

信息披露

乐山电力股份有限公司

2024年半年度报告摘要

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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：乐山电力
2.1.3 股票代码：600644

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 2.3前10名股东持股情况表, 单位:股

2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为924.87万元，同比减少412.72万元，降幅60.83%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为376.91万元，同比减少72.99万元，降幅65.73%。

乐山电力股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月5日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知和会议资料。

以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

特此公告。
乐山电力股份有限公司监事会
2024年8月16日

乐山电力股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月6日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第五次会议的通知和会议资料。

以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容和公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2024年半年度报告摘要。

特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2024年8月16日

民丰特种纸股份有限公司

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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：民丰特种
2.1.3 股票代码：600235

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 2.3前10名股东持股情况表, 单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股持股数量(股) 0

为提高完善公司治理水平，根据有关法律法规，公司拟制订《民丰特种纸信息披露重大差错责任追究制度》《民丰特种纸外部信息使用管理制度》《民丰特种纸内幕信息管理制度》《民丰特种纸重大事项报告制度》等四项制度。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2024年8月16日

民丰特种纸股份有限公司 关于召开2024年第三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9月3日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2.2会议议程:
(一)股东大会现场会议
2024年第三次临时股东大会
(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)网络投票的时间:自2024年9月3日上午9:30至下午3:00

(五)网络投票的起止时间:自2024年9月3日上午9:30至下午3:00

(六)融资融券:融资融券:约定融资融券账户持有民丰特种纸股票的投资者，应当按照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》等相关规定办理

(七)涉及公开征集投票权投票权
2.3会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案
2. 议案名称:关于2024年8月15日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过、会议决议公告披露在2024年8月16日的公司指定信息披露媒体(上海证券报)、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《民丰特种纸股份有限公司2024年半年度报告全文》的议案

3. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:1
4. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:2

5. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:3
6. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:4

7. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:5
8. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:6

9. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:7
10. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:8

11. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:9
12. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:10

13. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:11
14. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:12

15. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:13
16. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:14

17. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:15
18. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:16

19. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:17
20. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:18

21. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:19
22. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:20

23. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:21
24. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:22

25. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:23
26. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:24

27. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:25
28. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:26

29. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:27
30. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:28

31. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:29
32. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:30

33. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:31
34. 议案名称:关于2024年半年度利润分配的议案:32

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2024年半年度报告摘要

一、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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：农华智慧
2.1.3 股票代码：000816

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 2.3前10名股东持股情况表, 单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股持股数量(股) 0

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2024年半年度报告摘要

一、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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：农华智慧
2.1.3 股票代码：000816

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 2.3前10名股东持股情况表, 单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股持股数量(股) 0

民丰特种纸股份有限公司

2024年半年度报告摘要

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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：民丰特种
2.1.3 股票代码：600235

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 2.3前10名股东持股情况表, 单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股持股数量(股) 0

民丰特种纸股份有限公司

2024年半年度报告摘要

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。

2.1公司简介
2.1.1 股票上市交易所：上海证券交易所
2.1.2 股票简称：民丰特种
2.1.3 股票代码：600235

Table with 2 columns: 2.2主要财务数据, 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 2.3前10名股东持股情况表, 单位:股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股持股数量(股) 0