

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2024-045

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2024年8月17日前以电话、微信、邮件、当面等方式发出通知,并于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司执行的政策规定计提信用减值损失及资产减值损失,符合公司的实际情况和会计准则的相关规定,计提后可以客观、公允地反映公司2024年上半年的财务状况及经营成果,具有合理性。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《<公司2024年半年度报告>及其摘要》

监事会认为:公司编制和审核《公司2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2024年半年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

三、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》

公司向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本339139100股,合计拟派发现金红利16956955元(含税),占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。

监事会认为:2024年半年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所上市公司现金分红的相关规定,兼顾公司的可持续发展及股东的投资回报,履行了“投资者为本”的理念,具备合理性和可行性,同意将本方案提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会  
2024年8月28日

● 报告文件  
第四届监事会第十六次会议决议

公司代码:603577 公司简称:汇金通

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年半年度报告摘要

二〇二四年八月  
青岛汇金通电力设备股份有限公司  
2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度利润分配方案:公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),以2024年6月30日公司总股本339139100股为基数计算,合计拟派发现金红利16956955元(含税),占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。

第二节 公司简介

2.1 公司简介

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2024-049

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 召开2024年第三次临时股东大会的通知

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9月12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)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(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

(七)涉及公开发行股票的相关文件

(八)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

(九)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

(十)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

(十一)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

(十二)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

(十三)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

(十四)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

(十五)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

(十六)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

(十七)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

(十八)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

(十九)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

(二十)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

(二十一)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

(二十二)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

(二十三)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

(二十四)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

(二十五)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

(二十六)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

(二十七)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

(二十八)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

(二十九)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

(三十)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

(三十一)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

(三十二)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

(三十三)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

(三十四)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

(三十五)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

(三十六)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

(三十七)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

(三十八)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

(三十九)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

(四十)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

(四十一)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

(四十二)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

(四十三)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

(四十四)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

(四十五)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

(四十六)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

(四十七)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

(四十八)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

(四十九)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

(五十)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

(五十一)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

(五十二)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

(五十三)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

(五十四)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

(五十五)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

(五十六)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

(五十七)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

(五十八)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

(五十九)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

(六十)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

(六十一)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

(六十二)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

(六十三)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

(六十四)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

(六十五)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

(六十六)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

(六十七)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

(六十八)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

(六十九)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

(七十)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

(七十一)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

(七十二)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

(七十三)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

(七十四)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

(七十五)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

(七十六)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

(七十七)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

(七十八)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

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2024-048

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年度“提质增效行动方案”

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8月27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)股东大会届次:2024年度“提质增效行动方案”

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会采用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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(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

(七)涉及公开发行股票的相关文件

(八)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

(九)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

(十)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

(十一)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

(十二)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

(十三)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

(十四)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

(十五)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

(十六)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

(十七)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

(十八)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

(十九)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

(二十)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

(二十一)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

(二十二)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

(二十三)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

(二十四)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

(二十五)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

(二十六)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

(二十七)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

(二十八)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

(二十九)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

(三十)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

(三十一)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

(三十二)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

(三十三)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

(三十四)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

(三十五)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

(三十六)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

(三十七)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

(三十八)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

(三十九)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

(四十)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

(四十一)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

(四十二)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

(四十三)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

(四十四)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

(四十五)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

(四十六)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

(四十七)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

(四十八)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

(四十九)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

(五十)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

(五十一)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

(五十二)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

(五十三)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

(五十四)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

(五十五)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