公司代码:603680 公司简称:今创集团

今创集团股份有限公司

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

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	今创集团	603680	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹春中	陆华
电话	0519-88377688	0519-88377688
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号	江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
电子信箱	securities@ktk.com.cn	securities@ktk.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	8,549,153,587.70	8,773,814,479.07	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	4,711,474,322.36	4,758,952,553.13	-1.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,722,359,737.50	1,983,072,668.44	-13.15
归属于上市公司股东的净利润	80,077,530.92	170,479,403.24	-53.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,616,007.77	148,549,140.05	-51.79
经营活动产生的现金流量净额	-67,482,044.46	-225,779,765.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.67	3.70	减少2.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.22	-54.55
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.22	-54.55

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)						14,981
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	
俞金坤	境内自然人	29.78	233,352,887	0	无	0
戈建鸣	境内自然人	28.61	224,201,792	0	无	0
China Railway Transportation Co. Limited	境外法人	20.84	163,329,221	0	无	0
常州万润投资有限公司	境内非国有法人	4.39	34,398,000	0	无	0
常州易宏投资有限公司	境内非国有法人	4.17	32,678,100	0	无	0
陈旦珍	境内自然人	0.39	3,066,500	0	无	0
上海拿特资产管理有限公司－拿特35号私募证券投资基金	其他	0.31	2,458,430	0	无	0
徐锋	境内自然人	0.27	2,133,810	0	无	0
戈耀红	境内自然人	0.23	1,824,000	0	无	0
上海图斯投资管理有限公司－图斯日进斗金一号私募证券投资基金	其他	0.22	1,717,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直接持有公司股份的比例为29.78%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份,间接控制公司股份的比例达 8.56%,为第一大股东,戈建鸣先生直接持有股份 28.61%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司49%的股份,间接持有公司4.19%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.95%的股份。2017年1月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生系公司董事、总经理。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2022-046

今创集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2022年8月29日以现场和通讯相结合的会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经核查,监事会认为:

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营成果、财务状况等。

3、公司2022年半年度报告编制过程中,参与半年度报告编制和审议的人员能恪尽职守,扎实工作,没有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方的交易价格参考市场价格由双方协商确定,不会影响公司经营的独立性;公司与关联方之间的交易将有利于公司业务开展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形;董事会在审议上述议案时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2022-047

今创集团股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议

● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022年4月27日,今创集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2022年度日常关联交易发生总额为76,628万元,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议,关联董事已回避表决, 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司2021年年度股东大会于2022年5月23日审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》。

2、2022年8月29日,公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求,结合公司的实际情况和经营发展需要,公司预计增加2022年度日常关联交易3,755万元,新增后公司2022年度日常关联交易预计总额为80,383万元。由于该议案涉及关联交易,在董事会审议该议案时,关联董事俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士回避表决。

本次预计增加的日常关联交易金额虽然超过3,000万元,但是占公司最近一期经审计净资产的比例为0.80%,低于5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

3、独立董事事前认可该交易事项,并发表如下事前认可意见:公司已将《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为议案涉及交易应认定为关联交易,本次增加日常关联交易预计公平、合理,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的严重依赖。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

独立董事对第四届董事会第十七次会议审议的《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见:公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方的交易价格参考市场价格由双方协商确定,不会影响公司经营的独立性;公司与关联方之间的交易将有利于公司业务开展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形;董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决,表决程序合法、有效。综上,我们同意公司本次新增日常关联交易预计。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别如下表所示:

单位:万元

交易类别	关联交易类别	关联人	原2022年度预计金额	2022年度1-6月实际发生金额	本次增加金额	增加后2022年预计金额
采购商品和接受劳务	采购商品	常州泰勒维克今创电子有限公司	1,600.00	470.93	500.00	2,100.00
		新誉轨道交通科技有限公司	-	14.24	100.00	100.00
		江苏今创自控科技有限公司	-	231.63	500.00	500.00
	接受劳务	江苏今创建设科技有限公司	300.00	211.01	300.00	600.00
		江苏今创航运装备有限公司	300.00	208.63	200.00	500.00
		常州今创环卫服务有限公司	-	-	100.00	100.00
	小计		2,200.00	1,136.44	1,700.00	3,900.00
销售商品和提供劳务	销售商品	江苏剑湖视听科技有限公司	-	149.51	400.00	400.00
		上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司	10.00	-	100.00	110.00
		江苏今创自控科技有限公司	150.00	136.52	350.00	500.00
		江苏今创环境集团有限公司	1000.00	538.83	200.00	1200.00
	提供劳务	江苏剑湖视听科技有限公司	45.00	3.08	355.00	400.00
		江苏今创投资经营有限公司	50.00	177.93	350.00	400.00
		江苏今创航运装备有限公司	-	-	150.00	150.00
	小计		1,255.00	1,005.87	1,905.00	3,160.00
资产租赁	向关联方出租房屋	常州泰勒维克今创电子有限公司	108.00	75.09	92.00	200.00
		常州临津湖生态农业有限公司	2.00	1.71	8.00	10.00
	向关联方承租房屋	成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司	-	-	50.00	50.00
	小计		110.00	76.80	150.00	260.00
合计			3,565.00	2,219.11	3,755.00	7,320.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)常州泰勒维克今创电子有限公司(以下简称"泰勒维克今创")

