新华人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2024年上半年度报告

第一部分 公司概况

公司法定名称:新华人寿保险股份有限公司
公司法定英文名称:NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
中文简称:新华保险
法定代表人:杨玉成
公司注册地:北京市延庆区湖南东路16号(中关村延庆园)
经营范围:人民币、外币的人身保险(包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险);为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务;保险咨询;依照有关法规从事资金运用业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营区域:北京、天津、上海、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、海南、云南、四川、贵州、宁夏、山西、陕西、甘肃、青海、内蒙古、新疆、大连、宁波、青岛、厦门、深圳。
全国统一客服电话:95567
联系方式:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
邮编:100022

第二部分 公司经营状况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"新华保险")成立于1996年9月,总部位于北京市,是一家全国性的大型寿险企业。公司锚定"中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团"发展愿景,为客户提供覆盖全生命周期的风险保障和财富规划的产品及服务,着力推动养老产业、健康产业的发展,做强、做稳资产管理业务,助力寿险主业发展。新华保险已建立覆盖全国的销售和服务网络,为个人客户及机构客户提供全面的寿险产品及服务,并通过下属的资产管理公司和资产管理公司(香港)管理和运用保险资金。2011年,新华保险在上交所和联交所同步上市。

寿险主业

2024年上半年,公司坚持回归保险本源,坚定走内涵式高质量发展道路,持续深化供给侧改革,服务实体经济,服务民生保障,积极推进"以客户为中心"的战略转型,围绕客户需求构建多层次产品体系和客户服务生态体系。同时,深入优化体制机制,多措并举系统化提升公司核心竞争力。截至6月30日,公司实现原保险保费收入988.32亿元;内含价值2,683.68亿元,比上年末增长7.1%;上半年新业务价值39.02亿元,同比增长57.7%;首年保费口径下新业务价值率18.8%,同比上升12个百分点。

投资业务

截至2024年6月30日,公司投资规模14,389.91亿元,较上年末增长7.0%。上半年,公司主动、准确把握股票和利率市场机会,聚焦价值投资、长期投资,实现较好投资收益,主要投资资产类别收益跑赢市场,实现年化总投资收益率4.8%,年化综合投资收益率6.5%。公司受托第三方资产管理规模超5,500亿元。

康养产业

经过多年深耕布局,公司已经形成"康养综合社区+照护医养社区+休闲旅居社区+健康管理中心"的全功能康养服务体系。2024年上半年,公司明确了新时期康养布局策略,在现有体系的基础上加快新增康养项目布局速度,进一步扩大康养社区服务的覆盖范围,为客户提供更加优质、丰富、便捷的医养、旅居、健康管理等服务。6月,公司与第三方签署合作协议,第一批优质康养合作社区落地上海、杭州,轻资产康养项目迈出坚实的第一步。

服务生态

公司深入贯彻以"客户为中心"的服务理念,推进建设涵盖"医康养财税法商教乐文"10大领域、包括不同服务品牌的生态体系,助力客户打造幸福美好生活。其中,"新华尊"高净值客户服务体系于2024年1月发布,为客户及其家人量身定制"健康管理、法税规划、商旅出行、品质生活"等贴心服务;"新华安"居家养老服务体系于2024年6月上线,通过"健康管理、安全监测、适老改造、生活服务、居家照护"五大类服务,解决老年人疾病无助、行动不便、生活照护等问题,传递新华服务温度。当前,公司正在推进"新华瑞"中高端客户服务体系、"新华悦"系列康养服务体系建设,加速完成客 户服务生态体系的整体构建。

2024年,新华保险持续推动以人工智能客服"智多新"、便捷服务云平台"随信通"、新一代"智慧柜员机"为代表的智慧客服集群迭代升级,助力客户随时随地通过互联网、95567客服热线、短信服务、实体柜面等人口便捷享受"业务办理、信息查询、单证下载"等智能服务。上半年,智慧客服累计服务量1,074万人次。

队伍建设

2024年7月7日,公司举办"XIN计划 心服务 新体验"2024年公众宣传日活动。"XIN一代"计划是全局性、系统化、跨越式,从理念到实践的革新和焕新。以全新的制度政策体系、全链条培育体系、更好的产品体系、更智能的数字化服务平台、多元化的专题活动及良好的职场环境等构建营销队伍建设新生态,探索队伍转型发展模式,奋力实现"万人IDA寿险公司"的发展目标。

科技赋能

公司积极践行"数字金融"理念,以数字化转型推动业务模式创新。持续将云计算、大数据、人工智能等科技能力深度融入到渠道模式变革、客户经营、运营服务、经营管理、风险控制等发展关键领域,积极打造支持业务经营、提升管理能力的数字场景。

便捷高效,持续丰富公司线上数字能力。以"APP+微信"为平台依托,整合内外部服务资源,不断深化高质量的保险服务供给,为客户提供一站式便捷线上服务体验。2024年上半年,线上客户服务平台"掌上新华"APP新增用户量160万,总用户量已超600万。"新华保险"微信公众号用户721万,访问量合计7,618万人次。强化销售队伍高质量发展的数字赋能,将数字技术应用于从营销新人遴选直至成为绩优精英的职业发展全过程,为营销队伍发展提供高效的数字支持链路。

以数为基,深化大数据、AI的场景应用。以数据价值的挖掘应用为核心,通过模型构建、数字旅程、数据分析等方式在经营管理的多个领域进行精准的数据赋能应用;同时,积极探索和布局大模型技术在保险场景中的应用实践。

自主可控,健全安全、高效的金融科技基础设施。基于"一云多芯"的基础云计算平台,加快推进"异地+同城"的多活云数据中心架构布局落地;深化网络和数据安全防护技术应用,安全管控能力持续提升,为经营发展提供高效、稳定、可靠的基础数字环境。

服务国家战略 履行社会责任

公司聚焦助力科技创新和现代化产业体系建设发展,截至2024年6月30日,投资余额418.77亿元,同比增长41.1%;聚焦促进区域协调发展,投资余额1,707.90亿元,同比增长9.8%;投资支持绿色产业发展,投资余额198.51亿元,同比增长6.2%。

公司积极推动政策性医疗保险,2024年上半年,承办11个政策性医疗保险项目,覆盖参保人数近1,200万人;公司自2021年以来,承保46个惠民保项目,累计保障超10万亿元,覆盖人群超4,600万人。

公司持续助力乡村振兴,投入1,040万元无偿帮扶资金,定向支持21个帮扶项目有效实施。

2024年上半年,公司通过公益基金会持续开展"新华保险关爱全国环卫工人大型公益行动",向全国186个城市94万余名环卫工人赠送每人10万元保额的意外伤害保险保障。自2017年8月开展项目以来,累计惠及环卫工人超505.4万人次,完成项目理赔428例,支付理赔金共计3,823万元。

理赔服务

公司始终秉承"快理赔,优服务"的品牌特色,截至2024年6月30日,累计处理理赔案件236万件,合计赔付金额73亿元,日均赔付1.31万人次,日均赔付金额4,100万元。其中,个人理赔自申请至结案平均时效0.71天,5,000元以内小额理赔5日结案率超99% ,理赔金实时支付结案当日到账率超80%。

第三部分 新华人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户2024年上半年度报告

一、新华投资连结保险投资账户简介

(一)"创世之约"投资连结保险投资账户

1、账户名称:"创世之约"投资连结保险投资账户

2、账户设立时间:2000年6月30日

3、账户特征:本账户为稳健平衡型,以投资单位保值、增值为投资原则。通过有效投资组合,兼顾安全性、流动性、收益性,为保险客户创造最大的投资绩效,使其在享有保险保障的同时,获得稳健的投资收益。

