

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 公司简介基本情况

股票简称	重庆望变电气	股票代码	603191	上市交易所	上海证券交易所
注册地址	重庆市南岸区海棠溪	办公地址	重庆市南岸区海棠溪	联系电话	023-67563826
电子邮箱	zq@wbsz.com.cn	网址	www.wbsz.com.cn	董事会秘书	王洪
信息披露事务负责人	王洪	联系地址	重庆市南岸区海棠溪	电话	023-67563826
电子邮箱	zq@wbsz.com.cn	网址	www.wbsz.com.cn	传真	023-67563826

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	690,972,926	697,424,139	-0.93%
归属于上市公司股东净资产	238,496,26	239,098,076	-0.25%
营业收入	142,038,914	124,488,134	14.14%
归属于上市公司股东的净利润	3,757,23	16,482,623	-77.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,484,488	16,252,524	-89.13%
经营活动产生的现金流量净额	-29,577,327	-4,420,239	-5.65%
研发投入与营业收入之比(%)	1.64	6.07	减少3.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.48	-76.69%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.48	-76.69%

前10名股东持股情况表		单位:股	
报告期末持有表决权股份数量(%)	报告期末持有表决权股份数量(股)	报告期末持有表决权股份数量(%)	报告期末持有表决权股份数量(股)
1	重庆望变电气股份有限公司	100.00	39,518,111
2	重庆望变电气股份有限公司	100.00	0
前10名无限售流通股股东持股情况			
序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	重庆望变电气股份有限公司	39,518,111	100.00
2	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
3	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
4	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
5	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
6	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
7	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
8	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
9	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00
10	重庆望变电气股份有限公司	0	0.00

前10名优先股股东持股情况表	
序号	名称
1	重庆望变电气股份有限公司
2	重庆望变电气股份有限公司
3	重庆望变电气股份有限公司
4	重庆望变电气股份有限公司
5	重庆望变电气股份有限公司
6	重庆望变电气股份有限公司
7	重庆望变电气股份有限公司
8	重庆望变电气股份有限公司
9	重庆望变电气股份有限公司
10	重庆望变电气股份有限公司

- 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

公司应当高度重视重要性原则,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:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2024-054

重庆望变电气(集团)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:2024年9月19日 14:00分
- 召开地点:重庆市长寿区化北路18号望变电气研发楼602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:15:00-15:25、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》等相关规定执行。

(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	股东类型
1	审议变更会计师事务所的议案	所有股东
2	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
3	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
4	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
5	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
6	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
7	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
8	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
9	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
10	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
11	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
12	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
13	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
14	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
15	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
16	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
17	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
18	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
19	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
20	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
21	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
22	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
23	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
24	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
25	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
26	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
27	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
28	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
29	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
30	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
31	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
32	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
33	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
34	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
35	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
36	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
37	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
38	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
39	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
40	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
41	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
42	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
43	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
44	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
45	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
46	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
47	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
48	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
49	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
50	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
51	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
52	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
53	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
54	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
55	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
56	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
57	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
58	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
59	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
60	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
61	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
62	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
63	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
64	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
65	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
66	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
67	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
68	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
69	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
70	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
71	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
72	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
73	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
74	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
75	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
76	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
77	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
78	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
79	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
80	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
81	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
82	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
83	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
84	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
85	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
86	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
87	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
88	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
89	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
90	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
91	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
92	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
93	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
94	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
95	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
96	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
97	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
98	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
99	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东
100	审议变更会计师事务所的议案	√ 所有股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2及其子议案2.01-2.04相关内容已于2024年8月30日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)以单独公告和文件的形式进行了披露。

2. 特别决议议案:2:00

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,可执行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投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后才能提交。

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),并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该代理人不必是公司股东。

姓名	持股数量	持股比例	持股登记日期
王洪	69,037,226	100.00%	2024年07月22日

(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、会议登记办法

- (一)登记时间:2024年9月13日、18日上午9:00—11:30时,下午2:30—5:00时。
- (二)登记地点:重庆市江北区江北城四大街3号交通银行12楼望变电气证券部。

