证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2024-056

成都华神科技集团股份有限公司

【2024】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	华神科技	股票代码	000790
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	宁鹏宏	刘庆	
办公地址	成都高新区(西区)翡新大道1168号	成都高新区(西区)翡新大道1168号	
电话	028-66616680	028-66616656	
电子信箱	hzjt@huasungrp.com	liuqing@huasungrp.com	

2、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 √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)	457,841,290.55	483,058,842.73	-5.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,109,003.66	14,789,804.91	-38.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,541,880.44	13,005,667.67	-34.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,864,244.77	-23,688,442.40	-156.94%
基本每股收益(元/股)	0.0145	0.0235	-38.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0145	0.0235	-38.30%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.46%	-0.58%
	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)	2,183,385,316.82	2,133,478,855.05	2.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,051,718,964.17	1,033,194,656.74	1.79%

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	40,189	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(不含通过转融通出借股份)						
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
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.74%	111,431,281	0	质押	89,033,593
胡贵平	境内自然人	1.59%	9,999,947	0	不适用	0
成都远泓生物科技有限公司	境内非国有法人	1.46%	9,139,700	0	不适用	0
黄来凤	境内自然人	0.98%	6,165,200	0	不适用	0
丁书干	境内自然人	0.86%	5,423,200	0	不适用	0
何伦虎	境内自然人	0.81%	5,115,551	0	不适用	0
毛路平	境内自然人	0.80%	5,000,000	0	不适用	0
黄益中	境内自然人	0.62%	3,900,000	0	不适用	0
余浩鑫	境内自然人	0.62%	3,897,000	0	不适用	0
陶文涛	境内自然人	0.48%	3,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都远泓生物科技有限公司为公司间接控股股东,其持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份,成都远泓生物科技有限公司、四川华神集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系。 2、上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,423,200股 毛路平通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,897,000股 陶文涛通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,000,000股					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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、间接控股股东增持

公司于2024年2月6日披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-007)。公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司(以下简称"成都远泓")计划自2024年2月6日起6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份,拟增持金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元,拟增持价格不超过人民币5元/股。2024年2月7日,成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份6,280,000股,占公司总股本的1%,有关内容详见《关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告》(公告编号:2024-008)。2024年7月20日,公司披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2024-048),本次增持计划已实施完成,成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,140,000股,占目前公司总股本的1.47%,增持金额约为3,006.45万元。

2、员工股权激励项目

因2021年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就,及6名首次授予和5名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格,所涉98名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的260.97万股限制性股票和48名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的119.5万股限制性股票应由公司回购注销,有关内容详见2024年4月30日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-024)。公司于2024年7月6日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-041),经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及第十三届董事会第十一次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计442.32万股,涉及首次及预留授予的激励对象人数156人,占回购前公司总股本的0.70%,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后,公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股,公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。

3、终止重大资产重组暨关联交易项目

公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司(以下简称"标的公司")50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权,并募集配套资金,该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案,并于2023年6月21日开市起复牌。2023年10月19日,公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于(成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等议案,并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))》。2023年11月6日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于(成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等议案。2024年7月10日,公司召开第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》等议案,董事会同意终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议,并披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2024-044),且该议案已经2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

4、子公司承接工程暨关联交易项目

公司全资子公司华神钢构承接峨眉山荣基建筑有限公司(以下简称"荣基建筑")总承包的江苏瑾升科技有限公司(以下简称"江苏瑾升")异质结(HJT)太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程,本次交易业主方为江苏瑾升,其将异质结(HJT)太阳能电池片生产项目整体发包给荣基建筑。荣基建筑与本公司不存在关联关系,江苏瑾升系瑾升科技控股孙公司,江苏瑾升与本公司受同一实际控制人控制。因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,江苏瑾升为本公司关联法人。虽然公司本次未直接与江苏瑾升发生交易,但基于谨慎性原则,将本次交易认定为关联交易,按照关联交易进行审议和披露本次交易,有关内容详见《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》(公告编号:2024-029),该事项已经公司第十三届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会审议通过。

证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2024-054

成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第十六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日发出,并于2024 年8月14日发出会议补充通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经审核,董事会认为:2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定;2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

本议案已经第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

因经营发展需要,为保证公司现金流量充足,公司向交通银行股份有限公司成都草堂支行拟申请总额不超过10,000万元的综合授信,其中流动资金贷款8,000万元,期限一年。本笔流动资金贷款为存量续贷款,无需重新签订抵押合同和办理抵押登记。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第十三届董事会第十六次会议决议;

