证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2023-068
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 8 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气 2023 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案》。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况作出,依据充分合理。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气 2023 年第二季度计提减值准备的公告》。

(三)审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》。

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(四)审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》。

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

(二)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2023-069
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 8 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,我们认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况;公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

表决情况:3 票赞成,占全体出席监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气 2023 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案》。

经审核,我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定,符合公司实际情况,计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次计提减值准备的决策程序符合相关法律规及《公司章程》规定,我们同意公司本次计提减值准备。

表决情况:3 票赞成,占全体出席监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气 2023 年第二季度计提减值准备的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2023-070
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于 2023 年第二季度计提减值准备的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、2023 年第二季度计提减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估,第二季度计提各项资产减值准备合计人民币 680.25 万元,影响 2023 年第二季度归属于母公司所有者的净利润 547.25 万元,超过公司 2022 年度经审计净利润的 10%。具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	2023 年第二季度计提金额
一、信用减值损失	662.05
其中:应收账款坏账损失	534.55
其他应收款坏账损失	125.47
应收票据坏账损失	2.03
二、资产减值损失	18.20
其中:存货跌价损失	18.20
合 计	680.25

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)存货跌价

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。2023 年第二季度计提存货跌价准备 18.20 万元。

(二)应收账款、其他应收款和应收票据减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时,公司对应收款项划分组合,按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

2023 年第二季度计提信用减值损失 662.05 万元,其中:应收账款 534.55 万元,其他应收款 125.47 万元,应收票据 2.03 万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年第二季度计提各项资产减值准备合计 680.25 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少 2023 年第二季度归属于母公司所有者的净利润 547.25 万元。

四、董事会审议情况及独立董事独立意见

公司第三届董事会第九次会议全票审议通过《关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案》。董事会认为:本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况作出,依据充分合理。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

独立董事认为:公司第二季度计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审议程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司本次计提资产减值准备,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意该议案。

五、监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议全票审议通过《关于 2023 年第二季度计提减值准备的议案》。监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定、符合公司实际情况,计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况;本次计提减值准备的决策程序符合相关法律规及《公司章程》规定,我们同意公司本次计提减值准备。

六、备查文件

1. 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
2. 贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
3. 贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

公司代码:600903 公司简称:贵州燃气
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

二零二三年八月

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。

第一节 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	贵州燃气	600903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅	张永松
电话	0851-85830557	0851-86771204
办公地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,178,575,862.91	10,309,539,088.99	-1.27
归属于上市公司股东的净资产	3,164,985,198.45	2,938,420,120.60	7.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,257,521,855.10	3,130,437,657.78	4.06
归属于上市公司股东的净利润	144,571,170.75	-83,463,699.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,037,819.91	-96,714,670.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	618,084,454.85	118,980,805.95	419.48
加权平均净资产收益率(%)	4.74	-2.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.07	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				54,631		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
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、标记或冻结的股份数量	
北京东嘉投资有限公司	境内非国有法人	39.11	449,552,588	0	质押	265,640,000
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	35.59	409,094,591	0	质押	189,340,000
洪鸣	境内自然人	4.95	56,909,252	0	无	
贵州农金投资有限公司	境内非国有法人	0.68	7,770,015	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26	2,959,685	0	无	
杨健	境内自然人	0.20	2,265,597	0	无	
金钧	境内自然人	0.09	1,090,000	0	无	
王毓	境内自然人	0.09	994,360	0	无	
刘金生	境内自然人	0.09	979,750	0	无	
陈南燕	境内自然人	0.07	760,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本报告期末,上述前十名无限售条件股东中,北京东嘉投资有限公司与洪鸣先生为一致行动人。2023 年 3 月 16 日,洪鸣先生与东嘉投资签署了《<一致行动协议>之解除协议》,协议自签署后起立,且《北京东嘉投资有限公司与贵州乌江能源投资有限公司关于贵州燃气集团股份有限公司之股份转让协议》约定的东嘉投资将所持有的贵州燃气 14.50%的股份协议转让给贵州乌江能源投资有限公司的交割日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站发布的有关公告。2023 年 7 月 28 日,东嘉投资与乌江能投签署的《股份转让协议》所述股份已完成交割,东嘉投资与洪鸣先生签署的《<一致行动协议>之解除协议》生效,东嘉投资与洪鸣先生一致行动关系解除,不再构成一致行动人关系。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于股东签署的《<一致行动协议>之解除协议》生效暨一致行动人关系解除的提示性公告》(公告编号:2023-056)。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无。				

