证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2024-020

冰轮环境技术股份有限公司

【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	冰轮环境	股票代码	000811
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	孙秀欣	刘莉	
办公地址	烟台市芝罘区冰轮路1号	烟台市芝罘区冰轮路1号	
电话	0535-6697075	0535-6697075	
电子信箱	zqb@moon-tech.com	zqb@moon-tech.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,350,155,908.26	3,652,061,794.34	3,653,142,776.83	-8.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,045,645.88	371,452,611.27	374,108,300.33	-11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	297,759,090.46	348,983,330.93	348,983,330.93	-14.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-258,620,664.47	-296,279,180.33	-311,111,267.68	—
基本每股收益(元/股)	0.44	0.50	0.50	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.50	0.50	-12.00%
加权平均净资产收益率	6.02%	7.29%	7.22%	减少1.20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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	11,085,702,496.68	11,398,970,196.21	11,493,894,899.70	-3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,667,431,028.18	5,376,009,210.02	5,472,858,374.97	3.56%

注:报告期内公司收购了烟台冰轮集团有限公司100%股权,2024年半年度将烟台冰轮集团有限公司纳入合并范围,并相应调整了合并资产负债表相关项目的期初数、合并利润表同期可比数。

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	29,289	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
烟台冰轮控股有限公司	国有法人	13.46%	102,790,679	0	/	/
烟台冰轮投资有限公司	境内非国有法人	12.42%	94,883,703	0	/	/
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	9.39%	71,701,983	0	/	/
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.98%	30,399,658	0	/	/
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	2.53%	19,314,633	0	/	/
全国社保基金一一四组合	其他	1.53%	11,654,123	0	/	/
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	9,647,718	0	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	7,854,427	0	/	/
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.81%	6,156,671	0	/	/
融海人寿保险股份有限公司-分红保险九	其他	0.68%	5,179,023	0	/	/

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股8640675股,持股比例为1.13%;中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股8322852股,持股比例为1.09%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前十名股东持股情况如前表所示。

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

无

冰轮环境技术股份有限公司

董事长:李增群

二〇二四年八月二十日

证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2024-019

冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第三次会议(临时会议)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。

董事XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2024年第三次会议(临时会议)于2024年8月20日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年8月12日以书面方式发出,会议由董事长李增群先生召集和主持。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,全体监事收悉了全套会议资料。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规定。会议形成决议如下:

一、审议通过2024年半年度报告全文及摘要

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司关于确定主责主业的议案》

同意公司将主责核定为:作为中国工商制冷空调行业领军企业,承担行业前沿技术探索的责任,聚焦工业制冷、暖通空调、绿能装备细分板块,在能源与动力领域重新定义温度,持续引领行业技术进步,建设成为员工爱戴、行业尊重、世界一流的跨国企业。同意公司将主业核定为:高效节能通用设备制造。同意公司将拟培育主业核定为:智能制造装备。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:300881　证券简称:盛德鑫泰　公告编号:2024-052

盛德鑫泰新材料股份有限公司

【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	盛德鑫泰	股票代码	300881
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	周阳益	沈洁	
电话	0519-88065009	0519-88065009	
办公地址	江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1号	江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路48-1号	
电子信箱	webmaster@shengdechina.com	webmaster@shengdechina.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)	1,316,448,979.58	717,666,887.36	83.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,198,401.92	51,416,209.18	139.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,882,571.68	50,740,653.85	134.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-180,563,817.15	13,953,537.62	-1,394.04%
基本每股收益(元/股)	1.1200	0.47	138.30%
稀释每股收益(元/股)	1.1200	0.47	138.30%
加权平均净资产收益率	11.29%	5.99%	5.30%
	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)	3,119,044,174.28	2,832,852,522.32	10.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	976,814,790.38	923,827,881.36	5.74%