成立日期:2004年5月21日

注册地址:常州市武进区广电东路95号

法定代表人:LievenDanneels

注册资本:70万美元

经营范围:从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统,静态信息显示系统,交通控制系统,体育场、馆的信息显示系统,工业用产品线信息显示系统,查询系统和广告公共信息系统,广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务,加工制造相关产品的配件,销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:泰勒维克今创是公司的合营公司,公司持有其50%的股权,公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理,公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事,依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,泰勒维克今创为公司关联法人。

财务数据(经审计):截至2021年12月31日,泰勒维克今创公司资产总额为85,598,413.98元,归母净资产为71,317,094.93元,2021年实现营业收入为46,774,013.12元,净利润为3,868,003.68元。

(二)江苏剑湖视听科技有限公司(以下简称"剑湖视听")

成立日期:2016年7月11日

注册地址:常州市武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人:THOMAS VERSTRAETEN

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统,销售自产产品;提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:剑湖视听是公司的合营公司,公司持有其50%的股权,公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理,公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事,依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,剑湖视听为公司关联法人。

财务数据(经审计):截至2021年12月31日,剑湖视听资产总额为20,099,092.74元,归母净资产为17,586,050.44元,2021年实现营业收入为15,945,820.02元,净利润为289,518.16元。

(三)新誉轨道交通科技有限公司(以下简称"新誉轨道")

成立日期:2003年12月15日

注册地址:武进高新技术产业开发区凤林南路199号

法定代表人:周立成

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售;轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务;销售自产产品;提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:轨道交通通信信号系统开发;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;集成电路制造;集成电路设计;集成电路销售;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新能源汽车电附件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关联关系:新誉轨道是新誉集团的全资子公司,新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系,周氏家族周立成先生任新誉轨道执行董事兼总经理,依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,新誉轨道为公司关联法人。

财务数据:因交易对方财务数据保密,无法取得。

(四)江苏今创自控科技有限公司(以下简称"今创自控")

成立日期:2016年6月3日

注册地址:武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

法定代表人:杨维国

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务;执行器零配件及阀门的制造、加工、销售;机电智能化工程设计、施工;远程管网监控系统软件开发、销售;机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务;普通机械设备及配件加工;仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材(危化品除外)、钢结构件、金属制品的销售;机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业,戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事,依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,今创自控为公司关联法人。

财务数据:因交易对方财务数据保密,无法取得。

(五)江苏今创建设科技有限公司(以下简称"建设科技")

成立日期:2000年3月1日

注册地址:武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人:俞元洪

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:防腐工程施工;保温、防水工程施工,防火涂料施工;钢结构制造、加工;施工设备及脚手架租赁、施工设备维修;腐蚀检测与智能防控的研发、设计、施工;防控技术支持和服务;机电、五金产品的销售;化工产品及原料(除危险品)的销售;劳务分包;丙酮、丙烯酸[稳定的]、二甲苯异构体混合物、甲苯、乙醇[无水]、乙醚、乙酸正丁酯、正丁醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品销售[闪杯闪点≤60℃](不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药;经营场所不得存放危化品)其他经营。施工专业作业;各类工程建设活动;园林绿化工程施工;日用品零售;日用百货批发;劳保用品批发;劳动保护用品销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:施工专业作业;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;日用品零售;日用百货批发;劳保用品批发;劳动保护用品销售;金属切割及焊接设备销售;金属链条及其他金属制品销售;试验机销售;建筑材料销售;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关联关系:建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业,戈建鸣先生及其关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,建设科技为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密,无法取得。

