公司代码:600315　　公司简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

【2023】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	上海家化	600315	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩璇	陆地
电话	021-36007000	021-36007666
办公地址	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F
电子信箱	ir@jahwa.com.cn	ir@jahwa.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	12,467,528,081.77	12,269,485,812.97	1.61
归属于上市公司股东的净资产	7,579,466,329.94	7,249,484,529.10	4.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,629,464,929.63	3,714,774,981.81	-2.30
归属于上市公司股东的净利润	300,997,104.25	157,672,141.64	90.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,378,800.08	200,711,221.45	30.72
经营活动产生的现金流量净额	65,628,098.57	435,040,852.66	-84.91
加权平均净资产收益率(%)	4.02	2.25	增加1.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.23	95.65
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.23	95.65

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)						41,743
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	
上海家化(集团)有限公司	境内非国有法人	50.81	344,927,001	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	3.96	26,887,500	0	无	0
全国社保基金一七组合	其他	2.22	15,086,281	0	无	0
花旗银行股份有限公司-英大国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1.06	5,745,681	0	无	0
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	其他	0.85	5,501,095	0	无	0
邵奕	境内自然人	0.82	5,416,577	0	无	0
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	0.80	5,049,903	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.74	4,994,628	0	无	0
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.74	4,267,612	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	0.63	3,482,092	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化(集团)有限公司、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制;中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的管理人同为兴证全球基金管理有限公司。公司未知其他关联关系或一致行动人。					
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:600315　证券简称:上海家化　公告编号:临2023-033

上海家化联合股份有限公司关于2023年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求,现将公司2023年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
护肤	56,087,831	12,751,533	462,136,723.96
个护家清	183,577,735	69,571,408	696,923,487.86
母婴	63,323,448	31,061,408	469,293,413.02
合作品牌	6,148,492	2,979,588	56,839,410.24

注:护肤品类,包括佰草集、玉泽、典萃、高夫、双妹、美加净;个护家清品类,包括六神、家安等;母婴品类,包括启初、汤美星;合作品牌,包括片仔癀、碧缇丝、芳芯。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2023年第二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2022年4-6月平均售价(元/支)	2023年4-6月平均售价(元/支)	变动比率%
护肤	30.16	36.24	20.16
个护家清	9.14	9.44	3.28
母婴	13.79	15.11	9.52
合作品牌	19.16	19.08	-0.46

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2023年第二季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油同比下跌的影响,报告期比去年第二季度采购均价下跌3300元/吨左右(不含税),跌幅为33%。

2、表面活性剂

2023年第二季度表面活性剂受棕榈仁油下跌、环氧乙烷走平的影响,报告期比去年第二季度采购均价下跌3000元/吨左右(不含税),跌幅约30%。

3、溶剂

2023年第二季度溶剂因原料玉米下跌和市场低迷原因,和去年第二季度采购均价相比跌400元/吨(不含税),跌幅约5%。

4、营养药物添加剂

2023年第二季度营养药物添加剂价格与去年第二季度相比价格小幅下跌约2%。

5、包装物

2023年第二季度包装物中,玻璃瓶价格对比2022年同期基本无变化。塑料比2022年同期无变化。纸箱类价格对比2022年同期基本无变化。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600315　证券简称:上海家化　公告编号:2023-034

上海家化联合股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的公告

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:

●2020年限制性股票激励计划回购价格:首次授予回购价格由19.08049元/股调整为18.87049元/股;预留授予回购价格由27.87049元/股调整为27.66049元/股。

●2022年限制性股票激励计划回购价格:回购价格由20.83元/股调整为20.62元/股。

●2021年股票期权激励计划行权价格:行权价格由50.43元/份调整为50.22元/份。

上海家化联合股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开八届十二次董事会及八届十二次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《2020年激励计划(2022年8月修订)》"、"2020年限制性股票激励计划")、《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《2021年激励计划(草案修订稿)》"、"2021年股票期权激励计划")、《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2022年激励计划(草案)》"、"2022年限制性股票激励计划")的规定以及公司2020年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行调整,现对有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2020年限制性股票激励计划:

1、2020年9月30日,公司召开七届十四次董事会,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

2、2020年9月30日,公司召开七届九次监事会,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2020年10月8日至2020年10月19日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020年10月23日,公司监事会披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年10月28日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联股东依法回避表决。

5、2020年10月29日,公司披露了《上海家化联合股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2020年11月16日,公司召开了七届十六次董事会和七届十一次监事会,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2020年11月30日,公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,向135名激励对象授予限制性股票672.10万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

8、2021年5月25日,公司召开了七届二十次董事会,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2021年7月8日,公司完成2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作,向83名激励对象授予限制性股票166.50万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

10、2022年6月1日,公司召开了八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司于2021年8月5日完成了2020年年度权益分派,根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会对2020年限制性股票激励计划回购价格进行调整,首次授予部分限制性股票的回购价格由19.57元/股调整为19.08049元/股,预留授予部分限制性股票的回购价格由28.36元/股调整为27.87049元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

