公司代码:600962 公司简称:国投中鲁

国投中鲁果汁股份有限公司

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

本报告期内,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	国投中鲁	600962	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷实	姚铁龙
电话	010-88009021	010-88009021
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层
电子信箱	600962@sdiczl.com	600962@sdiczl.com

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	1,934,466,942.14	2,322,915,312.09	-16.72
归属于上市公司股东的净资产	682,118,180.43	682,375,782.16	-0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	809,202,214.94	670,592,248.79	20.67
归属于上市公司股东的净利润	10,467,781.63	5,714,746.76	83.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,149,889.94	2,402,825.57	322.41
经营活动产生的现金流量净额	476,599,810.24	475,492,698.22	0.23
加权平均净资产收益率(%)	1.49	0.80	增加0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0399	0.0218	83.03
稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.0218	83.03

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)						20,713
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	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	44.57	116,855,469	0	无	0
乳山市经济开发投资公司	国有法人	3.12	8,190,000	8,190,000	冻结	8,190,000
曹洪波	未知	2.27	5,948,800	0	无	0
李加平	未知	0.67	1,744,200	0	无	0
孔红兵	未知	0.64	1,680,500	0	无	0
罗秀彩	未知	0.37	968,500	0	无	0
盖泉泓	未知	0.37	968,013	0	无	0
晋弘睿	未知	0.34	900,000	0	无	0
施长军	未知	0.32	849,400	0	无	0
高晓霞	未知	0.32	845,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		国家开发投资集团有限公司与前10名其他无限售条件股东和前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
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

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:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2022-028

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第4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

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第4次会议于2022年8月29日(星期一)以传签的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。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

(一)审议通过《关于〈国投中鲁2022年半年度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁2022年半年度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第4次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于公司注销部分分公司的议案》

国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司、国投中鲁果汁股份有限公司丰县分公司、国投中鲁果汁股份有限公司滕州分公司、国投中鲁果汁股份有限公司平原分公司已不存在经营实质和需求,公司决定注销上述四家分公司。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2022-029

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第2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

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第2次会议于2022年8月29日(星期一)以传签的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈国投中鲁2022年半年度报告〉的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》的有关要求,监事会对公司2022年半年度报告发表如下书面审核意见:

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》及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监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.本公司监事会及全体监事保证公司2022年半年度报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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、其他情况

会议听取了《国投中鲁关于国投财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2022-030

国投中鲁果汁股份有限公司 2022年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定,现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2022年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2022年半年度主要经营数据

1.主营业务分产品情况

单位:万元 币种:人民币

产品类别	2022年1-6月	2021年1-6月	变动比例%
果汁、香料及果糖等	80,363.20	66,771.92	20.35
其他	79.38	89.08	-10.89
合计	80,442.58	66,861.00	20.31

2.主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

区域	2022年1-6月	2021年1-6月	变动比例
国内	7,987.37	9,115.33	-12.37
国外	72,455.21	57,745.67	25.47
合计	80,442.58	66,861.00	20.31

二、数据来源及风险提示

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

2022年8月31日

公司代码:600331 公司简称:宏达股份

四川宏达股份有限公司

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

本报告期,公司无利润分配方案和公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	宏达股份	600331

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王延俊	傅婕
电话	028-86141081	028-86141081
办公地址	四川省成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼	四川省成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼
电子信箱	dshbgs@sichuanhongda.com	dshbgs@sichuanhongda.com

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	2,319,329,372.26	2,261,094,132.28	2.58
归属于上市公司股东的净资产	465,535,327.41	348,757,383.90	33.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,599,113,631.15	1,376,408,275.87	16.18
归属于上市公司股东的净利润	114,564,074.95	222,937,216.47	-48.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,771,992.21	46,564,937.75	125.00
经营活动产生的现金流量净额	50,128,709.36	32,991,818.90	51.94
加权平均净资产收益率(%)	28.14	138.56	减少110.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0564	0.1097	-48.59
稀释每股收益(元/股)	0.0564	0.1097	-48.59

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)						128,661
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
四川宏达实业有限公司	境内非国有法人	26.39	536,237,405	0	质押	530,000,000
					冻结	536,237,405
新华联控股有限公司	境内非国有法人	8.63	175,436,620	0	质押	175,000,000
					冻结	175,436,620
成都科甲投资开发有限公司	境内非国有法人	4.92	100,000,000	0	质押	100,000,000
					冻结	100,000,000
艾淑贤	境内自然人	0.45	9,062,300	0	未知	0
李志诚	境内自然人	0.18	3,560,500	0	未知	0
邓旭	境内自然人	0.17	3,543,961	0	未知	0
潘雪萍	境内自然人	0.15	3,059,100	0	未知	0
张晋夫	境内自然人	0.15	3,035,200	0	未知	0
陈业祥	境内自然人	0.13	2,608,000	0	未知	0
王文成	境内自然人	0.13	2,600,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动情况				
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

