广州白云国际机场股份有限公司

公司代码:600004　　公司简称:白云机场

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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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	白云机场	600004	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚耀明	
电话	020-36063595	
办公地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼	
电子信箱	600004@gdairport.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(%)
总资产	26,955,339,254.33	26,190,045,631.21	2.92
归属于上市公司股东的净资产	17,844,474,402.14	17,593,268,620.81	1.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,460,271,426.09	2,890,411,446.82	19.72
归属于上市公司股东的净利润	437,791,469.90	158,022,499.50	177.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425,067,327.33	139,708,902.78	204.25
经营活动产生的现金流量净额	1,969,548,873.21	1,010,641,723.39	94.88
加权平均净资产收益率(%)	2.46	0.92	增加1.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.14
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.14

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)						87,279
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
广东省机场管理集团有限公司	国有法人	57.20	1,353,744,552		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.26	29,780,069		未知	
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.92	21,765,803		未知	
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.77	18,139,000		未知	
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.62	14,687,147		未知	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	13,713,720		未知	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.56	13,142,064		未知	
安本亚洲有限公司—安本基金—中国A股可持续股票基金	境外法人	0.46	10,782,250		未知	
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	0.44	10,402,884		未知	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	0.41	9,793,762		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省机场管理集团有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也不存在关联关系;公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司也未知其关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

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:600004　证券简称:白云机场　公告编号:2024-040

广州白云国际机场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9日(星期一) 下午 15:00-16:00

●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/)

●会议主题: 2024年半年度业绩说明会

●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2日(星期一) 至9月6日(星期五)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)或通过公司邮箱600004@gdairport.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。

广州白云国际机场股份有限公司(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9日下午 15:00-16:00举办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

(一) 会议召开时间:2024年9月9日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理王晓勇先生,独立董事邢益强先生,副总经理、董事会秘书戚耀明先生,副总经理张建诚先生,财务部部长曲佳状女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月9日下午 15:00-16:00,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2日(星期一) 至9月6日(星期五)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600004@gdairport.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、联系部门及咨询办法

1.部门:法律与董事会事务部

2.电话:020-36063595

3.邮箱:600004@gdairport.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。

广州白云国际机场股份有限公司

2024年8月31日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2023-039

广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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

(一)本次董事会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)本次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次董事会会议于2024年8月30日以现场结合通讯会议方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

(五)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十四次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于向全资子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司增资的议案》

公司第七届董事会投资审查与决策委员会第七次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

为改善全资子公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司财务状况,增强其自身造血功能,提高经营创效能力,公司以现金方式向该公司增资13000万元。

(二)《公司2024年半年度报告》及摘要》

公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2024-078

深圳市禾望电气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09月09日(星期一)上午10:00-11:00

● 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09月02日(星期一)至09月06日(星期五)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ir@hopewind.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。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28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09月09日上午10:00-11:00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

(一)会议召开时间:2024年09月09日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:韩玉先生

副董事长、总经理:郑大鹏先生

独立董事:刘红乐女士

副总经理、首席财务官(财务负责人):陈文锋先生

董事会秘书:曹阳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月09日上午10:00-11:00,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09月02日(星期一)至09月06日(星期五)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ir@hopewind.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、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86705230

电子邮箱:ir@hopewind.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。

深圳市禾望电气股份有限公司

2024年8月31日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2024-076

深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司"、"禾望电气")第四届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定;

2、公司于2024年8月20日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3、本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

5、本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举韩玉先生为公司第四届董事会董事长,选举郑大鹏先生为公司第四届董事会副董事长,任期至公司第四届董事会任期届满。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》

选举刘红乐女士、夏俊先生、王建平先生为公司第四届董事会审计委员会委员,刘红乐女士为主任委员;

选举王建平先生、郑大鹏先生、刘红乐女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,王建平先生为主任委员;

选举王建平先生、刘红乐女士、韩玉先生为公司第四届董事会提名委员会委员,王建平先生为主任委员;

