中泰证券股份有限公司

公司代码:600918　　公司简称:中泰证券

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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元 (含税)。按公司总股本6,968,625,756股计算,合计拟派发现金红利69,686,257.56元(含税)。

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	中泰证券	600918	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	英学夫
电话	0531-68889038	0531-68889038
办公地址	济南市市中区经七路86号	济南市市中区经七路86号
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn	ztsdb@zts.com.cn

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	194,683,745,489.96	195,658,686,810.89	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	42,058,562,754.19	39,930,254,536.32	5.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,098,680,413.28	6,624,029,474.16	-23.03
归属于上市公司股东的净利润	401,271,823.74	1,638,828,092.94	-75.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,723,528.71	960,524,324.99	-59.53
经营活动产生的现金流量净额	8,484,876,068.37	2,152,883,978.24	294.12
加权平均净资产收益率(%)	0.92	4.40	减少3.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.23	-78.26
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.23	-78.26

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)						120,102
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
枣庄矿业(集团)有限责任公司	国有法人	32.62	2,273,346,197	2,273,346,197	无	0
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	15.00	1,045,293,863	351,729,000	无	0
山东高速投资控股有限公司	国有法人	5.32	370,740,740	370,740,740	无	0
山东省鲁信投资控股集团有限公司	国有法人	3.98	277,566,330	0	无	0
新汶矿业集团有限责任公司	国有法人	3.47	241,737,300	0	无	0
济南西城投资发展有限公司	国有法人	2.67	186,223,542	0	无	0
德州禹佐投资中心(有限合伙)	其他	2.36	164,435,300	0	质押	95,200,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.73	120,871,800	0	无	0
泰安点石资产管理有限公司	国有法人	1.14	79,622,400	0	质押	49,581,600
山东永通实业有限公司	境内非国有法人	1.10	76,686,200	0	质押	45,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,枣庄矿业(集团)有限责任公司持有本公司32.62%的股份,新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.47%的股份,枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制,构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.98%的股份,山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业(集团)有限责任公司,并向枣庄矿业(集团)有限责任公司委派一名董事。山东永通实业有限公司持有本公司1.10%的股份,本公司原董事刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资中心(有限合伙)持有本公司2.36%的股份,本公司原董事刘锋为其有限合伙人,刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权,刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投资中心(有限合伙)施加重大影响。除前述情况外,公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。						
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

单位:亿元　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(%)
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)品种二	21中泰03	188648	2021-08-27	2026-08-27	15	3.47
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)	21中泰04	188928	2021-10-27	2024-10-27	30	3.34
中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)	21中泰05	185028	2021-11-19	2024-11-19	20	3.14
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券(第一期)	22中泰01	185246	2022-01-14	2025-01-14	30	2.97
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22中泰C1	185367	2022-02-21	2025-02-21	30	3.17
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)	22中泰02	185558	2022-03-21	2025-03-21	15	3.18
中泰证券股份有限公司公开发行2022年公司债券(第三期)	22中泰03	185725	2022-04-27	2025-04-27	10	3.00
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22中泰F1	194934	2022-07-20	2025-07-20	30	3.09
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22中泰F2	182430	2022-08-19	2025-08-19	25	2.90
中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	22中泰Y1	137957	2022-10-28	2027-10-28	30	3.43
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23中泰C1	138881	2023-02-16	2026-02-16	16	3.79
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	23中泰C2	115254	2023-04-21	2026-04-21	30	3.44
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23中泰01	115854	2023-08-25	2026-08-25	20	2.74
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23中泰02	240089	2023-10-20	2026-10-20	30	3.00
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23中泰03	240303	2023-11-24	2026-11-24	20	2.97
中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23中泰S1	240391	2023-12-15	2024-09-12	20	2.83
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24中泰01	240508	2024-01-19	2027-01-19	20	2.80
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24中泰02	240600	2024-02-26	2027-02-26	20	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24中泰03	240693	2024-03-14	2027-03-14	10	2.60
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	24中泰Y1	240939	2024-04-25	2029-04-25	20	2.55
中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24中泰04	241425	2024-08-15	2027-08-15	30	2.10
中泰国际财务(英属维尔京群岛)有限公司US $200,000,000 6.70 per cent. Guaranteed Bonds Due 2025	无	无	2023-06-12	2025-06-12	2亿美元	6.70
中泰金融国际有限公司HK $285,000,000 Floating Rate Bonds Due December 2024	无	无	2023-12-28	2024-12-26	2.85亿港元	1个月HIBOR+1.9,及不低于6.7
中泰金融国际有限公司HK $50,000,000 Floating Rate Bonds Due January 2025	无	无	2024-01-08	2025-01-06	0.5亿港元	1个月HIBOR+1.9,及不低于6.7
中泰金融国际有限公司U.S. $7,000,000 6.5 per cent. Bonds due Feb 2025	无	无	2024-02-07	2025-02-05	0.07亿美元	6.50
中泰金融国际有限公司U.S. $8,000,000 6.5 per cent. Bonds due Feb 2025	无	无	2024-06-07	2025-06-06	0.08亿美元	6.50
中泰金融国际有限公司HK $100,000,000 7.0 per cent. per annum bonds ("Class A Bonds") and HK $100,000,000 one-month HK$ HIBOR plus margin of 2.3 per cent. per annum bonds ("Class B Bonds"), in an aggregate principal amount of HK $200,000,000 bonds due April 2025	无	无	2024-07-05	2025-04-05	2亿港元	1亿港元的利率为7.0%;1亿港元的利率为1个月HIBOR+2.3%

