0C	已质押股份中冻结股份(股)	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量(股)	0
不规理权所的	未质押股份中冻结股份数量(股)	0
特此公告	0	

上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日

關,并对其内 重要内容 ● 本次: 一 会\\	(事会及全体董事 容的真实性、准确 提示: 会议是否有否决议 设召开和出席情况 家大会召开的时间 家大会召开的地点	性和兒 (案:カ	を整性承 E	担	法律责任	E.						
(三) 出界		:湖北东和地	省宜昌市	市伍	家岗区的优先服	沿江	大道 188- 东及其持有	1股(分情况:	夏 3307 室		
	东和代理人人数							11	4			
	t东所持有表决权的股份								4,373,403			
(四) 表)	t东所持有表决权股份数 央方式是否符合《2	く司注	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	司音	f程》的t	印完	,大会主持	悟况	2784			
事法》、 一种《上性》、公李公董议书 一种《上性》、公李公董议书 一种《上性》、公李公董议书 一种《一种》、	采用现场公司。 主持。本次会规则 言的概率、公司。 言的概率、监事和,是 言的概率。监事和,是 证事事。 证事事。 证事申请。 任任监事,自 会秘书出席。 会秘书出席。 会秘书记。 案章审议情况。 条章审议情况。 条章。 系章, 系统。 第二章。 第二章。 第二章。 第二章。 第二章。 第二章。 第二章。 第二章	的《 》、《 会 居 居 日 席 2 月 席 3 月 8 日 席 3 月 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8	、召开程 海 书的董 书人议; 事名 等 等 等	序易 情李 美会	、表决方票 活田璋、袁 輝、龚 な	式上 兵 谢	召集人和 「规则》和(王杰因公	主持公司	人的资格]章程》等 出席会证	路符合《公 等法律、法 义,独立董		
表决情况					反对			弃权	,			
股东类型	票数		比例(%)		票数		比例(%)	票数		比例(%)		
. 87												
A 股 2、议案	443,916,643 名称:关于 2023 年		99.8972 事会工作		394,160 告的议》	報	0.0887	62,6	00	0.0141		
审议结果 表决情况	l:通过 l:											
股东类型	同意				反对	- 1		弃权	!			
	票数		比例(%)		票数		比例(%)	票数		比例(%)		
A股	443,916,643		99.8972		394,160		0.0887	62,6	00	0.0141		
3、议案 审议结果 表决情况	名称:关于 2023 年 :通过 :	- 皮财	分决算 的	J1X	楽							
	同意				反对			弃	Z.			
股东类型	票数		比例(%)		票数		比例(%)	票装	枚	比例(%)		
A股	443,928,843		99.8999		259,760		0.0584	184	,800	0.0417		
4、议案 审议结果		度重	事津贴的	ΊÜ	案							
表决情况					反对			弃村	17			
股东类型			I I Male									
	票数		比例(%)		票数		比例(%)	票额		比例(%)		
A股 5、议案	443,976,243 名称:关于 2024 年	度监	99.9106 事津贴的	JìX:	274,960 案		0.0618	122	,200	0.0276		
审议结果 表决情况	₹:通过											
股东类型	同意				反对			弃权				
	票数		比例(%)		票数		比例(%)		故	比例(%)		
A股	443,976,243		99.9106		274,960		0.0618	122	,200	0.0276		
6、议案 审议结果	名称:关于 2023 年 是:通过 上:	度报	告及其指	等	的议案							
秋 (大国切	同意				反对			弃相	X			
股东类型	票数		比例(%)		票数		比例(%)		数	比例(%)		
A股	443,916,643		99.8972		259,760		0.0584		,000	0.0444		
7、议案 审议结果	名称:关于 2023 年 1. 通过	度利	闰分配剂	家	的议案							
表决情况	1:											
股东类型	同意				反对				Z.			
	票数		比例(%)		票数		比例(%)		<u> </u>	比例(%)		
A股 8. 议案	443,991,443 名称:关于申请授	信额度	99.9140 F的议宏		259,760		0.0584	122	2,200	0.0276		
审议结果 表决情况	₹:通过	IH IOAD	CHARCHE									
股东类型	同意				反对			弃村	X			
DOTO SEE	票数		比例(%)		票数		比例(%)	票额	牧	比例(%)		
A股	443,922,818		99.8986		316,184		0.0711	134	,401	0.0303		
审议结果		保额度	更的议案					ı				
表决情况	同意			反对	4			弃枯	Z.			