4、投资范围:本账户可投资于证券投资基金、股票、银行存款、政府债与准政府债、企业(公司)债券、买入返售证券以及经中国银行保险监督管理委员会允许投资的其它金融工具。

5、投资策略:本账户遵循"稳健运作、收益渐进"的投资策略。积极参与基金市场运作,把握市场机会,采取对账户所有人有利的积极措施,在一定范围内调节投资于不同投资工具上的比例,从而使投资者在承受一定风险的情况下,有可能获得较高的投资收益。

6、主要投资风险:政治、经济及社会风险、市场风险、利率风险及信用风险是影响本账户投资回报的主要风险。

(二)"稳定增利货币型"投资账户

1、账户名称:"稳定增利货币型"投资账户

2、账户设立时间:2016年5月3日

3、账户特征:本账户主要用于货币市场投资工具和期限短的非标准化债权资产投资,注重账户的流动性,同时具有一定增值能力。

4、投资范围:本账户的投资工具主要选择安全性较高、风险较低且流动性较好的货币市场投资工具。主要包含:现金,银行通知存款,剩余期限不超过一年(含)的银行定期存款、大额存单、逆回购协议,短期融资券,期限较短的政府债券、准政府债券、中期票据、中央银行票据,货币市场基金,非封闭式债券型基金,资产支持证券,集合资金信托计划产品等。

5、投资策略:根据账户性质进行资产配置,通过对市场的综合分析,加强账户流动性管理,选择安全性及信用级别较高、风险较低且流动性较好的货币市场工具与期限较短的非标准化债权资产,确保投资账户的流动性要求与投保人的收益要求。

6、主要投资风险:市场风险、信用风险、流动性风险、估值风险及不可抗力风险是影响本账户投资回报的主要风险。

二、新华投资连结保险投资账户管理人报告

(一)"创世之约"投资连结保险投资账户业绩及估值原则

1、"创世之约"投资连结保险投资账户业绩

截至2024年6月28日,账户单位卖出价为12.705245,与上年末单位卖出价13.12239相比,变动-3.18%;与账户初始单位卖出价1.000000相比,变动1170.52%。各年度投资收益率如下:

期间	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	累计
投资收益率	8.92%	11.02%	-6.66%	13.07%	4.11%	1170.52%
期间	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	
投资收益率	5.51%	94.51%	130.83%	-18.66%	59.65%	
期间	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	
投资收益率	10.84%	-23.98%	2.49%	0.26%	20.08%	
期间	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	
投资收益率	33.68%	-4.42%	-3.99%	-33.20%	24.11%	
期间	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年上半年	
投资收益率	42.67%	23.64%	-4.07%	-10.29%	-3.18%	

注:1. 投资收益率=(期末卖出价-上期末卖出价)/上期末卖出价

2. 2000年8.92%的投资收益率是自2000年6月30日投资账户成立日起至2000年12月31日期间的投资收益率;累计1170.52%的投资收益率是自2000年6月30日至2024年6月28日期间的投资收益率

2、"创世之约"投资连结保险投资账户估值原则

投连投资账户的估值按照本公司制定的金融工具估值办法进行估值,估值方法符合会计准则的相关规定。本公司对划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产等按照活跃市场标价或估值技术等方式估值。对持有至到期金融资产按照摊余成本计量。

活跃市场标价是指易于且稳定地从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构获得的标价,并且这些标价代表了公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。活跃市场应具备以下特征:1.市场内交易的对象具有同质性;2.可随时找到自愿交易的买方和卖方;3.市场价格信息是公开的。

任何上市流通的有价证券,如果存在活跃市场标价的以其估值日在活跃市场挂牌的报价估值;估值日无交易的,以最近交易日的报价估值。如果上市流通有价证券的交易不存在活跃市场,或者市场数据不可观测,应参照市场上存在交易活跃市场的同类型投资资产的市场价格进行定价。对于既没有活跃市场,又没有活跃市场的同类型投资资产市场价格的,利用理论估值模型对投资资产定价。

