证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2024-059

渤海水业股份有限公司

【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)	280,921,788.83	-8.15%	1,202,847,148.30	1.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,243,349.27	-114.28%	12,092,223.92	20.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,220,839.97	-26.08%	2,392,709.66	38.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	26,107,136.20	9.68%
基本每股收益(元/股)	-0.0120	-114.29%	0.0343	20.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0120	-114.29%	0.0343	20.35%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-0.11%	0.57%	0.09%
	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)	8,061,266,198.06	7,986,067,318.47		0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,120,339,461.90	2,115,300,409.98		0.24%

(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)	0.00	46,934.60	
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)	3,330,591.29	8,739,618.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,991,269.38	8,983,642.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	389,665.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,544,362.25	-990,792.28	
减:所得税影响额	3,649,399.67	1,341,900.82	
少数股东权益影响额(税后)	1,300,332.65	5,727,653.15	
合计	3,977,490.70	9,699,514.26	—

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

合并资产负债表				
科目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收款项融资	3,351,566.24	684,696.50	389.50%	主要系公司应收票据重分类所致
预付款项	41,114,586.75	98,393,581.01	-58.21%	主要系公司预付款项结转成本所致
其他应收款	41,796,334.97	30,721,903.54	36.06%	主要系公司应收保证金增加所致
其他流动资产	104,837,038.86	73,322,903.70	42.98%	主要系公司待抵扣进项税额增加所致
其他非流动资产	18,148,289.83	39,789,812.88	-54.39%	主要系公司预付工程款减少所致
应付票据	45,000,000.00	70,000,000.00	-35.71%	主要系公司应付票据到期还款所致
合同负债	93,449,305.48	295,220,200.30	-68.35%	主要系公司合同负债结转收入所致
应交税费	24,136,265.90	37,514,679.34	-35.66%	主要是公司缴纳税款所致
一年内到期的非流动负债	643,467,212.52	342,188,562.87	88.04%	主要系公司一年内到期的融资本金增加所致
合并利润表				
科目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
研发费用	29,731,497.15	7,891,227.46	276.77%	主要系公司研发投入增加所致
信用减值损失	-18,089,528.72	-12,076,803.64	-49.79%	主要系公司应收账款坏账增加所致
资产处置收益	46,934.60	1,052,742.03	-95.54%	主要系公司处置长期资产收益减少所致
少数股东损益	5,941,317.32	9,063,831.53	-34.45%	主要系非全资子公司利润减少所致
合并现金流量表				
科目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-158,890,516.06	-87,020,543.11	-82.59%	主要系投资活动现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	73,409,574.22	15,170,643.64	383.89%	主要系筹资活动现金流出减少所致