重庆望变电气(集团)股份有限公司

2024 半年度报告摘要

(三) 登记方式:

符合上述出席条件的股东如欲出席会议,须提供以下登记资料:

1. 自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他能够证明其身份的文件;委托代理人出席会议的,须提供书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够证明其身份的文件。
2. 法人股东:法定代表人出席会议的,须提交法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件

提请各现场参会股东,请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员

六、其他事项

1. 会议联系方式
- 电话:023-67563826
- 联系人:望变电气证券部
2. 预期股东大会会期不超过一个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。
3. 出席会议人员请于会议开始前半小时以内至会议地点,并携带相关资料,以便验证入场。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

授权委托书
重庆望变电气(集团)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。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股东账户号:

序号	事项名称及提案名称	同意	反对	弃权
1	审议变更会计师事务所的议案			
2	审议变更会计师事务所的议案			
3	审议变更会计师事务所的议案			
4	审议变更会计师事务所的议案			
5	审议变更会计师事务所的议案			
6	审议变更会计师事务所的议案			
7	审议变更会计师事务所的议案			
8	审议变更会计师事务所的议案			
9	审议变更会计师事务所的议案			
10	审议变更会计师事务所的议案			
11	审议变更会计师事务所的议案			
12	审议变更会计师事务所的议案			
13	审议变更会计师事务所的议案			
14	审议变更会计师事务所的议案			
15	审议变更会计师事务所的议案			
16	审议变更会计师事务所的议案			
17	审议变更会计师事务所的议案			
18	审议变更会计师事务所的议案			
19	审议变更会计师事务所的议案			
20	审议变更会计师事务所的议案			
21	审议变更会计师事务所的议案			
22	审议变更会计师事务所的议案			
23	审议变更会计师事务所的议案			
24	审议变更会计师事务所的议案			
25	审议变更会计师事务所的议案			
26	审议变更会计师事务所的议案			
27	审议变更会计师事务所的议案			
28	审议变更会计师事务所的议案			
29	审议变更会计师事务所的议案			
30	审议变更会计师事务所的议案			
31	审议变更会计师事务所的议案			
32	审议变更会计师事务所的议案			
33	审议变更会计师事务所的议案			
34	审议变更会计师事务所的议案			
35	审议变更会计师事务所的议案			
36	审议变更会计师事务所的议案			
37	审议变更会计师事务所的议案			
38	审议变更会计师事务所的议案			
39	审议变更会计师事务所的议案			
40	审议变更会计师事务所的议案			
41	审议变更会计师事务所的议案			
42	审议变更会计师事务所的议案			
43	审议变更会计师事务所的议案			
44	审议变更会计师事务所的议案			
45	审议变更会计师事务所的议案			
46	审议变更会计师事务所的议案			
47	审议变更会计师事务所的议案			
48	审议变更会计师事务所的议案			
49	审议变更会计师事务所的议案			
50	审议变更会计师事务所的议案			
51	审议变更会计师事务所的议案			
52	审议变更会计师事务所的议案			
53	审议变更会计师事务所的议案			
54	审议变更会计师事务所的议案			
55	审议变更会计师事务所的议案			
56	审议变更会计师事务所的议案			
57	审议变更会计师事务所的议案			
58	审议变更会计师事务所的议案			
59	审议变更会计师事务所的议案			
60	审议变更会计师事务所的议案			
61	审议变更会计师事务所的议案			
62	审议变更会计师事务所的议案			
63	审议变更会计师事务所的议案			
64	审议变更会计师事务所的议案			
65	审议变更会计师事务所的议案			
66	审议变更会计师事务所的议案			
67	审议变更会计师事务所的议案			
68	审议变更会计师事务所的议案			
69	审议变更会计师事务所的议案			
70	审议变更会计师事务所的议案			