(二)"稳定增利货币型"投资账户业绩及估值原则

1、"稳定增利货币型"投资账户业绩

截至2024年6月28日,账户单位卖出价为1.223799,与上年末单位卖出价1.211558相比,变动1.01%。各年度投资收益率如下:

期间	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	累计
投资收益率	1.00%	2.55%	3.77%	3.13%	2.03%	22.38%
期间	2021年	2022年	2023年	2024年上半年		
投资收益率	2.73%	2.01%	2.22%	1.01%		

注:1. 投资收益率=(期末卖出价-上期末卖出价)/上期末卖出价

2. 2016年1.00%的投资收益率是自2016年5月3日投资账户成立日起至2016年12月31日期间的投资收益率;累计22.38%的投资收益率是自2016年5月3日至2024年6月28日期间的投资收益率

2、"稳定增利货币型"投资账户估值原则

投连投资账户的估值按照本公司制定的金融工具估值办法进行估值,估值方法符合会计准则的相关规定。对划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产及结构性存款等按照活跃市场标价或估值技术等方式估值。对持有至到期金融资产按照摊余成本计量。对贷款及应收款按照摊余成本计量。

上市流通的有价证券,如存在活跃市场标价的以其估值日在活跃市场挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘估值;如上市流通有价证券的交易不存在活跃市场,或市场数据不可观测,应参照市场上存在交易活跃市场的同类型金融工具的市场价格进行定价;对于既没有活跃市场,又没有活跃市场的同类型金融工具市场价格的利用理论估值模型对金融工具定价。每个交易日将进行账户的单位价格确定。

三、新华投资连结保险投资账户投资经理人工作报告

(一)"创世之约"投资账户投资经理人工作报告

1、报告期内市场回顾

2024年以来,市场年初的调整引发了绝对收益资金止损、雪球敲入和两融质押的局部风险,造成了市场显著的超调。截至2月5日,万得全A调整了17.44%,中证1000指数调整了27.08%,市场频繁出现两三千只股票日内跌超9%。然后市场V型反弹,2月6日至3月4日,万得全A反弹17.36%,年内涨跌幅-3.10%;中证1000指数反弹26.44%,年内涨跌幅-7.79%。

3月5日至6月30日,市场整体进入震荡。在市场震荡的三个多月里,公用事业、银行和有色金属板块表现较好。

2、报告期内操作回顾

从组合操作来看,在1月底市场最恐慌的时候没有盲目减仓,在2月初迅速完成了净值的修复,然后进入震荡,5月份局部做了部分高位股的收益兑现,并在6月市场调整后开始加仓,整体节奏较好。高股息风格本质上和做多国债期货是类似的。

3. 下期市场展望

我国发展依然面临诸多问题和挑战。国际方面,世界经济增速放缓,保护主义、单边主义加剧,不稳定不确定因素明显增加,外部输入性风险上升。国内方面,经济下行压力加大,消费增速减慢,一些地方财政收支矛盾较大,有效投资增长乏力。

但是长期来看,我国发展仍处于重要战略机遇期,拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断进发的创新活力,人民群众追求美好生活的愿望十分强烈。中国人民有战胜各种困难挑战的坚定意志和能力,经济长期向好趋势没有也不会改变。预计中央政府会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,实施就业优先政策,加强政策协调配合,确保经济运行在合理区间,促进经济社会持续健康发展。

下一阶段市场的大格局仍将是区间震荡的过程。外部环境的变化重点警惕。从A股PB和ROE的演变历史来看,A股的估值已经较为充分的反映了中国经济下台阶、ROE下降的困境,A股ROE尚处于中游水平,但PB已经处于历年的低点,隐含了较高的风险溢价,和国际市场比较,具有较大的吸引力。公司会密切关注A股在估值底部区域的中长期投资机会。

