证券代码:000686　证券简称:东北证券　公告编号:2024-026

东北证券股份有限公司

2024 半年度报告摘要

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、重要提示

(一)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,请投资者到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

(二)本报告经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邢中成	董事	因公	刘继新

(三)非标准审计意见提示

不适用。

(四)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

不适用。公司不派发中期现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(五)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	东北证券	
股票代码	000686	
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	董曼	刘洋
办公地址	吉林省长春市生态大街6666号	
电话	0431-85096806	0431-85096806
电子信箱	dongm@nesc.cn	liuyang_2677@nesc.cn

(二)主要会计数据和财务指标

报告期内,公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

1.主要财务数据(合并报表)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	2,606,561,194.66	3,561,819,148.08	-26.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,133,234.95	546,574,670.42	-75.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,437,541.61	524,298,055.90	-77.98%
其他综合收益(元)	388,224.85	-203,711.60	290.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,018,316,855.68	4,227,828,168.84	-52.26%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.23	-73.91%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	-73.91%
加权平均净资产收益率	0.71%	2.99%	-2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	84,053,018,367.21	83,334,356,541.55	0.86%
负债总额(元)	65,225,427,266.37	64,435,192,980.93	1.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,377,890,179.14	18,479,414,048.31	-0.55%

2.主要财务数据(母公司)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	925,499,274.71	1,424,578,583.75	-35.03%
净利润(元)	56,815,966.14	387,814,822.35	-85.35%
其他综合收益(元)	191,333.49	0.00	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,302,319,401.71	4,125,460,238.06	-44.19%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.17	-88.24%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.17	-88.24%
加权平均净资产收益率	0.34%	2.31%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	75,552,176,738.42	74,912,246,301.29	0.85%
负债总额(元)	58,813,281,356.93	57,996,312,927.93	1.41%
所有者权益总额(元)	16,738,895,381.49	16,915,933,373.36	-1.06%

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:(人民币)元

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	10,229,003,601.56	10,521,254,186.46	-2.78%
附属净资本	3,708,000,000.00	3,175,000,000.00	16.79%
净资本	13,937,003,601.56	13,696,254,186.46	1.76%
净资产	16,738,895,381.49	16,915,933,373.36	-1.05%
各项风险资本准备之和	7,427,202,022.31	7,381,785,020.71	0.62%
表内外资产总额	62,635,069,867.03	62,193,315,588.71	0.71%
风险覆盖率	187.65%	185.54%	2.11%
资本杠杆率	16.81%	17.40%	-0.59%
流动性覆盖率	286.05%	378.24%	-92.19%
净稳定资金率	142.85%	143.53%	-0.68%
净资本/净资产	83.26%	80.97%	2.29%
净资本/负债	31.54%	31.61%	-0.07%
净资产/负债	37.88%	39.04%	-1.16%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	20.95%	28.19%	-7.24%
自营固定收益类证券/净资本	241.35%	231.21%	10.14%

注:报告期内,公司各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

(四)公司股东数量及持股情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,459	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
吉林亚泰(集团)股份有限公司	境内一般法人	30.81	721,168,744	0	质押 / 355,190,000
吉林省信托有限责任公司	国有法人	11.80	276,073,582	0	质押 / 138,000,000
长春建源置业有限公司	境内一般法人	3.00	70,213,615	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	2.74	64,171,652	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71	40,103,260	0	
潘锦云	境内自然人	1.07	25,118,441	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99	23,081,733	0	
广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73	17,163,600	0	
吉林省投资集团有限公司	国有法人	0.67	15,600,000	0	
李国平	境内自然人	0.48	11,314,700	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末,一般法人股东长春建源置业有限公司和自然人股东潘锦云、李国平所持公司股份均通过信用证券账户持有;广州一本投资管理有限公司-一本平顺1号私募证券投资基金通过普通证券账户持股0,645,400股,通过信用证券账户持股10,518,200股,实际合计持有17,163,600股。上述股东报告期内未因参与融资融券业务导致股份持有情况发生增减变动。				

