证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2024-078

芜湖三联锻造股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	388,920,077.52	322,363,520.30	322,363,520.30	20.65%	1,114,302,061.89	864,813,103.71	864,813,103.71	28.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,357,350.76	37,598,991.91	37,598,991.91	-8.62%	103,028,903.22	84,234,882.90	84,234,882.90	22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,440,713.93	26,574,924.48	26,574,924.48	25.84%	98,691,506.94	68,401,442.97	68,401,442.97	44.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	23,082,484.62	64,927,040.58	64,927,040.58	-64.45%
基本每股收益(元/股)	0.2165	0.3433	0.2369	-8.61%	0.6492	0.8631	0.5893	10.16%
稀释每股收益(元/股)	0.2165	0.3433	0.2369	-8.61%	0.6492	0.8631	0.5893	10.16%
加权平均净资产收益率	2.34%	2.57%	2.57%	-0.23%	6.93%	8.56%	8.56%	-1.63%

	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)	2,091,450,883.26	1,845,800,902.09	1,845,800,902.09	13.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,511,536,160.98	1,444,133,192.48	1,444,133,192.48	4.67%

注:本次追溯调整,主要系公司2023年年度股东大会审议通过2023年年度权益分派方案:以总股本113,360,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.33元(含税),共计派发现金37,748,880.00元(含税);同时以总股本113,360,000.00股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增45,344,000.00股,转增后公司总股本将变更为158,704,000.00股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司于2024年7月完成该权益分配方案,根据相关会计准则的规定,对比较期的基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整。

(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)	100,260.39	-531,019.18	
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)	524,633.30	1,975,356.82	
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	424,730.08	3,567,920.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,470.04	-122,045.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	74,490.53	
减:所得税影响额	103,516.90	627,306.74	
合计	916,636.83	4,337,396.28	—

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

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的政府补助,但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	5,520,434.07	本公司按照《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(2023年修订)》(以下简称“《1号解释》”)的规定界定非经常性损益,非经常性损益不包括“计入当期损益的政府补助,但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”。
减:非经常性损益的所得税影响数	828,065.11	
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	4,692,368.96	

(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

单位:元

资产负债表报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度(“-”表示较期初减少)	变动原因
货币资金	60,782,977.81	157,414,061.56	-61.39%	主要系长期资产投资规模扩大支付的款项增加所致
交易性金融资产	60,000,000.00	0.00	100.00%	主要系募集资金现金管理理财所致
应收票据	44,585,243.85	27,926,507.97	59.65%	主要系业务规模扩大客户使用非6+9银行承兑汇票结算增多影响所致
预付款项	37,113,731.95	20,854,009.50	77.97%	主要系本期预付钢材款增加所致
其他流动资产	5,447,577.46	110,960,164.58	-95.09%	主要系募集资金现金管理减少所致
在建工程	194,155,221.71	75,638,127.33	156.69%	主要系长期资产投资规模扩大所致
使用权资产	8,437,647.44	29,990,966.23	-71.87%	主要系融资租赁到期,租赁设备所有权转移所致
无形资产	70,255,922.74	54,011,550.75	30.08%	主要系子公司新增土地使用权影响所致
其他非流动资产	83,485,378.86	38,721,167.53	115.61%	主要系预付工程设备款增加所致
短期借款	189,638,681.84	34,220,680.55	454.16%	主要系借款增加所致
合同负债	1,672,843.53	628,906.84	166.04%	主要系预收货款增加所致
其他应付款	1,161,756.26	6,218,445.01	-75.06%	主要系本期支付合营企业股权投资款所致
一年内到期的非流动负债	5,450,370.03	8,262,176.11	-34.03%	主要系一年内应付租赁付款额减少所致
其他流动负债	216,866.87	81,497.91	166.10%	主要系预收货款增加对应税额增加所致
租赁负债	205,085.32	1,577,780.19	-87.00%	主要系应付租赁付款额到期支付所致
长期应付款	53,985.83	131,221.84	-58.86%	主要系应付融资租赁款减少所致
股本	158,704,000.00	113,360,000.00	40.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
专项储备	4,196,675.42	2,794,826.99	50.12%	主要系计提的安全生产费增加所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(“-”表示较上期减少)	变动原因
营业成本	890,327,774.46	675,946,212.70	31.72%	主要系销售规模扩大所致
财务费用	1,404,025.06	-218,585.06	742.32%	主要系汇兑收益减少所致
其他收益	11,362,022.86	6,471,480.01	75.57%	主要系本期享受先进制造业增值税加计5%抵除影响所致
投资收益	3,567,920.75	924,241.75	286.04%	主要系募集资金现金管理收益增加所致
信用减值损失	-2,019,919.15	-4,007,819.85	-49.60%	主要系计提的应收款项减值准备减少所致
资产处置收益	-141,768.21	619,474.89	-122.89%	主要系固定资产处置损失增加所致
营业外收入	445,884.20	9,983,839.66	-95.53%	主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	957,181.07	256,781.08	272.76%	主要系固定资产报废损失增加所致

