公司代码:601008　　公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司

【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	连云港	601008	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	韦德鑫
电话	0518-82389269	0518-82389262
办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层
电子信箱	dongmi@jpcl.com	jslygwdx@126.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,037,089,394.18	12,390,085,919.26	12,390,085,919.26	5.22
归属于上市公司股东的净资产	3,994,161,914.69	3,960,607,072.51	3,960,607,072.51	0.85
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,292,646,206.00	1,241,254,692.53	1,097,360,711.78	4.14
归属于上市公司股东的净利润	95,342,621.55	93,695,376.72	89,689,105.03	1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,461,905.64	71,354,032.12	71,354,032.12	22.57
经营活动产生的现金流量净额	758,729,905.94	381,467,006.31	306,043,662.41	98.90
加权平均净资产收益率(%)	2.38	1.92	2.13	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	0.00

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)					62,151
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
连云港港口集团有限公司	国有法人	58.76	729,000,735	0	冻结 3,962,114
李东云	境内自然人	0.48	6,010,000	0	无 0
巫仕明	境内自然人	0.48	5,950,800	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	0.46	5,706,068	0	无 0
孔红兵	境内自然人	0.43	5,335,200	0	无 0
卜进锋	境内自然人	0.32	3,936,600	0	无 0
中国工商银行股份有限公司－上证综指交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.24	3,005,400	0	无 0
贾文	境内自然人	0.23	2,900,000	0	无 0
谷礼广	境内自然人	0.20	2,513,600	0	无 0
杨继标	境内自然人	0.20	2,500,100	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				
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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24连云港港SCP001	012481510	2024-04-26	2024-10-26	500,000,000.00	2.50
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期中期票据	24连云港港MTN001	102482077	2024-05-27	2027-05-29	500,000,000.00	2.48

反映发行人偿债能力的指标:

□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:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2024-029

江苏连云港港口股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2024年8月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第八次会议的通知,并于2024年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人,实际出席会议的监事人数5人。本次会议由公司监事会主席王国超先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2024-028

江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2024年8月16日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知,并于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事,实际参会董事9人(其中3人以通讯方式出席会议)。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

1.审议通过了《2024年半年度报告及摘要》;

同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

公司第八届董事会审计委员会于2024年8月23日召开2024年第四次会议,审议了通过《2024年半年度报告及摘要》,全体委员一致认为《2024年半年度报告及摘要》严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的规定编报,如实反映了公司的财务状况和经营成果,列示的财务信息真实、准确、完整。一致同意提交董事会审议。

2.审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2024年上半年风险持续评估报告》;

同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

2024年8月23日,公司独立董事召开专门会议,公司3名独立董事全部参与会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2024年上半年风险持续评估报告》,同意提交董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

3.审议通过了关于修订《江苏连云港港口股份有限公司股东以及董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度》的议案。

同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2024-071

广州天赐高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	天赐材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩恒	卢小翠
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
电话	020-66609966	020-66609966
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.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)	5,450,027,206.35	7,986,601,253.26	-31.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	237,525,982.08	1,288,351,358.13	-81.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,173,873.04	1,270,946,409.27	-85.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	364,460,390.32	661,189,023.57	-44.88%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.68	-82.35%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.68	-79.41%
加权平均净资产收益率	1.79%	9.89%	下降8.10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
总资产(元)	23,513,381,150.76	23,976,869,911.88	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,040,105,918.66	13,354,543,856.49	-2.35%

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	189,250	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
徐金富	境内自然人	36.41%	698,668,092	524,001,069	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	3.79%	72,731,988	0	不适用	0
林飞	境内自然人	1.71%	32,786,972	0	不适用	0
李兴华	境内自然人	1.62%	31,065,820	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方蓝能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.36%	26,070,818	0	不适用	0
徐金林	境内自然人	1.29%	24,678,532	0	不适用	0
万向一二三股份公司	境内非国有法人	0.99%	19,000,008	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.98%	18,836,288	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	0.80%	15,362,691	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	13,861,697	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟;2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外,未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	万向一二三股份公司通过信用证券账户持有19,000,008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证券出借股份情况

□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

(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
广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	天赐转债	127073	2022年09月23日	2027年09月22日	341,013.21	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	43.58%	43.36%
扣除非经常性损益后净利润	18,617.39	127,094.64
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.20	21.41
利息保障倍数	3.88	17.97

三、重要事项

无

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2024-068
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告

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。

2024年8月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于2024年8月16日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2024年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2024年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于修订《定期报告编制和披露管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《定期报告编制和披露管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

五、审议通过了《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《外部信息使用人管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2024-069
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议的公告

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。

2024年8月26日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月16日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议,经半数以上监事推举,现场会议由监事何桂兰女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,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。

《2024年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2024年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2024年8月28日