2.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

不适用。截至报告期末,公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在转融通出借股份情况。

3.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

不适用。报告期内,公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化。

(五)控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东,无实际控制人,报告期内控股股东或实际控制人情况均未发生变更。

(六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。公司无优先股股东。

(七)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1.债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22东北01	149857	2022-3-23	2025-3-25	184,000	3.48%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22东北C1	149969	2022-6-22	2025-6-24	155,000	3.88%
东北证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	22东北C2	148094	2022-10-19	2025-10-21	200,000	3.65%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23东北C1	148246	2023-4-12	2026-4-14	200,000	4.25%
东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23东北01	148512	2023-11-15	2026-11-17	238,000	3.40%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	24东北C1	148572	2024-1-17	2027-1-19	150,000	3.30%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	24东北C2	148658	2024-3-20	2027-3-22	94,000	2.95%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24东北01	148704	2024-4-17	2027-4-19	67,000	2.45%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24东北02	148808	2024-7-10	2027-7-12	43,000	2.23%
东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24东北03	148846	2024-8-7	2027-8-9	80,000	2.05%

2.截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.02%	70.57%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.42	2.27

三、重要事项

2024年上半年,公司积极顺应外部环境变化,坚持聚焦主责主业,加速调整业务结构,保持稳定战略投入,系统做好风险防范,充分应对短期波动,实现安全、稳健、高质量发展,但受一级市场阶段性收紧和二级市场震荡波动影响,公司业绩同比出现较大幅度下滑。报告期内,公司实现营业收入26.07亿元,同比减少26.82%;实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比减少75.83%,利润构成未发生重大变动;截至报告期末,公司总资产为840.53亿元,较2023年末增加0.86%,归属于上市公司股东的所有者权益为183.78亿元,较2023年末减少0.55%。

公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本,及时调整、优化风险管理策略,确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。报告期内,公司主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等,主营业务构成未发生重大变动,各项业务平稳运行,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

公司具体经营情况和其他重要事项内容详见公司2024年半年度报告全文。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2024-024

东北证券股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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

1.公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第四次会议的通知》。

2.公司第十一届董事会第四次会议于2024年8月26日以现场和视频会议结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事11人,视频参会董事1人,授权委托参会董事1人,其中:董事崔军先生以视频方式参会,董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员:公司7名监事、8名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)审议通过了《公司2024年半年度风险评估报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(三)审议通过了《公司2024年半年度风险控制指标情况报告》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

(四)审议通过了《公司稽核审计工作中长期规划》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于修订(东北证券股份有限公司声誉风险管理制度)的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过。

同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2024年上半年稽核审计工作情况的报告》,董事会对报告内容无异议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司第十一届董事会风险控制委员会2024年第三次会议决议;

3.公司第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

股票代码:000686　股票简称:东北证券　公告编号:2024-025

东北证券股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

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

1.公司于2024年8月16日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会第四次会议的通知》。

2.公司第十一届监事会第四次会议于2024年8月26日以现场会议方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

3.会议应出席监事9人,实际出席并参加表决的监事9人。其中,现场参会监事7人,监事刘晓峰先生因公务原因书面委托监事王劲松先生代为出席并代为行使表决权,监事崔学斌先生因公务原因书面委托监事长杨树财先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人:公司监事长杨树财先生。

5.会议列席人员:公司财务总监、合规总监、首席风险官列席会议,董事会秘书、证券事务代表参加会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为:《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度规定;报告格式符合监管机构和深圳证券交易所的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营成果和财务状况;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

同时,公司监事会听取了《公司2024年半年度风险评估报告》,对报告内容无异议。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日

公司代码:688507　公司简称:索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、风险因素”的相关内容,请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

2024年半年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.64元(含税)。截至公告披露日,公司总股本89,108,784股,回购专用证券账户中股份总数为550,017股,以此计算合计拟派发现金红利5,667,761.09元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份550,017股(截至公告披露日),不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持现金分红比例不变,相应调整现金分红总额。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,该利润分配方案需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后实施。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	索辰科技	688507	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	谢蓉	吴味子
电话	021-50307121	021-50307121
办公地址	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼	上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼
电子信箱	info@ldemxsz.com	info@ldemxsz.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	2,897,008,677.80	3,087,415,768.13	-6.17
归属于上市公司股东的净资产	2,764,536,647.04	2,893,944,677.54	-4.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	51,750,690.69	21,493,397.53	140.77
归属于上市公司股东的净利润	-66,430,789.76	-32,044,444.31	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,249,900.96	-33,499,136.08	-
经营活动产生的现金流量净额	-77,299,878.80	-98,563,320.42	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.35	-2.50	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.75	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.75	-0.43	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	132.45	180.57	减少48.12个百分点

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)	4,533	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈濂	境内自然人	26.6848	23,778,487	23,778,487	23,778,487	无	0
宁波辰识企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.0699	7,182,045	7,182,045	7,182,045	无	0
宁波青辰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.0524	6,284,299	6,284,299	6,284,299	无	0
杭州信乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.4497	3,073,954	0	0	无	0
北京集信鼎维企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.8143	2,507,793	0	0	无	0
宁波赛智慧金创业投资管理有限公司-宁波赛智前升创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.2897	2,040,335	0	0	无	0
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	其他	2.0208	1,800,666	1,800,666	1,800,666	无	0
上海临汾创业投资有限公司	国有法人	1.8008	1,605,134	0	0	无	0
浙江沃丰实业有限公司	境内非国有法人	1.7051	1,519,402	0	0	无	0
上海索汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.5188	1,353,395	1,353,395	1,353,395	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈濂系宁波辰识、宁波青辰、上海索汇执行事务合伙人,实际控制宁波辰识、宁波青辰、上海索汇;陈濂、宁波辰识、宁波青辰、上海索汇构成一致行动关系;2.杭州信乐、宁波赛智的执行事务合伙人分别为浙江赛智信乐股权投资管理有限公司、宁波赛智慧金创业投资管理有限公司,宁波赛智慧金创业投资管理有限公司系浙江赛智信乐股权投资管理有限公司控股孙公司;浙江赛智信乐股权投资管理有限公司的实际控制人陈斌与浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人吴忠福共同控制杭州信乐、杭州信乐、宁波赛智于2022年8月31日出具了《关于一致行动关系及持股意向、期权持减少关联交易事宜的承诺函》,构成一致行动关系;3.除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

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:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2024-048

上海索辰信息科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月12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

召开日期时间:2024年9月12日　14点30分

召开地点:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月12日

至2024年9月12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护沪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护沪通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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	《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2024年第二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《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

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: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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688507	索辰科技	2024/9/4

(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)登记时间

2024年9月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点

上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

(三)登记方式

1.自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。

2.企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:

(1)企业股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

(2)企业股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4.股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业的,应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。(授权委托书格式详见附件1)

5.公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年9月6日17:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6.拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系方式:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

邮政编码:201204

联系电话:021-50307121

传真:021-34293321

联系人:谢蓉

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件1:授权委托书

● 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

上海索辰信息科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月12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	《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》			

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。

证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2024-047

上海索辰信息科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 分配比例:每10股派发现金红利0.64元(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持现金分红比例不变,相应调整现金分红总额,并将另行公告具体调整情况;
- 本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,430,789.76元,2024年6月末合并报表未分配利润为人民币114,908,603.51元,母公司报表未分配利润为150,925,538.24元。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元(含税)。截至公告披露日,公司总股本89,108,784股,回购专用证券账户中股份总数为550,017股,以此计算合计拟派发现金红利6,667,761.09元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份550,017股(截至公告披露日),不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持现金分红比例不变,相应调整现金分红总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月27日召开公司第二届董事会第十一次会议,经审议,公司2024年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会一致同意《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,并提交2024年第二次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会一致同意《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024年08月28日

证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2024-043

上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年08月27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08月16日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈濂先生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名,会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于(公司2024年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,公司编制的《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于(公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用情况,公司募集资金存放和使用情况不存在任何违法违规情形。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

经审议,为践行上市公司常态化现金分红机制,提高投资者回报水平,增强投资者获得感,公司董事会同意公司进行2024年半年度利润分配方案。公司2024年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意:7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年