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(“-”表示较上期减少)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	23,082,484.62	64,927,040.58	-64.45%	主要系本期客户使用票据结算资金款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-219,600,310.21	-451,434,340.70	51.38%	主要系募集资金现金管理收回理财收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	107,772,780.44	409,318,280.09	-73.67%	主要系上年同期发行股份吸收投资收到的现金影响所致
现金及现金等价物净增加额	-86,620,299.16	23,477,104.63	-468.96%	主要系上年同期募集资金到账,现金余额增加所致

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				14,160	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	
孙国泰	境内自然人	20.17%	32,018,000	32,018,000	不适用		0
张一衡	境内自然人	20.07%	31,850,000	31,850,000	不适用		0
孙国歌	境内自然人	20.07%	31,850,000	31,850,000	不适用		0
安徽同华高新技术中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.14%	16,100,000	0	不适用		0
芜湖三联投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	4,872,000	4,872,000	不适用		0
孙仁豪	境内自然人	1.44%	2,282,000	2,282,000	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	764,400	0	不适用		0
#杨云菊	境内自然人	0.32%	502,620	0	不适用		0
#应必军	境内自然人	0.31%	486,762	0	不适用		0
兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	388,167	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	
安徽同华高新技术中心(有限合伙)	16,100,000				人民币普通股	16,100,000	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	764,400				人民币普通股	764,400	
#杨云菊	502,620				人民币普通股	502,620	
#应必军	486,762				人民币普通股	486,762	
兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	388,167				人民币普通股	388,167	
#姚伟加	294,062				人民币普通股	294,062	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	284,967				人民币普通股	284,967	
马万祥	274,440				人民币普通股	274,440	
张雨文	233,110				人民币普通股	233,110	
BARCLAYS BANK PLC	219,181				人民币普通股	219,181	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.孙国泰与孙仁豪系父子关系,孙国泰与孙国歌系兄弟关系,孙国泰、孙国歌与张一衡系舅舅关系。 2.孙国泰、张一衡、孙国歌与孙仁豪四人于2018年7月12日签订《一致行动人协议》,约定:“各方保证在行使公司股东、董事权利及经营决策时,特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示,以巩固四人在公司中的控制地位,维护公司实际控制权的稳定,若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时,均按照内容相同的意见进行表决或决策”。4一致行动人协议3年有效期限为自签署之日(2018年7月12日)至公司股票在境内A股上市之日起满36个月时终止,有效期满后各方可协商延期。该协议对孙国泰、张一衡、孙国歌与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排,权利义务清晰、责任明确。 2.除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东杨云菊通过普通证券账户持有314,440股,通过信用证券账户持有188,180股,实际合计持有502,620股; 2.股东应必军通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有486,762股,实际合计持有486,762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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:芜湖三联锻造股份有限公司　　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	60,782,977.81	157,414,061.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	44,585,243.85	27,926,507.97
应收账款	426,306,793.46	373,262,892.17
应收款项融资	16,799,123.15	21,633,940.20
预付款项	37,113,731.95	20,854,009.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,715,964.65	4,761,341.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,060,966.86	270,872,234.19
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	5,450,370.03	8,262,176.11
其他流动资产	5,447,577.46	110,960,164.58
流动资产合计	996,812,366.19	987,685,151.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	124,518,684.92	142,269,369.06
长期应收款		
长期股权投资	3,665,622.20	4,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	602,276,869.58	505,755,264.86
在建工程	194,155,221.71	75,638,127.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,437,647.44	29,990,966.23
无形资产	70,255,922.74	54,011,550.75
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	737,500.15	826,000.12
递延所得税资产	7,105,669.47	6,903,303.81
其他非流动资产	83,485,378.86	38,721,167.53
非流动资产合计	1,094,638,517.07	858,115,750.49
资产总计	2,091,450,883.26	1,845,800,902.09
流动负债:		
短期借款	189,638,681.84	34,220,680.55
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	87,622,122.07	101,676,107.96
应付账款	187,153,791.36	150,065,358.29
预收款项		
合同负债	1,672,843.53	628,906.84
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	26,817,781.66	24,416,427.76
应交税费	6,620,140.61	6,088,732.30
其他应付款	1,161,756.26	6,218,445.01
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	5,450,370.03	8,262,176.11
其他流动负债	216,866.87	81,497.91
流动负债合计	506,744,354.22	331,656,332.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	205,085.32	1,577,780.19
长期应付款	53,985.83	131,221.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,308,767.06	49,643,101.13
递延所得税负债	22,602,529.85	18,669,273.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,170,368.06	70,011,376.98
负债合计	579,914,722.28	401,667,709.61
所有者权益:		
股本	158,704,000.00	113,360,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	832,012,643.78	876,634,546.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,196,675.42	2,794,826.99
盈余公积	38,157,889.98	31,341,214.00
一般风险准备		
未分配利润	478,465,941.92	420,002,604.56
归属于母公司所有者权益合计	1,511,536,160.98	1,444,133,192.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,511,536,160.98	1,444,133,192.48
负债和所有者权益合计	2,091,450,883.26	1,845,800,902.09