11、2022年6月1日,公司召开八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

12、2022年7月21日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限售股1,561,958股上市流通。

13、2022年8月19日,公司召开八届五次董事会和八届五次监事会,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》,同意调整2020年限制性股票激励计划中2022年、2023年公司层面业绩考核指标,除上述内容调整外,限制性股票激励计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

14、2022年8月31日,公司召开八届六次董事会和八届六次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

15、2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案,关联股东依法回避表决。

16、2022年10月25日,公司召开八届八次董事会和八届八次监事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

17、2023年6月6日,公司召开八届十一次董事会和八届十一次监事会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及第二个解除限售期公司层面业绩考核存在未达标情况,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销2,359,334股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

18、2023年8月28日,公司召开八届十二次董事会和八届十二次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

(二)2021年股票期权激励计划:

1、2021年7月22日,公司召开七届二十一次董事会、七届十六次监事会,审议并通过《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2、2021年8月24日,公司召开七届二十二次董事会、七届十七次监事会,审议并通过了《关于修订公司2021年股票期权激励计划相关内容的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

3、2021年8月30日至2021年9月8日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2021年9月10日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年9月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司随即披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年9月15日,公司分别召开七届二十三次董事会和七届十八次监事会,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定2021年9月15日为授权日,授予1名激励对象123.00万份股票期权。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

6、2021年10月22日,公司完成2021年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作,向1名激励对象授予股票期权123万份,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

7、2022年6月1日,公司召开八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》,鉴于2021年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核未达标,同意对1名激励对象所涉及已获授但未行权的合计369,000份股票期权予以注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

8、2022年8月31日,公司召开八届六次董事会和八届六次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

9、2023年6月6日,公司召开八届十一次董事会和八届十一次监事会,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销的议案》,鉴于2021年股票期权激励计划第二个行权期公司业绩考核未达标,同意对1名激励对象所涉及已获授但未行权的合计369,000份股票期权予以注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

10、2023年8月28日,公司召开八届十二次董事会和八届十二次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

(三)2022年限制性股票激励计划:

1、2022年8月19日,公司召开八届五次董事会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2022年8月19日,公司召开八届五次监事会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2022年9月8日,公司监事会披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,自2022年8月22日至2022年8月31日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何书面或邮件方式的对本次拟激励对象名单的异议。

4、2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年9月14日,公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,在自查期间,所有核查对象不存在买卖公司股票的情形。

6、2022年9月20日,公司召开了八届七次董事会和八届七次监事会,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2022年11月7日,公司完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作,向9名激励对象授予限制性股票58万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

8、2023年6月6日,公司召开八届十一次董事会和八届十一次监事会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销290,000股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

9、2023年8月28日,公司召开八届十二次董事会和八届十二次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

二、本次调整事项

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年8月24日实施完毕,根据公司《2020年激励计划(2022年8月修订)》、《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》和《2022年激励计划(草案)》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后和激励对象完成股票期权行权前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,对尚未行权的股票期权的行权价格做相应的调整。根据公司2020年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行了调整,具体如下:

(一)2020年限制性股票激励计划回购价格调整

1、2020年限制性股票激励计划首次授予的回购价格:

P=P0-V=19.08049-0.21=18.87049元/股

2、2020年限制性股票激励计划预留授予的回购价格:

P=P0-V=27.87049-0.21=27.66049元/股

(二)2022年限制性股票激励计划回购价格调整

P=P0-V=20.83-0.21=20.62元/股

(三)2021年股票期权激励计划行权价格调整

P=P0-V=50.43-0.21=50.22元/份

其中:P0为调整前的回购/行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的回购/行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。

综上,2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由19.08049元/股调整为18.87049元/股,预留授予的限制性股票的回购价格由27.87049元/股调整为27.66049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.83元/股调整为20.62元/股。2021年股票期权激励计划的行权价格由50.43元/份调整为50.22元/份。

根据公司2020年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的调整不对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

监事会认为:公司对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2020年激励计划(2022年8月修订)》、《2021年激励计划(草案修订稿)》和《2022年激励计划(草案)》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司2020年限制性股票激励计划、2021年股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划进行调整。

五、独立董事意见

经核查,公司董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司章程》、《管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2020年激励计划(2022年8月修订)》、《2021年激励计划(草案修订稿)》和《2022年激励计划(草案)》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、监事意见

经核查,公司董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《公司章程》、《管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2020年激励计划(2022年8月修订)》、《2021年激励计划(草案修订稿)》和《2022年激励计划(草案)》的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述,我们一致同意公司关于2020年限制性股票激励计划、2021年股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的调整事项。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次调整2020年限制性股票激励计划回购价格和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格已履行了现阶段必要的批准与授权,本次价格调整符合《管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划(2022年8月修订)》、《2022年限制性股票激励计划(草案)》和《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

