



# 湘潭电化科技股份有限公司

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-034

## 2024 半年度 报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1、公司简介

股票简称	湘潭电化	股票代码	002125
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票上市联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
办公地址	望  棚  湖		
电话	湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿粤城		
电子邮箱	0731-55544161		0731-55544048
	zqsb@chinaamc.com		zqsb@chinaamc.com

2、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)	855,820,041.75	1,004,172,126.16	-14.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,909,393.22	147,756,512.21	4.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,877,433.09	130,002,600.17	8.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,281,643.45	94,727,094.36	78.70%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	5.41%	6.07%	-6.66%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,877,267,651.60	5,017,246,028.93	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,835,878,725.43	2,783,741,545.10	1.87%

3、公司股东数量及持股情况						单位:股
报告期末普通股股东总数	36,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			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	数量
湘潭电化集团有限公司	国有法人	29.54%	185,928,027	0	质押	79,090,000
湘潭电化湖南有产投资投资有限公司	国有法人	12.69%	79,885,370	0	质押	34,389,565
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	9,720,741	0	不适用	0
招商广  坤	境内自然人	0.75%	4,710,446	0	不适用	0
栗建伟	境内自然人	0.71%	4,456,700	0	不适用	0
卢卫萍	境内自然人	0.55%	3,451,448	0	不适用	0
彭加如	境内自然人	0.44%	2,795,000	0	不适用	0
苏杭航外投资管理有限公 司-格洛汇通号私募证券投资基 金	其他	0.35%	2,225,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证100交易型开放式 指数证券投资基金	其他	0.27%	1,701,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司为公司控股股东,湘潭电化湖南有产投资投资有限公司为湘潭电化集团公司的控股企业,公司未与其持股5%以上股东存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	湘潭电化集团有限公司通过普通证券账户持有124,928,027股,通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,000,000股,合计持有185,928,027股。招商广  坤通过普通证券账户持有1,273,891股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,436,555股,合计持有4,710,446股。栗建伟通过普通证券账户持有1,661,700股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,795,000股,合计持有4,456,700股。苏杭航外投资管理有限公 司-格洛汇通号私募证券投资基 金通过普通证券账户持有0股,通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,225,000股,合计持有2,225,000股。					

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

单位:股									
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									
股 东 名 称 (全 称)	期初普通账户、信用账户、融资融券通出出借股份及质押、冻结或冻结情况		期末普通账户、信用账户、融资融券通出出借股份及质押、冻结或冻结情况		期初普通账户、信用账户、融资融券通出出借股份及质押、冻结或冻结情况		期末普通账户、信用账户、融资融券通出出借股份及质押、冻结或冻结情况		占总股本的比例
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
招商银行股份有限公司-南方中证100交易型开放式指数证券投资基金	473,300	0.08%	102,300	0.02%	1,701,300	0.27%	47,000	0.01%	
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									
4、控股股东或实际控制人变更情况									
控股股东报告期内变更									
□适用 √不适用									
公司报告期控股股东未发生变更。									
实际控制人报告期内变更									
□适用 √不适用									
公司报告期实际控制人未发生变更。									
5、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									
公司报告期无优先股股东持股情况。									
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况									
□适用 √不适用									
三、重要事项									
无									

湘潭电化科技股份有限公司  
法定代表人:刘江  
2024年8月28日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-032

## 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2024年8月18日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过审议并表决,通过如下决议:

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》;  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-034)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-035)。  
二、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;  
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关事项尚在进行中,股东大会决议的本次发行方案的有效期限将届满,为保证本次发行工作的顺利推进,同意将本次发行的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,本次发行的其他事项和内容不变。  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-035)。

三、通过《关于提请股东大会延长授权董事及其授权人办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》;  
鉴于本次发行相关事项尚在进行中,股东大会决议的本次发行相关授权有效期即将届满,为保证本次发行工作的顺利推进,同意将本次发行相关授权的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除延长本次发行相关授权的有效期外,本次发行授权的其他范围和容保持不变。  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-035)。

四、通过《关于调整公司组织机构的议案》;  
为更好地适应生产经营需要,同意撤销销售中心,工程部更名为工程管理部,承担原工程、数智化中心全部职能。  
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》;  
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定,充分考虑公司实际情况,同意修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。  
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容详见公司2024年8月29日刊登于巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬与考核管理办法》(2024年8月修订)。

