证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2024-050

上海悦心健康集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产价值、财务状况和经营情况，对2024年6月30日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2024年半年度对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年半年度各项资产减值准备6,072,078.46元，转回其他应收款减值准备12,507,069.89元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，明细如下表：

资产名称	2024年半年度计提资产减值准备金额(元)	占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	1,045,033.29	2.09%
存货	5,027,045.17	10.04%
合计	6,072,078.46	12.13%

资产名称	2024年半年度转回资产减值准备金额(元)	占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
其他应收款	12,507,069.89	24.98%
合计	12,507,069.89	24.98%

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2024年半年度计提应收账款、存货减值准备共计6,072,078.46元，转回其他应收款减值准备12,507,069.89元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

三、对公司财务状况的影响

公司2024年半年度需计提各项资产减值准备6,072,078.46元，转回其他应收款减值准备12,507,069.89元，合计影响2024年半年度归母净利润增加6,434,991.43元，考虑所得税的影响后，将增加公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润4,150,171.23元，并相应增加公司2024年半年度归属于母公司所有者权益4,150,171.23元。

公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，符合资产现状，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码：002162　　证券简称：悦心健康　　公告编号：2024-049

上海悦心健康集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	悦心健康	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程梅	莫丹丹	
办公地址	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	上海市闵行区浦江镇恒南路1288号	
电话	021-54333699	021-54333699	
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	558,526,815.52	567,322,497.67	-1.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,428,896.87	168,545,032.01	-98.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,190,702.24	717,370.95	-2,496.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,348,058.81	13,873,814.21	-239.46%
基本每股收益(元/股)	0.0026	0.1819	-98.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	0.1819	-98.57%
加权平均净资产收益率	0.24%	15.46%	-15.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,249,711,264.78	2,358,838,216.90	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	970,732,017.88	992,468,338.54	-2.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	37.40%	344,206,164	0	质押	100,000,000
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	6.69%	61,607,356	0	不适用	0
上海斯米克有限公司	境内非国有法人	5.73%	52,725,000	0	不适用	0
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.30%	21,161,240	0	不适用	0
上海金曜斯米克能源科技有限公司	境内非国有法人	2.17%	20,000,000	0	不适用	0
彭洁芳	境内自然人	1.26%	11,579,486	0	不适用	0
徐成友	境内自然人	0.33%	3,058,690	0	不适用	0
陈香惠	境内自然人	0.23%	2,141,700	0	不适用	0
宋志玲	境内自然人	0.22%	2,035,200	0	不适用	0
陈建安	境内自然人	0.20%	1,818,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司受同一实际控制人李慈雄控制，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		第6大股东彭洁芳通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为11,579,486股。第8大股东陈香惠通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为1,116,300股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东☑报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：300258　　证券简称：精锻科技　　编号：2024-050

债券代码：123174　　债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以481777185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	精锻科技	股票代码	300258
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董义	田海燕	
电话	0523-80512658	0523-80512699	
办公地址	江苏省泰州市姜堰区双登大道198号	江苏省泰州市姜堰区双登大道198号	
电子信箱	dongyi@ppforging.com	tianhy@ppforging.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,007,077,969.30	947,611,517.32	6.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,564,162.11	128,116,321.60	-26.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,430,163.10	114,671,381.08	-33.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,781,572.65	220,246,625.75	-51.97%
基本每股收益(元/股)	0.1942	0.2711	-28.37%
稀释每股收益(元/股)	0.2058	0.2642	-22.10%
加权平均净资产收益率	2.54%	3.77%	-1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,669,197,270.60	6,255,867,583.54	6.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,777,620,755.33	3,750,682,309.40	0.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏太洋投资有限公司	境内非国有法人	40.27%	194,012,971	0	质押	39,750,000	
夏汉关	境内自然人	3.75%	18,083,174	13,562,380	不适用	0	
黄静	境内自然人	2.27%	10,935,000	0	不适用	0	
江苏太平洋精锻科技股份有限公司—2023年员工持股计划	境内非国有法人	1.92%	9,267,227	0	不适用	0	
杨梅	境内自然人	1.70%	8,201,250	0	不适用	0	
全国社保基金一零七组合	其他	1.18%	5,668,600	0	不适用	0	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—C桥泽源股票私募证券投资基金	其他	1.12%	5,419,039	0	不适用	0	
#茅文钗	境内自然人	0.80%	3,876,500	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	3,213,176	0	不适用	0	
#北京遵道资产管理有限公司—遵道资产—私募学院明星7号医疗私募基金	其他	0.62%	2,966,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		大洋投资是公司控股股东，实际控制人夏汉关持有大洋投资44.7797%股权，与股东黄静系一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
江苏太平洋精锻科技股份有限公司转换债券	精锻转债	123174	2023年02月15日	2029年02月14日	97,991.65	6.71%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	43.27%	39.96%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.08	11.54

