公司代码:600885　　公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

【2024】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	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	聂晓琴
电话	0592-6196766	0592-6196768
办公地址	厦门市集美北部工业区东林路564号	厦门市集美北部工业区东林路564号
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.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	18,991,322,064.70	17,723,687,718.05	7.15
归属于上市公司股东的净资产	8,719,719,169.15	8,340,956,498.64	4.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,231,191,321.96	6,640,619,014.38	8.89
归属于上市公司股东的净利润	844,383,990.26	732,133,289.96	15.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	786,338,204.18	754,630,155.03	4.20
经营活动产生的现金流量净额	980,771,502.18	1,079,343,358.52	-9.13
加权平均净资产收益率(%)	9.72	9.38	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8098	0.7022	15.32
稀释每股收益(元/股)	0.8097	0.7051	14.83

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)						28,118
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	
有格创业投资有限公司	境内非国有法人	27.35	285,154,494	0	质押	62,798,000
香港中央结算有限公司	其他	22.51	234,668,895	0	无	0
联发集团有限公司	境内非国有法人	2.99	31,180,944	0	无	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.35	14,120,099	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	1.35	14,034,323	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	1.33	13,861,167	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33	13,819,756	0	无	0
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	1.05	10,967,100	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.95	9,902,296	0	无	0
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.68	7,111,079	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间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。				
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

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(%)
宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	宏发转债	110082	2021-10-28	2027-10-27	1,999,499,000	4.51

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	38.74	37.61
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	27.42	26.29

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:600885　证券简称:宏发股份　公告编号:2024-044
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于召开2024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:2024年8月26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

2024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:2024年8月26日14点30 分

召开地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室(厦门市集美区东林路564号)

(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2024年8月26日

至2024年8月26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 一 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	关于调整独立董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	选举郭满金为公司第十一届董事会董事	√
2.02	选举郭琳为公司第十一届董事会董事	√
2.03	选举李远瞻为公司第十一届董事会董事	√
2.04	选举丁云光为公司第十一届董事会董事	√
2.05	选举刘圳田为公司第十一届董事会董事	√
2.06	选举林旦旦为公司第十一届董事会董事	√
3.00	关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事	√
3.02	选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事	√
3.03	选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	选举石月容为公司第十一届监事会监事	√
4.02	选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关信息。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

上述独立董事选聘议案,已依规提交独立董事资格备案通过。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

不适用

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600885	宏发股份	2024/8/20

(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

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:宏发科技股份有限公司(厦门市集美区东林路564号)董事会办公室。

3、登记时间:2024年8 月22日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

六、其他事项

1、会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理

2、联系地址:宏发科技股份有限公司(厦门市集美区东林路564号)

3、邮政编码:361021

4、联系人:章晓琴

5、联系电话:0592-6196768

联系传真:0592-6196768

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宏发科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月26日召开的贵公司2024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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	选举郭满金为公司第十一届董事会董事	
2.02	选举郭琳为公司第十一届董事会董事	
2.03	选举李远瞻为公司第十一届董事会董事	
2.04	选举丁云光为公司第十一届董事会董事	
2.05	选举刘圳田为公司第十一届董事会董事	
2.06	选举林旦旦为公司第十一届董事会董事	
3.00	关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事	
3.02	选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事	
3.03	选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事	
4.00	关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	选举石月容为公司第十一届监事会监事	
4.02	选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　赵××　　蒋××	
4.02		
4.03		
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××　　赵××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600885　证券简称:宏发股份　编 号:临2024一043
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年08月16日(星期五) 下午 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年08月09日(星期五) 至08月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hongfa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月9日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年08月16日下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年08月16日下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:郭满金先生

董事会秘书:林旦旦先生

财务总监:刘圳田先生

独立董事:都红雯女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年08月16日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月09日(星期四) 至08月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:章晓琴

电话:0592-6196768

邮箱:zqb@hongfa.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月9日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2024-042
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告

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《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对公司独立董事薪酬进行调整。公司于 2024 年8月7日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》,基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体方案公告如下:

一、适用对象:公司独立董事

二、本议案适用期限:本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施,至新的薪酬方案通过日止。

三、薪酬方案

1、公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10万元/年(含税)调整至12 万元/年(含税);

2、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬,符合公司经营实际及未来发展需要,有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月9日

证券代码:600885　证券简称:宏发股份　编 号:临2024一041
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。