2、第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十日

证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2024-055

成都华神科技集团股份有限公司第十三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十三届监事会第十一次会议于2024年8月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经核查,监事会认为:2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第十三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十日

证券代码:002978　证券简称:安宁股份　公告编号:2024-055

四川安宁铁钛股份有限公司

【2024】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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以400,086,200股(已剔除回购专户股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),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	安宁股份	股票代码	002978
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	李晓海	刘佳	
办公地址	四川省攀枝花市米易县安宁路197号	四川省攀枝花市米易县安宁路197号	
电话	0812-8117310	0812-8117310	
电子信箱	dongshiban@scantt.com	dongshiban@scantt.com	

2、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 √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)	845,656,178.97	845,038,602.60	0.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	438,489,378.47	444,082,916.70	-1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	439,001,520.83	437,598,644.80	0.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	475,603,499.67	485,720,991.35	-2.08%
基本每股收益(元/股)	1.0934	1.1074	-1.26%
稀释每股收益(元/股)	1.0934	1.1074	-1.26%
加权平均净资产收益率	7.08%	7.91%	-0.83%
	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)	7,555,623,126.50	7,133,570,806.93	5.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,232,908,349.28	6,006,024,822.15	3.78%

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	16,976	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(不含通过转融通出借股份)						
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
成都紫东投资有限公司	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	0	不适用	0
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	102,000,000	不适用	0
罗洪友	境内自然人	6.48%	25,980,000	0	冻结	25,980,000
					质押	17,960,000
陈元鹏	境内自然人	1.61%	6,462,118	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	2,413,143	0	不适用	0
杨俊诚	境内自然人	0.59%	2,349,800	0	不适用	0
杨正海	境内自然人	0.25%	1,004,000	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.18%	709,000	0	不适用	0
张海潮	境内自然人	0.14%	577,200	0	不适用	0
林茂松	境内自然人	0.13%	530,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系紫东投资控股股东,紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东杨俊诚通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,325,100股;公司股东杨正海通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有441,700股;公司股东张海潮通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有577,200股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

(一)行业情况

公司目前主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售,主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

1、钛精矿

报告期内,钛精矿供应偏紧,根据百川盈孚数据统计,2024年上半年国内钛矿产量为359万吨;进口钛矿222万吨,同比增长3%。而下游需求稳定增长,根据涂多多数据,2024年上半年中国钛白粉产量约238.58万吨,较去年同期增加41.29万吨,同比增长20.93%;中国海绵钛累计产量约12.51万吨,产量增加约1.55万吨,同比增长14.18%。钛矿资源总体处于供不应求状态,国内产量难以满足需求,短期内供求偏紧的局面难以改善。公司钛精矿整体产销情况良好,预计未来一段时间内钛精矿仍处于景气周期,钛精矿价格将保持高位。

2、钒钛铁精矿(61%)

钒钛铁精矿是钒钛钢铁企业提钒炼钢的主要原料。因钒钛磁铁矿主要产于攀西地区,国内大型钒钛钢铁企业生产基地主要集中在攀西及周边地区。主要的钒钛铁精矿生产企业为攀钢集团、龙佰集团、安宁股份、西昌矿业,不足部分由周边小型矿厂供应。短期来看,在高供应、高库存局面下铁矿价格仍将承压。未来随着大环境好转,宏观经济提振政策逐步落实落地,基建项目陆续动工,必将增加含钒钢材的需求量,利好钒钛铁精矿。此外,钒还是重要的储能材料,随着国家对能源发展战略的规划,对风电、水电调峰的需要,大型储能电池技术的成熟,下游产业对钒的需求将有所增加。

(二)其他重要事项

1、公司于2023年5月24日取得深交所出具的《关于受理四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2023)378号),于2023年5月31日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120090号),于2023年10月16日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函(2023)120156号),公司均已回复,具体内容详见公司2023年8月8日、2023年10月24日、2023年11月11日、2024年5月7日、2024年6月1日和2024年6月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核并经中国证监会注册。

2024年4月16日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,募集资金总额调减为不超过494,300.00万元(含本数)。2024年6月25日,召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,募集资金总额由不超过494,300.00万元(含本数)调减为不超过170,375.90万元(含本数)。募集资金拟投入年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目(具体投向为其中的钛渣和四氯化钛生产环节及配套的公用工程及工程建设其他费用)。