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	8,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
周文庆	境内自然人	43.50%	47,850,000.00	35,887,500.00	不适用	0
宗焕琴	境内自然人	20.25%	22,275,000.00	16,706,250.00	不适用	0
常州联泓企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.85%	8,635,000.00	0	不适用	0
常州鑫泰企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.90%	2,090,000.00	0	不适用	0
深圳南通博电子科技有限公司	境内非国有法人	1.48%	1,630,000.00	0	不适用	0
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享十号私募证券投资基金	其他	0.35%	387,300.00	0	不适用	0
孟庆松	境内自然人	0.30%	335,000.00	0	不适用	0
黄领通	境内自然人	0.29%	324,000.00	0	不适用	0
马宏	境内自然人	0.26%	286,840.00	0	不适用	0
宋文光	境内自然人	0.24%	260,000.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周文庆与宗焕琴为夫妻关系,分别直接持有公司43.50%、20.25%的股份。 2、常州联泓企业管理中心(有限合伙)(以下简称"联泓合伙")为公司的员工持股平台,直接持有公司7.85%股份。其中宗焕琴为其执行事务合伙人、普通合伙人,持有联泓合伙1.66%份额,从而间接持有公司0.13%股份。 3、常州鑫泰企业管理中心(有限合伙)(以下简称"鑫泰合伙")为公司的员工持股平台,直接持有公司1.90%股份。其中周阳益为其执行事务合伙人、普通合伙人,持有鑫泰合伙14.21%份额,从而间接持有公司0.27%股份,与周文庆为父子关系。 4、联泓合伙的合伙人吴泽民为周文庆妹妹的配偶,其直接持有联泓合伙3.82%份额,从而间接持有公司0.30%股份。 5、联泓合伙的合伙人朱云雷为周文庆妹妹的成年子女,其直接持有联泓合伙3.82%份额,从而间接持有公司0.30%股份 6、联泓合伙的合伙人周益鑫为周文庆与宗焕琴的成年子女,与周阳益为兄弟关系,其直接持有联泓合伙1.27%份额,从而间接持有公司0.10%股份。 7、联泓合伙的合伙人吴甜为周文庆妹妹的成年子女,其直接持有联泓合伙1.27%份额,从而间接持有公司0.10%股份 8、鑫泰合伙的合伙人刘丹飞为吴甜的配偶,其直接持有鑫泰合伙2.63%份额,从而间接持有公司0.05%股份 9、联泓合伙的合伙人缪一新为公司总经理,其直接持有联泓合伙38.22%份额,从而间接持有公司3%股份。联泓合伙另一合伙人缪凌波为其哥哥的儿子,直接持有联泓合伙1.27%份额,从而间接持有公司0.10%股份。 除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享十号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份387,300股。股东孟庆松通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份335,000股。股东马宏通过普通账户持有公司股份600股,并通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份286,240股,合计持有公司股份286,840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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

截至2024年06月30日,深圳勤智德泰新科技创业投资企业(有限合伙)投资项目的情况如下(被投企业工商变更时间截至2024年06月30日):1、持有江苏荃信生物医药股份有限公司0.3287%的股权;2、持有深圳赫兹生命科学技术有限公司3.7256%的股权;3、持有越洋医药开发(广州)有限公司0.7818%的股权;4、持有南京三迭纪医药科技有限公司0.3681%的股权;5、持有苏州嘉树医疗科技有限公司3.4109%的股权;6、持有广州嘉越医药科技有限公司0.4216%的股权;7、持有中山恒赛生物科技有限公司0.9827%的股权。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码:000762　证券简称:西藏矿业　公告编号:2023-037

西藏矿业发展股份有限公司

【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	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王迎春	宁秀英	
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	
电话	(0891)6872095	(0891)6872095	
电子信箱	xzkywyc6@126.com	xzkynxy@sina.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)	392,219,606.98	283,395,450.66	38.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,049,305.37	25,296,514.11	338.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,307,570.97	7,579,632.81	1,170.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	268,298,939.30	166,641,489.61	61.00%
基本每股收益(元/股)	0.213	0.049	334.69%
稀释每股收益(元/股)	0.213	0.049	334.69%
加权平均净资产收益率	3.81%	0.85%	2.96%
	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)	7,320,925,556.71	8,143,611,169.68	-10.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,945,959,323.93	2,883,025,430.71	2.18%

