证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2024-048

焦作万方铝业股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,647,714,448.78	4.32%	4,788,611,415.83	2.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,494,104.98	-28.28%	527,982,469.42	49.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,586,583.07	-27.56%	543,762,623.31	54.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	854,865,238.94	41.46%
基本每股收益(元/股)	0.141	-28.26%	0.443	49.66%
稀释每股收益(元/股)	0.141	-28.26%	0.443	49.66%
加权平均净资产收益率	2.77%	下降1.52个百分点	8.78%	上升2.29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)	7,881,867,937.10	7,898,215,755.99	-0.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,175,957,402.61	5,801,650,707.26	6.45%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-143,486.09	-14,276,864.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	385,668.94	539,317.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	285,342.47	2,073,416.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,689.84	-9,144,934.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-151,139.60	-231,139.60	一次性协商解除劳动合同发生的费用
减:所得税影响额	-30,826.03	-5,260,051.30	
合计	-92,478.09	-15,780,153.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

年初至报告期末发生一次性协商解除劳动合同的费用231,139.60元,列为非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
应收账款	1,523,660.66	17,128,633.07	-91.10%	本期收回上期末应收货款。
应收款项融资	8,420,625.73	3,910,000.00	115.36%	期末持有的应收票据规增加。
预付款项	99,128,111.01	76,122,770.84	30.22%	本期末预付的原材料货款增加。
其他流动资产	28,955,345.06	108,000.00	26710.50%	本期末持有的碳排放权资产增加。
在建工程	7,559,717.53	12,176,978.58	-37.92%	部分工程项目完工转固。
短期借款	232,630,902.78	350,826,975.00	-33.69%	偿还银行借款。
合同负债	78,785,623.10	24,720,263.24	218.71%	本期末预收未执行的合同货款增加。
应交税费	79,760,754.93	46,889,025.37	70.11%	主要系期末应缴企业所得税增加。
其他流动负债	10,242,131.01	3,213,634.22	218.71%	本期末待转销项税增加。
专项储备	11,767,047.99	1,846,872.60	537.13%	主要系确认的联营企业安全生产费增加。

2.利润表项目

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
销售费用	2,106,158.71	4,171,854.16	-49.52%	铝锭销量同比下降,运费减少所致。
管理费用	75,211,550.59	38,698,521.96	94.35%	主要系绩效工资增加所致。
研发费用	654,799.76	---	---	本期研发投入增加。
财务费用	-6,636,893.13	21,362,417.45	-131.07%	主要系银行借款减少,利息支出减少所致。
净敞口套期收益	1,008,801.71	102,160.12	887.47%	本期套期保值业务收益增加。
公允价值变动收益	791,489.45	2,003,200.69	-60.49%	本期理财业务减少,浮动收益下降。
信用减值损失	-12,000.48	-9,073,355.73	---	本期计提坏账准备减少。
资产减值损失	---	-12,545,059.33	---	本期未发生资产减值损失。
资产处置收益	-1,251,621.93	258,085.33	-584.96%	本期固定资产处置收益减少。
营业外收入	632,490.09	2,652,113.73	-76.15%	主要系罚没收入减少。
营业外支出	22,727,868.35	3,270,836.55	594.86%	主要系固定资产报废损失增加及对外捐赠支出。
所得税费用	117,879,927.45	59,061,209.74	99.59%	本期应纳税所得额增加所致。

3.现金流量表项目

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	854,865,238.94	604,334,606.26	41.46%	主要系本期主营盈利增加及收到的保证金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-98,345,052.95	9,596,432.04	-1124.81%	主要系1.购置固定资产支付的现金增加;2.支付的期货保证金净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-556,220,765.32	-105,223,716.57	---	主要系1.本期偿还银行借款同比增加;2.本期支付的股利同比增加。
现金及现金等价物净增加额	200,299,420.57	508,707,321.73	-60.63%	以上原因所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,110	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
宁波中曼科技管理有限公司	境内非国有法人	11.87%	141,529,491	0	不适用	0
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	11.30%	134,747,376	0	冻结	134,747,376
浙江安瑞控股有限公司	境内非国有法人	7.44%	88,649,200	0	不适用	0
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	5.22%	62,180,000	0	质押	27,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	13,300,684	0	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.02%	12,190,139	0	不适用	0
王鹏飞	境内自然人	0.77%	9,149,702	0	不适用	0
徐琦	境内自然人	0.74%	8,801,100	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	其他	0.63%	7,499,945	0	不适用	0
秦彦	境外自然人	0.61%	7,247,180	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波中曼科技管理有限公司	141,529,491	人民币普通股	141,529,491
樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)	134,747,376	人民币普通股	134,747,376
浙江安瑞控股有限公司	88,649,200	人民币普通股	88,649,200
焦作市万方集团有限责任公司	62,180,000	人民币普通股	62,180,000
香港中央结算有限公司	13,300,684	人民币普通股	13,300,684
申万宏源证券有限公司	12,190,139	人民币普通股	12,190,139
王鹏飞	9,149,702	人民币普通股	9,149,702
徐琦	8,801,100	人民币普通股	8,801,100
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	7,499,945	人民币普通股	7,499,945
秦彦	7,247,180	人民币普通股	7,247,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,宁波中曼科技管理有限公司与浙江安瑞控股有限公司属于一致行动人,樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)及焦作市万方集团有限责任公司不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东焦作市万方集团有限责任公司通过信用证券账户持有34,000,000股,实际合计持有62,180,000股;股东王鹏飞通过信用证券账户持有8,018,802股,实际合计持有9,149,702股;股东徐琦通过信用证券账户持有8,801,100股,实际合计持有8,801,100股;股东秦彦通过信用证券账户持有7,247,180股,实际合计持有7,247,180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