六、通过《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》;  
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》,结合公司所处行业、市场情况以及当前经营特点,同意公司《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》的相关内容。  
高级管理人员薪酬水平结合公司经营实际,并参考同行业及同地区类似上市公司薪酬水平确定,根据其在公司的职责任务,按公司薪酬制度领取基本薪酬、绩效薪酬等,其中基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据公司经营成果及个人实际工作绩效情况综合考评后予以发放。

关联董事龙绍飞先生、贺娟女士回避表决。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《关于聘任审计综合授信的议案》;  
同意公司向湖南银行股份有限公司湘阴支行申请综合授信人民币贰亿玖仟万元,期限壹年;向中信银行股份有限公司湘潭九华支行申请综合授信人民币伍仟元,期限壹年;向中国建设银行股份有限公司湘潭西行支行申请综合授信人民币肆仟元,期限壹年。上述授信均由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
八、通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;  
公司于2024年9月13日(星期五)采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-036)。  
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会  
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-033

## 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议通知于2024年8月18日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事审议并表决,通过如下决议:

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》;  
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告》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:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;  
经审核,监事会认为:公司延长向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)股东大会决议有效期符合相关规定,有利于保证公司本次发行工作的延续性和有效性。监事会同意将本次发行的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除上述延长外,本次发行的其他事项和内容保持不变。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。  
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-035)。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会  
二〇二四年八月二十八日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-036

## 湘潭电化科技股份有限公司 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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会,现将相关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况  
1、股东大会届次:本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。  
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,会议于2024年8月28日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
4、会议召开的时间和地点:  
(1)现场会议召开时间:2024年9月13日(星期日)15:30。  
(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票方式,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年9月9日(星期一)  
7、出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托代理人出席和参加表决,该被代理人不必是公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿粤城23楼大会议室。  
二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请列明勾选项目可以投票
1.00	非累积投票提案	√
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事及其授权人办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过,相关内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十八次会议决议公告》和《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

三、会议表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票方式,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

四、会议地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿粤城23楼公司董事会工作部。  
五、其他事项  
1、会议联系人:沈圆圃、王悦  
联系电话:0731-55544048  
传真:0731-55544101  
邮箱:zqsb@chinaamc.com  
邮政编码:411120  
2、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件  
1、第八届董事会第二十三次会议决议;  
2、第八届监事会第十八次会议决议。  
特此公告。

附件一:		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:投票代码为“362125”,投票简称为“电化投票”。
2、填报表决意见		本次股东大会的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
3、股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。		股东对总议案进行投票,以对总议案投票的结果为准。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;如只对总议案投票表决,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9月13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的时间为2024年9月13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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。 附件二:

附件二:		授权委托书
本公司(本人) 兹授权委托 (先生/女士)(身份证号: )代表本公司(或本人)出席湘潭电化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。		
提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请列明勾选项目可以投票
1.00	非累积投票提案	√
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事及其授权人办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请列明勾选项目可以投票	√		
1.00	非累积投票提案	√			
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事及其授权人办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√			

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请列明勾选项目可以投票	√		
1.00	非累积投票提案	√			
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事及其授权人办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√			

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	请列明勾选项目可以投票	√		
1.00	非累积投票提案	√			
2.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事及其授权人办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√			

# 信息披露 | Disclosure B166

# 上海新朋实业股份有限公司

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 公告编号:2024-024

## 2024 半年度 报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 □不适用  
是否以公积金转增股本  
□是 √否  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以771770000为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.26元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司简介  
1、公司简介

股票简称	新朋股份	股票代码	002328
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票上市联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
办公地址	上海市青浦区华新镇华新公路1698号		
电话	86-21-31166512		86-21-31166512
电子邮箱	xinpengstock@xinpeng.com		xinpengstock@xinpeng.com

2、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)	2,756,227,180.70	2,801,516,950.15	-1.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,965,136.81	166,410,886.62	-42.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,438,400.74	81,798,034.89	0.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	446,316,406.15	19,556,180.52	2,182.23%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45%
加权平均净资产收益率	2.90%	5.21%	-2.31%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,964,529,154.43	6,009,866,198.10	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,237,344,774.32	3,241,658,386.73	-0.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股					
报告期末普通股股东总数	37,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		