

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、书面等方式发出通知,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》及公司执行的会计政策的相关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谨慎性原则,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

股票简称	股票上市交易所	股票代码	股票简称
汇金通	上海证券交易所	603577	汇金通

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	董圣雷
职务	0532-5808188
办公地址	青岛黄台路10号青岛汇金通电力设备股份有限公司
电子邮箱	98@jintong.com

2.2 主要财务数据

单位:元,币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,399,855,917.02	6,156,290,482.78	3.96
归属于上市公司股东的净资产	1,858,160,736.89	1,849,448,095.19	3.13
营业收入	2,085,062,544.84	1,799,322,463.26	16.83
归属于上市公司股东的净利润	54,934,141.81	25,261,407.97	117.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,317,520.17	12,850,703.50	307.27
经营活动产生的现金流量净额	214,685,031.51	-47,633,956.73	553.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.0557	0.0557	0.00
基本每股收益(元/股)	0.1620	0.0745	114.57
稀释每股收益(元/股)	0.1620	0.0745	114.57

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	截至报告期末前10名股东持股情况
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量(股)	17,061

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
汇金通	境内非国有法人	27.75	9411,100	90,870,865
汇金通资产管理(青岛)有限公司	境内非国有法人	15.85	53,760,057	无
天津安泰达有限公司	境内非国有法人	12.75	43,240,235	17,286,094
汇金通	境内自然人	3.72	12,631,583	无
汇金通	境内自然人	1.12	3,706,360	无
汇金通	境内自然人	0.94	3,193,596	无
汇金通	境内自然人	0.78	2,661,770	无
汇金通	境内自然人	0.6	2,049,900	无
汇金通	境内自然人	0.58	1,970,800	无
汇金通	境内自然人	0.55	1,870,875	无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 半年度报告披露后存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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

会议召开时间:2024年9月12日 15点

召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

(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9月12日

至2024年9月12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,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

不适用

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	非累积投票议案	A股股东
V	(一)《公司2024年半年度利润分配方案》	V

(一)除议案A已披露的时间和被披露媒体

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记事项

(一)凡享有股东大会表决权的上海证券交易所所属大网络投票系统持有表决权的,可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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。

(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之和。

持有多个股东账户的股东通过本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,视为其所有登记在册的下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权,对相同账户类别的所有持股产生同一法律效力。如果出现不同表决权账户下所持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和种股份的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记事项

(一)股权登记日:股权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(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

五、会议地点

(一)登记方式

1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和持股凭证原件;自然人股东委托代理人参会的,需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东身份证、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证(加盖公章)、营业执照复印件、法人股东持股凭证原件、授权委托书原件,代理人出示本人身份证、法人营业执照复印件、营业执照复印件、法人股东身份证、法定代表人身份证出具的授权委托书原件(详见附件1)。

2.机构投资者:2024年9月12日(上午:09:00-11:30)

(二)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

联系电话:266300

联系人:张圣雷

联系电话:0532-58081688

传真:0532-55959666

邮箱:jintong@jintong.com

(二)本次股东大会预计不会超过半天工作日,与会股东食宿或其委托他人出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2024年8月28日

● 报告文件
《汇金通关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

一、审议事项

1. 利润分配方案

根据青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度报告(未经审计),截至2024年6月30日,公司财务报表中期末未分配利润为351,473,594.58元,2024年1-6月公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为54,934,141.81元。经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司2024年半年度利润分配方案为:公司以目前总股本339,139,100股为基数,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339,139,100股,合计拟派发现金红利16,956,955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%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授

予股份、股权激励授予股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配股数,如后续总股本发生变化,亦另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会会议情况

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止云南陇山项目合作协议的议案》,同意公司终止与陇山县政府签订的《项目合作协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》等相关规定,本次终止协议事项无需提交股东大会审议。

三、对协议的影响

本次终止项目合作协议,是公司结合市场环境、原料保障、能源供应等多种因素以及公司目前经营状况,经审慎决策后作出的决定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公告披露日,本项目合作协议尚未投入资金,公司终止本协议不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2024年8月28日

● 报告文件
第四届董事会第十次会议决议

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“提质增效专项行动”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

会议召开时间:2024年9月12日 15点

召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室

(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9月12日

至2024年9月12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,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

不适用

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	非累积投票议案	A股股东
V	(一)《公司2024年半年度利润分配方案》	V

(一)除议案A已披露的时间和被披露媒体

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会登记事项

(一)凡享有股东大会表决权的上海证券交易所所属大网络投票系统持有表决权的,可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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。

(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之和。

持有多个股东账户的股东通过本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,视为其所有登记在册的下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权,对相同账户类别的所有持股产生同一法律效力。如果出现不同表决权账户下所持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和种股份的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记事项

(一)股权登记日:股权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(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

五、会议地点

(一)登记方式

1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和持股凭证原件;自然人股东委托代理人参会的,需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东身份证、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证(加盖公章)、营业执照复印件、法人股东持股凭证原件、授权委托书原件,代理人出示本人身份证、法人营业执照复印件、营业执照复印件、法人股东身份证、法定代表人身份证出具的授权委托书原件(详见附件1)。

2.机构投资者:2024年9月12日(上午:09:00-11:30)

(二)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

联系电话:266300

联系人:张圣雷

联系电话:0532-58081688

传真:0532-55959666

邮箱:jintong@jintong.com

(二)本次股东大会预计不会超过半天工作日,与会股东食宿或其委托他人出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2024年8月28日

● 报告文件
《汇金通关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

一、审议事项

1. 利润分配方案

根据青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度报告(未经审计),截至2024年6月30日,公司财务报表中期末未分配利润为351,473,594.58元,2024年1-6月公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为54,934,141.81元。经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司2024年半年度利润分配方案为:公司以目前总股本339,139,100股为基数,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339,139,100股,合计拟派发现金红利16,956,955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%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授

予股份、股权激励授予