公司代码:600497　　公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 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,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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

本报告期,公司不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

一、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	驰宏锌锗	600497	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	喻梦	李珺
电话	0874-8966698	0874-8966698
办公地址	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部	云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部
电子信箱	chxz600497@chxz.com	chxzlijun@126.com

二、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	26,886,797,890.97	27,854,767,756.35	26,655,497,629.79	-3.48
归属于上市公司股东的净资产	15,897,743,356.37	16,893,323,426.23	15,443,076,384.33	-5.89
	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	9,826,909,458.83	11,047,845,139.40	11,013,399,379.40	-11.05
归属于上市公司股东的净利润	902,798,417.32	1,161,661,361.30	1,069,485,185.12	-22.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	819,965,632.12	1,117,637,822.20	1,026,869,794.11	-26.63
经营活动产生的现金流量净额	1,602,011,298.96	2,008,758,512.10	1,920,084,732.42	-20.25
加权平均净资产收益率(%)	5.8294	7.28	6.91	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1773	0.2282	0.2101	-22.30
稀释每股收益(元/股)	0.1773	0.2282	0.2101	-22.30

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					157,881	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	38.19	1,944,142,784		无	
苏庭宝	境内自然人	2.53	128,775,030		质押	36,200,000
香港中央结算有限公司	其他	2.15	109,230,080		无	
中国铝业集团有限公司	国有法人	1.01	51,601,349		无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82	41,549,836		无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	其他	0.77	39,311,791		无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	0.74	37,529,800		无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	0.50	25,397,561		无	
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43	21,868,179		无	
焦作通良资产经营有限公司	境内非国有法人	0.40	20,191,046		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.云南冶金集团股份有限公司为中国铝业集团有限公司的控股子公司中国铝业有限公司的全资子公司,二者构成一致行动人。 2.中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司云南冶金集团股份有限公司间接持有的本公司A股股票。 3.截至本报告期末,中国铝业集团有限公司连同其附属公司云南冶金集团股份有限公司共持有本公司股份1,995,744,133股,持股比例39.20%。 4.公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

(一)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

(二)控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

(三)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

(一)荣达矿业整改进展

公司于2024年2月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于子公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告》(公告编号"临2024-010"),因新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司(以下简称"荣达矿业")部分采区在办理安全生产许可证延续期间仍继续生产、部分采区超能力生产,违反了《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》《安全生产违法行为行政处罚办法》两项部门规章的规定,公司第一时间停止了上述生产系统生产作业,并积极进行整改。报告期内,荣达矿业上述生产系统已全面停产并转入安全整改建设期,并积极推进权证办理工作。受停工整改影响,荣达矿业2024年上半年亏损7,288.90万元。截止本报告披露日,整改工作正在积极推进中,计划至2024末逐步完成整改,分批次积极与主管部门对接,力争取得安全生产许可证,尽快恢复生产,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

(二)报告期公司主要产品产量

报告期公司主要产品产量

年份	铅金属量(万吨)	锌金属量(万吨)	铅产品(万吨)	锌产品(万吨)			锗产品含锗(吨)	银产品(吨)	黄金(千克)
				锌锭	锌合金	合计			
2024年1-6月	3.60	11.30	8.50	17.55	9.34	26.89	34.29	74.99	155.28
2023年1-6月	4.16	12.19	8.27	20.73	5.67	26.40	32.10	65.84	60.04
2022年1-6月	3.88	11.16	6.69	18.12	5.52	23.64	16.65	56.49	33.00

说明:报告期内,公司矿山铅锌精矿金属产量14.90万吨,较去年同期减少1.45万吨,主要是受会泽矿业选矿厂提质增效项目建设致会泽矿业选矿系统停产、荣达矿业因安全生产许可证办理问题部分生产系统停产影响所致。

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:2024-039

云南驰宏锌锗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19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

召开的日期时间:2024年9月19日 10点30分

召开地点:公司本部九楼三会议室。

(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19日

至2024年9月19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号一规范运作》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	关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	√
2	关于审议选举张建民先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过,并于2024年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(二)特别决议议案:无。

(三)对中小投资者单独计票的议案:2。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

(五)应回避表决的关联股东名称:无。

(六)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。

(三)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。

(四)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。

(五)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(六)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。

(七)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(八)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	600497	驰宏锌锗	2024/9/10

(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)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、授权人股东帐户卡登记。