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		20,039	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
天津兴津企业管理有限公司	国有法人	22.46%	79,200,321	0	不适用 / 0
天津水务集团有限公司	国有法人	13.01%	45,868,731	0	不适用 / 0
赵彩承	境内自然人	5.68%	20,019,883	0	不适用 / 0
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862	0	不适用 / 0
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	6,444,444	0	冻结 / 6,444,444
北京岱儒和瑜投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)	其他	1.06%	3,740,800	0	不适用 / 0
吴军	境内自然人	0.59%	2,080,000	0	不适用 / 0
崔育豹	境内自然人	0.48%	1,715,800	0	不适用 / 0
倪盟龙	境内自然人	0.46%	1,626,880	0	不适用 / 0
汪冬	境内自然人	0.40%	1,415,600	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	
天津兴津企业管理有限公司	79,200,321		人民币普通股	79,200,321	
天津水务集团有限公司	45,868,731		人民币普通股	45,868,731	
赵彩承	20,019,883		人民币普通股	20,019,883	
天津市水利经济管理办公室	16,990,862		人民币普通股	16,990,862	
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	6,444,444		人民币普通股	6,444,444	
北京岱儒和瑜投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)	3,740,800		人民币普通股	3,740,800	
吴军	2,080,000		人民币普通股	2,080,000	
崔育豹	1,715,800		人民币普通股	1,715,800	
倪盟龙	1,626,880		人民币普通股	1,626,880	
汪冬	1,415,600		人民币普通股	1,415,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市公司与水务集团为一致行动人,与其他股东不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:渤海水业股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	404,827,793.76	421,090,413.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,568,504.43	22,942,796.79
应收账款	1,082,796,857.56	1,046,342,446.39
应收款项融资	3,351,566.24	684,696.50
预付款项	41,114,586.75	98,393,581.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,796,334.97	30,721,903.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,877,697.22	89,235,375.69
其中:数据资源		
合同资产	448,460,460.67	463,861,935.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	146,048,546.00	130,218,857.86
其他流动资产	104,837,038.86	73,322,903.70
流动资产合计	2,369,668,276.46	2,366,814,906.25
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	734,035,287.56	753,148,665.77
长期股权投资	945,623,779.47	962,232,556.74
其他权益工具投资	17,875,487.23	17,875,487.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,206,837,969.97	2,255,376,669.76
在建工程	635,946,003.27	514,227,002.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,731,054.80	81,433,162.80
无形资产	686,540,121.91	633,989,425.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	151,666,449.40	151,666,449.40
长期待摊费用	76,563,141.86	87,264,692.19
递延所得税资产	119,629,746.11	122,238,499.21
其他非流动资产	18,148,289.83	39,789,812.88
非流动资产合计	5,691,697,921.58	5,619,242,413.24
资产总计	8,061,266,198.06	7,986,067,318.47
流动负债:		
短期借款	1,466,252,642.00	1,320,880,638.53
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	45,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	791,460,679.14	756,885,383.31
预收款项		
合同负债	93,449,305.48	295,220,200.30
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	3,352,599.08	3,491,846.93
应交税费	24,136,265.90	37,514,679.34
其他应付款	213,164,050.84	284,931,754.69
其中:应付利息		
应付股利	6,570,212.41	531,522.61
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	643,467,212.52	342,188,562.87
其他流动负债	56,670,976.69	59,444,077.76
流动负债合计	3,324,943,731.65	3,170,567,143.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	969,309,139.60	1,105,593,932.66
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	74,049,790.94	81,111,476.52
长期应付款	430,830,250.66	379,203,066.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	532,828,199.00	579,768,856.97
递延所得税负债	20,756,740.52	21,462,464.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,027,774,120.72	2,167,129,796.15
负债合计	5,352,717,852.37	5,337,696,939.24
所有者权益:		
股本	352,658,600.00	352,658,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,089,175,693.15	1,089,175,693.15
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,517,873.75	69,517,873.75
一般风险准备		
未分配利润	608,987,296.00	603,948,243.08
归属于母公司所有者权益合计	2,120,339,461.90	2,115,300,409.98
少数股东权益	578,208,883.79	533,069,969.25
所有者权益合计	2,698,548,345.69	2,648,370,379.23
负债和所有者权益合计	8,061,266,198.06	7,986,067,318.47

法定代表人:王新玲　主管会计工作负责人:梁赓会计机构负责人:梁春华

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	1,202,847,148.30	1,190,244,484.01
其中:营业收入	1,202,847,148.30	1,190,244,484.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,194,392,201.21	1,183,194,351.61
其中:营业成本	900,994,917.87	923,619,464.96
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	52,394,102.42	50,994,442.71
销售费用	8,597,026.11	10,626,998.28
管理费用	110,218,620.28	111,405,017.24
研发费用	29,731,497.15	7,891,227.46
财务费用	92,456,127.38	78,657,210.93
其中:利息费用	96,460,587.75	96,721,696.61
利息收入	9,402,087.47	28,739,181.28
加:其他收益	22,146,236.50	18,546,724.80
投资收益(损失以"－"号填列)	16,213,527.76	18,846,518.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,123,037.36	18,846,518.51
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)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-18,089,528.72	-12,076,803.64
资产减值损失(损失以"－"号填列)	12,500.00	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	46,934.60	1,052,742.03
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	27,794,616.22	33,419,384.10
加:营业外收入	3,617,047.73	896,683.43
减:营业外支出	4,219,906.00	2,317,893.48
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	27,191,757.95	31,998,174.05
减:所得税费用	9,158,216.71	12,900,689.72
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	18,033,541.24	19,097,484.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	18,033,541.24	19,097,484.33
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)	12,092,223.92	10,033,662.80
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	5,941,317.32	9,063,831.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	18,033,541.24	19,097,484.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,092,223.92	10,033,662.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,941,317.32	9,063,831.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0343	0.0285
(二)稀释每股收益	0.0343	0.0285