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(%)	66.67	69.12
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.57	2.71

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:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2024-042

中泰证券股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

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:

● 分配比例:每10股派发现金红利0.10元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为401,271,823.74元。截至2024年6月30日,母公司累计未分配利润为7,027,394,092.73元(以上财务数据均未经审计)。为进一步回馈投资者对公司的支持,加大投资者回报力度,综合考虑公司发展、资金需求等因素,根据公司2023年度股东大会授权,经董事会决议,公司2024年半年度利润分配方案为:

1.公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本6,968,625,756股,以此计算合计派发现金红利69,686,257.56元(含税),占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.37%。此外,公司不进行送红股及资本公积金转增股本。

2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月30日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议并全票通过《公司2024年中期利润分配方案》。

(二)监事会意见

2024年8月30日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议并全票通过了《公司2024年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2024-041

中泰证券股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2024年8月30日在公司19楼会议室,以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于2024年8月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名,实际出席监事7名(其中:以视频、电话方式出席会议的监事4名),公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人安铁先生召集和主持,会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司2024年半年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。

监事会认为,公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求,能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。同意关于公司2024年中期利润分配的方案。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年上半年净资本等风险控制指标报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司监事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:600918　证券简称:中泰证券　公告编号:2024-040

中泰证券股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2024年8月30日在公司19楼会议室,以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于2024年8月27日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中,以视频、电话方式出席会议的董事5名)。会议由董事长王洪先生召集和主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于制定公司"十四五"中期调整规划的议案》。同意《公司"十四五"中期调整规划》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年半年度总经理工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。

根据公司2023年度股东大会授权,综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本6,968,625,756股,以此计算合计拟派发现金红利69,686,257.56元(含税)。此外,公司不进行送红股及资本公积金转增股本。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年上半年净资本等风险控制指标报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司董事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(一)与董事王洪相关的2023年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事王洪回避表决。

(二)与董事冯艺东相关的2023年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事冯艺东回避表决。

(三)与董事吕祥友相关的2023年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事吕祥友回避表决。

(四)与其他董事相关的2023年度绩效考核及薪酬情况

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》。同意召开公司2024年第二次临时股东会,并授权董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2024年8月30日

中铁高新工业股份有限公司

公司代码:600528　　公司简称:中铁工业

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 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

不适用

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	中铁工业	600528	中铁二局

联系人和联系方式	董事会秘书、证券事务代表
姓名	葛瑞鹏
电话	010-83777888
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼
电子信箱	ztgyir@crhic.cn

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	62,741,180,716.66	57,668,323,649.76	8.80
归属于上市公司股东的净资产	25,788,559,419.79	25,169,652,853.05	2.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,977,868,072.56	14,897,606,040.81	-6.17
归属于上市公司股东的净利润	934,466,540.57	1,000,272,330.69	-6.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	892,021,081.51	968,576,913.99	-7.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,246,911,318.83	-1,552,457,299.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.68	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.40	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.40	-5.00

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)						89,661
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
中国中铁股份有限公司	国有法人	49.13	1,091,361,606	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	国有法人	4.22	93,677,558	0	无	0
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资6]号集合资金信托计划	其他	1.70	37,854,889	0	无	0
山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	1.70	37,854,889	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	1.70	37,854,889	0	无	0
河南中原古泉私募基金管理有限公司	国有法人	1.45	32,201,000	0	无	0
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.25	27,765,900	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.17	26,100,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.74	16,497,804	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.67	14,920,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中原股权投资管理有限公司与河南中原古泉私募基金管理有限公司为一致行动人;其他股东关系未知。					
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

单位:亿元　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(%)
中铁高新工业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	工业YK01	138780.SH	2022-12-23	2024-12-27	1,300,000,000.00	3.97
中铁高新工业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)	工业YK03	240177.SH	2023-11-22	2025-11-24	500,000,000.00	3.10
中铁高新工业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二)	工业YK04	240178.SH	2023-11-22	2025-11-24	700,000,000.00	3.25

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	57.80	55.24
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	102.71	108.25

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:600528　证券简称:中铁工业　公告编号:2024-035

中铁高新工业股份有限公司持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让完成暨减少一致行动人的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次内部转让计划实施前,中原股权投资管理有限公司(以下简称"中原股权")及一致行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司(以下简称"河南古泉")、嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划(以下简称"嘉臻7号")、嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划(以下简称"嘉臻8号")共计持有中铁高新工业股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")151,278,558股股份,约占公司总股本的6.81%。

