证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2023-048

杭州巨星科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 V否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,364,966,201.89	-65.4%	8,610,217,402.80	-12.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	633,634,145.08	1.94%	1,506,185,101.35	19.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	640,411,354.85	4.98%	1,546,871,382.32	25.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,387,067,596.64	211.94%
基本每股收益(元/股)	0.5269	-3.73%	1.26	13.51%
稀释每股收益(元/股)	0.5269	-3.73%	1.26	13.51%
加权平均净资产收益率	4.27%	-16.28%	10.58%	-4.08%
	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)	21,132,760,784.90	18,579,564,796.77	13.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,733,753,451.55	13,397,947,543.83	9.97%	

(二)非经常性损益项目和金额

V适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-66,217.94	2,643,615.20	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准或定额持续享受的政府补助除外)	5,003,336.01	21,880,689.25	
委托他人投资或管理资产的损益	617,010.45	617,010.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,337,171.07	-76,292,616.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,034,896.14	2,292,832.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,924.03	436,192.66	
减:所得税影响额	-3,888,266.22	-10,356,661.80	
少数股东权益影响额(税后)	-84,584.45	2,626,666.13	
合计	-6,777,209.77	-40,693,280.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

V适用 □不适用

单位:万元

资产负债表项目	期末余额	上年度期末余额	变动幅度	变动原因
货币资金	649,893.67	486,329.62	33.43%	货币资金和短期借款双增主要原因是对冲部分人民币升值风险
短期借款	236,524.12	137,906.27	71.51%	
一年内到期的非流动负债	89,880.43	32,329.68	178.01%	主要系长期借款按还本期限转入流动负债
长期借款	15,534.02	79,860.50	-80.55%	
利润表项目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
投资收益(损失以"-"号填列)	28,602.64	19,763.07	44.73%	权益法核算的长期股权投资收益增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	38.56%	463,739,864	0		
仇建平	境内自然人	4.24%	51,015,258	38,261,443		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	29,605,724	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.33%	16,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.31%	15,811,984	0		
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	1.24%	14,861,308	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.17%	14,026,800	0		
中信证券股份有限公司-社保基金17062组合	其他	1.15%	13,793,219	0		
王玲玲	境内自然人	1.08%	12,950,960	9,712,220		
全国社保基金一一五组合	其他	1.06%	12,800,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
巨星控股集团有限公司	463,739,864	人民币普通股	463,739,864
香港中央结算有限公司	29,605,724	人民币普通股	29,605,724
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	15,811,984	人民币普通股	15,811,984
澳门金融管理局-自有资金	14,861,308	人民币普通股	14,861,308
全国社保基金四一八组合	14,026,800	人民币普通股	14,026,800
中信证券股份有限公司-社保基金17062组合	13,793,219	人民币普通股	13,793,219
全国社保基金一一五组合	12,800,000	人民币普通股	12,800,000
仇建平	12,753,815	人民币普通股	12,753,815
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	11,835,756	人民币普通股	11,835,756
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	6,488,936,695.47	4,863,206,182.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,005,143.49	70,230,104.24
衍生金融资产		
应收票据	24,045,365.32	18,765,981.83
应收账款	1,980,223,928.25	1,896,685,590.11
应收款项融资	496,661,528.91	324,557,679.71
预付款项	226,980,860.29	128,254,093.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,499,665.11	58,325,042.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,709,159,146.69	2,812,572,525.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		98,061.60
其他流动资产	157,354,600.27	134,130,648.58
流动资产合计	12,226,866,923.90	10,306,825,910.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	655,894.28	2,872,179.47
长期股权投资	2,936,201,317.24	2,544,523,517.56
其他权益工具投资	16,550,000.00	16,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	118,494,730.53	122,158,566.01
固定资产	1,509,727,905.20	1,518,902,222.96
在建工程	408,984,785.84	304,599,362.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	389,894,796.74	417,129,361.41
无形资产	775,439,485.21	712,798,866.46
开发支出		
商誉	2,502,336,471.76	2,436,140,794.66
长期待摊费用	34,990,499.68	29,683,274.34
递延所得税资产	108,385,263.10	92,863,613.38
其他非流动资产	104,242,721.32	74,507,127.96
非流动资产合计	8,906,893,861.00	8,272,728,886.65
资产总计	21,132,760,784.90	18,579,564,796.77
流动负债:		
短期借款	2,365,241,218.56	1,379,062,713.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	53,948,705.90	48,413,710.29
衍生金融负债		
应付票据	18,128,023.17	21,096,540.03
应付账款	1,771,293,153.90	1,366,875,268.71
预收款项		
合同负债	115,864,356.20	131,898,420.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	201,498,273.27	270,678,187.82
应交税费	174,829,425.10	176,943,966.53
其他应付款	34,162,730.14	21,198,376.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	898,804,296.63	323,296,833.40
其他流动负债	655,811.98	2,136,266.97
流动负债合计	5,634,425,984.15	3,741,600,272.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	155,340,215.23	798,604,951.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	308,118,437.35	318,221,349.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,288,238.76	19,223,856.97
预计负债	7,911,849.44	4,548,413.90
递延收益	1,769,622.34	2,364,687.74
递延所得税负债	76,010,879.13	70,462,027.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,439,242.25	1,213,425,287.69
负债合计	6,203,865,226.40	4,955,025,560.01
所有者权益:		
股本	1,202,501,992.00	1,202,501,992.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,989,401,963.48	3,950,778,936.53
减:库存股	236,625,962.00	236,625,962.00
其他综合收益	104,291,709.19	115,010,566.85
专项储备		
盈余公积	663,843,379.04	663,843,379.04
一般风险准备		
未分配利润	9,010,340,369.84	7,702,438,641.41
归属于母公司所有者权益合计	14,733,753,451.55	13,397,947,543.83
少数股东权益	195,142,106.95	226,581,692.93
所有者权益合计	14,928,895,558.50	13,624,529,236.76
负债和所有者权益总计	21,132,760,784.90	18,579,564,796.77