证券代码:002969　证券简称:嘉美包装　公告编号:2024-062

嘉美食品包装(滁州)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959,039,981为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15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	嘉美包装	股票代码	002969
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	陈强	徐艳玲
办公地址	安徽省滁州市芜湖东路189号	安徽省滁州市芜湖东路189号
电话	0550-6821930	0550-6821930
电子信箱	jiamei@chinafoodpack.com	jiamei@chinafoodpack.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)	1,376,829,613.82	1,432,024,296.52	-3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,369,095.05	27,211,555.30	110.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,674,735.19	24,789,871.11	132.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	361,709,070.98	140,142,803.18	158.10%
基本每股收益(元/股)	0.0598	0.0283	111.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0598	0.0283	111.31%
加权平均净资产收益率	2.43%	1.14%	1.29%
	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)	4,087,106,462.23	4,372,370,826.03	-6.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,324,983,572.57	2,516,986,772.74	-7.63%

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	26,020	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
中国食品包装有限公司	境外法人	44.58%	427,547,807.00	372,804,768.00	不适用	0
嘉丽投资有限公司	境外法人	11.80%	113,171,493.00	0.00	不适用	0
中凯投资发展有限公司	境外法人	3.29%	31,504,763.00	0.00	不适用	0
同北券无智汇饮品股份有限公司	境内非国有法人	2.23%	21,401,800.00	0.00	不适用	0
茅台(贵州)私募基金管理有限公司－茅台(贵州)食品投资管理中心(有限合伙)	其他	0.79%	7,540,219.00	0.00	不适用	0
许庆纯	境内自然人	0.62%	5,926,612.00	0.00	不适用	0
张哲开	境内自然人	0.43%	4,086,961.00	3,065,221.00	不适用	0
郑坚	境内自然人	0.38%	3,663,761.00	0.00	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	2,327,100.00	0.00	不适用	0
曲成德	境内自然人	0.22%	2,154,000.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉丽投资有限公司、中凯投资发展有限公司均属中国东方资产管理股份有限公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

(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
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券	嘉美转债	127042	2021年08月09日	2027年08月08日	74,978.59	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	43.11%	42.23%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.78	6.89

三、重要事项

无。

证券代码:002969　证券简称:嘉美包装　公告编号:2024-060
债券代码:127042　债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出,并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》,《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。

(二)审议并通过《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》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年半年度利润分配的公告》(公告编号:2024-063)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-064)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。陈强先生、王建隆先生为关联董事,回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(五)审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(六)审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-066)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:002969　证券简称:嘉美包装　公告编号:2024-061
债券代码:127042　债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出,会议于2024年8月27日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席沙荣先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司(2024年半年度报告)全文及其摘要的议案》

经审核,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、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2024年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》,《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《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》

经审核,监事会认为:该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途的情形,准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:鉴于公司2020年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予和预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标,第三个解除限售期解除限售条件未成就,根据本激励计划的规定,公司拟回购注销196名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股票共计355.6000万股(含135名首次授予激励对象,涉及股票数量283.1120万股;79名预留授予激励对象,涉及股票数量72.4880万股);其中18人同时为首次和预留授予激励对象);以及除上述人员外,本激励计划中有3名(其中首次授予激励对象2人,涉及股份数量2.60万股;预留授予激励对象1人,涉及股份数量0.80万股)激励对象因个人原因离职或因退休离职不再具备激励对象资格,公司拟回购注销上述3名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3.40万股。综上,本次合计回购注销部分限制性股票数量为359.00万股。本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定,程序合法、合规,不会影响公司持续经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意本次回购注销部分限制性股票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-064)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。甘洪先生为关联监事,回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四)审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》

经审核,监事会认为:公司制定的2024年半年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,能更好地保护广大投资者的利益,符合相关法律法规、规则及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

四、其他说明

本次利润分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围内,经公司董事会审议通过后,由公司董事会根据有关规定具体实施,无需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:002969　证券简称:嘉美包装　公告编号:2024-063
债券代码:127042　债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于2024年半年度利润分配的公告

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

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的议案》,具体内容如下:

一、利润分配的基本情况

根据公司2024年半年度财务报告(未经审计),公司2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为57,369,095.05元,母公司实现净利润77,269,325.97元。截至2024年6月30日,公司合并报表未分配利润为449,445,952.41元,母公司报表未分配利润为567,951,703.12元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为449,445,952.41元。

为更好地回报投资者,综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策,公司拟定2024年半年度利润分配方案为:

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元(含税)。公司现有总股本为959,039,981股为计算基数,以此计算出合计拟分配现金股利14,385,599.72元(含税)。因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因导致公司总股本在实施权益分配登记日发生变动的,按照"每股分配比例不变,相应调整分配总额"原则实施利润分配。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。

2024年5月16日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》,授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配方案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围内,经公司董事会审议通过后,由公司董事会根据有关规定具体实施,无需提交公司股东大会审议。

二、董事会审核意见

公司2024年半年度的利润分配方案经公司第三届董事会第八次会议审议通过,本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》等文件的规定和要求,拟分配金额未超过公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润。

三、监事会审核意见

监事会认为:公司制定的2024年半年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,能更好地保护广大投资者的利益,符合相关法律法规、规则及《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

四、其他说明

本次利润分配方案综合