证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2021054

神州高铁技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	神州高铁	股票代码	000008
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	侯小婧	季晓东	
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层	北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层	
电话	010-56500561	010-56500561	
电子信箱	dongmi@shenzhou-gaotie.com	dongmi@shenzhou-gaotie.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	527,986,916.51	425,814,017.80	23.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−148,797,139.24	−291,997,588.30	49.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−153,869,286.34	−298,074,156.94	48.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−228,560,257.28	−387,314,586.00	40.99%
基本每股收益(元/股)	−0.0548	−0.1147	52.22%
稀释每股收益(元/股)	−0.0548	−0.1147	52.22%
加权平均净资产收益率	−2.38%	−4.08%	1.70%
	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)	12,745,847,835.88	12,828,310,640.73	−0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,397,390,373.99	6,544,641,780.09	−2.25%

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	91,194			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前 10 名股东持股情况							
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	
中国国投高新产业投资有限公司	国有法人	25.62%	712,418,457				
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	12.59%	350,000,000				
王志全	境内自然人	4.13%	114,900,850	86,175,637	质押	69,999,900	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	40,450,134				
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235				
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	23,753,434				
谢成昆	境内自然人	0.57%	15,878,011				
魏龙平	境内自然人	0.57%	15,830,966				
曹合林	境内自然人	0.54%	15,066,586				
冯筱骢	境内自然人	0.49%	13,568,377				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中谢成昆先生融资融券账户持有 10,863,100 股股份、魏龙平先生融资融券账户持有 15,266,066 股股份。						

注：上述排名未包含公司回购专用证券账户中的 64,417,663 股股份。

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

☐ 适用 ✓ 不适用

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 高铁 01	149206	2020 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 20 日	50,000	3.95%
神州高铁技术股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	20 高铁 02	149322	2020 年 12 月 08 日	2023 年 12 月 08 日	40,000	4.30%

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	48.86%	48.02%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	0.13	−3.28

三、重要事项

神州高铁是国投集团控股子公司国投高新控股的上市公司，是轨道交通运营检修装备与数据、线路运营、维保服务领军企业。2021 年上半年，公司明确战略规划，重塑增长基因，强化组织配套，提升运营效率，全力推动高质量发展。

1、线路运营有序推进

2021 年 1 月，公司正式接管天津地铁 2 号线运营工作。上半年各项运营工作开展顺利，未发生各类事故，运行图兑现率、列车正点率、计划车公里数完成率均达 100%，线路各系统设备表现良好，整线运营平稳，日均客流量 20.95 万人次，占线网日均人次的 16.52% 。

2、新产品研发

公司坚持研发就是投资的理念，加强研发管理，特别是提高研发成果转化效率。报告期内研发投入 1.12 亿元，新取得授权专利 33 项、软件著作权 6 项，截至报告期末，拥有专利 725 项、软件著作权 538 项。

3、新市场开拓

2021 年上半年，公司上下明确了增长这一发展首要目标，统一了以客户为中心的核心价值观，实现了增长基因的转变。公司以战略规划为导向，在保持轨道交通运营装备及线路运营的稳定发展基础上，积极开拓维保服务、数据产品业务市场。

4、加强管理体系建设

2021 年 5 月，公司完成董事会、监事会换届选举，新一届经营管理层上任后，按照国投集团及国投高新相关要求，加强管理体系建设，将管理提升与业务拓展放在同等重要位置。报告期内，公司进行了组织架构调整，搭建了运营管理体系；强化组织能力建设，推动薪酬绩效改革；加强亏损企业治理，清理低效无效资产；加强信息化建设，提升管理水平；坚守安全底线，统筹安全发展；不断规范强基，提升党建水平。

神州高铁技术股份有限公司

2021 年 8 月 27 日

证券代码：000008　　股票简称：神州高铁　　公告编号：2021052

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021053)、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021054)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司关于 2021 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁关于 2021 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》全文。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

序号	银行名称	授信额度(亿元)	授信期限(年)	业务品种
1	浙商银行股份有限公司	2	1	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、资产池(含票据池)配套额度、区块链应收款、应收款保兑等
2	北京农村商业银行股份有限公司	2	1	债券投资专项额度 1 亿元，银行承兑汇票(电票)业务 1 亿元
3	昆仑银行股份有限公司	3	1	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、商业承兑汇票保兑、商业承兑汇票入池质押、保函、资产池(含票据池)配套额度、区块链应收款、应收款保兑等。
合计		7	–	–