(六)江苏今创航运装备有限公司(以下简称"今创航运")

成立日期:2006年4月3日

注册地址:常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人:戈建鸣

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:船舶制造;船用配套设备制造;船舶改装;船舶修理;通用设备制造(不含特种设备制造);普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;合成材料制造(不含危险化学品);制冷、空调设备制造;家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;照明器具制造;电工器材制造;橡胶制品销售;黑色金属铸造;钟表与计时仪器制造;水上运输设备销售;专业保洁、清洗、消毒服务;海洋工程关键配套系统开发;集装箱制造;集装箱销售;集装箱维修;技术进出口;进出口代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业,且戈建鸣先生任其董事长,戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,今创航运为公司关联法人。

财务数据:因交易对方财务数据保密,无法取得。

(七)江苏今创环境集团有限公司(以下简称"今创环境集团")

成立日期:2016年5月10日

注册地址:武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人:戈俞辉

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:停车场服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;普通机械设备安装服务;水资源管理;水污染治理;大气污染治理;大气环境污染防治服务;市政设施管理;城乡市容管理;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;农村生活垃圾经营性服务;环境应急治理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;城市公园管理;城市绿化管理;对外承包工程;工程管理服务;污水处理及其再生利用;以自有资金从事投资活动;财务咨询;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;白蚁防治服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;环境监测专用仪器仪表销售;终端计量设备销售;花卉绿植租借与代管理;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;特种设备销售;特种设备出租;物业管理;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关联关系:今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司间接控制的其他企业,戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,今创环境集团为公司关联法人。

财务数据:因交易对方财务数据保密,无法取得。

(八)常州今创环卫服务有限公司(以下简称"常州今创环卫")

成立日期:2014年6月19日

注册地址:常州市钟楼区红星新村26幢丁单元102、202

法定代表人:戈俞辉

注册资本:1,008万元人民币

经营范围:道路清扫保洁;生活垃圾、特种垃圾、粪便的收集、清运、处理(涉及前置审批的除外);公厕的冲洗、保洁及粪窖清理;下水道及雨水管道、污水管道的疏通;河道清淤;建筑物表面及玻璃墙清洗;绿化种植养护;小区物业管理;环卫设施安装及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:常州今创环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业,戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任常州今创环卫董事长兼总经理,依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,常州今创环卫为公司关联法人。

财务数据:因交易对方财务数据保密,无法取得。

(九)江苏今创投资经营有限公司(以下简称"今创投资")

成立日期:2004年7月19日

注册地址:常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人:戈俞辉

注册资本:8,500万元人民币

经营范围:一般项目:特种设备出租;特种劳动防护用品销售;物业管理;机械设备销售;以自有资金从事投资活动;五金产品零售;电子产品销售;金属材料销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关联关系:今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业,戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼经理,依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,今创投资为公司关联法人。

财务数据:因交易对方财务数据保密,无法取得。

(十)常州临津湖生态农业有限公司(以下简称"临津湖农业")

成立日期:2014年9月25日

注册地址:江苏省武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人:戈锡珍

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:蔬菜、果树、树木、花卉种植;园林绿化养护;水产养殖;河道清淤;垂钓服务;生态园设计及工程施工;农业旅游观光服务;会务服务;农业信息咨询服务;游艇休闲游乐;食品经营(限《食品经营许可证》核定范围);日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业,戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼经理。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,临津湖农业为公司关联法人。

财务数据:因交易对方财务数据保密,无法取得。

(十一)成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司(以下简称"成都纳博")

成立日期:2016年12月23日

注册地址:成都市新都工业园区石木路

法定代表人:戈耀红

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供;从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司,公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长,公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,成都纳博为公司关联法人。

财务数据(经审计):截至2021年12月31日,成都纳博资产总额为67,449,821.56元,净资产为14,465,754.12元,2021年实现营业收入为19,052,657.93元,净利润为1,445,402.94元。

(十二)上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司(以下简称"福伊特今创")

成立日期:2006年7月31日

注册地址:上海市闵行区元电路365号

法定代表人:俞金坤

注册资本:200万欧元

经营范围:一般项目:通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块(包括开闭机构),在中国境内(不包括澳门、香港和台湾)出售和分销自产车钩和前端模块(包括开闭机构)及其相应备件,并提供技术支持。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:福伊特今创是公司的合营公司,公司持有其50%的股权,公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长,公司董事、总经理戈耀红先生、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事,依据《上市规则》第6.3.3条第一款第(三)条规定,福伊特今创为公司关联法人。