2、为满足正在建设的"年产六万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目"资金需要,公司子公司安宁钛材与交通银行股份有限公司攀枝花分行、中国银行股份有限公司攀枝花分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司攀枝花市分行、招商银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司米易县支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、浙商银行股份有限公司凉山分行、攀枝花农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司成都分行组成的银团签署了《银团贷款合同》,银团同意向安宁钛材提供总额为30亿元人民币的授信额度,用于上述项目建设。本事项于于2024年7月8日、2024年7月25日召开的第六届董事会第十三次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司及全资子公司安宁矿业为支持安宁钛材的经营发展,拟为本次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保,担保金额不超过30亿元。公司与银团签署了《银团贷款保证合同》,为授信额度提供连带责任保证担保。安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》,以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权(采矿权证编号:C5100002010122120102518)作抵押担保。安宁钛材与银团签署了《银团贷款抵押合同》,以其依法拥有的土地使用权川(2024)攀枝花市不动产权第0000227号作抵押担保。

公司董事长、实际控制人罗阳勇先生以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保,本次担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保。

上述事项具体内容详见公司2024年7月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

3、2024年4月16日,公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,并于2024年5月8日经2023年度股东大会审议通过,公司已于2024年6月19日实施分派,具体内容详见公司2024年6月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度权益分派实施公告》。

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2024-050

四川安宁铁钛股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓海先生为公司董事会秘书之日起,公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下:

李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书李晓海先生的联系方式如下:

办公电话:0812-8117310

传真:0812-8117776

电子信箱:dongshiban@scantt.com

办公地址:四川省攀枝花市米易县安宁路197号

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年8月19日

附件:

李晓海简历

李晓海先生,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于国防科技大学外国语学院(原中国人民解放军外国语学院)、安徽大学,本科学历,(准)保荐代表人、注册会计师、注册税务师、法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、期货投资分析资格、证券二级专业水平、独立董事资格。2010年从中国人民解放军92095部队转业至地方工作,2010年10月至2016年3月历任台州市路桥区民政局副主任科员、新疆银隆农业国际合作股份有限公司进口部副经理、证券法务部经理、证券事务代表;2016年4月至2024年8月历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截止目前,李晓海先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于最高人民法院公示的"失信被执行人",其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2024-051

四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

(1)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(2)公司第六届董事会第十四次会议于2024年8月19日召开,审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间:

(1)现场会议:2024年9月5日(星期四)下午15:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)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:2024年9月5日上午9:15一9:25,9:30-11:30,下午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:2024年9月5日9:15一15:00任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年8月30日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

二、股东大会审议事项

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2024年半年度利润分配的方案》	√

上述议案已经于2024年8月19日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

(1)自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件。

(2)自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件。

(4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(5)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:

①现场登记时间:2024年9月2日9:00-11:30及14:00-16:00;

②电子邮件方式登记时间:2024年9月2日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(dongshiban@scantt.com);

3、现场登记地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

4、会议联系方式

联系人:刘佳

电话:0812-8117310

电子邮箱:dongshiban@scantt.com

5、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年8月19日

附件一

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:362978。

2、投票简称:安宁投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月5日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年9月5日9:15一15:00任意时间。

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。

附件二

授权委托书

兹委托_____代表本人(本公司)出席四川安宁铁钛股份有限公司于2024年9月5日召开的2024年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2024年半年度利润分配的方案》	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

截至本次股权登记日2024年8月30日下午15:00深圳证券交易所交易结束后本公司(或本人)持有安宁股份(股票代码:002978)股票,现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2024-052

四川安宁铁钛股份有限公司关于2024年半年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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")2024年8月19日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下:

一、2024年半年度利润分配预案的基本情况

公司2024年1-6月公司2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为438,489,378.47元,母公司实现的净利润为397,674,842.84元,不计提法定盈余公积金。截至2024年6月30日,合并报表累计未分配利润为4,491,249,241.83元,母公司累计未分配利润为4,078,552,671.39元。

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,公司拟以总股本401,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本400,086,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),合计派发现金红利200,043,100元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司2024年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司《未来三年(2022-2024)股东分红回报规划》,具备合法性、合规性、合理性,现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2024年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响

1、积极回报股东,与广大股东分享公司发展成果,有助于提升公司形象,符合公司发展战略。

2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、2024年半年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》。

监事会意见:董事会制订的