以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以在授信额度内银行与公司实际发生的业务为准。

公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》(公告编号：2021055)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十四届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2021055

神州高铁技术股份有限公司 关于控股子公司交大微联未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、本次投资概述

1、本次投资概述

为推动公司控股子公司北京交大微联科技有限公司(以下简称“交大微联”)业务发展和市场开拓，经研究协商，交大微联各股东拟按照出资比例，以交大微联 2 亿元未分配利润转增注册资本。截至 2020 年 12 月 31 日，交大微联累积未分配利润 83,843 万元(经信永中和会计师事务所审计)，本次转增完成后，交大微联注册资本将由 1 亿元增加至 3 亿元。

2、审批程序

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司北京交大微联科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。 根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议，需经交大微联股东会审议决定后，办理工商变更登记。公司董事会授权交大微联经营管理层具体办理本次增资事宜。

3、本次投资事项未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：北京交大微联科技有限公司

2、成立时间：2000 年 4 月 12 日

3、统一社会信用代码：911101087226035322

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、住所：北京市海淀区高梁桥斜街 44 号一区 89 号楼 4、5 层

6、法定代表人：李光磊

7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、器件和元件、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

8、与公司的关系：公司直接持有其 90%的股权，交大微联系公司的控股子公司。

9、财务状况：

单位：万元

	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	133,991.46	132,327.90
净资产	105,035.31	103,958.06
	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	15,662.04	37,146.45
利润总额	1,141.83	−1,704.08
净利润	1,079.01	−3,104.02

10、股权结构

单位：万元

股东名称	增资前出资金额	本次增资额	增资后出资金额	持股比例
神州高铁技术股份有限公司	9,000	18,000	27,000	90%
北京交大资产经营有限公司	1,000	2,000	3,000	10%
合计	10,000	20,000	30,000	100%

11、交大微联不是失信被执行人。

三、交易对方基本情况

交大微联另一名股东北京交大资产经营有限公司为教育部直属高校北京交通大学持有其 100%股权，其基本情况如下：

1、公司名称：北京交大资产经营有限公司

2、成立时间：1992 年 5 月 20 日

3、统一社会信用代码：91110108102041874 6

4、注册资本：11594.15 万元人民币

5、住所：北京市海淀区高梁桥斜街 44 号科教楼 806 室

6、法定代表人：沈永清

7、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询

8、与公司的关联关系：无

四、本次投资对公司的影响

根据公司战略规划，交大微联的定位是轨道交通信号装备与服务核心企业。在保持信号产品安全稳定的基础上，交大微联正在根据客户需求，积极拓展数据服务和维保服务等业务。本次增资有利于提高交大微联核心竞争力，有效支持其拓展新业务，实现良性持续增长。

本次增资不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、第十四届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2021-048

索菲亚家居股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满，根据有关法律法规，公司将换届选举第五届监事会成员。

根据《公司章程》规定，第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于近日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举陈明先生为公司第五届监事会职工代表监事。陈明先生简历信息如下：

陈明先生，中国国籍，1961 年 10 月出生，会计师。2003 年至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务，现任公司副总经理；2012 年 3 月至今兼任索菲亚家居(成都)有限公司董事长；2015 年 12 月至今兼任深圳索菲亚投资管理有限公司监事。陈明先生被选举为职工代表监事之日起，不再担任索菲亚家居股份有限公司副总经理职务，但仍在公司任职。

陈明先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈明先生目前持有本公司股份 600,000 股，未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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2021-049

索菲亚家居股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：

本次会议为公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：

本次股东大会召集人为董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、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。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 3 点 30 分。

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

5.会议的召开方式：

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)现场投票：包括本人出席及通知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)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2021 年 9 月 6 日。

7.出席对象：

(1)凡截止 2021 年 9 月 6 日下午 15:00 交易结束后，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全体股东及其委托代理人；

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3)公司法律顾问；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11 楼 12 号会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议的议案：

提案编码	提案名称
非累积投票提案	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》
3.01	《选举江渝钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
非累积投票提案	
5.00	《关于公司第五届董事会薪酬的议案》
5.01	《第五届董事会董事候选人江渝钧先生薪酬的议案》
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭飚先生薪酬的议案》
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》