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	125,473	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
西藏矿业资产经营有限公司	国有法人	20.86%	108,733,483	0	质押	41,640,000
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.61%	13,625,877	0	不适用	0
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,600,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.62%	3,247,194	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	3,223,713	0	不适用	0
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	0	冻结	41,765
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	0.50%	2,605,581	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,506,002	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	2,103,851	0	不适用	0
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	段林华截至2024年6月28日持有本公司股份为2,741,765股,持股比例为0.53%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,700,000股,彭海生截至2024年6月28日持有本公司股份为2,019,800股,持股比例为0.39%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,000,000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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	1,721,981	0.33%	915,600	0.18%	2,605,581	0.50%	53,100	0.01%
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,236,751	0.43%	565,600	0.11%	2,103,851	0.40%	37,200	0.01%
成都天齐实业(集团)有限公司	3,757,800	0.72%	842,200	0.16%	4,600,000	0.88%	0	0.00%
西藏矿业资产经营有限公司	106,726,583	20.48%	2,006,900	0.39%	108,733,483	20.86%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	1,939,590	0.37%	1,045,100	0.20%	3,247,194	0.62%	0	0.00%

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

单位:股

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情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例		数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	新增	53,100	0.01%		2,658,681	0.51%

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

报告期内,公司重要事项如下:

1、2024年7月01日公司披露的《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的进展公告》,该项目于 2022年6月正式开工建设,2023 年11月20日实现机械竣工,2024年6月30日开始试生产,配套能源设施建设也在紧锣密鼓地推进中。

2、2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过了2023 年年度权益分派方案,以公司现有总股本剔除已回购股份0.00股后的521,174,140 股为基数, 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2023年年度权益分派实施公告》。

3、2024年8月01日公司披露的《关于预挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的提示性公告》, 公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权事项进行正式挂牌前的信息预披露,公开征集拟转让股权的潜在受让方。

董事长:张金涛

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二四年八月十九日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2024-034

西藏矿业发展股份有限公司第八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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2024年8月19日以现场方式召开。公司董事会办公室于2024年8月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

董事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;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。

(同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票)

独立董事专门会议审查通过此事项。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

三、审议通过了《公司关于2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算的议案》。

(同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票)

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,经过公司审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")具备证券期货相关业务的从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了2023年度审计服务,能严格遵守国家相关的法律法规,能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况,为公司提供了较好的审计服务,年度审计过程中坚持独立审计原则,具备较好的独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性,拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作和内控审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票)

此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

五、审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

(同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票)

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十九日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2024-035

西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2024年8月19日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2024年8月3日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

经审议,监事会认为:公司编制及董事会审议本公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果:(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二四年八月十九日

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2024-039

西藏矿业发展股份有限公司关于董事会提议召开2024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。

根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议决议,公司拟定于2024年9月6日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年9月6日下午14:30

网络投票时间:2024年9月6日, 其中: 通过深交所交易系统投票的时间为:2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年9月6日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年8月30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:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述议案经公司2024年8月19日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件 2)、营业执照复印件和持股凭证进行登记;

(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函在2024年9月5日16:30前送达或传真至公司董办)

2. 登记时间:2024年9月5日上午10:00至12:00,下午15:30至16:30时。

3. 登记地点:

地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层

邮政编码:850000

4. 会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话:0891-6872095

传 真:0891-6872095

联系人:王迎春、德央

5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

2. 西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二四年八月十九日

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. 投票代码与投票简称:投票代码为"360762",投票 简称为"西矿投票"。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和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.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6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(公司) 出席西藏矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)

本人(本公司)对2024年第三次临时股东大会审议事项的表决意见:

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
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应 表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名):

委托人股东账户:

受托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

授权日期:2024年9月

股票代码:000762　股票简称:西藏矿业　编号:2024-038

西藏矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。相关情况如下:

一、天健会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,