七、备查文件

1.公司八届十二次董事会决议;

2.公司八届十二次监事会决议;

3.公司独立董事关于八届十二次董事会有关事项的独立意见;

4.国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600315　证券简称:上海家化　公告编号:临2023-031

上海家化联合股份有限公司八届十二次董事会决议公告

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

上海家化联合股份有限公司八届十二次董事会于2023年8月28日以现场及视频方式召开,会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长潘秋生先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过公司2023年半年度报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于调整公司2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案;

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,通过本议案。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年8月24日实施完毕,根据公司《2020年激励计划(2022年8月修订)》、《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》和《2022年激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2020年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行了调整:2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由19.08049元/股调整为18.87049元/股,预留授予的限制性股票的回购价格由27.87049元/股调整为27.66049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.83元/股调整为20.62元/股。2021年股票期权激励计划的行权价格由50.43元/份调整为50.22元/份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-034)。本议案关联董事潘秋生先生已回避表决。

3、审议通过关于补选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案;

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,通过本议案。

鉴于原董事孟森先生于2023年3月辞职,一并辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务。2023年6月,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》,成建新先生当选公司第八届董事会董事。根据公司《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定,董事会同意补选成建新为董事会战略与可持续发展战略委员会委员,任期至第八届董事会届满时止。成建新先生的简历详见附件。本议案关联董事成建新先生已回避表决。

4、审议通过关于控股子公司2023年度外汇套期保值业务执行额度增加的议案;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

经公司八届十次董事会批准,公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司2023年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,580万英镑或其他等值外币。现根据Cayman A2,Ltd.及其下属公司业务发展情况,拟增加2023年度外汇套期保值业务额度180万英镑或其他等值外币,即公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司2023年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,760万英镑或其他等值外币。

三、上网公告附件

1、上海家化独立董事关于公司八届十二次董事会有关事项的独立意见;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海家化调整2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600315　证券简称:上海家化　公告编号:临2023-032

上海家化联合股份有限公司八届十二次监事会决议公告

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

上海家化联合股份有限公司八届十二次监事会于2023年8月28日以现场及视频方式召开,会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过公司2023年半年度报告;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司2023年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于调整公司2020年和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年8月24日实施完毕,根据公司《2020年激励计划(2022年8月修订)》、《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》和《2022年激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2020年第二次临时股东大会、2021年第一次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格进行了调整:2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格由19.08049元/股调整为18.87049元/股,预留授予的限制性股票的回购价格由27.87049元/股调整为27.66049元/股。2022年限制性股票激励计划的回购价格由20.83元/股调整为20.62元/股。2021年股票期权激励计划的行权价格由50.43元/份调整为50.22元/份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-034)。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:002468　证券简称:申通快递　公告编号:2023-048

申通快递股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	申通快递	股票代码	002468
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭林	张雪芳	
办公地址	上海市青浦区重达路68号	上海市青浦区重达路68号	
电话	021-60376669	021-60376669	
电子信箱	ir@sto.cn	ir@sto.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	19,086,330,989.57	14,960,101,179.48	27.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	218,297,614.14	188,628,148.98	15.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	217,587,306.39	165,190,452.43	31.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,185,670,026.49	1,333,778,025.38	-11.10%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	2.64%	2.38%	上升0.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,234,474,753.91	20,332,145,368.97	4.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,362,380,044.15	8,169,398,344.55	2.36%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		43,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海德曦实业发展有限公司	境内非国有法人	25.00%	382,700,542			
上海修之阁实业发展有限公司	境内非国有法人	16.10%	246,469,149		质押	246,469,149
上海德耀投资控股有限公司	境内非国有法人	7.76%	118,715,969			
上海德耀二实业发展有限公司	境内非国有法人	4.90%	75,009,306		质押	75,009,306
陈德军	境内自然人	3.31%	51,675,345	38,756,509		
陈小英	境内自然人	2.65%	40,589,072			
宁波艾祺投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.53%	38,717,081		质押	38,716,987
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	38,253,011			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	2.41%	38,000,000			
珠海市天润投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	18,259,281		质押	18,259,281
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海修之阁实业发展有限公司、上海德耀投资控股有限公司、上海德耀二实业发展有限公司、陈德军、陈小英为一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

三、重要事项

1、回购股份公司股份

公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励或员工持股计划,本次回购的资金总额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,500万元(均含本数),回购价格不超过人民币15元/股(含本数)。按回购金额上限人民币5,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计可回购股数不低于366.66万股,约占公司目前总股本的0.24%;按回购金额下限人民币4,500万元、回购价格上限15元/股测算,预计可回购股数不低于300万股,约占公司目前总股本的0.20%。截止2023年3月30日,公司此次股份回购方案已实施完毕,累计回购股份490.07万股,回购金额4,996万元,此次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划,重点激励优秀