证券代码:301136　证券简称:招标股份　公告编号:2024-032

福建省招标股份有限公司

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	招标股份	股票代码	301136
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	何宗延	李灏
电话	0591-83709309	0591-83707742
办公地址	福建省福州市鼓楼区洪山园路68号	福建省福州市鼓楼区洪山园路68号
电子信箱	fjzbgf@163.com	fjzbgf@163.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	222,065,644.63	264,374,255.13	266,344,772.00	-16.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,847,965.43	18,773,653.06	18,529,882.28	-79.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	386,756.73	13,488,350.73	14,677,896.13	-97.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,316,605.04	-74,547,144.20	-76,574,310.74	29.07%
基本每股收益（元/股）	0.014	0.0682	0.0673	-79.20%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.0682	0.0673	-79.20%
加权平均净资产收益率	0.26%	1.24%	1.22%	-0.96%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,070,189,190.42	2,175,782,835.58	2,175,782,835.58	-4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,462,175,768.46	1,463,831,899.43	1,463,831,899.43	-0.11%

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	19,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
福建省招标采购集团有限公司	国有法人	53.96%	148,500,000	148,500,000	不适用	0
福建漳龙产业投资集团有限公司	国有法人	3.75%	10,320,181	0	不适用	0
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	国有法人	3.75%	10,320,181	0	质押	10,320,000
福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	9,030,000	9,030,000	不适用	0
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	国有法人	2.61%	7,170,702	0	不适用	0
福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	6,325,000	6,325,000	不适用	0
福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	5,960,000	5,960,000	不适用	0
福建省六一八产业发展有限公司	国有法人	0.55%	1,500,000	1,500,000	不适用	0
福建省健坤德行资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.44%	1,199,000	0	不适用	0
加峰（上海）私募基金管理有限公司－加峰千里马私募证券投资基金	其他	0.39%	1,070,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东招标集团与股东六一八发展为一致行动人，六一八发展为招标集团的全资子公司。永旭一号、永旭二号、永旭三号为公司的员工持股平台。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	加峰（上海）私募基金管理有限公司－加峰千里马私募证券投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，通过信用证券账户持有公司股票1,070,000股，合计持有公司股票1,070,000股； 李素清通过普通证券账户持有公司股票190,300股，通过信用证券账户持有公司股票501,100股，合计持有公司股票691,400股； 徐欢水通过普通证券账户持有公司股票，通过信用证券账户持有公司股票608,013股，合计持有公司股票608,013股； 福州八萃私募基金管理有限公司－八萃蓝海稳健2号私募证券投资基金未通过普通证券账户持有公司股票，通过信用证券账户持有公司股票460,000股，合计持有公司股票460,000股。

注：1 根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）应为境内一般法人。

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

单位：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业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
三明市投资发展集团有限公司	2,720,311	0.99%	131,400	0.05%	482,011	0.18%	2,369,700	0.86%

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

单位：股

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情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
三明市投资发展集团有限公司	退出	2,369,700	0.86%	2,851,711	1.04%	

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

三、重要事项

原独立董事许萍女士因个人原因，于2023年12月28日向公司董事会递交书面辞职报告，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司于2024年2月6日召开第三届董事会第八次会议，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举黄光阳先生为公司第三届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会委员（召集人）和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2024-033

皓宸医疗科技股份有限公司

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	皓宸医疗	股票代码	002622
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	康超	姚恒
办公地址	北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室	吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
电话	0432-64602099 / 010-85660586	0432-64602099
电子信箱	kangchao@wholeshinemedical.com	yaoheng@wholeshinemedical.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）	382,010,234.10	313,632,742.87	21.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	553,485.18	7,620,553.84	-92.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,061.90	5,789,833.83	-97.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,999,820.53	17,808,160.45	-60.69%
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0091	-92.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0091	-92.31%
加权平均净资产收益率	0.13%	1.32%	-1.19%

	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）	1,552,258,203.13	1,535,890,599.57	1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	435,348,091.60	432,784,031.08	0.59%