4、下期产品投资策略

基于对经济、政策、流动性和市场风格的判断,公司在配置上将会依据对行业景气度的判断,向龙头公司集中,尤其是向专注于主业的一线细分领域的龙头公司集中,不被短期市场波动和风格波动所迷惑,精选个股做ALPHA。方向上,一方面加大对高端制造业龙头公司的配置;另一方面密切关注新兴行业龙头公司的中长期机会。

(二)"稳定增利货币型"投资账户投资经理人工作报告

1、2024上半年货币市场回顾

2024上半年,一季度利率曲线整体下行,长端下行幅度更大,债市走出牛市行情。1-2月,受降准和降息预期、机构欠配等因素影响,债市利率延续去年底的走势快速下行;进入3月后,债市利率下行动能有所减弱,特别国债发行方式的讨论、出口超预期回暖、外汇冲击等事件扰动成为利率的影响因素。二季度债市利率呈震荡偏下行走势,长端利率在4月末振幅较大,进入6月后长端收益率维持整体下行趋势,收益率曲线走平。

货币市场方面,一季度资金市场表现出较强定力,银行体系净融出规模呈现V型走势;二季度以来资金面均衡偏松,呈现"量平价稳"的状态,资金利率中枢相比季节性仍较平稳,且流动性分层基本消失,R-DR利差显著收窄甚至倒挂,在二季度末资金面出现均衡偏紧波动,不过后续快速修复。

2. 2024上半年账户运作回顾

2024上半年组合少量债券资产到期,择机进行了再配置。由于组合规模较小,主要持仓以配置公募基金为主。截至2024半年末组合主要配置了收益率较高的货币基金,同时少量配置了信用等级较高的债券及保险资管产品;同时积极参与可转债网上打新,为组合增厚收益。

3. 2024下半年货币市场展望

展望后续市场,下半年政府债供给压力可能增加,资金面边际扰动因素或将增多,但央行维护流动性稳定意图仍较为强烈。叠加财政支出力度在下半年大概率加大,预计资金面大幅收紧的可能性不大。关注降准操作出现的可能性,并同时警惕月末、季末等关键时点资金面潜在波动的风险。

4. 2024下半年投资策略

2024下半年,具体策略上,在当前较低利率环境中,对组合久期仍偏防守,若遇到利率调整则可考虑适当加仓机会;信用方面坚持以高等级短久期品种为主,严控信用风险。在保证账户资产流动性的同时控制好回撤,力争创造稳定的、高于业绩比较基准的投资业绩。

第四部分 新华人寿保险股份有限公司"创世之约"投资账户2024年上半年度财务报告

一、"创世之约"投资连结保险投资账户资产负债表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

	2024年6月30日	2023年12月31日
资产		
货币资金	64,522,010	29,381,927
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,023,436	153,889,601
应收利息	27,242	8,490
资产合计	166,572,687	183,280,018
负债		
应交税费	5,808,500	5,804,825
其他应付款	22,057	20,041
负债合计	5,830,557	5,824,866
净资产	160,742,130	177,455,152

二、"创世之约"投资连结保险投资账户投资损益表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

	2024年1-6月	2023年1-12月
经营收入		
证券投资损益	-9,164,478	19,398,517
利息收入	176,789	486,981
公允价值变动损益	-1,708,429	-32,979,119
经营收入合计	-10,696,118	-13,093,621
经营支出		
营业税金及附加	-101	1,626
其他支出	17,004	335,357
经营支出合计	16,903	336,983
净收益/(亏损)	-10,713,021	-13,430,604

三、"创世之约"投资连结保险投资账户财务报表附注

3、报告期末账户各类资产比例

	金额(元)	市值占总资产的比例
债券	1,787,918	1.07%
基金	0	0.00%
股票	100,235,518	60.18%
货币资金	64,522,010	38.74%
其他资产	27,242	0.02%
合计	166,572,687	100.00%