股东类型	票数	11-12	引(%)	票装			比例(%)	票额		比例(%)		
A 股	428.686.268		1698				3.4960			0.0342		
(二) 累和	只投票议案表决情	况			535,735		3.4960	151	UUT,	0.0342		
	提名第十一届 <u>董</u> 事 ^{议案名称}	会董	事候选力	(的	议案	得票1	数占出席会	议有	是否当选			
	李国璋		442,971,7	172		效表 99.68	决权的比例(%)	是			
10.02	袁兵	442,932,136 99.675					9.6756 是					

1.03 対応形 142,724,033 793,738 上 122,200 1,000	11.01		舒龙			441	,692,37	3		99.3966				是			
百里 反対 方収 方収 方収 方収 方収 方収 方収 方	11.02		李美辉	441,692,373				99.3966				是					
対象 上別(%)	11.03		刘晓晖			442,924,033				99	9.6738		是				
接 14.00	(Ξ) 现金分	红分段表征	共情况					,								
程 54以上 音楽記			同意					反对					弃权				
接 10-5m音通報 28-74-13-156 100,0000 0 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0 0,0000 0 0 0 0,0000 0 0 0 0,0000 0 0 0 0 0 0			票数		比例	(%)		票数			比例(%)	票数		比	例(%)	
接触 100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	持股 5%以 股东	人上普通股	348,123,237		100.0	0000		0			0.0000		0		0.0	0000	
17-319-506 99.7575 42.100 0.2425 0 0.0000	持股 1%- 股东	-5%普通股	28,943,356		100.0	0000		0			0.0000		0		0.0	0000	
	持股 1%以 股东	人下普通股	66,924,850		99.43	325		259,7	60		0.3859		122,2	200	0.1	1816	
(四)	其中:市值 普通股股	i 50 万以下 东	17,319,506		99.75	75		42,10	0		0.2425		0		0.0	0000	
「大子 2023年度電報会」	市值 50 万 股股东	可以上普通	49,605,344		99.31	195		217,6	60		0.4357		122,2	200	0.2	2448	
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	(四) 涉及重	大事项,5%	似下.	股东	的看	表决信	引									
下野牧 上例(%) 野牧 上列(%) 野牧 上列(%) 野牧 上列(%) 野牧 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	议案	1019k2 A7 4 hr		同意					反对					弃权			
作品金的収案 25,793,406 99,5254 394,160 0.4095 62,600 0.0651	序号	以来台阶		票数			比例(%)	票数			比例(%	6)	票数		比例(%)	
作品会的汉案 25,705,000 79,53,54 394,100 0,4075 0,2000 0,0051	1	关于 2023 作报告的i	年度董事会工 义案	95,793	,406		99.525	4	394,16	0		0.4095		62,600		0.0651	
おい文集 95,853,006 99,5873 274,960 0.2856 122,200 0.1271 大于 2024 年度監事津貼 95,853,006 99,5873 274,960 0.2856 122,200 0.1271 大于 2024 年度監事津貼 95,853,006 99,5873 274,960 0.2856 122,200 0.1271 大于 2023 年度相告及其 95,793,406 99,5254 259,760 0.2698 122,200 0.1271 大于 2023 年度相關分配 95,868,206 99,6031 259,760 0.2698 122,200 0.1271 大于 申请按信额度的议 95,799,581 99,5318 316,184 0.3285 134,401 0.1397 大于 建模程度额度的议 95,799,581 99,5318 316,184 0.3285 134,401 0.1397 大于 建模程度额度的议 94,848,486 98,5437 15,535,735 16,1409 151,400 0.1574 0.01 李国璋 94,868,899 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 98,5025 99,5025 98,5025 99,5025 98,5025 9	2	关于 2023 作报告的i	年度监事会工 义案	95,793	,406		99.525	4	394,16	0		0.4095		62,600		0.0651	
前以業 93,853,006 97,3673 27,960 0.2856 122,200 0.1271 天于2023年度阻害申記 95,853,006 99,5873 274,960 0.2856 122,200 0.1271 天于2023年度程告及其 95,793,406 99,5254 259,760 0.2698 122,200 0.1271 天于2023年度程的分配 95,868,206 99,6031 259,760 0.2698 122,200 0.1271 25,700 25,700 26,978 122,200 0.1271 25,700 2	3	关于 2023 的议案	年度财务决算	95,805	,606		99.538	1	259,76	0		0.2698		184,800		0.1921	
