重庆燃气集团股份有限公司

公司代码:600917　　公司简称:重庆燃气

2024 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

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,拟定2024年半年度利润分配预案为:拟向全体股东按每10股派送现金0.15元(含税)。截至本公告日,公司总股本为1,571,340,000股,以此计算合计拟派送现金股利23,570,100.00元(含税)。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

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	重庆燃气	600917	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯玲	华翔
电话	023-67952837	023-67952837
办公地址	重庆市江北区鸿恩路7号	重庆市江北区鸿恩路7号
电子信箱	dbcqgas@163.com	dbcqgas@163.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,893,973,269.54	10,346,909,236.21	10,346,909,236.21	5.29
归属于上市公司股东的净资产	5,391,409,982.37	5,385,276,814.09	5,385,276,814.09	0.11
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,971,044,059.15	4,975,619,769.32	4,968,366,183.16	-0.09
归属于上市公司股东的净利润	148,221,800.34	173,594,256.17	166,823,449.00	-14.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,911,130.73	144,731,041.33	137,960,234.16	-5.40
经营活动产生的现金流量净额	360,869,872.85	349,755,063.15	349,755,063.15	3.18
加权平均净资产收益率(%)	2.73	3.40	3.37	减少0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.110	0.106	-14.55
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.110	0.106	-14.55

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)						31,056
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	
华润燃气(中国)投资有限公司	境外法人	22.27	350,000,000	0	无	0
华润燃气投资(中国)有限公司	国有法人	16.90	265,589,330	0	无	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	8.42	132,260,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	国有法人	7.01	110,129,799	0	无	0
国家开发银行	国有法人	5.00	78,566,929	0	无	0
重庆市能源投资集团有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	3.66	57,464,483	0	无	0
重庆农村商业银行股份有限公司	其他	3.35	52,665,132	0	无	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	2.64	41,490,661	0	无	0
重庆银行股份有限公司	其他	2.29	35,938,168	0	无	0
兴业银行股份有限公司重庆分行	其他	2.13	33,526,823	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中华润燃气(中国)投资有限公司、华润燃气投资(中国)有限公司为一致行动人。					

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: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(%)
重庆燃气集团股份有限公司2022年第一期中期票据	22重庆燃气MTN001	102282450	2022-11-02	2025-11-04	500,000,000	2.9

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	46.78	44.10
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.98	25.75

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:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2024-049

重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月12日(星期四) 上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年9月5日(星期四) 至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dbcqgas@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月12日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2024年9月12日(星期五)11:00-12:00在上证路演中心以网络互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长李金陆,董事、总经理黄海峰,董事、副总经理、财务总监冯玲及一名独立董事报名参加业绩说明会,具体以实际出席人员为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月12日(星期五) 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月5日(星期四) 至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(dbcqgas@163.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

电话:023-67952837

邮箱:dbcqgas@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司

2024年8月31日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2024-047

重庆燃气集团股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月29日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》,现将有关情况公告如下:

一、2024年半年度利润分配预案基本内容

2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润为148,221,800.34元。截至2024年6月30日,母公司报表未分配利润为1,073,795,627.02元,母公司货币资金余额1,154,930,701.49元。(以上半年度财务数据未经审计)

为深入响应新"国九条"文件精神,提高分红水平、增加分红频次,增强投资者获得感,根据公司2024年半年度经营业绩情况,结合年度资本性支出及流动资金需求情况,拟实施2024年半年度现金分红。2024年半年度利润分配预案为:以1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.15元(含税),共计派送现金23,570,100.00元,半年度不转增,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司2024-2027三年股东分红回报规划》等有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2024年半年度经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、本次利润分配预案履行的审批程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年8月29日召开第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。公司监事会认为:公司2024年半年度利润分配预案符合公司利润分配政策,符合公司及全体股东的长远利益,决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,亦不会影响公司正常经营与发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2024-048

重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第五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年第五次临时股东大会

(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 30分

召开地点:重庆市江北区鸿恩路7号公司404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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过,会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600917	重庆燃气	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

(一)为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(二)登记手续

1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

(三)登记方式及时间

1.现场登记:2024年9月18日:上午9:00—12:00;下午14:30—17:00;

2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年9月18日17时前送达公司董事会办公室,信封或传真件上请注明"参加2024年第五次临时股东大会"字样。

(四)登记地点:重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

(五)出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

联系单位(部门):重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

联系人:谭杰

电话:023—67952837

传真:023—67952837

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆燃气集团股份有限公司:

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年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配的议案			

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。

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2024-045

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2024年8月29日在公司办公楼404会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料已于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