● 公司于2024年8月3日披露了《中铁高新工业股份有限公司持股5%以上股东持股在一致行动人内部转让计划公告》(公告编号:2024-031)。因资产规划需要,嘉臻7号、嘉臻8号拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式将持有的公司25,400,000股股份转让给中原股权。本次内部转让属于公司持股 5%以上股东及一致行动人成员内部持股变动,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持。

● 公司于2024年8月29日收到中原股权发来的《关于持股在一致行动人之间内部转让计划实施完成暨解除一致行动人关系的告知函》,称2024年8月29日,嘉臻7号、嘉臻8号将持有的25,400,000股中铁工业股份(约占中铁工业股份总数的1.14%)以大宗交易方式转让给中原股权,本次股份内部转让计划已实施完毕,中原股权与嘉臻7号、嘉臻8号之间的一致行动关系解除。

一、转让主体转让前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中原股权	5%以下股东	93,677,558	4.22%	非公开发行取得;93,677,558股
河南古泉	5%以下股东	32,201,000	1.45%	大宗交易取得;32,201,000股
嘉臻7号	5%以下股东	12,700,000	0.57%	大宗交易取得;12,700,000股
嘉臻8号	5%以下股东	12,700,000	0.57%	大宗交易取得;12,700,000股

上述主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中原股权	93,677,558	4.22%	2021年8月,中原股权与嘉臻7号、嘉臻8号签署《一致行动协议》
	嘉臻7号	12,700,000	0.57%	
	嘉臻8号	12,700,000	0.57%	
	河南古泉	32,201,000	1.45%	河南古泉为中原股权全资子公司
	合计	151,278,558	6.81%	—

二、转让计划的实施结果

(一)持股5%以上股东及一致行动人因以下事项披露转让计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
嘉臻7号	12,700,000	0.57%	2024/8/29~2024/8/29	大宗交易	6.85-6.85	86,995,000	已完成	0	0%
嘉臻8号	12,700,000	0.57%	2024/8/29~2024/8/29	大宗交易	6.85-6.85	86,995,000	已完成	0	0%

(二)本次实际转让情况与此前披露的计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)转让时间区间届满,是否未实施 □未实施 √已实施

(四)实际转让是否未达到转让计划最低转让数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止转让计划 □是 √否

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600528　证券简称:中铁工业　编号:临2024-037

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第五次会议通知和议案等材料已于2024年8月20日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2024年8月30日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长张威主持。公司全体监事,总会计师、总法律顾问宁辉东,副总经理石庆鹏,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。公司2024年半年度报告全文详见上海证券交易所网站,2024年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2024年半年度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈公司董事会向经理层授权权限清单〉的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于公司参股投资建设长吉高速公路(长沙至安化段)项目的议案》。同意公司与中铁交通投资集团有限公司等关联方及长沙市人民政府出资代表成立项目公司投资建设长吉高速公路(长沙至安化段)项目,公司出资金额2049万元,持有项目公司股权比例为0.25%。由于董事杨峰为关联董事,此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会和董事会战略与投资委员会全体非关联委员同意。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于公司转让持有的山西铁工经开投资建设有限公司股权的议案》。同意公司按照《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定,通过产权交易所公开挂牌交易的方式转让所持山西铁工经开投资建设有限公司全部股权(该公司设立时公司认缴出资金额30万元,持股比例0.1%;因公司未实缴出资,拟以0元对价转让,最终转让价格等以产权交易所公开挂牌转让后签署的交易协议为准)。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于〈公司本部及直属组织机构调整优化方案〉的议案》。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于注销秦皇岛山桥多诺芬锰钢硬化有限公司的议案》。同意公司子公司中铁山桥集团有限公司注销其控股子公司秦皇岛山桥多诺芬锰钢硬化有限公司。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于〈公司经理层成员2024年度经营业绩考核指标及2024一2026年任期经营业绩考核指标方案〉的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于〈公司所属企业负责人2023年度薪酬结算方案〉的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《关于〈公司经理层成员及高级管理人员2023年度薪酬结算方案〉的议案》。由于董事卓普周兼任总经理,此项议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。

表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600528　证券简称:中铁工业　编号:临2024-036

中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

本公司第九届监事会第六次会议通知和议案等材料已于2024年8月20日以电子邮件方式送达至各位监事,会议于2024年8月30日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席范经华主持,公司总会计师、总法律顾问宁辉东,董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。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。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为:公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和主要经营成果;未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2024年半年度财务报告〉的议案》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于公司参股投资建设长吉高速公路(长沙至安化段)项目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议,认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作,本次关联交易公开、公平,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司
监事会
二〇二四年八月三十一日

贝莱德基金管理有限公司 旗下基金2024年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

贝莱德基金管理有限公司旗下:

贝莱德中国新视野混合型证券投资基金

贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金

贝莱德先进制造一年持有期混