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	41,367	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
广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0	不适用	0
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966	0	质押	15,060,966
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080	0	不适用	0
徐宝春	境内自然人	1.27%	10,656,900	0	不适用	0
陈素珊	境内自然人	0.64%	5,352,520	0	不适用	0
郑淼茂	境内自然人	0.62%	5,203,400	0	不适用	0
崔静静	境内自然人	0.60%	5,049,900	0	不适用	0
谢世业	境内自然人	0.51%	4,304,700	0	不适用	0
温定叨	境内自然人	0.43%	3,625,700	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直银先生为一致行动人，解直银先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日、2024年5月23日、2024年7月2日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-026）、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》（公告编号：2023-033）《关于北京首拓融汇投资有限公司收到（受理案件通知书）的公告》（公告编号：2023-034）、《关于北京首拓融汇投资有限公司及其一致行动人被申请实质合并破产清算的公告》（公告编号：2024-028），如公司控制权最终发生变更，上述一致行动关系将可能发生变化。
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

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

三、重要事项

报告期内，公司生产经营活动正常，主要业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2024年半年度报告全文》。

证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2024-032

皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月19日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2024年8月29日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年8月30日公告；公司《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年8月30日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:002622　证券简称:皓宸医疗　公告编号:2024-031

皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月29日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

公司《2024年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年8月30日公告；公司《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024年8月30日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2024-030

胜通能源股份有限公司

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	胜通能源	股票代码	001331
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋海贞	杨鑫
办公地址	山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号	山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号
电话	0535-8882717	0535-8882717
电子信箱	senton_energy@senton.cn	senton_energy@senton.cn

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）	2,395,484,460.83	2,182,420,196.46	9.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,452,609.14	-55,283,415.43	137.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,851,261.54	-57,847,655.23	130.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,940,782.36	85,731,791.21	-116.26%
基本每股收益（元/股）	0.1217	-0.3291	136.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1217	-0.3291	136.98%
加权平均净资产收益率	1.35%	-3.55%	4.90%

	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）	1,826,517,771.00	1,731,280,569.69	5.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,523,274,241.37	1,504,851,461.49	1.22%

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	15,019	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
魏吉胜	境内自然人	36.97%	62,104,000.00	62,104,000.00	不适用	0
龙口云轩投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.89%	16,621,191.00	16,621,191.00	不适用	0
龙口同益投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.54%	12,668,699.00	12,668,699.00	不适用	0
龙口张诚投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.55%	11,009,783.00	11,009,783.00	不适用	0
龙口新耀投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.01%	10,100,327.00	10,100,327.00	不适用	0
魏红越	境内自然人	4.79%	8,050,000.00	8,050,000.00	不适用	0
张伟	境内自然人	3.24%	5,446,000.00	5,446,000.00	不适用	0
蔡有财	境内自然人	0.53%	894,200.00	0.00	不适用	0
蒋勇	境内自然人	0.35%	581,000.00	0.00	不适用	0
张翊平	境内自然人	0.32%	537,240.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.魏红越系魏吉胜之女 2.魏红越与张伟系夫妻关系 3.魏吉胜系云轩投资、同益投资、张诚投资、新耀投资的执行事务合伙人。 除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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

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

三、重要事项

不适用

证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2024-035

胜通能源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月19日（星期四）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2024年9月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司对外担保额度预计的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

议案1.00须经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记

2、登记时间：2024年9月18日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）

3、登记地点：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在2024年9月18日17:00之前送达或传真至公司证券部。

公司股东委托代理人出席本次股东大会的代理投票授权委托书请见本通知附件4。

5.联系方式

联系人：宋海贞、杨鑫

联系电话：0535-8882717

传真号码：0535-8882717

电子信箱：senton_energy@senton.cn

联系地址：山东省烟台市龙口市经济开发区和平路5000号胜通能源股份有限公司证券法务部

6.注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

胜通能源股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361331”。

2、投票简称为“胜通投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年9月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15，结束时间为2024年9月19日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）　　作为胜通能源股份有限公司的股东，兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席胜通能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	（√）	（√）	（√）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司对外担保额度预计的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人持股性质与数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

附件3：

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称：	
身份证号码/统一社会信用代码：	
股东账号：	
持股数量（股）：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
备注事项：	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年　月　日	

注：1、请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、截止本次股权登记日2024年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2024-031

胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年8月16日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《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、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司《2024年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《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〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对外担保额度预计的公告》。

（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

胜通能源股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2024-032

胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知已于2024年8月16日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：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、规范性文件和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司《2024年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《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〉的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.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《关于增加公司对外担保额度预计的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对外担保额度预计的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2024-033

胜通能源股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1333号）核准，并经深圳证券交易所同意，胜通能源股份有限公司（以下简