1. 关于公司《2024年半年度报告》的议案。

监事会意见:经审阅重庆燃气集团股份有限公司2024年半年度报告及其相关资料,公司监事会认为公司2024年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

2. 关于公司《2024年度调整计划草案》的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

3. 关于公司2024年半年度利润分配的预案

监事会意见:公司2024年半年度利润分配预案符合公司利润分配政策,符合公司及全体股东的长远利益,决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,并同意提交股东大会审议。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

4. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

5. 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

6. 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2024-044

重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于2024年8月29日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开,会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

1. 关于公司2024年半年度报告的议案。

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2024年半年度报告》。

本议案涉及财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

2. 关于公司《2024年度调整计划草案》的议案

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据生产经营实际,适时调整经营投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。

3. 关于公司2024年半年度利润分配的预案

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

为深入响应新"国九条"文件精神,提高分红水平、增加分红频次,增强投资者获得感,根据公司2024年半年度经营业绩情况,结合年度资本性支出及流动资金需求情况,拟实施2024年半年度现金分红。2024年半年度利润分配预案为:以1,571,340,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.15元(含税),共计派送现金23,570,100.00元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

4. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

5. 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6. 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知》。

以上第三项议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

(上接B77版)

经监帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十三次会议审议通过,公司决定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《监帆医疗股份有公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年9月18日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间:2024年9月18日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午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及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年9月10日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截至2024年9月10日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号监帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	(采取等额选举,填报投给候选人的选举票数)	
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人
1.01	独立董事候选人赵永清	√
1.02	独立董事候选人刘海波	√

1、以上议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议,股东大会方可进行表决。

3、特别提示:

上述提案采取累积投票方式选举2名独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、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)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年9月18日13:00-13:50

2、登记地点:监帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,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、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)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,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:黄婕、赵敏

联系电话:0533-7871008

传　　真:0533-7871073

电子邮箱:stock@bluesail.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码:255400

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

附件1:参加网络投票的具体流程;

附件2:授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日

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:投票代码为"362382",投票简称为"蓝帆投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及非累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

关于补选独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:现场股东大会当日的交易时间,9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

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》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,出席蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	(采取等额选举,填报投给候选人的选举票数)				
1.00	《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人			
1.01	独立董事候选人赵永清	√			
1.02	独立董事候选人刘海波	√			

委托人签名(盖章):　委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持股数:　委托人股票账户:

受托人签名:　受托人身份证号码:

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2024-087

债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,维护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"蓝帆医疗"、"公司")结合自身发展战略、经营情况及财务情况制定了"质量回报双提升"行动方案,具体详见公司于2024年4月27日在指定媒体披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2024-044)。

现将公司落实"质量回报双提升"行动方案的进展情况公告如下:

一、聚焦主业发展,巩固行业领先地位

2024年,是充满机遇与挑战的一年。从2023年起,公司开始了第三个十年新征程,开启向海外输出中国智造,打造全球知名品牌的发展新阶段,向全球化3.0进化、迭代、进阶。公司已经蜕变成长为中国医疗器械领军企业,全面开启由中国制造向中国创造升级、中国品牌崛起的全新里程。根据细分领域业务性质的不同,公司将旗下业务板块分为心脑血管事业部、健康防护事业部和应急救护事业部,产品涵盖心脑血管、健康防护、应急救护等领域,致力于以世界领先的医疗技术和产品,给患者创造福祉,为社会创造价值。

1、心脑血管事业部:

公司心脑血管事业部所在行业属于专用设备制造业,主要产品为冠脉植介入、结构性心脏病以及和心脏植介入手术相关的医疗器械产品,属于高值医用耗材。2024年2月1日起,国家发改委《产业结构调整指导目录(2024年)》正式施行,鼓励高端医疗器械创新发展。高端医疗器械是发展新质生产力的"国之重器",被视为国家制造业和高科技发展水平的标志之一。公司是心脑血管领域中国首家全产品线均拥有全套自主知识产权、且技术实力在全球获得广泛认可的医疗器械公司。

心脑血管事业部经营主体Biosensors International Group, Ltd是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业,其下属子公司山东吉威医疗制品有限公司在国内心脏支架植入量位列第二,NVT AG是全球第五家获得TAVR产品欧盟CE注册证的企业。心脑血管事业部在全球拥有400多项专利,部分技术和专利曾出售或授权给波士顿科学、雅培、泰尔茂等国际巨头,仅专利授权费一项就累计获得约4亿美金收入;公司的核心产品被誉为行业"金标准",美敦力、波士顿科学、百多力等众多国际巨头均选用公司的相关产品作为对照组;公司核心技术、产品和临床结果多次登上顶级国际期刊。

