

公司代码:601028 公司简称:玉龙股份

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年半年度报告摘要

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
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.64元(含税),除上述现金分红外,本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

该利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

第二节 公司基本情况

股票简称	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	玉龙股份	601028	无
联系人及联系方式				
姓名		王振东		
电话		0631-86171227		
办公地址		中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室		
电子邮箱		wzdy@yulong.com.cn		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减幅度(%)	
	4,465,898,896.77	3,649,271,347.37	22.38	
归属于上市公司股东的净资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减幅度(%)	4.64
	2,665,639,279.28	2,547,496,436.60		
营业收入	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	-10.80
	4,181,750,674.04	5,581,746,523.24		
归属于上市公司股东的净利润	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	-47.22
	107,478,812.48	203,643,723.00		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	-47.58
	106,389,396.53	203,873,624.94		
经营活动产生的现金流量净额	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	-226.20
	-138,491,448.04	109,672,877.23		
加权平均净资产收益率(%)	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	8.91
	0.1272	0.2601		
基本每股收益(元/股)	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)	-47.21
	0.1272	0.2601		

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)				13,742	
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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
济南高新控股集团有限公司	境内法人	28.00	227,070.00	0	无
南厚厚控股集团有限公司	境内自然人	23.00	184,471.60	0	无
利恒祥	境内自然人	2.28	18,611.60	0	无
南厚明	境内自然人	1.77	13,997.50	0	无
范永明	境内自然人	1.29	10,304.00	0	无
前海人寿保险股份有限公司－ 分红保险产品	境内非国有法人	1.28	10,020.70	0	无
周国金	境内自然人	1.28	10,000.00	0	无
崔祖根	境内自然人	0.67	6,836.517	0	无
何利华	境内自然人	0.62	6,381.326	0	无
前海人寿保险股份有限公司－ 自有资金	境内非国有法人	0.57	6,000.00	0	无

2.4 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

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

二、公司治理

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

2.7 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.9 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.10 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.11 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.12 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.13 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.14 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.15 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.16 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.17 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.18 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.19 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.20 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.21 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.22 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.23 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.24 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.25 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.27 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.28 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.29 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.30 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.31 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.32 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.33 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.34 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.35 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.36 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.37 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.38 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.39 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.40 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.41 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.42 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.43 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.44 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.45 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.46 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.47 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.48 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.49 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.50 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.51 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.52 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.53 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.54 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.55 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.56 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.57 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.58 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.59 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.60 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.61 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.62 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.63 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.64 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

2.65 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 √ 不适用

股本783,025,760股,以此计算合计派发现金红利50,113,648.64元(含税)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

2.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
公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《2022年半年度利润分配预案》,表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

1.本次利润分配预案符合公司实际经营情况,兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2.本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的具体规定,决策程序合法有效。

综上所述,我们一致同意公司2022年半年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

3.董事会意见

本次利润分配预案从公司发展实际出发,符合公司经营情况、投资规划和长期发展的需要,充分体现了公司对投资者合理回报的重视,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定,有利于公司健康、稳定、可持续地发展。因此,监事会同意公司2022年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-017

山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年第二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个别及连带责任。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2022年9月13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

2022年第二次临时股东大会

(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

召开日期:2022年9月13日14:00分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室

(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2022年9月13日

至2022年9月13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,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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
1	《2022年半年度利润分配预案》	A股股东

三、会议登记事项

1. 各议案已经披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者投票计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:www.sse.com.cn)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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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投票,如具有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其超出部分无效,投票系统自动按照有效票数进行计票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才视为提交。

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)。

五、会议登记办法

(一) 登记手续

a) 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會議。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东身份证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人章和身份证复印件;法人股东身份证原件。

b) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、本人身份证原件、委托本人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件。

(二) 会议地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室

(三) 会议时间:2022年9月9日

(四) 会议时间:2022年9月9日

(五) 会议时间:2022年9月9日

(六) 会议时间:2022年9月9日

(七) 会议时间:2022年9月9日

(八) 会议时间:2022年9月9日

(九) 会议时间:2022年9月9日

(十) 会议时间:2022年9月9日

(十一) 会议时间:2022年9月9日

(十二) 会议时间:2022年9月9日

(十三) 会议时间:2022年9月9日

(十四) 会议时间:2022年9月9日

(十五) 会议时间:2022年9月9日

(十六) 会议时间:2022年9月9日

(十七) 会议时间:2022年9月9日