荣盛石化股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2024-035

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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)	81,088,312,171.89	69,720,518,872.77	16.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	552,356,783.62	-1,467,816,809.90	137.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	474,627,417.74	-1,572,912,484.98	130.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,129,270,983.86	-11,060,718,806.71	137.33%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.15	140.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.15	140.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	-3.15%	4.39%
	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)	380,804,493,762.52	374,918,440,311.68	1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	44,553,446,510.45	44,335,891,085.79	0.49%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,704,105.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,972,352.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	82,723,020.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,025.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,013,519.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,037,340.56	
减:所得税影响额	15,142,407.78	
少数股东权益影响额(税后)	26,685,589.21	
合计	77,729,365.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

资产负债表项目	报告期末余额	上年期末余额	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	27,224.00	17,503.62	55.53%	主要系公司收货款银行承兑票据增加
预付账款	321,307.01	149,331.25	115.16%	主要系公司预付原料货款增加
应付职工薪酬	47,559.90	103,222.08	-53.92%	主要系公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少
应交税费	168,142.66	47,678.12	252.66%	主要系公司期末应交消费税增加
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	189,530.61	109,835.70	72.56%	主要系公司本期汇兑收益同比下降
公允价值变动收益	2,525.85	13,898.88	-81.83%	主要系公司本期纸货浮动收益减少
其他收益	35,242.18	5,159.51	583.05%	主要系本期公司按政策抵减税金
投资收益	-2,990.56	3,825.47	-178.17%	主要公司本期按权益法核算的长期股权收益减少
所得税费用	17,146.18	-63,207.60	-127.13%	主要系本期同比利润总额增加导致相应所得税费用增加
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	412,927.10	-1,106,071.88	-137.33%	主要系本期公司购销业务净收现同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-945,571.54	-703,650.59	34.38%	主要系本期公司购建长期资产付现增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,435,269.97	1,945,595.07	26.23%	主要系公司银行借款净增加同比下降

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,234	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
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	51.81%	5,246,113,794		不适用	
Aramco Overseas Company B.V.	境外法人	10.00%	1,012,552,501		不适用	
李水荣	境内自然人	6.35%	643,275,000	482,456,250	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	156,142,384		不适用	
李国庆	境内自然人	0.95%	96,525,000	72,393,750	不适用	
许月娟	境内自然人	0.95%	96,525,000		不适用	
李永庆	境内自然人	0.95%	96,525,000	72,393,750	不适用	
汇安基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-汇安基金汇鑫43号单一资产管理计划	其他	0.54%	55,148,287		不适用	
华能贵诚信托有限公司-华能信托·荣越威诚集合资金信托计划	其他	0.49%	50,078,500		不适用	
倪信才	境内自然人	0.47%	47,925,000		不适用	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	5,246,113,794	人民币普通股	5,246,113,794
Aramco Overseas Company B.V.	1,012,552,501	人民币普通股	1,012,552,501
李水荣	160,818,750	人民币普通股	160,818,750
香港中央结算有限公司	156,142,384	人民币普通股	156,142,384
许月娟	96,525,000	人民币普通股	96,525,000
汇安基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-汇安基金汇鑫43号单一资产管理计划	55,148,287	人民币普通股	55,148,287
华能贵诚信托有限公司-华能信托·荣越威诚集合资金信托计划	50,078,500	人民币普通股	50,078,500
倪信才	47,925,000	人民币普通股	47,925,000
杭州鸣竹企业管理合伙企业(有限合伙)	39,838,466	人民币普通股	39,838,466
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	36,595,081	人民币普通股	36,595,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,许月娟为李水荣之弟媳,倪信才为李水荣之妹夫,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	浙江荣盛控股集团有限公司通过普通账户持有5,206,113,794股,通过信用账户持有40,000,000股。		

注:前10名股东中荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户552,380,458股,占公司总股本比例为5.46%。