□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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年7月,持有公司170,513,176股股份(占公司总股本14.30%)的股东樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称"和泰安成")被辽宁省沈阳市中级人民法院出具执行裁定书,被动减持本公司股份35,765,800股(占本公司总股本比例3.00%),该计划于2024年8月执行完毕,减持后和泰安成持有公司134,747,376股股份,占公司总股本的11.30%。2024年10月公司披露相关公告,和泰安成再次被辽宁省沈阳市中级人民法院出具执行裁定书,被动减持本公司股份35,765,800股(占本公司总股本比例3.00%),该计划已于2024年10月执行完毕,具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:焦作万方铝业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,538,968,980.61	1,588,393,379.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,830,136.99	150,038,647.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,523,660.66	17,128,633.07
应收款项融资	8,420,625.73	3,910,000.00
预付款项	99,128,111.01	76,122,770.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,727,995.29	234,686,803.34
其中:应收利息		
应收股利	192,819,137.36	233,748,561.74
买入返售金融资产		
存货	461,315,363.94	455,299,776.42
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,955,345.06	108,000.00
流动资产合计	2,482,870,219.29	2,525,688,010.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,125,227,404.41	3,030,655,052.23
其他权益工具投资	313,428,506.15	313,428,506.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,770,557,195.02	1,831,850,057.25
在建工程	7,559,717.53	12,176,978.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,648,309.95	20,325,837.87
无形资产	85,146,758.38	86,320,903.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,640,115.56	45,980,699.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,398,997,717.81	5,372,527,745.03
资产总计	7,881,867,937.10	7,898,215,755.99
流动负债:		
短期借款	232,630,902.78	350,826,975.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	440,000,000.00	460,000,000.00
应付账款	231,349,233.15	316,831,520.13
预收款项		
合同负债	78,785,623.10	24,720,263.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,885,249.91	40,144,793.73
应交税费	79,760,754.93	46,889,025.37
其他应付款	50,337,761.10	52,041,575.16
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,029,188.53	580,346,374.43
其他流动负债	10,242,131.01	3,213,634.22
流动负债合计	1,521,020,844.51	1,875,014,161.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	147,000,000.00	181,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,115,432.91	20,927,291.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,063,340.31	12,753,093.30
预计负债		
递延收益	1,704,582.58	1,779,381.72
递延所得税负债	5,006,334.18	5,091,121.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,889,689.98	221,550,887.45
负债合计	1,705,910,534.49	2,096,565,048.73
所有者权益:		
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,662,803,419.75	1,656,310,360.39
减:库存股		
其他综合收益	-75,027,005.22	-71,139,690.19
专项储备	11,767,047.99	1,846,872.60
盈余公积	531,796,679.87	531,796,679.87
一般风险准备		
未分配利润	2,852,417,866.22	2,490,637,090.59
归属于母公司所有者权益合计	6,175,957,402.61	5,801,650,707.26
少数股东权益		
所有者权益合计	6,175,957,402.61	5,801,650,707.26
负债和所有者权益计	7,881,867,937.10	7,898,215,755.99

法定代表人:谢军　　主管会计工作负责人:焦纪芳　　会计机构负责人:王凯丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,788,611,415.83	4,662,188,237.50
其中:营业收入	4,788,611,415.83	4,662,188,237.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,300,241,430.71	4,385,169,887.45
其中:营业成本	4,186,116,513.73	4,274,641,317.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,789,301.05	46,295,775.89
销售费用	2,106,158.71	4,171,854.16
管理费用	75,211,550.59	38,698,521.96
研发费用	654,799.76	
财务费用	-6,636,893.13	21,362,417.45
其中:利息费用	20,818,091.96	43,227,074.05
利息收入	27,883,798.32	23,146,374.79
加:其他收益	539,725.93	404,426.42
投资收益(损失以"-"号填列)	178,511,395.33	154,882,585.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	178,238,269.83	153,844,465.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	1,008,801.71	102,160.12
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	791,489.45	2,003,200.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,000.48	-9,073,355.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-12,545,059.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,251,621.93	258,085.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	667,967,775.13	413,050,393.17
加:营业外收入	632,490.09	2,652,113.73
减:营业外支出	22,727,868.35	3,270,836.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	645,862,396.87	412,431,670.35
减:所得税费用	117,879,927.45	59,061,209.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	527,982,469.42	353,370,460.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	527,982,469.42	353,370,460.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	527,982,469.42	353,370,460.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,887,315.03	-2,342,642.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,887,315.03	-2,342,642.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,887,315.03	-2,342,642.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,887,315.03	-2,342,642.98
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	524,095,154.39	351,027,817.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	524,095,154.39	351,027,817.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.443	0.296
(二)稀释每股收益	0.443	0.296