(二)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、授权人股东帐户卡登记。

(三)异地股东可采取信函(邮件)或传真的方式登记。

(四)登记时间:2024年9月18日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。

(五)登记地点:云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期为半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系人及联系方式

电话:0874-8966698　　0874-8979515

邮箱:chxz600497@chxz.com

联系人:驰宏锌锗证券部

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1:授权委托书

报备文件

公司第八届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案			
2	关于审议选举张建民先生为公司第八届董事会独立董事的议案			

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:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024—037

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2024年8月28日以现场结合视频方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事4人,实际出席监事4人,其中以现场会议表决方式出席会议2人:监事刘鹏安先生和职工监事徐成东先生;以视频会议表决方式出席会议2人:监事会主席彭捍东先生和职工监事李家方先生。

5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议(公司2024年半年度报告)及其摘要的议案》;

经认真审查,监事会认为:

(1)《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《公司2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合上海证券交易所对半年度报告的披露要求,所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营业绩和财务状况;

(3)在出具本意见前,未发现参与《公司2024年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于审议(中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告)的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的预案》。

经认真审查,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务审计及内部控制审计工作要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内部控制审计机构。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024—038

云南驰宏锌锗股份有限公司关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的预案》,同意公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012年3月2日	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

信永中和总所拟承办公司2024年度财务及内部控制审计业务。

2.人员信息

首席合伙人	谭小青	合伙人数量	245人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1656人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	660人	

3.业务规模

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。

2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

4.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

6.诚信记录

截止2024年6月30日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚3人次、监督管理措施18人次、自律监管措施5人次和纪律处分1人次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:赵金义先生,1999年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任独立复核合伙人:邵立新先生,1994年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:魏思睿先生,2023年获得中国注册会计师资质,2020年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

2.上述相关人员的独立性

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。

(三)审计收费

公司2024年度财务和内部控制审计费用拟与公司2023年度审计费用(189万元)持平,若资产规模发生重大变化,审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计与风险管理委员会审议意见

公司于2024年8月28日以现场结合视频通讯方式召开了董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议,会议应出席委员5人,实际出席5人。经与会委员认真审议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的预案》。董事会审计与风险管理委员会认为:信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2024年度财务及内部控制审计工作要求。在过去五个会计年度开展公司审计工作期间,能够以专业的服务态度和丰富的从业经验完成各项审计任务,一致同意本次续聘事项,并同意将该事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月28日以现场结合视频通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议,会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的预案》。同意公司2024年度续聘信永中和为公司财务及内部控制审计机构,审计费用拟与公司2023年审计费用(189万元)持平。若资产规模发生重大变化,审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请股东大会授权公司经理层根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

(三)生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600497　　证券简称:驰宏锌锗　　公告编号:临2024—036

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2024年8月28日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中以现场会议表决方式出席会议6人:董事长陈青先生,董事吕奎先生和明文良先生,独立董事陈旭东先生、方自维先生和王楠女士;以视频会议表决方式出席会议2人:董事李志坚先生和独立董事宋枫女士;以通讯表决方式出席会议2人:董事王强先生和苏廷敏先生。

5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议(公司董事长和经理层2024年半年度董事会授权事项行权评估报告)的议案》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于审议(公司2024年半年度报告)及其摘要的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。

3.审议通过《关于审议(中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告)的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在表决该事项时,关联董事李志坚先生、王强先生和明文良先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的预案》(详见公司"临2024-038"号公告);

为保证公司审计工作的连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本预案提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过,该预案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于审议修订(公司薪酬绩效管理办法)的议案》;

根据公司经营管理实际和需要,对《公司薪酬绩效管理办法》中涉及专项奖励、员工未等调整等内容进行修订。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第四次会议审议通过。

6.审议通过《关于审议公司高级管理人员2024年度业绩指标的议案》;

董事会以逐项表决方式,审议通过了公司高级管理人员2024年度业绩指标:

(1)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司总经理(现由公司董事长陈青先生代行)2024年度业绩指标,在表决该事项时,董事长陈青先生进行了回避表决。

(2)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司副总经理黄云东先生、王小强先生、戴兴征和罗进先生,财务总监李辉先生,董事会秘书喻梦女士,总法律顾问兼首席合规官袁小星先生2024年度业绩指标。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第四次会议审议通过。

7.审议通过《关于审议提名张建民先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

根据实际工作需要,公司董事会提名张建民先生(个人简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第四次会议审议通过。

截止本公告披露日,张建民先生的独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

8.审议通过《关于审议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》(详见公司"临2024-039"号公告)。