4、报告期末股票资产中各行业股票市值及占比

序号	行业分类	股票市值(元)	市值占股票净值比例
A	农、林、牧、渔业		0.00%
B	采矿业		0.00%
C	制造业	41,292,757	41.20%
	其中:酒、饮料和精制茶制造业		0.00%
	黑色金属冶炼及压延加工		0.00%
	有色金属冶炼及压延加工		0.00%
	非金属矿物制品业		0.00%
	化学原料和化学制品制造业		0.00%
	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业		0.00%
	计算机、通信和其他电子设备制造业	7,424,505	7.41%
	专用设备制造业		0.00%
	医药生物		0.00%
	机械设备		0.00%
	纺织服装		0.00%
	国防军工	33,868,252	33.79%
	汽车		0.00%
	轻工制造		0.00%
	环保		0.00%
	有色金属		0.00%
	电力设备		0.00%
	家用电器		0.00%
	建筑材料		0.00%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业		0.00%
E	建筑业		0.00%
F	交通运输、仓储和邮政业	18,815,080	18.77%
G	信息传输、软件和信息技术服务业		0.00%
H	批发和零售业		0.00%
I	金融业	21,081,707	21.03%
J	房地产业	19,045,974	19.00%
K	租赁和商务服务业		0.00%
L	科学研究和技术服务业		0.00%
M	住宿和餐饮业		0.00%
N	水利、环境和公共设施管理		0.00%
O	居民服务、修理和其他服务业		0.00%
P	教育		0.00%
Q	卫生和社会工作		0.00%
R	文化、体育和娱乐业		0.00%
S	综合类		0.00%
合计		100,235,518	100.00%

5、报告期内资产托管银行情况

报告期内账户资产托管银行为中国建设银行、中国银行、中国农业银行。

第五部分 新华人寿保险股份有限公司"稳定增利货币型"投资账户2024年上半年度财务报告

一、"稳定增利货币型"投资连结保险投资账户资产负债表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

	2024年6月30日	2023年12月31日
资产		
货币资金	39,383	49,939
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,974,334	4,950,833
应收利息	13,331	15,270
其他资产	206	414
资产合计	5,027,254	5,016,456
负债		
应交税费	10,268	9714
其他应付款	726	479
负债合计	10,994	10,193
净资产	5,016,259	5,006,263

二、"稳定增利货币型"投资连结保险投资账户投资损益表

(除特别标明外,金额单位为人民币元)

	2024年1-6月	2023年1-12月
经营收入		
证券投资损益	36,700	82,236
利息收入	418	-1,230
公允价值变动损益	24,915	48,505
经营收入合计	62,034	129,511
经营支出		
营业税金及附加	72	425
其他支出	1,965	3,877
经营支出合计	2,037	4,302
净收益/(亏损)	59,997	125,209

三、"稳定增利货币型"投资连结保险投资账户财务报表附注

3、报告期末账户各类资产比例

	金额(元)	市值占总资产的比例
债券	501,780	9.98%
基金	2,991,605	59.51%
股票	0	0.00%
货币资金	39,383	0.78%
资产管理计划	1,480,949	29.46%
其他资产	13,537	0.27%
合计	5,027,254	100.00%

4、报告期末股票资产中各行业股票市值及占比

稳定增利货币型投资连保险投资账户2024年6月30日时点无股票投资。

5、报告期末债券资产中各类债券账面余额及占比

	金额(元)	市值占总资产的比例
国债	0	0.00%
金融债券	0	0.00%
企业债券	501,780	100.00%
次级债券 ／ 债务	0	0.00%
合计	501,780	100.00%

6、报告期末基金资产中各类基金净值及占比

基金类别	市值(元)	市值占基金净值比例
封闭基金	0	0.00%
一般开放基金	0	0.00%
货币市场基金	2,991,605	100.00%
LOF基金	0	0.00%
ETF基金	0	0.00%
合计	2,991,605	100.00%

7、报告期内资产托管银行情况

报告期内账户资产托管银行为中国工商银行。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-060

湖北广济药业股份有限公司 2024年第三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、本次股东大会不存在否决提案的事项。

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、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