财务数据(经审计):截至2021年12月31日,福伊特今创资产总额为344,611,617.29元,归母净资产为-46,053,182.20元,2021年实现营业收入为406,658,005.52元,净利润为39,709,509.72元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价,采购价格公允,预计采购金额及占营业成本的比重较小,对公司经营业绩不会产生重大影响。

2、公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价,销售价格公允,交易金额占公司营业收入的比重小,不构成对关联方销售的重大依赖,对公司经营业绩不会产生重大影响。

3、公司与关联方之间的房产租赁、提供劳务的价格将参照市场价格由双方协商确定,价格公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性,对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议;

(二)独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见;

(三)独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;

(四)第四届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2022-045

今创集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2022年8月29日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定媒体上披露的公司2022年半年度报告全文及摘要。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-047)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见, 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事俞金坤先生、戈建鸣先生、胡丽敏女士、戈耀红先生作为关联董事回避表决,其余5名董事参与了表决。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会制度〉的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

公司代码:688009 公司简称:中国通号

中国铁路通信信号股份有限公司

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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在半年度报告全文中详细描述存在的风险因素,请查阅半年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。

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

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上交所科创板	中国通号	688009	无
H股	香港联交所主板	中国通号	03969	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	李连清
电话	010-50809286
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座19层
电子信箱	ir@crsc.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	112,721,899,243.89	108,942,588,838.30	3.47
归属于上市公司股东的净资产	43,728,359,048.95	43,554,652,753.64	0.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,383,362,437.75	17,864,747,289.30	2.90
归属于上市公司股东的净利润	1,934,084,073.92	1,840,504,747.38	5.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,881,314,263.17	1,771,582,249.39	6.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,091,172,765.94	-425,939,991.41	-
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.24	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
研发投入占营业收入的比例(%)	4.11	4.24	减少0.13个百分点

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)							93,934
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国铁路通信信号集团有限公司注1	国有法人	62.37	6,604,426,424	6,604,426,424	6,604,426,424	无	—
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	境外法人	18.58	1,967,737,950			未知	—
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90	95,126,515			未知	—
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	76,832,205			未知	—
中国机械工业集团有限公司	国有法人	0.60	63,507,192			未知	—
中国铁路投资有限公司	国有法人	0.32	34,188,000			未知	—
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	33,043,035			未知	—
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.22	23,677,500			未知	—
中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	0.22	23,677,500			未知	—
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	0.22	23,677,500			未知	—
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东中国铁路通信信号集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注1:截止2022年6月30日,中国铁路通信信号集团有限公司除持有公司6,604,426,424股A股外,还持有公司34,302,000股H股。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

注3:除注1,注2提示信息外,上表股东所持股份均为公司A股。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□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

单位: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(%)
中国铁路通信信号股份有限公司2021年度第一期中期票据	21中国通号MTN001	102103265.IB	2021年12月15日	3+N(3)年期,在发行人依据发行条款的约定赎回前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。	2,800,000,000.00	3.32

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	59.45	58.35
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	81.24	161.41

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:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2022-033

中国铁路通信信号股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通号"、"本公司"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)14号)的规定,编制了2022年上半年关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1135号)的批准,中国通号首次公开发行人民币普通股18.00亿股,募集资金总额人民币10,530,000,000元,募集资金净额为人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第61172338_A01号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2022年6月30日,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币66,503万元。截至2022年6月30日,本公司已累计使用募集资金人民币474,181万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币171,197万元,信息化建设项目使用人民币4,984万元,补充流动资金使用人民币298,000万元,募集资金存储账户余额为人民币357,757万元(含募集资金专户利息收入)。

单位:元币种:人民币

项目	金额
募集资金账户初始金额	10,380,990,566.04
减:先进及智能技术研发项目投入	1,711,968,668.54
减:信息化建设项目投入	49,837,147.00
减:补充流动资金投入	2,980,000,000.00
减:部分发行费用	26,648,192.81
减:购买理财产品	2,700,000,000.00
减:手续费	453.72
加:收到银行利息(含理财收益)	665,031,452.90
募集资金专户年末余额	3,577,567,556.87

二、募集资金存放和管理情况

中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理办法》(以下简称"募集资金管理办法"),经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定,并得到严格执行。

本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日,募集资金存放情况如下表所示:

