

江苏华辰变压器股份有限公司

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 本半年度财务报告未经审计。
1.5 公司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
公司于2022年8月29日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2022年6月30日,公司总股本160,000,000.00股,以此计算合计派发现金红利人民币32,000,000.00元(含税)。公司独立董事对此发表了同意意见,本次利润分配预案尚须经提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更后股票简称. Lists A股, B股, H股, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 年初至本期末, 本期末. Financial summary table.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of financial data.

Table with 8 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, etc. Top 10 shareholders list.

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
2.5 控股股東或实际控制人变更情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

江苏华辰变压器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议已于2022年8月19日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事,会议于2022年8月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张孝玉先生召集并主持,会议由董事长及高级管理人员列席了会议,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规、会议合法有效。

一、监事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议已于2022年8月23日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于2022年8月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召集程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规、会议合法有效。

江苏华辰变压器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议已于2022年8月23日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于2022年8月29日以书面表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召集程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规、会议合法有效。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润39,212,529.46元,截至2022年6月30日,公司合并报表口径未分配利润321,217,570.09元,母公司未分配利润19,799,760.87元。上述财务数据未经审计。经公司第二届董事会第十九次会议决议,公司2022年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体分配方案如下:
1、向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。截至2022年6月30日,公司总股本为160,000,000.00股,以此计算合计派发现金红利32,000,000.00元(含税),占2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为81.61%。
2、本次利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况,有利于公司持续、稳定、健康发展。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

上海吉祥航空股份有限公司

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,投资者应当到中证网(www.cs.com.cn)、证券时报网(www.stcn.com)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。
一、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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度财务报告未经审计。
1.4 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内,本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 变更后股票简称. Lists A股, B股, H股, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 年初至本期末, 本期末. Financial summary table.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of financial data.

Table with 8 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, etc. Top 10 shareholders list.

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
2.5 控股股東或实际控制人变更情况
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

上海吉祥航空股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2022年8月30日以通讯表决方式召开。会议于2022年8月20日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。会议由监事会主席杨利机先生召集并主持,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

上海吉祥航空股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年8月30日通讯表决方式召开。会议于2022年8月20日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年9月15日(星期三)下午二时在公司本部(江苏徐州铜山经济开发区二期工业园内钱江路北侧,银山路)召开2022年第五次临时股东大会,会议议程如下:
一、审议《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》;
二、审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》;
三、审议《关于公司2022年半年度财务报告的议案》;
四、审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
二十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
三十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
四十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
五十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
六十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
七十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
八十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十一、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十二、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十三、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十四、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十五、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十六、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十七、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十八、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
九十九、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;
一百、审议《关于公司2022年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》;