(1)会议召开时间

现场会议时间:2024年9月27日(星期五)14:30

网络投票时间:

①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9月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②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9月27日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

(3)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召开。

(4)召集人:湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

(5)主持人:董事长阮澍先生。

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

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77人,代表股份102,714,974股,占公司总股份的29.3593%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共1人,代表股份87,592,065股,占公司总股份的25.0367%。通过网络投票的股东76人,代表股份15,122,909股,占公司总股份的4.3226%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共76人,代表股份15,122,909股,占公司总股份的4.3226%。

3、公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席会议9人;公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席会议3人;公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师(武汉)律师事务所见证律师张骏式、彭浩出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

总体审议结果:本次股东大会议案采取现场表决与网络投票相结合的表决方式,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

提案逐项审议情况:

1、审议《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:同意102,455,070股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%。

中小股东表决情况:同意14,863,005股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2814%。

表决结果:审议通过。

1.02选举龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:同意102,448,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.7409%。

中小股东表决情况:同意14,856,785股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2403%。

表决结果:审议通过。

1.03选举郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:同意102,448,950股,占出席会议所有股东所持股份的99.7410%。

中小股东表决情况:同意14,856,885股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2409%。

表决结果:审议通过。

1.04选举方智先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:同意102,484,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.7757%。

中小股东表决情况:同意14,892,486股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4763%。

表决结果:审议通过。

1.05选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:同意102,448,933股,占出席会议所有股东所持股份的99.7410%。

中小股东表决情况:同意14,856,868股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2408%。

表决结果:审议通过。

1.06选举石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:同意102,448,941股,占出席会议所有股东所持股份的99.7410%。

中小股东表决情况:同意14,856,876股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2409%。

表决结果:审议通过。

2、审议《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

2.01选举郭炜先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:同意102,484,445股,占出席会议所有股东所持股份的99.7756%。

中小股东表决情况:同意14,892,380股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4756%。

表决结果:审议通过。

2.02选举洪葵女士为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:同意102,448,840股,占出席会议所有股东所持股份的99.7409%。

中小股东表决情况:同意14,856,775股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2402%。

表决结果:审议通过。

2.03选举梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:同意102,448,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.7409%。

中小股东表决情况:同意14,856,797股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2403%。

表决结果:审议通过。

3、审议《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01选举严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意102,484,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.7756%。

中小股东表决情况:同意14,892,415股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4759%。

表决结果:审议通过。

3.02选举向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意102,448,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.7409%。

中小股东表决情况:同意14,856,794股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2403%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市京师(武汉)律师事务所

2、律师姓名:张骏式、彭浩

3、结论性意见:公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、北京市京师(武汉)律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会之见证法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
2024年9月27日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-061

湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年9月20日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2024年9月27日下午3点30分在湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人,胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、洪葵女士、梅建明先生为现场表决,郭炜先生为通讯表决;

4、本次会议由胡立刚先生主持(全体董事推举),全体监事列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

公司董事会全体董事选举胡立刚先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2024-063)。

(二)审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意设立薪酬与考核委员会、战略管理委员会、审计委员会、提名委员会、预算管理委员会五个专门委员会,并同意各专门委员会组成如下:

1、薪酬与考核委员会:梅建明(主任委员、独立董事)、洪葵(独立董事)、郭炜(独立董事)

2、战略管理委员会:胡立刚(主任委员)、龚铖、刘波、石守东、洪葵(独立董事)

3、审计委员会:郭炜(主任委员、独立董事、会计专业人士)、梅建明(独立董事)、洪葵(独立董事)

4、提名委员会:洪葵(主任委员、独立董事)、梅建明(独立董事)、胡立刚

5、预算管理委员会:胡立刚(主任委员)、龚铖、方智、郭炜(独立董事)、梅建明(独立董事)

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2024-063)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第一次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-062

湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年9月20日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2024年9月27日下午4点在湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,严婷女士、张莎莎女士为现场表决,向伶双女士为通讯表决;

