

# 湖北能源集团股份有限公司

## 2022年半年度报告摘要

一、重要提示  
 本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。  
 董事会会议通过的决议刊登在证监会指定信息披露网站上。  
 □适用√不适用  
 二、公司简介  
 1. 公司简介

股票简称	湖北能源	股票代码	000883
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王昕海	熊德胜	
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号	
电话	(027-88606100)	(027-88606100)	
电子邮箱	hbyqzq@hby.com.cn	hbyqzq@hby.com.cn	

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  
 追溯调整或重述原因  
 会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,646,511,680.97	10,511,228,977.23	29.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,444,224,279.09	1,636,288,433.62	-11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,389,623,185.31	1,555,924,223.68	-10.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,744,030,261.64	2,966,609,301.03	59.91%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-12.00%
加权平均净资产收益率	4.63%	5.59%	-1.03%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	76,169,458,395.32	73,073,322,949.64	4.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	31,022,062,174.29	30,440,766,223.92	1.94%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况  
 公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的有关会计政策进行相应调整。  
 3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	101,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
湖北农泰集团有限公司	国有法人	27.20%	1,787,068,330.00
中国长江电力股份有限公司	国有法人	25.11%	1,649,828,503.00
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.54%	1,021,097,405.00
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.53%	231,212,060.00
长电科技股份有限公司	国有法人	3.23%	212,328,040.00
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.09%	202,676,884.00
三峡集团有限公司	境内非国有法人	1.22%	80,380,536.00
长电投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	49,100,532.00
中国中金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	46,223,800.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	37,546,829.00

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 (1)中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；  
 (2)长电科技股份有限公司为长电投资有限公司的控股股东；  
 (3)长电投资有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国长江电力股份有限公司之间存在关联关系，相关信息请参见《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。  
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
 不适用

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十名优先股股东持股情况表  
 公司报告期无优先股股东持股情况。  
 6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
 □适用√不适用

债券简称	债券代码	债券类型	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
湖北能源集团2020年第一期短期融资券	832001	短期融资券	012281748	2022年04月29日	100,000	2.20%
湖北能源集团2018年第一期短期融资券	MTN001	中期票据	010806586	2018年07月30日	4,000	3.00%
湖北能源集团2019年第一期短期融资券	MTN002	中期票据	010300072	2019年07月19日	50,000	3.69%
湖北能源集团2020年第一期短期融资券	MTN001	中期票据	102001044	2020年05月20日	70,000	2.77%
湖北能源集团2020年第二期短期融资券	MTN002	中期票据	102001384	2020年07月16日	80,000	3.70%
湖北能源集团2021年第一期短期融资券	MTN001	中期票据	102102142	2021年07月01日	90,000	3.40%
湖北能源集团2022年第一期短期融资券	MTN002	中期票据	102101226	2021年07月13日	70,000	3.20%
湖北能源集团2022年第二期短期融资券	MTN001	中期票据	102200046	2022年01月06日	90,000	2.83%
湖北能源集团2022年第三期短期融资券	MTN002	中期票据	102200546	2022年03月16日	52,000	2.75%
湖北能源集团2022年第四期短期融资券	MTN003	中期票据	102201008	2022年06月17日	90,000	2.60%

(2) 截至报告期末的财务指标  
 单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产总额	61,400	60,235
流动资产	1,111	1,026
流动比率	0.77	0.79
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.92	6.64
利息保障倍数	5.17	6.82
资产负债率(%)	10.05	9.98

三、重要事项  
 2022年上半年，国内疫情多发散发，国际环境更趋复杂严峻，公司坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，克服了煤炭、天然气价格持续高位运行、夏季季节性以来成本不及预期等不利影响，实现了安全生产形势总体良好，经营业绩总体平稳，重大项目稳步推进的良好态势。

上半年公司发电量同比下降，主要原因是火电发电量同比下降。营业收入及稳定增长，共实现营业收入13.49亿元，同比增长29.59%，营业收入增长主要来源于火电、新能源发电收入及煤炭贸易业务收入增长，一是火电发电量同比增长10.08%，导致营业收入增加15.67%；二是因自建及收购新能源项目，新能源装机容量增加发电量同比增长7.12%，导致营业收入增加33.27%；三是煤炭市场价格较同期增加且行情较好，煤炭贸易收入增加11.67%，导致营业收入增加10.02%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润14.44亿元，同比减少12.12%，降幅为12.80%，主要是报告期内煤炭、天然气价格持续同期增加，致成本持续高位运行，火电发电净利润-3.04亿元，同比减少0.07亿元。公司煤炭贸易业务收入虽实现大幅增长，但由于煤炭贸易毛利率仅为1.94%，占公司利润比重较小。

报告期内，公司各项业务平稳运行，其他重要事项详见公司2022年半年度报告全文。  
 证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-059

## 湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年8月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二十二次会议，本次会议于2022年8月15日以电子邮件方式送达方式发出，本次会议于2022年8月26日召开，会议由公司董事长朱永军先生主持，会议应到董事9名，其中出席董事8名，缺席董事1名，陈泽浩董事、关林杰董事、王志成董事、张祥新董事等4名董事通过书面方式委托其授权代表出席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永军先生主持，王昕海先生通过以下议案：

一、审议通过《关于湖北能源集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》  
 《公司2022年半年度报告》全文于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 五、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 六、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 七、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 八、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 九、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十一、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十二、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十三、审议通过《关于公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》  
 《公司与武汉中电光谷(集团)有限公司关联交易的议案》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审计机构负责人。  
 表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 五、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 六、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 七、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 八、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 九、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十一、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十三、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十四、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十五、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十六、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十七、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十八、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 十九、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十一、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十三、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十四、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十五、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十六、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十七、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十八、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 二十九、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十一、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十三、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十四、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十五、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十六、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十七、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十八、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 三十九、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十一、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十三、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十四、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十五、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十六、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十七、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十八、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决权数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
 四十九、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

# 成都卫士通信息产业股份有限公司

## 2022年半年度报告摘要