前以案 25,853,940 97,363 24,760 122,200 0.1271 天于 2023 年度相同分配 95,793,406 99,5254 259,760 0.2698 122,200 0.1271 天于 2023 年度相同分配 95,868,206 99,6031 259,760 0.2698 122,200 0.1271 天于 1	4	关于 2024 的议案	年度董事津贴	95,853	,006		99.587	3	274,96	0		0.2856		122,200		0.1271	
接要的収象	5	关于 2024 的议案	年度监事津贴	95,853	,006		99.587	3	274,96	0	0.285		122,20		122,200 0.1271		
天子 2023 年度利開分配 95,868,206 99,6031 259,760 0.2698 122,200 0.1271 天子 地球投信额度的以案案 95,799,581 99,5318 316,184 0.3285 134,401 0.1397 大子提供担保额度的议案案 80,563,031 83,7017 15,533,735 16,1409 151,400 0.1574 0.01 李国璋 94,808,899 98,5025 98,5025 98,5025 0.03 程亚利 94,808,899 98,5025 98,5025 0.04 王琛 94,808,899 98,5025 0.05 王杰 94,808,899 98,5025 0.06 动坤箭 91,623,224 95,1927 0.07 命少俊 94,798,899 98,4921 0.08 並大桥 90,378,351 93,8994 0.09 曹先军 94,781,999 98,4746 0.11 胡国荣 93,130,451 96,7587 0.12 薛冬峰 93,130,451 96,7587 0.13 杨光亮 94,798,899 98,4921 1.01 舒龙 93,569,136 97,2145 1.02 李美釋 93,569,136 97,2145	6	关于 2023 摘要的议》	年度报告及其	95,793	,406	99.5254		4	259,760		0.2698		122,200		0.1271		
案	7	关于 2023 预案的议》	年度利润分配	95,868	,206	206 99.603		1 259,760		0.2698		122,200		0.1271			
************************************	8	关于申请 案	授信额度的议	95,799	,581	99.531		8	316,184			0.3285		134,401		0.1397	
94,808,899 98.5025 10.03 程亚利 94,808,899 98.5025 10.04 王琛 94,808,899 98.5025 10.05 王杰 94,808,899 98.5025 10.06 説坤商 91,623,224 95.1927 10.07 命少俊 94,798,899 98.4921 10.08 崔大桥 90,378,351 93.8994 10.09 曹先军 94,781,999 98.4746 10.10 蔣春鬱 94,781,999 98.4746 10.11 説国荣 93,130,451 96,7387 10.12 薜冬蜂 93,130,451 96,7387 10.13 杨光亮 94,798,899 98.4921 10.10 許戈 93,569,136 97,2145 10.10 李美暉 93,569,136 97,2145 10.11 対寒晖 94,800,796 98.4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 文家 9属于特別决议文案、已获出席会议的股东所特表决权的三分之二以上同意通过。	9	关于提供 案	担保额度的议	80,563	,031	1 83.701		7 15,535,735		i5	16.1409		151,400		0.1574		
10.03 程亚利 94,808,899 98.5025 98.7021 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 98.7025 99.7025 98.7025 99.7025 98.7025 99.70	10.01	李国璋		94,848	,486		98.5437										
10.04 王琛	10.02	袁兵		94,808	,899		98.502	5									
10.05 王杰 94,808,899 98.5025 10.06 胡坤廢 91,623,224 95.1927 10.07 命少俊 94,798,899 98.4921 10.08 催大桥 90,378,351 93,8994 10.09 曹先军 94,781,999 98.4746 10.10 蒋春勢 94,781,999 98.4746 10.11 胡国荣 93,130,451 96,7587 10.12 薛冬峰 93,130,451 96,7587 10.13 栃光亮 94,798,899 98.4921 1.01 舒龙 93,569,136 97,2145 1.02 李美晖 93,569,136 97,2145 1.03 郊寒晖 94,800,796 98,4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 「近、关于议案表决的有关情况说明 「近、关于议案表决的有关情况说明 「近、美于议案表决的有关情况说明 「近、美于议案表决的有关情况说明 「近、美于议案表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明 「近、美子联系表决的有关情况说明	10.03	程亚利		94,808	,899		98.5025										