4、本次会议由严婷女士主持(全体监事推举);

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

公司监事会全体监事同意选举严婷女士为公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号:2024-063)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2024年9月27日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-063

湖北广济药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日,公司召开第十一届董事会第一次(临时)会议、第十一届监事会第一次(临时)会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司完成了董事会、监事会换届选举,现将相关情况公告如下:

一、公司第十一届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第十一届董事会由9名董事组成,其中,非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

董事长:胡立刚先生

非独立董事:胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生

独立董事:郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第十一届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年9月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

(二)董事会专门委员会成员

公司第十一届董事会下设薪酬与考核、战略管理、审计、提名、预算管理五个专门委员会,各专门委员会组成人员如下:

1、薪酬与考核委员会:梅建明(主任委员、独立董事)、洪葵(独立董事)、郭炜(独立董事)

2、战略管理委员会:胡立刚(主任委员)、龚铖、刘波、石守东、洪葵(独立董事)

3、审计委员会:郭炜(主任委员、独立董事、会计专业人士)、梅建明(独立董事)、洪葵(独立董事)

4、提名委员会:洪葵(主任委员、独立董事)、梅建明(独立董事)、胡立刚

5、预算管理委员会:胡立刚(主任委员)、龚铖、方智、郭炜(独立董事)、梅建明(独立董事)

二、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由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,具体成员如下:

监事会主席:严婷女士

非职工代表监事:严婷女士、向伶双女士

职工代表监事:张莎莎女士

公司第十一届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第十一届监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年9月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

三、董事、监事届满离任情况

1、离任董事

(1)公司第十届董事会非独立董事阮澍先生任期届满离任,不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务,但仍在公司任职。截至本公告披露日,阮澍先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票180,000股。

(2)公司第十届董事会非独立董事赵海涛先生任期届满离任,不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,赵海涛先生未持有公司股份。

(3)公司第十届董事会非独立董事胡明峰先生任期届满离任,不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,胡明峰先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票132,000股。

(4)公司第十届董事会非独立董事郑彬先生任期届满离任,不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,郑彬先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票132,000股。

2、离任监事

(1)公司第十届监事会非职工代表监事孙茂万先生任期届满离任,不再担任公司监事,但仍在公司任职。截至本公告披露日,孙茂万先生未持有公司股份。

(2)公司第十届监事会非职工代表监事蒋涛先生任期届满离任,不再担任公司监事,也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,蒋涛先生未持有公司股份。

前述任期届满离任的董事和监事,其离任后的股份变动将严格遵守相关法律法规及《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》规定。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年9月27日

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政处罚决定书送达公告

钟国裕:

我局《行政处罚决定书》(〔2024〕7号)决定对钟国裕处以20万元罚款。该处罚决定书已送达生效,但你至今未按规定缴纳罚款。

因其他方式无法送达,本局依法向你公告送达《行政处罚罚没款催告书》(广东证监催告字〔2024〕15号)。限你自本公告发出之日起三十日内到我局领取前述催告书。逾期视为送达。

请你自收到本催告书之日起10日内缴清罚款。罚款汇交至中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。逾期不缴,我局将依照《行政强制法》的有关规定申请人民法院强制执行,并将申请执行的信息记入证券期货市场诚信档案。你对本催告书依法享有陈述权和申辩权。

联系电话:020-37853778

中国证券监督管理委员会广东监管局
2024年9月24日

股票代码:600231 转债代码:110070 编 号:临2024-085
股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2024年9月24日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人,实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《凌源钢铁股份有限公司2024年党政领导安全生产目标责任管理实施方案》。

为健全安全生产目标责任管理,构建横向到边、纵向到底的安全生产责任奖励考核体系,按照"党政同责、一岗双责、三管三必须"原则,公司制定了《凌源钢铁股份有限公司2024年党政领导安全生产目标责任管理实施方案》。

董事马育民先生、李景东先生对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2024年9月28日