公司于2024年8月7召开2024年第一次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,选举郭晔先生为公司第十一届监事会职工代表监事(简历附后)。该职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

宏发科技股份有限公司监事会
2024年8月9日

附:职工代表监事简历

郭晔,男,1977年出生,新西兰怀卡托大学英语专业毕业,本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理,现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁(分管营销、海外制造)、有格创业投资有限公司董事。

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2024-040
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“宏发股份”或“公司”)第十届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届相关事项

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3人为独立董事。

经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人资格审查,公司于 2024 年8月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于2024 年 8月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核无异议后,由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年8月7日召开第十届监事会第十六次会议,审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名石月容女士、蔡志颖先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于同日召开职工代表大会,选举郭晔先生为公司第十一届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会一致。

三、其他说明

公司第十一届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月9日

附董事、监事候选人简历:

董事候选人简历:

郭满金,男,1948年出生,中专学历。曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科长、副厂长,厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任厦门宏发电声股份有限公司董事长兼总裁,宏发科技股份有限公司董事长兼总经理,有格创业投资有限公司董事。

郭琳,女,1978年出生,本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司董事长兼总经理、宏发科技股份有限公司董事、厦门冠旭投资有限公司执行董事兼经理,厦门彼格科技有限公司董事。

李远瞻,男,1967年出生,研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经理,现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总经理、厦门宏发电声有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事长。

丁云光,男,1962年出生,本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教,厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任有格创业投资有限公司董事、中冶置业(福建)有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理、厦门联宏泰投资有限公司董事长。

刘圳田,男,1968年出生,研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼财税与法务总监、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

林旦旦,男,1974年出生,本科学历。曾任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理,现任有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

乔红军(独立董事),男,1967年出生,本科学历。曾任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所实习律师,现任厦门汇丰律师事务所执业律师、易联众信息技术股份有限公司独立董事、江庞度环保科技股份有限公司独立董事。

郑海味(独立董事),女,1973年出生,研究生学历,现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权研究院院长。

杨文英(独立董事),男,1982年出生,博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学讲师、博士后、副教授,现任哈尔滨工业大学教授。

监事候选人简历:

石月容,女,1972年出生,江西财经大学会计学专业毕业,本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师,现任有格创业投资有限公司副总经理。

蔡志颖,男,1974年出生,同济大学机电工程学士、厦门大学工商管理硕士毕业,研究生学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司计算机中心主任,现任厦门宏发电声股份有限公司信息总监。

职工代表监事简历:

郭晔,男,1977年出生,新西兰怀卡托大学英语专业毕业,本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理,现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁(分管营销、海外制造)、有格创业投资有限公司董事。

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2024-038
债券代码:110082　债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月27日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长郭满金先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2.1选举郭满金为公司第十一届董事会董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.2选举郭琳为公司第十一届董事会董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.3选举李远瞻为公司第十一届董事会董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.4选举丁云光为公司第十一届董事会董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.5选举刘圳田为公司第十一届董事会董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.6选举林旦旦为公司第十一届董事会董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3.1选举乔红军为公司第十一届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.2选举郑海味为公司第十一届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.3选举杨文英为公司第十一届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》

为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,宏发科技股份有限公司拟对公司独立董事薪酬进行调整,公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10 万元/年(含税)调整至12 万元/年(含税)。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系,故独立董事对此进行了回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与管理委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月9日

股票代码:600885　公司简称:宏发股份　公告编号:临2024-039
转债代码:110082　转债简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月27日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持,公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《宏发科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份:2024年半年度报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十一届董事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。提名石月容女士、蔡志颖先生为非职工代表监事候选人,本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制,上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔先生共同组成公司第十一届监事会,任期三年。

2.1选举石月容为公司第十一届监事会监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.2选举蔡志颖为公司第十一届监事会监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
监事会
2024年8月9日

公司代码:600519　公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

【2024】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

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	贵州茅台	600519	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋焰	蔡聪应
电话	0851-22386002	0851-22386002
办公地址	贵州省仁怀市茅台镇	贵州省仁怀市茅台镇
电子信箱	mtdm@moutaichina.com	mtdm@moutaichina.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	279,207,261,166.63	272,699,660,092.25	2.39
归属于上市公司股东的净资产	218,575,608,600.14	215,668,571,607.43	1.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	81,930,977,667.75	69,576,019,445.77	17.76
归属于上市公司股东的净利润	41,695,610,983.37	35,980,415,090.77	15.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,670,097,819.99	35,947,449,205