上述三个董事会专门委员会委员任期与第四届董事会一致。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名,同意聘任郑大鹏先生为公司总经理,聘期至公司第四届董事会任期届满。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定和总经理郑大鹏先生提名,同意聘任以下人员为公司其他高级管理人员:

同意聘任肖安波先生为公司副总经理、首席运营官;

同意聘任梁龙伟先生为公司副总经理;

同意聘任陈文锋先生为公司副总经理、首席财务官(财务负责人);

同意聘任周党生先生为公司副总经理、首席技术官;

同意聘任王琰先生为公司副总经理;

以上高级管理人员的聘期至公司第四届董事会任期届满。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定和董事长韩玉先生提名,同意聘任曹阳女士为公司董事会秘书,聘期至公司第四届董事会任期届满。

此议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

联系电话:0755-8670 5230

邮箱:ir@hopewind.com

(六)审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据工作需要,同意聘任董奇先生为公司内部审计部负责人,聘期至公司第四届董事会任期届满。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于公司新一届高级管理人员2024年度薪酬的议案》

本议案郑大鹏先生涉及本人薪酬回避表决。

新一届高级管理人员的具体薪酬将提请公司董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会于2024年度结束后,根据公司所处的行业和市场平均水平,结合公司实际情况及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定,并由公司在相关报告中进行披露。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件:

韩玉,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年10月出生,博士,高级工程师。曾供职于斯比泰电子(深圳)有限公司、艾默生网络能源有限公司。2009年加入公司,现任公司董事长。

郑大鹏,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年9月出生,博士,高级工程师。曾供职于深圳市华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司、美国俄亥俄州力博特公司。2014年加入公司,现任公司副董事长、总经理。

夏俊,中国国籍,无境外永久居留权,男,1971年12月出生,博士。曾供职于农业机械化学校、深圳沙井新二成辉厂(飞利浦)计算机室、深圳基业长青科技有限公司。现任深圳市电子学会常务副理事长、中国电子学会理事、广东省电子学会副秘书长,现任公司董事。

王建平,中国国籍,无境外永久居留权,男,1957年7月出生,管理工程专业硕士研究生学历,正高级工程师。曾供职于呼和浩特市第一运输公司、中国农机院呼和浩特分院行业中心。现任全国风力发电标准化技术委员会副主任委员、2021年5月起任公司独立董事。

刘红乐,中国国籍,无境外永久居留权,女,1974年3月出生,硕士。曾供职于万方集团、深圳百事可乐有限公司、深圳市标准市场研究有限公司、芯微技术(深圳)有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司、深圳市普得技术有限公司、深圳市九洲智和科技有限公司。2021年5月起任公司独立董事。

肖安波,中国国籍,无境外永久居留权,男,1981年12月出生,本科。曾供职于信瑞电子(深圳)有限公司、艾默生网络能源有限公司。2008年加入公司,现任公司副总经理、首席运营官。

梁龙伟,中国国籍,无境外永久居留权,男,1982年10月出生,本科。曾供职于佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司、艾默生网络能源有限公司。2010年加入公司,现任公司副总经理。

周党生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1975 年 2 月出生,硕士,高级工程师。曾供职于艾默生网络能源有限公司、深圳市正先软件技术开发有限公司。2010年加入公司,现任公司副总经理、首席技术官。

王琰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年8月出生,硕士。曾供职于艾默生网络能源有限公司。2008年加入公司,现任公司副总经理。

陈文锋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年10月出生,硕士,审计师、高级经济师、高级会计师。曾供职于江西省安远县审计事务所、深圳市科艺精密制品有限公司、新利实业(深圳)有限公司。2012年加入公司,现任公司副总经理、首席财务官(财务负责人)。