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王新玲　主管会计工作负责人:梁赓会计机构负责人:梁春华

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	938,210,407.32	908,550,381.07
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收到的现金		
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	6,081,732.01	20,898,576.89
收到其他与经营活动有关的现金	208,256,970.08	130,104,544.69
经营活动现金流入小计	1,152,549,109.41	1,039,553,502.65
购买商品、接受劳务支付的现金	602,154,315.73	656,233,616.56
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	166,926,704.61	165,042,069.38
支付的各项税费	108,017,493.66	90,429,515.23
支付其他与经营活动有关的现金	260,343,469.21	104,046,798.94
经营活动现金流出小计	1,126,441,973.21	1,015,750,997.11
经营活动产生的现金流量净额	26,107,136.20	23,802,514.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	249,639.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,011,200.00	7,739,400.00
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		
投资活动现金流入小计	1,260,839.69	7,739,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,939,131.08	92,715,401.03
投资支付的现金		2,044,542.08
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	-787,775.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,151,355.75	94,759,943.11
投资活动产生的现金流量净额	-158,890,516.06	-87,020,543.11
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	1,524,873,233.22	1,728,663,594.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,620,130.95
筹资活动现金流入小计	1,524,873,233.22	1,730,283,724.95
偿还债务支付的现金	1,238,279,629.08	1,575,011,930.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,996,483.07	104,870,162.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	505,000.00	950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,188,547.85	35,230,987.19
筹资活动现金流出小计	1,451,463,659.00	1,715,113,080.91
筹资活动产生的现金流量净额	73,409,574.22	15,170,643.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484	2485
五、现金及现金等价物净增加额	-59,373,800.80	-48,047,359.68
加:期初现金及现金等价物余额	412,071,567.19	351,981,197.14
六、期末现金及现金等价物余额	352,697,766.39	303,933,837.46

(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。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2024-060

渤海水业股份有限公司关于召开2024年第六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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第六次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2024年10月30日召开的第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》,会议决定于2024年11月15日(星期五)召开公司2024年第六次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会全体成员保证本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开日期:

(1)现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2024年11月15日(星期五)9:15至15:00间的任意时间。

5、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,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年11月8日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日(2024年11月8日,星期五)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均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案	√

2、以上提案详细内容见2024年10月31日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡;营业执照复印件办理登记手续;或由授权代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

授权委托书格式见附件1。

2、登记时间:

2024年11月11日-11月12日(上午8:30-11:30下午13:30-17:30)。

3、登记地点:

天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司证券部。

4、委托他人出席股东大会的有关要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式:

联系人姓名:王梓

电话号码:(010)89586598

传真号码:(010)89586920

电子邮箱:dongmi@bohai-water.com

6、会议费用:参加本次股东大会的有关要求:

因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2024年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票,如无指示,则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票,本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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	总提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案	√			

注:1、在表决意见相应栏填写,"同意"划"√","反对"划"×","弃权"划"○";

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为股东人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人股东账号:_____　委托人持股数:_____

受托人签名:_____　受托人身份证号码:_____

委托人签名(盖章):

委托日期:2024年月日

附件2:

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"360605",投票简称为"渤海投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月15日的交易时间,即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15日上午9:15,结束时间为2024年11月15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。

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2024-057

渤海水业股份有限公司关于第八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公告内容的真实、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

1、渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年10月30日10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持,公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2024年第三季度报告》。

2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

公司董事赵力先生因工作原因,向公司董事会提交书面辞职申请,拟请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,截至本公告披露之日,赵力先生未持有公司股票。公司董事会对赵力先生在任职期间做信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

公司股东提名韩宏大先生为公司第八届董事会非独立董事,韩宏大先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。赵力先生将继续履职至公司新任董事选举产生之日。韩宏大先生的简历见附件。

本次选举非独立董事在公司股东大会审议通过后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

3、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

由于公司董事会需分人员发生变更,根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定,公司董事会对专门委员会委员进行相应调整,调整后各专门委员会成员组成如下:

(一)战略委员会委员

主任委员为王新玲女士,委员为庄斌先生、侯双江先生。

(二)审计委员会委员

主任委员为魏晓伟先生,委员为胡子谦女士、王立林先生。

(三)提名委员会委员

主任委员为胡子谦女士,委员为龚国伟先生、王新玲女士。

(四)薪酬与考核委员会委员

主任委员为庄斌先生,委员为胡子谦女士、王新玲女士。

以上变更人员任期期限为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期期限届满之日。

4、《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

同意召开2024年第六次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件:简历

韩宏大,男,1967年3月生,市政工程专业,研究生学历,博士学位,正高级工程师。现任天津水务集团有限公司生产技术总监、水务运营管理部部长,天津水务集团润海水务有限公司董事,天津市自来水集团有限公司董事。曾任天津水务集团有限公司副总工程师、运行管理部部长、主任、水业管理部部长、生产技术部部长,天津市自来水集团有限公司博士后工作站站长,天津津滨威立雅水业有限公司董事,天津市华宝供水技术杂志社有限公司董事长、经理,天津通用水务有限公司总经理,天津市华宝膜技术有限公司董事。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2024-058

渤海水业股份有限公司关于第八届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年10月30日上午11:00以通讯表决的方式召开。

3、本次应出席监事3人,实际出席会议监事3人(全部监事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《2024年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2024年第三季度报告》进行了审核,全体监事认为:公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反应了公司2024年第三季度的经营情况和财务状况;季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定;我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:600635　证券简称:大众公用

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋赓会计机构负责人(会计主管人员)胡军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单