2024年上半年,公司凭借在心血管领域多年的沉淀被授予"中国研究型医院学会医疗器械转化基地",子公司山东吉威医疗制品有限公司参与了由山东省医疗器械和药品包装检验研究院牵头的检验法规部分文件撰写,共同申报的"心脑血管医疗器械质量检测验关键技术体系构建与应用"获得山东省科学进步二等奖。

2、健康防护事业部:

公司健康防护事业部所在行业属于橡胶和塑料制品业,主要产品为健康防护手套,公司是行业内首家布局了全品类手套的上市公司,涵盖一次性丁腈手套、一次性PVC手套、一次性乳胶手套、一次性TPE/CPE手套等大类可为客户提供最全品类的产品系列,广泛应用于医疗检查及防护、工业劳保、餐饮服务、家务劳动等场景。

公司依靠多年的一次性健康防护手套生产经验、高素质的专业人员、全球销售网络、良好商业口碑和客户积累,采用先进的自动化设备、优质的原料、独特的配方、科学的工艺流程以及先进的质量控制体系,使公司位居国内一次性健康防护手套行业的头部位置。

2024年上半年,公司健康防护业务坚决贯彻满产全销策略,海外销量较去年同期增长超过38%,PVC手套和丁腈手套市场占有率及行业开工率均位居全球前列。公司一次性PVC手套2024年上半年出口数量比去年同期上涨35%,出口市场份额上涨至近25%;公司丁腈手套2024年上半年出口数量较2023年上半年增长42%,出口市场份额超21%,公司在全球手套市场的份额进一步得到集中和提升,开工负荷同样位于全球行业领先地位,市场口碑、客户数量不断攀升。

3、应急救护事业部:

公司应急救护事业部所在行业属于其他制造业,主要产品为以急救箱包为主的各类应急救护产品和一次性健康防护用品,产品销往德国、英国等全球多个国家,在全球医疗急救包市场中市场份额排名前列。

公司子公司湖北高德急救防护用品有限公司是特斯拉车载急救包全球供应商,与德国奔驰、宝马、奥迪、法国雷诺等车企形成了长期战略合作。在中国汽车出口规模日渐扩大的趋势下,尤其是新能源车出口的大好形势下,车企对车载急救包的需求也水涨船高,公司抓住时机积极开拓出口新能源车的配备急救包市场,进入国内汽车大厂的供应商名录,与吉利、蔚来等多家知名车企进行合作,未来公司将推动与更多车企的合作。公司已与滴滴出行、招商银行、中国人寿、平安保险、太平洋保险等达成战略合作,为其提供急救包定制解决方案。

二、坚持研发创新驱动为核心,推动高质量发展

1、搭建了全球24小时和国际国内双向联动的研发机制

公司在全球主要区域建立了研发和临床注册平台,拥有专利近570项。依托全球研发临床平台、海内外一流医院的临床数据,伴随国内研发团队经验的不断丰富,公司搭建了全球24小时和国际国内双向联动的研发机制,实现了研发能力的本土化和国际化,实现了海内外研发成果互通、技术共享,不仅实现了把国外技术引入国内,还帮助中国原创技术走向世界。公司依托卓越的技术研发能力,在国内率先开发出具有完全自主知识产权、达到国际先进水平的冠脉介入医疗器械产品并成功实现了产业化,打破了国外产品的垄断,为细分领域内医疗器械国产化奠定了基础。

2、创新研究方面拥有卓越领先的技术优势和学术地位

公司是心脑血管领域中国首家全产品线均拥有全套自主知识产权、且技术实力在全球获得广泛认可的医疗器械公司。公司核心技术、产品和临床结果多次登上顶级国际期刊,北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司旗下产品共5次登上全球4大顶级医学期刊中的《新英格兰医学杂志》和《柳叶刀》杂志。2024年5月17日于法国巴黎落幕的欧洲介入心脏病学大会(EuroPCR 2024)上,公司独家专利产品柏腾™BA9™ DCB再狭窄适应症临床结果于Late Breaking Trial(突破性临床)环节展示,并同步发表在EuroIntervention期刊上,又一次将中国临床带上国际舞台。柏腾™BA9™ DCB作为国内首款通过创新医疗器械特别审查获批的莫司类药物涂层球囊,填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白,为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。

自主研发的一次性使用冠脉血管内冲击波导管——SoniCracker™-CL作为国内首批上市的国产冠脉血管内冲击波导管之