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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:荣盛石化股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	22,085,427,589.48	13,070,255,466.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	278,313,692.91	310,087,429.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,527,525,896.22	4,737,733,703.66
应收款项融资	272,239,966.60	175,036,242.93
预付款项	3,213,070,069.10	1,493,312,465.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,283,783,859.94	4,510,228,597.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,237,461,019.28	61,733,657,342.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,635,885,805.30	5,297,128,974.31
流动资产合计	94,533,707,898.83	91,327,440,221.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,262,885,084.00	9,183,711,444.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,327,713.10	10,395,574.60
固定资产	215,959,642,059.52	219,699,679,397.52
在建工程	48,217,275,287.36	41,820,671,070.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	196,334,314.98	200,102,141.16
无形资产	8,047,209,820.83	7,128,930,412.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		45,701.13
递延所得税资产	721,038,004.97	690,808,878.08
其他非流动资产	3,856,073,578.93	4,856,655,469.41
非流动资产合计	286,270,785,863.69	283,591,000,089.89
资产总计	380,804,493,762.52	374,918,440,311.68
流动负债:		
短期借款	49,478,542,204.66	44,810,936,767.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	588,321,308.64	623,298,741.33
衍生金融负债		
应付票据	4,029,642,868.75	4,195,471,402.63
应付账款	47,176,093,945.47	49,744,126,901.38
预收款项		
合同负债	3,263,730,848.76	4,421,732,432.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	475,598,983.90	1,032,220,776.56
应交税费	1,681,426,588.75	476,781,167.70
其他应付款	15,425,993,518.14	16,919,133,504.47
其中:应付利息		
应付股利	228,000,000.00	228,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,509,962,010.15	30,286,684,174.81
其他流动负债	406,698,171.24	551,990,844.96
流动负债合计	153,036,010,448.46	153,062,376,714.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	130,264,385,948.41	125,179,583,821.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	187,732,441.45	193,002,312.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	188,983,856.17	195,581,593.25
递延所得税负债	1,691,713,181.18	1,619,074,228.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,332,815,427.21	127,187,241,955.78
负债合计	285,368,825,875.67	280,249,618,670.39
所有者权益:		
股本	10,125,525,000.00	10,125,525,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,825,808,139.15	10,825,322,259.36
减:库存股	6,979,971,201.56	6,619,807,176.02
其他综合收益	129,834,223.20	110,203,866.35
专项储备	65,923,726.85	60,677,296.91
盈余公积	974,151,644.68	974,151,644.68
一般风险准备		
未分配利润	29,412,174,978.13	28,859,818,194.51
归属于母公司所有者权益合计	44,553,446,510.45	44,335,891,085.79
少数股东权益	50,882,221,376.40	50,332,930,555.50
所有者权益合计	95,435,667,886.85	94,668,821,641.29
负债和所有者权益总计	380,804,493,762.52	374,918,440,311.68

法定代表人:李水荣　主管会计工作负责人:王亚芳　会计机构负责人:张绍英

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,088,312,171.89	69,720,518,872.77
其中:营业收入	81,088,312,171.89	69,720,518,872.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,129,366,950.93	73,384,892,565.73
其中:营业成本	69,689,532,945.07	66,685,174,009.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,108,078,282.93	4,110,642,568.99
销售费用	37,189,397.04	53,674,363.56
管理费用	206,168,697.22	178,948,175.23
研发费用	1,193,091,516.38	1,258,096,443.54
财务费用	1,895,306,112.29	1,098,357,005.10
其中:利息费用	1,813,336,399.31	1,820,192,217.50
利息收入	118,530,661.38	159,489,774.49
加:其他收益	352,421,758.54	51,595,149.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-29,905,606.95	38,254,714.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	68,496,162.46	180,578,618.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	25,258,522.19	138,988,806.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-48,263,256.65	-57,970,985.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-981,692.18	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,704,105.35	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,263,179,051.26	-3,493,506,007.13
加:营业外收入	7,569,246.13	153,882.31
减:营业外支出	557,313.60	213,368.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,270,190,983.79	-3,493,565,493.00
减:所得税费用	171,461,784.77	-632,075,994.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,098,729,199.02	-2,861,489,498.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,098,729,199.02	-2,861,489,498.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	552,356,783.62	-1,467,816,809.90
2.少数股东损益	546,372,415.40	-1,393,672,688.89
六、其他综合收益的税后净额	16,749,448.69	3,465,785.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,630,356.85	15,828,559.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-590,642.24	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-590,642.24	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	20,220,999.09	15,828,559.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,582,979.88	-50,033,754.51
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,638,019.21	65,862,313.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,880,908.16	-12,362,773.89
七、综合收益总额	1,115,478,647.71	-2,858,023,713.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	571,987,140.47	-1,451,988,250.44
归属于少数股东的综合收益总额	543,491,507.24	-1,406,035,462.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	-0.15
(二)稀释每股收益	0.06	-0.15