法定代表人:孙国泰　主管会计工作负责人:杨成　会计机构负责人:叶水龙

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	1,114,302,061.89	864,813,103.71
其中:营业收入	1,114,302,061.89	864,813,103.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,006,051,389.28	776,665,202.42
其中:营业成本	890,327,774.46	675,946,212.70
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	5,589,963.92	5,762,885.57
销售费用	7,910,641.54	6,089,123.89
管理费用	35,794,916.42	32,633,185.15
研发费用	65,034,077.87	56,451,680.20
财务费用	1,404,025.06	-218,585.06
其中:利息费用	2,138,539.19	4,739,409.10
利息收入	315,206.68	1,060,969.70
加:其他收益	11,362,022.86	6,471,480.01
投资收益(损失以“-”号填列)	3,567,920.75	924,241.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-334,377.80	
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)	-2,019,919.15	-4,007,819.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,371,122.88	-10,942,145.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-141,768.21	619,474.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	109,647,796.98	81,213,132.33
加:营业外收入	445,884.20	9,983,839.66
减:营业外支出	957,181.07	256,781.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	109,136,499.11	90,940,190.91
减:所得税费用	6,107,595.89	6,705,308.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,028,903.22	84,234,882.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	103,028,903.22	84,234,882.90
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)	103,028,903.22	84,234,882.90
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		
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	103,028,903.22	84,234,882.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,028,903.22	84,234,882.90
(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	0.6492	0.5893
(二)稀释每股收益	0.6492	0.5893

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孙国泰　主管会计工作负责人:杨成　会计机构负责人:叶水龙

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	939,126,006.43	713,087,160.19
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取的现金		
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	34,867,070.59	13,533,351.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,656,924.90	14,430,411.91
经营活动现金流入小计	982,650,000.92	741,050,923.15
购买商品、接受劳务支付的现金	711,769,829.44	462,062,115.89
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	212,516,631.13	168,283,795.10
支付的各项税费	9,244,028.97	29,537,029.59
支付其他与经营活动有关的现金	26,037,028.76	16,270,941.99
经营活动现金流出小计	959,567,516.30	676,123,882.57
经营活动产生的现金流量净额	23,082,484.62	64,927,040.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	123,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,136,377.26	625,737.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,887,980.35	354,070.53
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	261,023,357.61	124,779,808.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,623,667.82	99,814,148.97
投资支付的现金	198,000,000.00	476,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	480,623,667.82	576,214,148.97
投资活动产生的现金流量净额	-219,600,310.21	-451,434,340.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		696,570,961.40
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	204,336,383.23	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,981,253.07	14,954,858.06
筹资活动现金流入小计	217,317,636.30	754,525,819.46
偿还债务支付的现金	65,705,835.17	300,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,182,409.22	5,255,263.21
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	4,656,611.47	39,862,276.16
筹资活动现金流出小计	109,544,855.86	345,207,539.37
筹资活动产生的现金流量净额	107,772,780.44	409,318,280.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,124,745.99	666,124.66
五、现金及现金等价物净增加额	-86,620,299.16	23,477,104.63
加:期初现金及现金等价物余额	144,418,351.89	22,669,294.38
六、期末现金及现金等价物余额	57,798,052.73	46,146,399.01

(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

调整情况说明

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。本公司自2024年1月1日起执行本政策。

(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。

芜湖三联锻造股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2024-077

芜湖三联锻造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月30日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》,现将会议的有关情况通知如下:

一、会议召开和出席情况

(一)股东会届次:2024年第三次临时股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期,时间:

1.现场会议召开时间:2024年11月28日(星期四)15:00

2.网络投票时间:2024年11月28日(星期四)。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11月28日9:15-9:25,9:30-11:30和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11月28日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所的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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权以现场表决或网络投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,则以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年11月26日(星期一)

(七)出席对象:

1.截至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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码:

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》	√

(二)上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

(三)上述议案属于普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(四)公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2024年11月26日(星期二)9:00-12:00,13:00-16:00。

(二)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托人授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

3.异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记,信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样),公司不接受电话登记。

(三)登记地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号。

(四)会议联系方式:

联系人:杨成

电话:0553-5650331

传真:0553-5650331

邮箱:wuhusanlian@wuhusanlian.com

通讯地址:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号

(五)其他事项:本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深圳证券交易所的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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议;

2.第三届监事会第二次会议决议。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《股东参会登记表》

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司董事会
2024年10月31日

附件一:

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:“361282”。

2.投票简称为“三联投票”。

3.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。

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11月28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28日(现场股东会召开日)9:15-15:00期间的任意时间。

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》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。

附件二:

芜湖三联锻造股份有限公司

2024年第三次临时股东会授权委托书

本公司/本人作为芜湖三联锻造股份有限公司股东,故委托授权　先生/女士(身份证号码:　　)代表本公司/本人出席芜湖三联锻造股份有限公司2024年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》	√			

投票说明:

1.在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人姓名/名称(签名或盖章):

委托人身份证号或营业执照号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名(签名或盖章):

受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:自本委托书签署日起至本次股东会结束。

附件三:

芜湖三联锻造股份有限