单位:元币种:人民币

开户银行	账号	存款方式	2022年6月30日账户余额
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194262	活期	1,888,424,168.65
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行	321380100100110492	活期	1,323,698,897.06
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000100134	活期	321,972,207.50
招商银行股份有限公司北京分行	955106660688008	活期	27,777,128.01
华夏银行股份有限公司北京西客站支行	10235000000194251	活期	15,695,155.65
合计	/	/	3,577,567,556.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2022年6月30日募集资金使用情况,详见"募集资金使用情况对照表"。

(二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021年8月25日,公司召开第三届董事会第29次会议、第三届监事会第14次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),使用期限不超过12个月。截至2022年6月30日,中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。

单位:万元币种:人民币

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	实际投入	期限	截至2022年6月30日余额	截至2022年6月30日利息	备注
1	中国光大银行股份有限公司清华园支行	结构性存款	245,000	245,000	2019.9-2019.12	-	2,331	已归还
2	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	245,000	245,000	2019.12-2020.8	-	6,901	已归还
3	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	25,000	2019.8-2020.8	-	950	已归还
4	招商银行股份有限公司北京分行	大额存单	25,000	25,000	2020.9-可随时解付	25,000	1,712	到期后归还
5	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	170,000	170,000	2020.9-可随时解付	170,000	11,418	到期后归还
6	中国光大银行股份有限公司清华园支行	大额存单	75,000	75,000	2020.9-可随时解付	75,000	5,038	到期后归还
合计	/	/	/	/	/	270,000	28,350	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年上半年无此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年8月30日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)	1,035,434	本年度投入募集资金总额	31,663
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	474,181
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
先进及智能技术研发项目	否	460,000	—	460,000	30,493	171,197	-288,803	37.22%	2023年	不适用	不适用	否
先进及智能制造基地项目	否	250,000	—	250,000	—	—	-250,000	—	—	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	30,000	—	30,000	1,170	4,984	-25,016	16.61%	2022年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	295,434	—	295,434	—	298,000	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,035,434	—	1,035,434	31,663	474,181	-563,819	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	先进及智能制造基地项目主要由公司全资子公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司建设实施,建设内容包括研发中心、检测实验中心、联合厂房、办公楼等;产品将主要包括高压变电柜及相关产品、有轨电车、CTCS-3列控系统、智慧城市成套产品、接触线、承力索产品等。截至目前,先进及智能制造基地项目实施进度滞后,主要原因为受新冠肺炎疫情影响,该项目实施条件较之前发生变化,但该项目的可行性未发生重大变化。目前,负责实施该项目的所属企业已经上报可行性研究报告,公司正在对其进行评审。公司将持续积极推进该项目的实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021年8月25日公司召开第三届董事会第29次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),期限不超过12个月。截至2022年6月30日,大额存单余额27亿元,共获得现金管理利息28,350万元,现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1:先进及智能技术研发项目截至报告期末累计投入资金171,197万元。其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币124,533万元,轨道交通智能综合运维系统及技术研究投入人民币13,412万元,智慧城市及行业通信信息系统研究投入人民币26,042万元,适用于轨道交通的芯片技术研究投入人民币1,117万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币6,093万元。

注2:截至2022年6月30日,募集资金使用情况对照表中,实际补充流动资金项目投入金额人民币2,980,000,000.00元,其中包括初始承诺投资总额人民币2,954,342,373.23元及对应专项银行账户中产生的活期利息人民币25,657,626.77元。

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2022-034

中国铁路通信信号股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2022年8月29日上午以现场结合通讯的形式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年8月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈中国铁路通信信号股份有限公司2022年半年度报告〉的议案》

公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2022年半年度报告》,监事会认为:

1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

2.公司2022年半年度报告所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

有关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铁路通信信号股份有限公司2022年半年度报告》。

(二)审议通过《关于〈2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案 》

监事会认为:2022年上半年公司A股募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2022-035

中国铁路通信信号股份有限公司2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年8月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
其中:A股股东人数	23
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	7,099,907,805
其中:A股股东所持有表决权数量	6,662,770,577
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	437,137,228
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.044657
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.916756
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	4.127901

(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。

会议由公司董事会召集,董事长周志亮先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议;其他高管及有关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司执行董事的议案

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
1.01	选举张权为公司第四届董事会执行董事	7,099,699,357	99.997064	是

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1.01	选举张权为公司第四届董事会执行董事	58,135,705	99.642727	—	—	—	—

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:张方伟 王晓航

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁路通信信号股份有限公司董事会

2022年8月30日