公司代码：601162　　公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司 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利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	天风证券	601162	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸培宁	诸培宁
电话	027-87618867	027-87618867
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25楼	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25楼
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.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	94,522,080,082.26	99,548,020,111.63	-5.05
归属于上市公司股东的净资产	23,336,733,492.55	23,641,580,789.52	-1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	722,336,024.55	2,160,128,155.26	-66.56
归属于上市公司股东的净利润	-323,979,942.87	551,805,663.13	-158.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-337,968,179.05	460,498,153.97	-173.39
经营活动产生的现金流量净额	3,926,818,761.26	8,497,247,498.52	-53.79
加权平均净资产收益率(%)	-1.38	2.33	减少3.71个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.04	0.06	-166.67
稀释每股收益(元／股)	-0.04	0.06	-166.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				217,536		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	14.83	1,285,006,520	0	无	0
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	8.78	760,988,942	0	无	0
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	2.26	195,599,022	0	无	0
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	1.91	165,204,081	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.80	155,851,928	0	无	0
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.53	132,210,237	0	质押	130,000,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.17	101,120,110	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.13	98,302,161	0	无	0
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	1.05	91,078,027	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.95	82,237,053	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉国有资本投资运营集团有限公司(曾用名：武汉商贸集团有限公司)于2024年6月14日签署了《一致行动协议之补充协议》，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)品种二	20天风C2	166129.SH	2020-02-25	2025-02-27	108,000	4.90
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21天风C1	188809.SH	2021-09-29	2024-09-30	400,000	5.40
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	21天风05	185176.SH	2021-12-24	2024-12-27	250,000	4.30
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22天风01	185322.SH	2022-01-21	2025-01-24	180,000	4.06
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22天风02	185419.SH	2022-02-25	2025-02-28	70,000	4.08
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天风03	194511.SH	2022-05-05	2025-05-06	430,000	4.50
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22天风04	194859.SH	2022-07-07	2025-07-08	270,000	4.80
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	22天风05	182713.SH	2022-11-18	2025-11-21	180,000	5.00
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一	23天风01	250695.SH	2023-04-10	2026-04-11	160,000	5.18
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二	23天风02	250696.SH	2023-04-10	2026-04-11	440,000	3.10
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种一	23天风03	250832.SH	2023-04-17	2026-04-18	300,000	5.08
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二	23天风04	250833.SH	2023-04-17	2026-04-18	40,000	3.05
天风证券股份有限公司美元票据20260305	TIANFS 6？03/05/26	XS2766049378	2024-02-28	2026-03-05	34,000	6.50
TFI OVERSEES INVESTMENT LIMITED 6.25% 有担保美元票据 20260531	TIANFS 6？05/31/26	XS2824218957	2024-05-23	2026-05-31	30,000	6.25
TFI OVERSEES INVESTMENT LIMITED 4% 有担保美元票据 20250406	TIANFS 4 04/06/25	XS2464727853	2022-04-06	2025-04-06	5,000	4

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	72.21	73.14
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.88	1.74

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：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2024-038号

天风证券股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2024年8月20日向全体监事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》

监事会认为，公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营结果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2024年上半年反洗钱工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2024年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【4】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2024-037号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2024年8月20日向全体董事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告》

公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2024年上半年反洗钱工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2024年上半年风险控制指标监控报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

会议同意撤销纪检监察部、粤港澳大湾区管理总部。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2024年8月31日

公司代码：603595　　公司简称：东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司 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利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	东尼电子	603595	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁鑫怡	潘琳艳、邵鑫杰
电话	0572-3256668	0572-3256668
办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.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	5,304,217,979.16	5,301,496,325.00	0.05
归属于上市公司股东的净资产	1,485,875,389.68	1,552,430,319.59	-4.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	832,721,082.96	777,147,843.47	7.15
归属于上市公司股东的净利润	-66,554,929.91	-126,871,630.48	47.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,180,329.92	-135,582,534.22	18.00
经营活动产生的现金流量净额	305,362,582.24	-146,217,433.18	308.84
加权平均净资产收益率(%)	-4.38	-6.66	增加2.28个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.29	-0.55	47.27
稀释每股收益(元／股)	-0.29	-0.55	47.27