法定代表人:谢军　　主管会计工作负责人:焦纪芳　　会计机构负责人:王凯丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,229,014,969.06	5,096,190,254.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		79,479,771.87
收到其他与经营活动有关的现金	496,587,954.94	237,822,412.39
经营活动现金流入小计	5,725,602,924.00	5,412,492,439.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,165,231,634.48	4,118,782,891.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	221,371,823.09	182,960,160.62
支付的各项税费	202,114,100.84	158,578,571.19
支付其他与经营活动有关的现金	282,020,126.75	347,836,209.11
经营活动现金流出小计	4,870,737,685.16	4,808,157,832.82
经营活动产生的现金流量净额	854,865,238.94	604,334,606.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	375,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,506,048.90	29,173,226.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	521,083.84	34,771.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	311,027,132.74	434,207,997.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,372,185.69	39,611,565.24
投资支付的现金	300,000,000.00	375,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	409,372,185.69	424,611,565.24
投资活动产生的现金流量净额	-98,345,052.95	9,596,432.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	232,500,000.00	665,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,500,000.00	665,500,000.00
偿还债务支付的现金	600,500,000.00	642,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,709,148.32	126,712,099.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,511,617.00	1,511,617.00
筹资活动现金流出小计	788,720,765.32	770,723,716.57
筹资活动产生的现金流量净额	-556,220,765.32	-105,223,716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	200,299,420.57	508,707,321.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,137,712,391.43	763,648,262.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,011,812.00	1,272,355,584.42

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2024-047

焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第十四次会议于2024年10月28日采取现场加通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事8人,实际出席8人,董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式出席会议。

(四)董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

(一)《公司2024年第三季度报告》全文

《公司2024年第三季度报告》全文于2024年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露。

议案表决情况:

有权表决票数8票,同意8票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

(二)关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在对本公司2023年度财务报告和内部控制的审计业务中,勤勉尽责、谨慎执业,能够独立、客观、公正地按时提交审计报告,能够满足公司2024年度审计工作的要求。

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期至公司2024年度股东大会结束时止,审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元,内控审计费10万元。

董事会审计委员会事前已对该议案进行了审议,同意将该议案提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况:

有权表决票数8票,同意8票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的公告》(公告编号:2024-049)。

(三)关于公司与关联方签署合同暨关联交易的议案

公司现有7万吨闲置电解铝产能指标,为盘活资产,公司拟将7万吨电解铝产能指标转移至在宁夏中宁县石空镇工业园区新设全资子公司宁夏焦万新材料有限公司(以下简称"宁夏焦万")名下,并由宁夏焦万将7万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司(以下简称"宁创新材")使用,并收取许可费。因此,公司与宁创新材签署附生效条件的7万吨《电解铝产能指标合作协议》,交易价格:当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价为18500元时,当月指标许可费按[500元/吨/年]÷12收取;当月SMM A00铝(AL99.70)铝锭报价月均价在18500元/吨基础上每上涨或下跌达到500元/吨(小于500元/吨不作调整),指标许可费同步增加或减少100元/吨/年,指标许可费最低为300元/吨/年。本协议项下合作自协议生效之日开始计算,合作期限1年。预计全年许可费收入不超过1.5亿元。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议认为:经审核,独立董事认为本次关联交易事项为盘活公司闲置资产,符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

议案表决情况:

有权表决票数5票,同意4票,反对1票、弃权0票,议案表决通过。关联董事谢军、王益民、吴永锭回避该议案的表决。

董事王大青反对理由为:如果政策及市场情况发生变化,可能造成不利影响,有可能造成指标外流。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司与关联方签署合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-050)。

(四)关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司将于2024年11月14日(星期四)在公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会,对《关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案》议案进行审议。

议案表决情况:

有权表决票数8票,同意8票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

股东大会通知详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2024-051)。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2024-051

焦作万方铝业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。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

(二)大会召集人:公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间:2024年11月14日(星期四)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间

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11月14日,上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年11月14日,上午9:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2. 网络投票方式: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

(六)股权登记日:2024年11月7日(星期四)。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

(八)现场会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

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	关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的议案	√

(二)相关事项说明

1、上述议案详细内容见2024年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-047)、《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构并决定其审计费用的公告》(公告编号:2024-049)和《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2024-051)。

2、上述议案为股东大会普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、出席现场会议的登记事项

(一)出席通知

出席现场会议的股东请于2024年11月11日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件2。

3、参加网络投票股东无需登记。

(三)登记时间:2024年11月11日9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。

(五)会议联系方式

联系人:李蕙鑫

联系电话:0391-2535596　　传真:0391-2535597

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧　　邮编:454005

电子邮箱:jzwfzqb@163.com

(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1——参加网络投票的具体操作流程。

五、备查文件

召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2024年10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:360612

2、投票简称:万方投票

3、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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,以第二次有效投票为准。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11月14日,9:15-9:25,9:30-11:30和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11月14日9:15 - 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