法定代表人:李水荣　主管会计工作负责人:王亚芳　会计机构负责人:张绍英

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,428,593,585.76	82,509,656,914.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,958,361,629.02	658,735,846.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,795,724,448.59	5,192,111,220.30
经营活动现金流入小计	92,182,679,663.37	88,360,503,981.75
购买商品、接受劳务支付的现金	79,836,272,551.22	89,887,358,266.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,558,998,186.28	1,482,689,220.34
支付的各项税费	5,112,583,789.96	3,970,279,709.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,554,152.05	4,080,895,592.39
经营活动现金流出小计	88,053,408,679.51	99,421,222,788.46
经营活动产生的现金流量净额	4,129,270,983.86	-11,060,718,806.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	761,449,460.70	886,211,784.32
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,923,497.09	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,899,512.55	186,696,347.40
投资活动现金流入小计	1,011,272,470.34	1,072,908,131.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,942,349,586.69	6,883,187,849.56
投资支付的现金	424,646,154.66	915,284,882.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	99,992,166.91	310,941,341.34
投资活动现金流出小计	10,466,987,908.26	8,109,414,072.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,455,715,437.92	-7,036,505,941.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,543,200,351.24	44,117,219,620.50
收到其他与筹资活动有关的现金	9,448,341,833.32	1,656,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,991,542,184.56	45,773,219,620.50
偿还债务支付的现金	26,952,016,657.62	21,754,327,896.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,969,038,091.06	1,988,636,959.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,717,787,689.43	2,574,304,070.24
筹资活动现金流出小计	31,638,842,438.11	26,317,268,926.34
筹资活动产生的现金流量净额	14,352,699,746.45	19,455,950,694.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,200,192.77	632,793,172.41
五、现金及现金等价物净增加额	8,931,055,099.62	1,991,519,118.65
加:期初现金及现金等价物余额	11,486,855,097.51	15,459,279,803.77
六、期末现金及现金等价物余额	20,417,910,197.13	17,450,798,922.42

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

荣盛石化股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2024-034

荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2024年4月29日以通讯方式召开,会议由公司监事会主席孙国明先生主持,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,其中,以通讯表决方式出席的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:

1.《关于2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告于2024年4月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》(公告编号:2024-035)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2024-033

荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

荣盛石化股份有限公司(以下简称"公司"或"荣盛石化")第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,董事会会议于2024年4月29日以通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,其中,以通讯表决方式出席的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1.《关于2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告于2024年4月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》(公告编号:2024-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2024年4月29日

(上接B855版)

2.本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。本次股东大会所有提案内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》及相关公告。

3.根据《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》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4.独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2024年5月17日上午9:00—11:00,下午13:30—16:30。

2.登记地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

3.登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

邮政编码:650200

联系电话:0871-65625802

传　　真:0871-65633176

联 系 人:程红梅、杨尚仙

2.出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议;

2.公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360903

投票简称:云内投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席昆明云内动力股份有限公司2023年年度股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2023年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于审议《2024年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案	√			
6.00	关于审议《2023年度利润分配方案》的议案	√			
7.00	关于兑现公司董事、高管人员2023年年度薪酬的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2024－023号

昆明云内动力股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2024年4月28日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2024年4月18日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席张士海先生主持,公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司《2023年年度报告》进行了审核,认为:董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合相关监管规则和《公司章程》中关于利润分配的要求,并充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要,符合公司和全体股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会审议了公司《2023年度内部控制评价报告》,认为:公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的有序进行。2023年公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用预计为150万元,其中财务审计费用95万元,内部控制审计费用55万元,具体金额以实际合同约定为准。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需经2023年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果:本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司董事会对公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具