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				22,099		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
沈新芳	境内自然人	32.25	74,970,000		质押	52,847,500
沈晓宇	境内自然人	16.65	38,704,602		质押	12,900,000
张英	境内自然人	5.55	12,901,533		未知	
立讯精密工业股份有限公司	境内非国有法人	2.02	4,693,984		未知	
湖州新型城市投资发展集团有限公司	国有法人	1.92	4,452,868		质押	4,400,000
香港中央结算有限公司	其他	1.60	3,726,448		未知	
上海启态易方投资管理有限公司－启态价值所相1号私募证券投资基金	其他	1.21	2,811,800		未知	
邵晓东	境内自然人	0.70	1,620,300		未知	
康帝实业有限公司	境内非国有法人	0.67	1,564,200		未知	
广东原始森林私募证券投资管理有限公司－原始森林天王星私募证券投资基金	其他	0.63	1,469,150		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司已知沈晓宇系沈新芳之子，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□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

1、碳化硅重大合同进展情况

2024年1月5日，公司子公司湖州东尼半导体科技有限公司(以下简称“东尼半导体”)与下游客户T签订《采购合同之补充协议》，对后续6英寸碳化硅衬底的交付及2023年交付计划未能完成的责任作了重新约定。后续6英寸碳化硅衬底的供应价格及其他要求将按照原《采购合同》及双方另行签订的采购订单为准；东尼半导体按照约定完成1,335片8英寸碳化硅衬底的免费供应后，下游客户T将不再依据原《采购合同》约定主张东尼半导体2023年度供货事宜所涉违约责任。

在后续合同履行过程中，如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理等因素影响，可能导致合同无法如期、全面履行或被取消，并承担相应的违约责任，赔偿违约金。公司将积极做好相关应对措施，加强风险管控，保障合同正常履行。敬请投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。(公告编号：2024-002、2024-003)

根据双方的相关事宜沟通会议纪要和执行告知书，补充协议所约定的免费供应下游客户T的8英寸村底1,335片是东尼半导体未按约定及时足额向天域完成交付的价值补偿，下游客户T按照该等8英寸的价值抵扣尚未支付东尼半导体2023年的货款。2024年双方将根据各自计划审视，视需要重新签署采购协议。

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-034

浙江东尼电子股份有限公司关于召开 2024年第一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19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

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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9月19日 14点00分

召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201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19日

至2024年9月19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

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股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
1.01	沈新芳	√
1.02	沈晓宇	√
1.03	吴月娟	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	罗正英	√
2.02	邹荣	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	杨利群	√
3.02	姚伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、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

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、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。

(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	603595	东尼电子	2024/9/12

(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、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在2024年9月18日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间：2024年9月18日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00。

(三)登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

邮政编码：313008

联系人：公司董事会秘书：翁鑫怡；证券事务代表：潘琳艳、邵鑫杰

联系电话：0572-3256668

邮箱：public@tonytech.com

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024年8月31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

报备文件

《东尼电子第三届董事会第二十次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东尼电子股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	/
1.01	沈新芳	
1.02	沈晓宇	
1.03	吴月娟	
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	/
2.01	罗正英	
2.02	邹荣	
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	/
3.01	杨利群	
3.02	姚伟	

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	

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-030

浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”或“东尼电子”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

(二)公司于2024年8月20日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

(三)本次会议于2024年8月30日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

(四)本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

(五)本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2024年半年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告及其摘要中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(二)审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-032)。

本项议案已经董事会提名委员会审议通过。

提名委员会认为：经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。因此，同意提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名罗正英女士和邹荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-032)。

本项议案已经董事会提名委员会审议通过。

提名委员会认为：经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司独立董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。因此，同意提名邹荣先生和罗正英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年9月19日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-034)。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-033

浙江东尼电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

公司于2024年8月29日召开工会(职工)五届三次代表大会，一致同意选举吴燕燕女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件：职工代表监事简历

吴燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1983年7月出生，本科学历。2005年6月至2007年7月就职于宁波市立得房地产股份有限公司九略代理行，2007年7月至2016年8月就职于浙江省湖州市吴兴区织里镇人民政府，2016年8月至今历任公司行政经理、总监、职工代表监事。

证券代码：603595　　证券简称：东尼电子　　公告编号：2024-032

浙江东尼电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

鉴于浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于2024年8月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：

(一)提名沈新芳先生、沈晓宇先生和吴月娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

(二)提名罗正英女士和邹荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(一)非职工代表监事

公司于2024年8月30日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事候选人(简历附后)。上述监事候选人尚需提交2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

(二)职工代表监事

公司工会(职工)五届三次代表大会选举吴燕燕女士为公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《