三、重要事项

无

证券代码：300686　　证券简称：智动力　　公告编号：2024-043

深圳市智动力精密技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	智动力	股票代码	300686
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方江	郎正	
电话	0769-89890150	0769-89890150	
办公地址	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	
电子信箱	jiang.fang@szcdl.com	zhi.yan@szcdl.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	713,169,547.26	621,151,067.45	14.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,864,055.19	-120,043,445.57	50.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-64,491,309.28	-128,601,272.87	49.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,042,532.96	-33,859,074.98	176.91%
基本每股收益(元/股)	-0.2299	-0.4606	50.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.2299	-0.4606	50.09%
加权平均净资产收益率	-5.12%	-7.19%	2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,282,971,901.08	2,398,078,551.80	-4.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,134,047,028.54	1,202,057,601.52	-5.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴加维	境内自然人	18.03%	47,879,986	35,909,989	质押	16,000,000	
陈奕纯	境内自然人	15.44%	41,006,355	30,754,766	不适用	0	
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.99%	10,590,896	0	不适用	0	
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	2.63%	6,981,000	0	不适用	0	
柳骏大江投资控股有限公司	国有法人	1.90%	5,055,048	0	不适用	0	
东谷聚合轩企业管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	2,440,025	0	不适用	0	
陈晓明	境内自然人	0.75%	1,994,748	0	不适用	0	
深圳前海国元基金管理有限公司—国元价值成长私募证券投资基金	其他	0.70%	1,854,700	0	不适用	0	
陈珂	境内自然人	0.58%	1,537,062	0	不适用	0	
深圳前海国元基金管理有限公司—国元新经济私募证券投资基金	其他	0.54%	1,426,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		吴加维和陈奕纯系夫妻关系。公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,537,062股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

深圳市智动力精密技术股份有限公司

法定代表人：吴雄仰

2024年08月27日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2024-067

盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2024年8月26日下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长张学武先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计132人，代表有表决权的股份数额188,052,349股，占公司有表决权股份总数的68.5348%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表股份176,869,610股，占公司有表决权股份总数的64.4593%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计121人，代表股份11,182,739股，占公司有表决权股份总数4.0755%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计122人，代表股份11,555,860股，占公司有表决权股份总数的4.2115%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份373,121股，占公司有表决权股份总数的0.1360%；通过网络投票的股东121人，代表股份11,182,739股，占公司有表决权股份总数的4.0755%。

（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于＜2024年半年度利润分配预案＞的议案》；

同意188,043,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对6,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意11,547,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9270%；反对6,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0523%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：301190　　证券简称：善水科技　　公告编号：2024-033