法定代表人:仇建平　　主管会计工作负责人:倪淑一　　会计机构负责人:倪淑一

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,610,217,402.80	9,834,767,427.06
其中:营业收入	8,610,217,402.80	9,834,767,427.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,156,460,251.78	8,546,582,917.84
其中:营业成本	5,915,275,404.38	7,331,015,768.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,153,357.66	32,142,046.38
销售费用	612,324,922.64	539,112,121.52
管理费用	548,682,201.18	564,609,565.67
研发费用	223,306,989.82	225,812,254.73
财务费用	-170,291,624.61	-136,108,838.73
其中:利息费用	56,985,581.00	62,985,337.64
利息收入	105,356,416.01	52,138,097.62
加:其他收益	24,393,563.57	41,902,404.69
投资收益(损失以"-"号填列)	286,026,397.39	197,630,698.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	362,864,415.51	174,651,591.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-13,582,816.49	-7,806,033.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,376,361.61	-5,729,367.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,503,303.78	-6,525,144.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,195,037.77	-7,623,168.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,720,919,667.87	1,501,033,898.00
加:营业外收入	7,493,745.58	3,646,244.54
减:营业外支出	5,752,335.62	11,424,076.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,722,661,077.84	1,493,256,066.31
减:所得税费用	209,617,815.14	198,871,344.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,513,043,262.70	1,294,384,721.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,513,043,262.70	1,294,384,721.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,506,185,101.35	1,263,108,654.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,858,161.35	31,276,067.65
六、其他综合收益的税后净额	-11,389,088.58	357,476,821.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,718,947.66	356,519,187.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-42,886,368.00	32,251,411.23
1.重新计量设定受益计划变动额	-42,886,368.00	32,251,411.23
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	32,167,520.34	323,267,776.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,520,762.06	28,609,104.46
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	44,688,282.40	294,658,672.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-670,250.92	1,957,634.12
七、综合收益总额	1,501,654,154.12	1,651,861,543.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,496,466,253.69	1,618,627,841.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,187,900.43	33,233,701.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.26	1.11
(二)稀释每股收益	1.26	1.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:仇建平　　主管会计工作负责人:倪淑一　　会计机构负责人:倪淑一