经董事会研究决定,公司将于2024年9月19日(星期四)采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会,其中现场会议召开时间为上午10:30。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件:

个人简历

张建民,男,汉族,1963年8月出生,中共党员,博士研究生学历,教授(管理学)职称,1984年7月参加工作。历任云南大学经济学院讲师、副教授,云南大学工商与旅游管理学院教授、博士生导师。

截至目前,张建民先生未直接或间接持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.5.2条所列不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

公司代码:600073　　公司简称:光明肉业　　公告编号:2024-043

上海光明肉业集团股份有限公司

【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	光明肉业	600073	上海梅林

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何茹	龚勤
电话	021-22866016	021-22866016 021-55669312(可留言)
办公地址	上海市杨浦区济宁路18号	上海市杨浦区济宁路18号
电子信箱	ir@brightmeat.com	ir@brightmeat.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	14,060,684,044.93	15,320,349,903.78	-8.22
归属于上市公司股东的净资产	5,040,368,567.59	4,949,498,401.27	1.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,601,598,700.01	11,410,316,821.16	1.68
归属于上市公司股东的净利润	253,348,285.38	334,084,026.36	-24.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,197,030.81	266,537,569.28	-33.89
经营活动产生的现金流量净额	99,787,186.64	-407,395,794.97	-
加权平均净资产收益率(%)	5.07	6.77	减少1.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.270	0.356	-24.16
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

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)					55,223	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	31.82	298,386,000	0	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	5.97	55,978,874	0	无	0
信达国联股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	未知	1.2	11,227,902	0	无	0
郭大维	未知	0.71	6,670,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.65	6,062,871	0	无	0
卢宇超	未知	0.56	5,273,198	0	无	0
丁晓俊	未知	0.49	4,621,999	0	无	0
李国俊	未知	0.47	4,363,100	0	无	0
彭刚	未知	0.37	3,492,790	0	无	0
丁培芳	未知	0.32	3,000,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系。本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:600073　　证券简称:光明肉业　　公告编号:2024-045

上海光明肉业集团股份有限公司2024年上半年度经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定,现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年上半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2024年上半年度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位:元　币种:人民币

产品类别	2024年1-6月	2023年同期	同比变动
牛羊肉	6,634,598,085.52	6,703,608,409.65	-1.03%
生猪养殖	1,040,754,447.95	528,428,773.06	96.95%
猪肉制品	1,832,736,497.97	1,852,895,750.16	-1.09%
罐头食品	559,497,415.65	921,197,261.03	-39.26%
品牌食品	796,735,422.41	772,357,184.16	3.16%
其他	737,276,830.51	631,829,443.10	16.69%
合计	11,601,598,700.01	11,410,316,821.16	1.68%

2、主营业务分渠道情况

渠道类别	2024年1-6月	2023年同期	同比变动
直营	2,645,104,388.94	2,488,268,240.28	6.30%
分销	8,284,057,761.81	8,349,350,697.37	-0.78%
其他	672,436,549.26	572,697,883.51	17.42%
合计	11,601,598,700.01	11,410,316,821.16	1.68%

单位:元　币种:人民币

3、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

区域	2024年1-6月	2023年同期	同比变动
中国地区	6,659,755,315.98	7,054,261,335.09	-5.59%
海外地区	4,941,843,384.03	4,356,055,486.07	13.45%
合计	11,601,598,700.01	11,410,316,821.16	1.68%

二、报告期经销商变动情况

单位:家

区域	报告期末经销商数量	报告期内增减数量
中国地区	1887	-4
海外地区	625	6

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:600073　　证券简称:光明肉业　　公告编号:2024-044

上海光明肉业集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需提交股东大会审议:否。
- 上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业"、"本公司"或"公司")与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度预计日常经营关联交易的议案》。(详见公司于2024年3月28日、2024年4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》及《2023年年度股东大会决议公告》,公告编号:2024-014、2024-021)

2、公司于2024年8月29日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》,表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。独立董事认为:本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司生产经营实际需要,日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖,同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议,关联董事应该回避对该议案的表决。

2、公司于2024年8月29日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》,审议时关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决;非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意;表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。本议案无需提交股东大会审议。

3、公司于2024年8月29日召开第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》,表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

(二)本次增加额度后2024年日常关联交易的预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年初预计交易金额	1-7月发生额	预计增加金额	本次追加后2024年度预计交易金额
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	40,000	13,279	-	40