九江善水科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	善水科技	股票代码	301190
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵玉伟	叶翩	
电话	0792-2310368	0792-2310368	
办公地址	江西省九江市彭泽县矶山工业园区	江西省九江市彭泽县矶山工业园区	
电子信箱	shanshui_tex@163.com	shanshui_tex@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	247,971,786.92	236,371,566.67	4.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,148,662.81	72,069,407.01	-24.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,005,815.67	63,082,566.92	-14.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,281,776.05	55,872,348.96	-270.53%
基本每股收益(元/股)	0.2571	0.3358	-23.44%
稀释每股收益(元/股)	0.2571	0.3358	-23.44%
加权平均净资产收益率	2.64%	3.47%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,303,391,458.87	2,451,410,876.03	-6.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,955,386,411.41	2,023,840,457.76	-3.38%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄国荣	境内自然人	18.64%	40,000,000.00	40,000,000.00	不适用	0	
吴新艳	境外自然人	11.65%	25,000,000.00	25,000,000.00	不适用	0	
共青城正管投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.05%	21,580,000.00	21,580,000.00	不适用	0	
赣州泽祥睿宝投资合伙管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.31%	17,844,000.00	17,844,000.00	不适用	0	
刘杰	境内自然人	7.99%	17,140,000.00	17,100,000.00	不适用	0	
共青城室资睿安投资合伙管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.54%	9,738,100.00	9,738,100.00	不适用	0	
沈伟峰	境内自然人	2.64%	5,671,200.00	0	不适用	0	
阮环宇	境内自然人	2.19%	4,710,000.00	4,710,000.00	不适用	0	
吴秀荣	境内自然人	1.86%	4,000,000.00	4,000,000.00	不适用	0	
共青城老敬投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.69%	3,617,500.00	3,617,500.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东黄国荣与吴新艳系夫妻关系，股东刘杰为股东吴新艳舅舅，股东黄国荣为股东共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东吴新艳为共青城室安睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2024-044

债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年8月26日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2024年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月26日9:15-15:00任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共141名，代表有表决权的股份数为297,028,480股，占公司有表决权股份总数的38.0309%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表19人，代表有表决权股份 291,853,490股，占公司有表决权股份总数的37.3683%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东122人，代表有表决权的股份5,174,990股，占公司有表决权股份总数的0.6626%。

其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计135名，代表有表决权的股份总数为34,898,463股，占公司有表决权股份总数的4.4683%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

（一）《2024年半年度利润分配预案》

表决结果为：296,601,180股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8561%；390,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1313%；37,300股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：34,471,163股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.7756%；390,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1175%；37,300股弃权。

（二）《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果为：296,401,580股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7889%；368,900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1242%；258,000股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：34,271,563股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.2036%；368,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.0571%；258,000股弃权。

（三）《关于修订＜股东会规则＞的议案》

表决结果为：295,491,980股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4827%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；258,000股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,361,963股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5972%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635%；258,000股弃权。

（四）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果为：295,481,780股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4793%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；268,200股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,351,763股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5680%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635%；268,200股弃权。

（五）《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

表决结果为：295,491,980股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4827%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；258,000股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,351,763股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5680%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635%；268,200股弃权。

（六）《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果为：295,481,780股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4793%；1,278,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4304%；268,200股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,351,763股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.5680%；1,278,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.6635%；268,200股弃权。

（七）《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果为：295,472,080股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4760%；1,394,600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4695%；161,800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,342,063股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5402%；1,394,600股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.9962%；161,800股弃权。

（八）《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果为：295,559,280股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5054%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4384%；166,900股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,429,263股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.7901%；1,302,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.7317%；166,900股弃权。

（九）《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果为：295,564,380股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5071%；1,302,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4384%；161,800股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：33,434,363股同意，占出席会议中小股东所持股份的95.8047%；1,302,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.7317%；161,800股弃权。

（十）《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

表决结果为：294,418,548股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1213%；1,306,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4398%；1,303,632股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果为：32,288,531股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.5214%；1,306,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.7431%；1,303,632股弃权。

（十一）《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果为：294,434,448股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1267%；1,408,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4741%；1,185,932股弃权。

其中，中小投资者的表决情况为：