

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www.cninfo.com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、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 本半年度报告未经过审计。

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

公司概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	闻泰科技	600745
联系人和联系方式	董事会秘书	赵军海	证券事务代表
姓名	赵军海	性别	男
电话	0573-82582099	电子邮箱	0573-82582099
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号	邮政编码	314000
电子邮件	600745@mail.wingtech.com	电子邮件	600745@mail.wingtech.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	单位:元	
		上年末	本报告期末比上年同期增减%
总资产	75,710,178,195.25	76,967,959,334.19	-1.63
归属于上市公司股东的净资产	37,185,211,826.60	37,166,169,933.70	0.05
本报告期			
营业收入	33,589,349,101.65	29,205,824,595.07	15.01
归属于上市公司股东的净利润	140,420,257.11	1,251,134,974.21	-88.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-128,405,142.09	1,175,647,328.16	1,179,881,000.90
经营活动产生的现金流量净额	2,641,933,781.86	3,040,836,982.82	-13.12
归母平均净资产收益率(%)	0.38	3.34	减少 2.96 个百分点
基本每股收益(元)	0.11	1.01	1.01
稀释每股收益(元)	0.11	1.01	1.01
2.3 前 10 名股东持股情况表			

截至报告期末股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前十名股东持股情况

股东名称 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记已冻结的股份数量

闻天下科技有限公司 境内非国有法人 12.39 153,946,037 0 质押 78,624,000

无锡国联产业投资有限公司-无锡国联股权投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 9.78 121,555,915 0 无 0

天津瑞通远达资产管理合伙企业(有限合伙)-珠海国联股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.44 80,020,040 0 无 0

昆明市产业投资控股集团有限公司 境内非国有法人 4.01 49,856,358 0 质押 49,283,500

合肥芯融产业投资基金有限公司 境内非国有法人 3.83 47,601,837 0 无 0

香港中央结算有限公司 境外法人 3.11 38,666,109 0 无 0

张学政 境外自然人 2.98 37,000,000 0 质押 13,000,000

珠海格力电器股份有限公司 境内非国有法人 2.89 35,858,995 0 无 0

中国建筑银行股份有限公司-华夏夏衍资本计划 境内非国有法人 1.51 18,744,824 0 无 0

云南省工业投资控股集团有限责任公司 国有法人 1.14 14,17,627 0 质押 14,100,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 1. 张学政为公司实际控制人,与公司控股股东闻天下科技(浙江)有限公司、珠海格力电器股份有限公司及闻天下科技(杭州)有限公司为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 □不适用

2.6 在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

本公司应根据重要性原则,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的事项

□适用 □不适用

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-086

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2024年8月19日通过邮件方式向全体监事发送了会议通知。

(三)本次会议于2024年8月20日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人),以通讯表决方式出席2人(0人),0人缺席。

(五)本次监事会由监事会主席闻学兵先生主持,监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024半年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意对2024半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,内容真实、准确和完整,所包含的信息从多方面反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(三)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(四)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(五)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(六)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(七)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(八)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(九)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十一)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十二)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十三)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十四)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十五)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十六)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十七)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十八)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(十九)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十一)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十二)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十三)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十四)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十五)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十六)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十七)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十八)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(二十九)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。

(三十)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权数为0票。