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,277,806,507.40	9,391,208,383.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	417,030,148.06	587,923,715.20
收到其他与经营活动有关的现金	190,815,428.60	244,762,687.32
经营活动现金流入小计	8,885,652,076.06	10,223,894,786.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,773,513,794.42	7,041,060,446.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,652,988,717.31	1,498,151,448.95
支付的各项税费	394,646,376.53	313,438,376.83
支付其他与经营活动有关的现金	777,436,091.16	926,446,969.14
经营活动现金流出小计	7,498,584,479.42	9,779,097,223.54
经营活动产生的现金流量净额	1,387,067,596.64	444,897,562.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	119,227,094.11	6,160,202.73
取得投资收益收到的现金	18,249,079.56	74,491,096.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,826,730.01	17,489,382.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,347,607.81	26,640,813.28
投资活动现金流入小计	176,650,511.48	124,781,493.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,261,830.58	253,594,930.94
投资支付的现金	122,676,583.09	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		74,743,340.20
支付其他与投资活动有关的现金	184,763,115.37	2,768,670.00
投资活动现金流出小计	668,701,529.04	331,106,941.14
投资活动产生的现金流量净额	-492,051,017.56	-206,325,447.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,085,067,722.91	2,477,668,260.52
收到其他与筹资活动有关的现金	188,109,114.26	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,273,176,837.17	2,482,668,260.52
偿还债务支付的现金	1,312,769,226.97	2,414,269,832.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,588,844.33	59,639,448.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	135,715,031.52	219,832,805.51
筹资活动现金流出小计	1,732,083,102.82	2,693,732,086.45
筹资活动产生的现金流量净额	571,093,734.36	-211,063,825.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,800,535.10	148,143,564.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,596,910,948.53	175,561,854.27
加:期初现金及现金等价物余额	4,793,427,180.47	4,001,186,241.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,389,338,029.00	4,176,748,095.45

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用v不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是v否

公司第三季度报告未经审计。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2023-051

杭州巨星科技股份有限公司
关于2023年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关内容公告如下:

一、2023年前三季度利润分配预案

根据公司2023年第三季度报告,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185,101.35元,母公司实现净利润1,142,859,521.60元;截至2023年9月30日,公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元,母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元(以上数据均未经审计)。

公司拟定2023年前三季度利润分配预案为:以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本,即1,194,478,182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),预计现金分红总额为209,033,681.85元,本次不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前,若总股本由于股份回购等原因发生变化的,公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法合规性

1、《公司章程》第二百〇六条规定:在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。

2、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》规定:在公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》、《公司章程》规定的分红条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

综上,公司本次利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会拟定的利润分配预案符合公司当前的实际情况,充分考虑了股东利益、公司经营现状和未来发展需求,有利于公司的持续稳定健康发展。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,审议、决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意本次董事会拟定的2023年前三季度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2023-052

杭州巨星科技股份有限公司
关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议决定于2023年11月27日(星期一)召开公司2023年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"会议")

2、股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司2023年第三次临时股东大会会议的召集、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有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023年11月27日(星期一)下午14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月27日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月20日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码情况

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》	√
3.00	《关于增加向银行申请授信额度的议案》	√
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议决议审议通过,详见2023年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、议案4为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间:2023年11月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点:杭州巨星科技股份有限公司证券投资部

信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:浙江省杭州市上城区九环路35号证券投资部

邮政编码:310019

传真号码:0571-81601088

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、会议咨询:公司证券投资部

联系电话:0571-81601076

联系人:陆海栋

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362444,投票简称:巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案;对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月27日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》	√			
3.00	《关于增加向银行申请授信额度的议案》	√			
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";

2、"赞成""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名:_____　　委托人身份证号码:_____

委托人股东账号:_____　　委托人持股数:

受托人名称或姓名:_____　　受托人身份证号码:_____

委托日期:_____　　委托人签名:_____

证券代码:002444　　证券简称:巨星科技　　公告编号:2023-049

杭州巨星科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2023年第三季度报告》

经审议,同意公司董事会编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关报告。

二、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2023年第三季度报告,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,506,185,101.35元,母公司实现净利润1,142,859,521.60元;截至2023年9月30日,公司合并报表中可供股东分配的利润为9,010,340,369.84元,母公司可供股东分配的利润为5,826,767,389.40元(以上数据均未经审计)。

公司拟定2023年前三季度利润分配预案为:以2023年9月30日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本,即1,194,478,182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),预计现金分红总额为209,033,681.85元,本次不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前,若总股本由于股份回购等原因发生变化的,公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》

同意根据证监会《上市公司独立董事管理办法》,修订《公司独立董事工作制度》。修订后的《公司独立董事工作制度》同日披露在巨潮资讯网