

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 公司全体董事出席了董事会会议。
- 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不适用

第二节 公司基本情况

股票简称	股票代码	上市交易所	成立日期	注册地址	变更后的经营范围
浙江新中港热	605162	上海证券交易所	2023年09月09日	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道罗东东路28号	热力生产和供应;热力供应;热力设施运营;热力设施维护;热力设施改造;热力设施运营;热力设施维护;热力设施改造;热力设施运营;热力设施维护;热力设施改造
联系人姓名及职务	联系地址	联系电话	电子邮箱	信息披露事务联系人	电子邮箱
董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长
董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长
董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长	董 事 长

主要财务数据	单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产	1,793,210,891.30	1,790,880,622.44	0.14
归属于上市公司股东净资产	1,249,506,434.94	1,249,699,901.47	-0.07
营业收入	44,826,544.64	46,404,707.04	-2.94
归属于上市公司股东净利润	64,891,522.29	66,026,413.06	-1.63
归属于上市公司股东的净资产收益率	62.42, 62.04	44.21, 51.12	41.26
经营活动产生的现金流量净额	87,402,348.94	56,749,086.76	-47.23
加权平均净资产收益率(%)	5.12	3.07	增加3.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	46.46
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	46.46

2.3前10名股东持股情况表

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态的数量
浙江新中港热股份有限公司	74.88	289,122,160	289,122,160	60,000,000
浙江新中港热股份有限公司	74.88	289,122,160	289,122,160	60,000,000
浙江新中港热股份有限公司	74.88	289,122,160	289,122,160	60,000,000

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态的数量
浙江新中港热股份有限公司	74.88	289,122,160	289,122,160	60,000,000
浙江新中港热股份有限公司	74.88	289,122,160	289,122,160	60,000,000
浙江新中港热股份有限公司	74.88	289,122,160	289,122,160	60,000,000

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

2.7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:605162 证券简称:新中港 公告编号:2024-059

特续代码:111013 特续简称:新港特续

浙江新中港热股份有限公司关于召开2024年第二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9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易场所网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(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:2024年9月9日 14:30分

召开地点:绍兴市湖塘街道罗东东路28号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易场所网络投票系统

投票起止时间:自2024年9月9日

至2024年9月9日

(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——规范运作》等相关规定执行。

(七)召开及见证律师情况

一)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
1	《关于修改部分募集资金使用专项报告的议案》	√
2	《关于2024年度董事薪酬的议案》	√
3	《关于2024年度监事薪酬的议案》	√
4	《关于聘任(董、监、事)高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》	√
5	《关于聘任(会计师事务所选聘)的议案》	√

1.各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已经公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第三次监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站的公告。公司将按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票办法》(www.sse.com.cn)相关规定,召开2024年第二次临时股东大会。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

5.涉及向特定对象发行融资方案的议案:浙江新中港热股份有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:议案1

(二)股东大会投票事宜

1.本次股东大会通过上海证券交易所股票交易场所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相关说明。

2.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股票的总量。

3.持有多个股东账户的股东通过上海证券交易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与投票,投票时,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均分别出席并同意该表决事项。

4.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股票均视为有效表决权。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕并推举代表。

四)会议审议事项

(一)股权登记日:自公告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股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股东姓名	股票代码	股票简称	股权登记日
人	605162	新中港	2024年9月9日

(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

(一)登记手续

1.法人股股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明复印件、法定代表人参加现场会议的、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记。

2.个人股股东亲自参加会议的,凭股票账户卡、本人身份证明办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人股票账户卡、授权委托书、本人身份证、本人身份证明办理登记。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券账户出具的融资融券证明及其向券商出具的授权委托书;投资者作为个人的,还应持本人身份证及券商出具的融资融券证明及其向券商出具的授权委托书(加盖公章)、参会人有效身份证件复印件、授权委托书。

4.公司不接受电话方式办理登记。股东可以书面过信、受托人方式办理登记,均须在2024年9月6日下午17:00前送达公司,以抵达公司的时间为准,信函上收件人请明确注明“股东大会”字样,出席会议时请携带原件。

(二)登记时间、地点

登记日期:2024年9月9日上午(9:30-11:00,下午13:00-17:00)。

六)其他事项

(一)本次会议现场会议半天,食宿及交通费自理。

(二)本次会议现场会议半天,食宿及交通费自理。

(三)公司联系方式

地址:绍兴市湖塘街道罗东东路28号

联系人:董志春

电话:0675-83122625

邮箱:xzq112@nse163.com

邮政编码:311200

特此公告。

浙江新中港热股份有限公司董事会
2024年8月24日

附件1:授权委托书

浙江新中港热股份有限公司: 授权委托书

委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股票:

委托持优先股票:

委托人股东账户号:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码: