公司代码:603693　　公司简称:江苏新能

江苏省新能源开发股份有限公司

【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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

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

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	江苏新能	603693	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张颖	董一红
电话	025-84736307	025-84736307
办公地址	南京市长江路88号10楼	南京市长江路88号10楼
电子信箱	jsnezqb@163.com	jsnezqb@163.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	17,027,983,257.92	16,444,138,498.92	3.55
归属于上市公司股东的净资产	6,580,630,106.22	6,415,792,008.16	2.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,048,942,649.58	1,091,460,289.57	-3.90
归属于上市公司股东的净利润	292,436,737.02	338,486,916.66	-13.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,754,308.87	329,853,266.06	-14.89
经营活动产生的现金流量净额	469,087,939.10	509,390,341.92	-7.91
加权平均净资产收益率(%)	4.47	5.44	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

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)	34,169
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	57.27	510,575,880	88,075,880	无	0
江苏省沿海开发集团有限公司	国有法人	10.91	97,303,500	0	无	0
盐城市国能投资有限公司	国有法人	10.05	89,557,000	0	质押	44,770,000
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.65	32,500,000	0	无	0
江苏国信股份有限公司	国有法人	2.17	19,336,398	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.34	3,004,080	0	未知	
张盛容	境内自然人	0.31	2,730,000	0	未知	
叶敏	境内自然人	0.15	1,310,000	0	未知	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09	805,790	0	未知	
龚英宏	境内自然人	0.09	793,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏国信股份有限公司为江苏省国信集团有限公司的控股子公司,为江苏省国信集团有限公司的一致行动人。 江苏省国信集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司的实际控制人均为江苏省人民政府。 除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

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:603693　证券简称:江苏新能　公告编号:2024-037

江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可在2024年9月12日(星期四)前将关注的问题提前发送至公司邮箱(jsnezqb@163.com),或者于2024年9月6日(星期五)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问,在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上披露了公司2024年半年度报告。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况等情况,公司将于2024年9月13日(星期五)下午15:00-16:00以网络互动形式召开2024年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午15:00-16:00;

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司董事长朱又生先生,董事、总经理陈华先生,独立董事巫强先生,董事会秘书兼财务总监张颖女士,证券事务代表董一红女士(如遇特殊情况,参会人员可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月13日(星期五)下午15:00-16:00登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2024年9月12日(星期四)前将关注的问题提前发送至公司邮箱(jsnezqb@163.com),或者于2024年9月6日(星期五)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问,在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:025-84736307

邮箱:jsnezqb@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:603693　证券简称:江苏新能　公告编号:2024-036

江苏省新能源开发股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以邮件等方式发出。会议应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏省新能源开发股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

监事会认为:

1、公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。监事会主席韩兆海回避表决。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:603693　证券简称:江苏新能　公告编号:2024-035

江苏省新能源开发股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十七次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以邮件等方式发出。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏省新能源开发股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(二)审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》

通过审阅江苏省国信集团财务有限公司(以下简称"国信财务公司")2024年半年度财务报表,评估国信财务公司的经营资质、业务和风险状况,公司认为:

国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,经营情况良好,未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,董事朱又生、陈琦文、申林回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

(三)审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码:603323　　公司简称:苏农银行

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

【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。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈志明	公务原因	唐林才

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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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
普通股A股	上海证券交易所	苏农银行	603323	吴江银行

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆颖栋	沈佳俊
电话	0512-63969966	0512-63969870
办公地址	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
电子信箱	office@szrcb.com	office@szrcb.com

2.2主要财务数据

单位:千元　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	217,502,290	202,564,681	7.37
归属于上市公司股东的净资产	16,703,287	15,782,791	5.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,275,538	2,095,568	8.59
归属于上市公司股东的净利润	1,119,784	968,301	15.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,113,395	927,482	20.04
经营活动产生的现金流量净额	1,823,092	8,081,337	-77.44
加权平均净资产收益率(%)	6.85	6.59	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.54	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.48	16.67

单位:千元　币种:人民币

项目	2024年6月30日	2023年	2022年
资产总额	217,502,290	202,564,681	180,277,961
负债总额:	200,784,639	186,767,919	165,949,735
股东权益	16,717,651	15,796,762	14,328,226
归属于上市公司股东的净资产	16,703,287	15,782,791	14,199,989
存款总额	170,344,557	157,598,488	139,804,680
其中:			
企业活期存款	36,302,943	37,487,403	37,739,523
企业定期存款	20,248,772	19,994,645	20,599,635
储蓄活期存款	14,497,109	14,707,623	15,104,482
储蓄定期存款	84,409,470	72,605,678	53,881,789
存入保证金	10,898,669	8,699,367	9,380,484
其他存款	244,162	266,496	234,032
贷款总额	130,872,839	122,290,912	109,047,067
其中:			
企业贷款	85,588,644	75,254,755	65,485,319
零售贷款	29,192,579	28,920,666	27,568,893
票据贴现	16,091,616	18,115,491	16,002,855
资本净额	19,082,103	17,056,509	16,178,357
其中:			
核心一级资本	15,551,854	14,627,678	13,609,230
其他一级资本	456	573	3,562
二级资本	3,529,793	2,428,258	2,565,565
加权风险资产净额	157,082,744	143,540,771	133,806,208
贷款损失准备	5,126,355	4,696,412	4,337,644

注:贷款总额不含应计利息;存款总额含应计利息。

2.3主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.62	0.54	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.48	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.51	21.57
加权平均净资产收益率(%)	6.85	6.59	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.81	6.32	增加0.49个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.17	8.38	9.43

项目(%)	标准值	2024年6月30日		2023年		2022年	
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
资本充足率	≥10.5	12.15	12.02	11.88	11.99	12.09	12.54
一级资本充足率	≥8.5	9.90	10.05	10.19	10.18	10.17	10.45
核心一级资本充足率	≥7.5	9.90	10.05	10.19	10.18	10.17	10.45
不良贷款率	≤5	0.91	0.91	0.91	0.93	0.95	0.98
流动性比例	≥25	94.42	90.24	86.06	81.54	77.02	69.53
存贷比		76.83	77.21	77.60	77.80	78.00	77.84
单一最大客户贷款比率	≤10	4.87	6.37	7.86	6.08	4.30	4.54
最大十家客户贷款比率	≤50	28.29	35.58	42.87	37.67	32.47	31.79
拨备覆盖率	≥150	442.87	447.86	452.85	447.84	442.83	427.53
拨贷比	≥2.5	4.02	4.06	4.10	4.16	4.21	4.18
成本收入比	≤35	27.12	30.88	34.65	34.38	34.10	33.49
净息差		1.53	1.64	1.74	1.89	2.04	2.14
净利差		1.34	1.44	1.53	1.69	1.84	1.94

上述指标中,存贷比、不良贷款率、拨备覆盖率、成本收入比,按照监管口径根据经审计的数据重新计算,其余指标均为上报国家金融监督管理总局数据。

2.4前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	29,885
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
亨通集团有限公司	境内非国有法人	6.86	124,959,048	48,826,967	质押	99,900,000
江苏新恒通投资集团有限公司	境内非国有法人	6.78	123,533,116	61,365,360	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4.63	84,299,859	0	无	0
吴江市盛泽化纺绸厂有限公司	境内非国有法人	2.29	41,796,437	18,469,200	无	0
农银国际投资(苏州)有限公司	国有法人	1.98	36,000,000	0	无	0
吴江市恒达实业发展有限公司	境内非国有法人	1.48	27,048,389	21,818,389	质押	27,048,388
吴江市新吴纺织有限公司	境内非国有法人	1.25	22,724,509	11,862,256	无	0
苏州汉润文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	1.10	20,000,000	0	无	0
江苏恒宇纺织集团有限公司	境内非国有法人	1.07	19,501,445	9,750,723	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.88	15,974,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

第三节 主要经营情况

2024年上半年,公司坚持以高质量党建引领各项业务高质量发展,围绕"三个银行"建设愿景稳中求进,奋斗不懈、攻坚克难,保证了"量的合理增长"和"质的有效提升",实现了效益、规模、质量的均衡发展。报告期内全行经营情况表现概括如下:

(一)砥砺前行应对挑战,经营指标再上新阶。资产负债规模稳健增长,总资产2175.02亿元,比年初增加149.38亿元,增长7.37%。各项存款余额1703.45亿元,比年初增加127.46亿元,增长8.09%。各项贷款总额1308.73亿元,比年初增加85.82亿元,增长7.02%。从贷款投向来看,制造业贷款余额377.53亿元,占比达28.85%,在全国上市银行中位居前列,践行金融服务实体经济使命担当。营收保持稳中有进,上半年实现营业收入达到22.76亿元,实现归母净利润11.20亿元,较年初增长15.64%。资产质量持续优化,截至报告期末,不良贷款率降至0.91%,拨备覆盖率442.87%。

(二)精细布局深化服务,零售金融做实做强。扩大金融服务场景,建成51家"江村驿站",其中15家入驻"数字乡村客厅",深化政银企合作,实现"政务""村务""商务"和"金融服务"四务融合服务模式,建成运营首家"江城驿站",探索出金融机构进社区新模式,扎实推进增户扩面,开展网格化精细化营销走访,名单制回访,强化公私联动,聚焦用信、代发、开户等目标客群实施整合授信策略,深挖客户需求,优化"江村通"数字乡村平台金融服务模块,扩大普惠金融服务覆盖面。理财规模稳健增长,截至报告期末,理财规模已计175.34亿元,较年初增长1.19亿元。契合重要节日及二十周年主题发行5只封闭式产品,单产品募集规模情况较去年明显提升。

(三)聚焦普惠助力实体,公司金融扩面提质。优化金融服务生态,升级打造"中小企业金融服务管家",推进产业集群突围,构建产业客户授信审批机制,持续"吴江区涉外经济服务站"和"经常项目外汇业务直联网点",延伸国际结算服务,实现跨境"一站式"服务。加大绿色金融支持力度,成功获批央行碳减排支持工具资格,搭建绿色金融咨询服务平台,提供专业解决方案,打造"五个一"模式助力本土纺织行业绿色转型,6月末全行监管口径绿色贷款余额50.80亿元。强化科技金融创新应用,开展科创企业"伴飞计划",加大外联外拓力度,开展"一行一品牌"风险补偿产品合作,实现市区两级政府风险补偿业务合作全覆盖。创新投贷联动业务模式,整合券商、信托、创投、租赁、保理等渠道资源,扩大业务及服务范围,推进轻资本业务,拓展中间业务收入来源,实现信托代销业务及保理类拨合业务的突破,成功落地首批江苏省联社联合债券承销项目。

(四)创新驱动深化探索,金融市场稳健前行。丰富自营利率债交易模式,新建并迭代量化交易模型,搭建完善程序化交易风控体系,在风险可控的前提下丰富交易模式。优化资产管理视角下的客户财富管理服务,自营理财业绩突出,提振投资者信心;代销理财产品持续丰富,新增最短持有期、精品层金雪球系列产品,打造品类丰富的精选式产品货架,满足多样化理财需求,拓展直接融资渠道,充分运用投行思维,整合银行、券商等渠道资源,在传统信贷之外为客户提供直接融资服务,打造涵盖"信贷+投资+投行"的综合金融服务体系,上半年成功发行全行首单债券协同承销项目。搭建立体式信用风险防控体系,完善自主建设的信用库,通过精细化的内评模型覆盖90%以上的行业及发债主体,对授用信客户评级及资质实现动态管理,保证持仓资产整体信用风险可控。

证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2024-036

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"公司")监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届监事会第四次会议于2024年8月26日在本行东太湖办公大楼403会议室(苏州市吴江区东太湖大道10888号)以现场方式召开,会议通知已于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名,实际到会监事9名。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、2024年半年度报告及摘要审核意见

同意9票;弃权0票;反对0票。

监事会对公司2024年半年度报告及摘要进行了审核,并出具如下审核意见:

1、《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;

2、《2024年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项;

3、监事会提出本项意见前,没有发现参与《2024年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2024年上半年董事会合规履责履行评价报告

同意9票;弃权0票;反对0票。

三、2024年上半年经营层合规履责履行评价报告

同意9票;弃权0票;反对0票。

四、2024年上半年重点风险监督评估报告

同意9票;弃权0票;反对0票。

五、关于吸收合并江苏靖江润丰村镇银行并设立分支机构的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。

六、关于制定2024年度恢复复计划的议案

同意9票;弃权0票;反对0票。

会议还听取了《2024年上半年经营情况报告》《2024年上半年资产质量分类报告》《2024年上半年合规报告》《2024年上半年内部审计工作报告》《2024年6月末监事关联关系情况报告》《关于新(公司法)实施对农商行经营管理影响的调研报告》《关于绿色金融业务创新的调研报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2024-037

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一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年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年9月12日14点30分

召开地点:江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅

(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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于吸收合并江苏靖江润丰村镇银行并设立分支机构的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,具体情况详见2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案: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)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的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本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加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	603323	苏农银行	2024/9/5

(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)现场会议登记手续

1.符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二)现场会议登记时间

2024年9月6日,2024年9月9日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

(三)现场会议登记地点

江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:王先生、周女士

联系地址:江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室

邮政编码:215200

联系电话:0512-63968772

传　真:0512-63968772

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(持股凭证、身份证明、授权委托书等)。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏苏州农村商业银行股份有限公司:

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年第一次临时股东大会,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	关于吸收合并江苏靖江润丰村镇银行并设立分支机构的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:603323　证券简称:苏农银行　公告编号:2024-035

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"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、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第四次会议于2024年8月26日在本行东太湖办公大楼429会议室(苏州市吴江区东太湖大道10888号)以现场方式召开,会议通知已于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于吸收合并江苏靖江润丰村镇银行并设立分支机构的议案

同意13票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、2024年半年度报告及摘要

同意13票;弃权0票;反对0票。

2024年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

三、关于制定2024年度恢复计划的议案

同意13票;弃权0票;反对0票。

四、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

同意13票;弃权0票;反对0票。

同意于2024年9月12日(星期四)召开公司2024年第一次临时股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关内容。

本次会议还听取了《2024年上半年经营情况报告》《2024年上半年全面风险管理报告》《2024年上半年资产质量分类报告》《2024年上半年合规报告》《2024年上半年内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码:688163　　公司简称:赛伦生物

上海赛伦生物技术股份有限公司

【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风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分的内容,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

经董事会决议,公司2024年半年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本108,220,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币12,986,400.00元(含税),占公司2024年1-6月合并报表归属上市公司股东净利润的比例为40.20%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据公司2023年年度股东大会对2024年中期现金分红事项的授权,本次2024年半年度利润分配方案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	赛伦生物	688163	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	成琼	谢煜璇
电话	021-64959122	021-64959122
办公地址	上海市青浦区华青路1288号	上海市青浦区华青路1288号