曹阳,中国国籍,无永久境外居留权,女,1987 年 6 月出生,硕士(在读)。2008年加入公司,曾任公司内部审计部负责人、证券事务代表,现任公司董事会秘书。

董奇,中国国籍,无境外永久居留权,男,1989年4月出生,本科。曾供职于合兴集团有限公司、健康元药业集团股份有限公司、深圳市惠泉美居投资有限公司、启音言语康复科技(深圳)有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司。2023年加入公司,现任公司内部审计部负责人。

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2024-077

深圳市禾望电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定;

2、公司于2024年8月20日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知;

3、本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开;

4、本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举陈云刚先生为公司第四届监事会主席。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码:603063　证券简称:禾望电气　公告编号:2024-075

深圳市禾望电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年8月30日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,572,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.8767

注:有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,其中董事王永先生、独立董事祁和生先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,其中监事陆轲钊先生、陈云刚先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书刘济洲先生出席本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,404,644	99.8407	154,800	0.1466	13,300	0.0127

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,649,780	98.1785	1,909,664	1.8088	13,300	0.0127

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,647,880	98.1767	1,911,564	1.8106	13,300	0.0127

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	103,629,280	98.1591	1,930,164	1.8282	13,300	0.0127

5、议案名称:关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,348,944	99.7880	206,200	0.1953	17,600	0.0167

6、议案名称:关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,351,744	99.7906	204,100	0.1933	16,900	0.0161

(二) 累积投票议案表决情况

7.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	韩玉	104,801,057	99.2690	是
7.02	郑大鹏	104,810,860	99.2783	是
7.03	夏俊	104,795,357	99.2636	是

8.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	王建平	104,803,169	99.2710	是
8.02	刘红乐	104,795,257	99.2635	是

9.00关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	陈云刚	104,803,075	99.2709	是
9.02	李小康	104,794,068	99.2624	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	11,068,144	98.5039	154,800	1.3776	13,300	0.1185
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	9,313,280	82.8860	1,909,664	16.9955	13,300	0.1185
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	9,311,380	82.8691	1,911,564	17.0124	13,300	0.1185
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	9,292,780	82.7036	1,930,164	17.1780	13,300	0.1184
5	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案	11,012,444	98.0082	206,200	1.8351	17,600	0.1567
6	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	11,015,244	98.0331	204,100	1.8164	16,900	0.1505
7.01	韩玉	10,464,557	93.1321				
7.02	郑大鹏	10,474,360	93.2194				
7.03	夏俊	10,458,857	93.0814				
8.01	王建平	10,466,669	93.1509				
8.02	刘红乐	10,458,757	93.0805				
9.01	陈云刚	10,466,575	93.1501				
9.02	李小康	10,457,568	93.0699				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(深圳)律师事务所

律师:顾明珠、董倩

2、律师见证结论意见:

北京市君泽君(深圳)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2024年8月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

(上接B305版)

综上,保荐人对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、第九届监事会第二次会议决议;

3、中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年8月31日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2024-53

秦川机床工具集团股份公司关于召开2024年第四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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》,同意公司于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会,审议第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2024年第四次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第九届董事会第二次会议决议召开

(三)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、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场会议召开时间:2024年9月27日14:30

2、网络投票时间:2024年9月27日

其中: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日上午9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;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。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年9月20日

(七)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。

截至2024年9月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、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。

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

(二)审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议议案为普通决议事项,需逐项表决,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡进行登记。

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2024年9月23日8:00-11:30,14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(网络投票的具体操作流程详见附件2)

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式:

联系人:马红萍、赵欣悦

联系电话:0917-3670898　　传 真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号

邮政编码:721009

六、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、第九届监事会第二次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年8月31日

附件1:

秦川机床工具集团股份公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席2024年9月27日召开的秦川机床工具集团股份公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	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	审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数:　　委托人股东账户:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:二〇二四年【　】月【　】日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360837",投票简称为"秦川投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

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进行网络投票的程序

1、投票时间:2024年9月27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27日上午9:15,结束时间为2024年9月27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(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。

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2024-47

秦川机床工具集团股份公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2024年8月19日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年8月29日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中视频参会2人)。本次会议由董事长马旭耀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》