91,623,224 95,1927 0.07 命少俊 94,798,899 98,4921 0.08 崔大桥 90,378,351 93,8994 0.09 曹先军 94,781,999 98,4746 0.10 蒋春鬱 94,781,999 98,4746 0.11 胡国荣 93,130,451 96,7387 0.12 萨冬峰 93,130,451 96,7387 0.13 栃光亮 94,798,899 98,4921 1.01 舒龙 93,569,136 97,2145 1.02 李美暉 93,569,136 97,2145 1.03 対寒暉 94,800,796 98,4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案 9属于特别决议议案、已获出席会议的股东所特表决权的三分之二以上同意通过。	10.04	王琛		94,808	,899	98.5025		:5									
0.07 俞少俊 94,798,899 98.4921 0.08 崔大桥 90,378,351 93.8994 0.09 曹先军 94,781,999 98.4746 0.10 蒋春齡 94,781,999 98.4746 0.11 胡国荣 93,130,451 96.7587 0.12 薛冬蜂 93,130,451 96.7587 0.13 杨光亮 94,798,899 98.4921 1.01 舒龙 93,569,136 97.2145 1.02 李美辉 93,569,136 97.2145 1.03 刘崇晖 94,800,796 98.4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案 9属于特别决议议案、已获出席会议的股东所特表决权的三分之二以上同意通过。	10.05	王杰		94,808	,899		98.502	5.5025									
0.08 崔大桥 90.378.351 93.8994 0.09 曹先军 94.781.999 98.4746 0.10 蔣春鬱 94.781.999 98.4746 0.11 胡国荣 93.130.451 96.7587 0.12 薛冬蜂 93.130.451 96.7587 0.13 杨光亮 94.798,899 98.4921 1.01 舒龙 93.569,136 97.2145 1.02 李美晖 93.569,136 97.2145 1.03 郊寒晖 94.800.796 98.4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案 9属于特别决议议案、已获出席会议的股东所特表决权的三分之二以上同意通过。	10.06	胡坤裔		91,623	,224		95.192	7									
94,781,999 98.4746 94,781,999 98.4746 0.10 蒋春齡 94,781,999 98.4746 0.11 胡国荣 93,130,451 96.7587 0.12 薛冬蜂 93,130,451 96.7587 1.01 舒龙 93,569,136 97.2145 1.02 李美辉 93,569,136 97.2145 1.03 郊郷畔 94,800,796 98.4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案 9属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。	10.07	俞少俊		94,798	,899		98.492	1									
94,781,999 98.4746 0.11 胡国荣 93,130,451 96.7587 0.12 薛冬蜂 93,130,451 96.7587 0.13 杨光亮 94,798,899 98.4921 1.01 舒龙 93,569,136 97.2145 1.02 李美辉 93,569,136 97.2145 1.03 郊寒晖 94,800,796 98.4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案 9属于特别决议议案、已获出席会议的股东所特表决权的三分之二以上同意通过。	10.08	崔大桥		90,378	,351		93.899	994									
93,130,451 96.7587 10.12	10.09	曹先军		94,781	,999		98.474	6									
0.12	10.10	蒋春黔		94,781	,999		98.474	6									
1.01	10.11	胡国荣		93,130	,451		96.758	7									
1.01 舒龙 93,569,136 97,2145 1.02 李美辉 93,569,136 97,2145 1.03 汝縣畔 94,800,796 98,4941 (五) 关于议案表决的有关情况说明 议案 9属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。	10.12	薛冬峰		93,130	,451		96.758	7									
1.02 李美辉 93,569,136 97,2145 1.03 刘晓晖 94,800,796 98,4941 (五)关于议案表决的有关情况说明 议案 9属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。	10.13	杨光亮		94,798	,899		98.492	1									
1.03	11.01	舒龙		93,569	,136		97.214	5									
(五) 关于议案表决的有关情况说明 议案9属于特别决议议案,已获出席会议的股东所特表决权的三分之二以上同意通过。	11.02	李美辉		93,569	,136		97.214	5									
议案9属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。	11.03	刘晓晖		94,800	,796		98.494	1									
三 律师贝证情况	议》	k9属于	特别决议议	有关情 〈案,E	况说 L获L	明出席	会议	的股	东所打	寺	表决权	7的三	分之	二以上	: 同	意通过。	
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所 律师:彭珊、褚思宇	Ξ,	律师见 本次股系	证情况 5大会见证														

律则: 彭爾·福思士 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定: 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议