

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2022-045

杭州老板电器股份有限公司

【2022】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普通股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、公司基本情况

1、公司简介

股票代码	英文名称	股票代码	002508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王刚	廖宇	
办公地址	浙江省杭州市临平区临平大道592号	浙江省杭州市临平区临平大道592号	
电话	0571-86187810	0571-86187810	
电子邮箱	wg@robam.com	ly@robam.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	4,444,310,099.69	4,336,082,031.62	2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	723,549,381.26	790,388,759.79	-8.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	636,846,084.07	746,386,371.21	-14.81%
归属于上市公司股东的现金流量净额（元）	322,886,122.33	730,222,069.09	-56.79%
基本每股收益（元/股）	0.76	0.83	-8.43%
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.83	-8.43%
加权平均净资产收益率	8.05%	9.49%	-1.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	13,882,964,740.92	13,906,036,181.12	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,882,527,002.93	8,627,036,739.27	2.96%

3、公司股东数量及持股情况

报告期普通股股东总户数	52,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总户数	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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	48.68%	471,510,000
TEMASAKI FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.65%	16,490,099
周晓峰	境内自然人	1.29%	12,240,000
福耀中国控股有限公司-自有资金	境外法人	0.81%	7,880,141
杭州金投投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,640,086
兴银投资有限公司-工商银行股份基金-产业股票型证券投资基金	其他	0.68%	6,438,819
杭州老板投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,316,000
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.65%	6,199,919
中国人保资产管理股份有限公司-自有资金-个人分红	其他	0.64%	6,037,014
公司控股股东杭州老板实业集团有限公司持有公司股份比例超过5%的实际控制人马国鑫先生、自然人股东周晓峰为马国鑫之妻，上述股东存在一致行动的可能性。			
参与融资融券业务股东情况说明	无		

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

公司报告期内优先股股东持股情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2022-043

杭州老板电器股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、独立董事任期届满情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事马国鑫先生的书面离任报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等规定，马国鑫先生任职公司独立董事至今届满六年，将辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，马国鑫先生辞职后将不再担任公司任何职务。

马国鑫先生届满离任不影响公司的正常工作，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，马国鑫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

马国鑫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对马国鑫先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事选举情况

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，提名俞明列先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

俞明列先生经公司董事会会议审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、任期与本届董事会任期一致。俞明列先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，承诺参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训，同时不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

杭州老板电器股份有限公司董事会2022年8月26日

俞明列先生简历:

俞明列先生，汉族，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历；1994年参加工作，曾任杭州市余杭经济技术开发区管委会副主任、春风科技集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事会主席。现任万通智控股份有限公司行政副总、董事会秘书。

俞明列先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2022-044

杭州老板电器股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关規定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会；

2.会议召开时间:

现场会议时间:2022年9月13日下午15:00开始

网络投票时间:2022年9月13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2022年9月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至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2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4.参加股东大会的方式:

公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6.股权登记日:2022年9月6日

7.会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼一号会议室

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	《关于补选公司独立董事的议案》	请对列出的栏目可以投票
1.00	独立董事选举	涉及独立董事1人
1.01	选举曹明列先生为公司第五届董事会独立董事	√

1、上述议案已经公司于2022年8月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、出席会议对象:

1.出席会议对象:

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2022年9月6日当天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公司股东均可参加在中国证券登记结算有限责任公司

2.会议登记办法:

（1）登记时间:2022年9月7日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道592号）

（3）登记办法:

①法人股东登记时必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证明；

②自然人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记，书面信函或邮件须在2022年9月7日17:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱:wg@robam.com，信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址:

杭州市临平区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:姜宇 陶一荻

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022年8月26日

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.投票代码:362508。

2.投票简称:“老板投票”。

3.填权表决意见及选举票数。

对于非累积投票提案，填权表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填权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。

4. 股东对总议案进行投票，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投票的程序

1. 投票时间:2022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. 股东可以通过信息披露网站（以下简称“网站”）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规则指引栏目查询。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	投票数
累积投票提案	《关于补选公司独立董事的议案》	请对列出的栏目可以投票	
1.00	独立董事选举	涉及独立董事1人	
1.01	选举曹明列先生为公司第五届董事会独立董事	√	

投票说明:

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

4、本项授权的有效期至:自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2022-042

杭州老板电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年8月15日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年8月25日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

《老板电器2022年半年度报告及摘要》已于本公告日被披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议通过。

《老板电器关于补选公司独立董事的公告》已于本公告日被披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、老板电器第五届董事会第十五次会议决议。

2、老板电器独立董事关于第十五次会议相关事项的独立意见。

杭州老板电器股份有限公司董事会2022年8月26日

公司代码:603311

公司简称:金海高科

浙江金海高科股份有限公司

【2022】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 公司全体董事出席了董事会会议。

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无

第二节 公司基本情况

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,282,392,187.06	1,285,890,960.63	0.61
归属于上市公司股东的净资产	882,476,062.84	854,934,263.26	3.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	383,272,516.61	386,556,933.96	-1.87
归属于上市公司股东的净利润	47,010,573.84	56,006,713.93	-14.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,363,587.20	52,847,768.84	-29.30
经营活动产生的现金流量净额	42,383,478.26	38,956,523.07	10.03
加权平均净资产收益率(%)	5.36	6.39	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38

2.3 前10名股东持股情况表

单位：元

截至报告期末股东总数(户)	15,686					
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	
汇恒控股集团有限公司	境内非国有法人	50.70	106,417,817	0	质押	33,000,000
浙江浙道三投资有限公司	境内非国有法人	5.01	10,521,919	0	无	0
丁广典	境内自然人	2.01	4,210,700	0	无	0
叶建芳	境内自然人	1.20	2,510,000	0	无	0
吴圣标	境内自然人	0.63	1,332,100	0	无	0
李国福	境内自然人	0.56	1,180,027	0	无	0
孙唯龙	境内自然人	0.53	1,110,000	0	无	0
何明建	境内自然人	0.49	1,037,360	0	无	0
刘桂琴	境内自然人	0.46	953,300	0	无	0
北京中盛德环保科技有限公司	境内非国有法人	0.42	886,400	0	无	0
股东汇恒控股集团有限公司、浙江浙道三投资有限公司实际控制人 的企业为：丁广典系实际控制人之女。除上述关联关系之外，公司未 和上述表决权恢复的优先股及其他股东存在关联关系						
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					