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:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2022-030

四川宏达股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司(以下简称"公司"或"宏达股份")第九届董事会第十三次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、电话等方式发出,于2022年8月29日以视频通讯方式召开。会议由董事长黄建军先生主持,应到董事8人,实到董事8人,董事候选人张建先生出席了会议,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《宏达股份2022年半年度报告全文及摘要》

公司2022年半年报告全文及摘要详见2022年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,公司2022年半年报告摘要同时刊登于2022年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事张必书先生病逝,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司股东新华联控股有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会对张建先生的董事任职资格进行审核,董事会提名张建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。张建先生的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,至公司第九届董事会届满止。(张建先生情况介绍附后)

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022年制定)、《公司章程》和其他有关规定,董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见 2022年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022年制定)、《公司章程》和其他有关规定,董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见 2022年8月 31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022年制定)、《公司章程》和其他有关规定,董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 详见 2022年8月 31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022年制定)、《公司章程》和其他有关规定,董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见 2022年8月 31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

内容详见公司2022年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《宏达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(临2022-031)。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:非独立董事候选人张建先生情况介绍

四川宏达股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件:

非独立董事候选人张建先生情况介绍

张建,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。张建先生在投资银行及企业融资方面有超过20年经验,持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事、高级副总裁兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事,以及科达制造股份有限公司(证券代码:600499)的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司(证券代码:000620)、华联瓷业股份有限公司(证券代码:001216)的董事、赛轮集团股份有限公司(证券代码:601058)董事。

张建先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日,张建先生未持有宏达股份股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2022-031

四川宏达股份有限公司 关于召开2022年第一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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月16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年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年9月16日10点 00分

召开地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(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16日

至2022年9月16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段,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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案经2022年8月29日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司2022年8月31日披露于上海证券交易所网站(http://www.ses.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第九届董事会第十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600331	宏达股份	2022/9/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)和委托人证券账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

(二)登记地点公司董事会办公室(四川成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼)

(三)登记时间:2022年9月14日(上午9:30-17:30)

六、其他事项

(一)联系人:傅婕

联系电话:028-86141081

联系地址:四川成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼

邮政编码:610041

邮箱:dshbgs@sichuanhongda.com

(二)与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号/统一社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600612 900905 公司简称:老凤祥 老凤祥B

老凤祥股份有限公司

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

否

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	上交所	老凤祥	600612	第一铅笔、中国铅笔
B股	上交所	老凤祥B	900905	中铅B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱建敏	蔡旭姣
电话	(021)64480605	(021)64833388-619
办公地址	上海市漕溪路270号1号楼606室	上海市漕溪路270号1号楼616室
电子信箱	lfx600612@126.com	cxj0724@163.com

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	23,738,776,639.35	22,274,857,485.87	6.57
归属于上市公司股东的净资产	9,318,447,335.82	9,191,135,714.96	1.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,739,536,981.20	31,590,126,026.75	6.80
归属于上市公司股东的净利润	890,443,333.57	1,041,852,426.27	-14.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	895,214,919.51	813,314,549.85	10.07
经营活动产生的现金流量净额	6,388,768,435.40	2,724,290,560.36	134.51
加权平均净资产收益率(%)	9.24	12.27	减少3.03个百分点
基本每股收益(元/股)	1.7022	1.9916	-14.53
稀释每股收益(元/股)	1.7022	1.9916	-14.53

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)						44,776
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	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	42.09	220,171,793	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	未知	1.40	7,346,579	0	未知	
龙悦网络有限公司	未知	1.27	6,638,299	0	未知	
全国社保基金一一三组合	未知	1.19	6,212,160	0	未知	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	未知	1.08	5,650,762	0	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	1.07	5,622,142	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.99	5,156,528	0	未知	
NORGES BANK	未知	0.70	3,669,541	0	未知	
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	未知	0.69	3,627,887	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.66	3,471,953	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与其他9名股东无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				
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

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2022-022

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司于2022年8月20日向全体董事发出会议通知,并在2022年8月30日如期召开了董事会十届第十三次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到8名,实到8名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由杨奕董事长主持,公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、《公司2022年半年度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上:www.sse.com.cn;

二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

重新制定后的《老凤祥股份有限公司董事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

重新制定后的《老凤祥股份有限公司监事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

重新制定后的《老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案需提请公司股东大会审议批准。

老凤祥股份有限公司

2022年8月31日

备查文件:

董事会第十届十三次会议决议

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2022-023

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于2022年8月30日召开了第十四次会议。出席会议的监事应到5名,实到4名,虞海琴监事请假,授权委托尹晔监事行使同意表决权。会议由监事会副主席尹晔主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案:

一、《公司2022年半年度报告》

二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。

三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。

四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

该议案需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022年8月31日

备查文件:

监事会第十届十四次会议决议