上述议案经公司第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 8 月 28 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

议案 3 至 4 采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案 3 至议案 4 采取累积投票选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 1 为特别决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

议案 3-4 的选举结果，是议案 5-6 生效的前提。只有当议案 3-4 所列候选人选举当选，议案 5-6 的表决结果方生效。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
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	《关于修订<公司章程>的议案》	✓
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数(5)人
3.01	《选举江渝钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	✓
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	✓
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	✓
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	✓
非累积投票提案		
5.00	《关于公司第五届董事会薪酬的议案》	✓作为投票对象的子议案数:(5)
5.01	《第五届董事会董事候选人江渝钧先生薪酬的议案》	✓
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》	✓
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》	✓
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》	✓
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭飚先生薪酬的议案》	✓
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	✓作为投票对象的子议案数:(2)
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》	✓
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》	✓

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021 年 9 月 7 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00(以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点：广州市天河区体育东路 108 号创展中心西座 19 楼

4、联系电话：020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人：陈曼齐、陈蓉。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈曼齐、陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零二一年八月二十八日

附件：

1、参会股东登记表

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1

股东登记表

截止 2021 年 9 月 6 日下午 15:00 交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司 2021 年第一次临时股东大会。

姓名(或名称)：　　联系电话：

证件号码：　　股东帐户号：

持有股数：　　日期：　年　月　日

附件 2

授权委托书

截止 2021 年 9 月 6 日，本公司(或本人)(证券帐号：　　)，持有索菲亚家居股份有限公司普通股，兹委托　　(身份证号：　　)出席索菲亚家居股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	表决事项	备注			
		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	✓			
提案编码	表决事项	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	✓			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓			
累积投票提案					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数(5)人	选举票数		
3.01	《选举江渝钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	✓	票		
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	✓	票		
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓	票		
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓	票		
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓	票		
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	✓	票		
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	✓	票		
非累积投票提案					
5.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	✓作为投票对象的子议案数:(5)			
5.01	《第五届董事会董事候选人江渝钧先生薪酬的议案》	✓			
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》	✓			
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》	✓			
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》	✓			
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭飚先生薪酬的议案》	✓			
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	✓作为投票对象的子议案数:(2)			
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》	✓			
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》	✓			

1、议案 3 至 4 采用累积投票制选举董事、独立董事及监事；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此外，议案 3 至议案 4 采取累积投票制选举董事、独立董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章：　　自然人股东签名：

法定代表人签字：　　身份证号：

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

附件 3

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：362572，投票简称：索菲投票。

2. 填报表决意见。

(1)提案设置(表一)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
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	《关于修订<公司章程>的议案》	✓
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会的议案》	应选人数(5)人
3.01	《选举江渝钧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	✓
3.02	《选举柯建生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	✓
3.03	《选举吉争雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓
3.04	《选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓
3.05	《选举郭飚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	✓
4.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
4.01	《选举谢康先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	✓
4.02	《选举张红珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	✓
非累积投票提案		
5.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	✓作为投票对象的子议案数:(5)
5.01	《第五届董事会董事候选人江渝钧先生薪酬的议案》	✓
5.02	《第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》	✓
5.03	《第五届董事会独立董事候选人吉争雄先生薪酬的议案》	✓
5.04	《第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》	✓
5.05	《第五届董事会独立董事候选人郭飚先生薪酬的议案》	✓
6.00	《关于公司第五届监事会非职工代表监事薪酬的议案》	✓作为投票对象的子议案数:(2)
6.01	《第五届监事会非职工代表监事候选人谢康先生薪酬的议案》	✓
6.02	《第五届监事会非职工代表监事候选人张红珍女士薪酬的议案》	✓

(2)填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举董事(如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举监事(如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

③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。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 9 月 13 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 2021 年 9 月 13 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日(现场股东大会结束当日)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：002572　　证券简称：索菲亚　　公告编号：2021-041

索菲亚家居股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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。

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、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。公司负责人江渝钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。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

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。

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、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。公司负责人江渝钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。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普通股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	索菲亚	股票代码	002572
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	潘雯姗	陈曼齐、陈蓉	
办公地址	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号	广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号	
电话	020-87533019	020-87533019	
电子信箱	ningji@suofeiya.com.cn	ningji