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

新控股股东名称	贵州乌江能源投资有限公司
新实际控制人名称	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2023-07-28
信息披露网站查询索引及日期	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2023 年 8 月 1 日

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

公司应当根据重要性原则,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

上年同期因气候异常、上游气源紧张、气源价格上涨等因素,为保障下游用户能源需求,公司采购高价气源保障供应,采购成本大幅上升。本报告期,公司为降低气源采购成本,持续积极采取多种措施、多渠道引进气源;同时部分经营区域采购成本逐步向下游疏导,购销差价提升。2023 年上半年,主营业务毛利较上年同期上升约 2.9 亿元。

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2023-028

上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十五次会议,于 2023 年 8 月 15 日发出通知,2023 年 8 月 25 日在华谊集团华园会议中心以现场结合视频方式召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长顾立立先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。

经审议、逐项表决,会议通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。

依照《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司董事会提名钱志刚先生为董事候选人,上述候选人还需提交公司股东大会选举。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司 32 万吨 / 年丁辛醇及丙烯酸酯项目的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司 32 万吨 / 年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨关联交易的公告(临时公告编号:2023-030)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司 32 万吨 / 年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨关联交易的公告(临时公告编号:2023-030)。

关联董事顾立立先生回避表决。

该议案同意票数 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《关于安徽华谊化工有限公司 C 区地块被征收的议案》。

内容详见公司关于安徽华谊化工有限公司 C 区地块被征收的公告 (临时公告编号:2023-031)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于召集召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司关于召集召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 (临时公告编号:2023-032)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

附件一:上海华谊集团股份有限公司董事候选人简历

钱志刚,男,1981 年 01 月出生,研究生学历,工学硕士,高级工程师,中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记,上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理,上海华谊(集团)公司烯烃业务部总经理,上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理,广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事,上海市嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。

附件二:上海华谊集团股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定,作为上海华谊集团股份有限公司现任独立董事,对公司董事会审议《关于公司董事候选人提名的议案》发表如下独立意见:

根据对董事候选人的被推荐资料及个人履历情况的认真审核,我们认为钱志刚先生作为公司第十届董事会董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊 B 股 公告编号:2023-032

上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一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:2023 年 9 月 15 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

2023 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023 年 9 月 15 日 9 点 00 分

召开地点:上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

(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 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

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	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1)人	
1.01	董事候选人钱志刚先生	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《香港商报》。

2、特别决议议案:无

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、股东大会投票注意事项

(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,可行使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股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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),并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600623	华谊集团	2023/9/6	-
B 股	900909	华谊 B 股	2023/9/11	2023/9/6

(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、会议登记方法

1、登记方式:个人股东持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记 (以 2023 年 9 月 12 日 17:00 前公司收到的传真或信件为准),但必须附上身份证和股票帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样。

2、登记时间:2023 年 9 月 12 日(星期二)上午 9:00-11:00、下午 13:00-16:00。

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室(近江苏路,传真:52383305)

六、其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:股东大会秘书处。

地址:上海市常德路 809 号

邮编:200040

电话:021-23530152

传真:021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司董事的议案	
1.01	董事候选人钱志刚先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600623 公司简称:华谊集团
900909 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

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 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华谊集团	600623	双钱股份、轮胎橡胶
B 股	上海证券交易所	华谊 B 股	900909	双钱 B 股、轮胎 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐力珩	袁定华
电话	021-23530152	021-23530152
办公地址	上海市常德路 809 号	上海市常德路 809 号
电子信箱	IR@shhuayi.com	yuandinghua@shhuayi.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	59,187,533,448.33	59,200,891,382.84	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	21,410,061,719.99	21,766,484,870.48	-1.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,576,028,405.10	19,504,003,693.43	0.37
归属于上市公司股东的净利润	110,955,192.38	1,030,106,255.84	-89.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,558,845.11	950,184,079.3	-98.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,546,853,261.92	3,904,402,122.22	-190.84
加权平均净资产收益率(%)	0.51	4.70	减少 4.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.48	-89.58
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.48	-89.58

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				67,038		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
上海华谊控股集团有限公司	国有法人	41.99	894,949,825	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	15.21	324,216,696	0	无	
上海国盛集团投资有限公司	国有法人	1.37	29,230,769	0	无	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光蓝单一资产管理计划	未知	1.00	21,314,400	0	未知	
海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划	未知	1.00	21,314,400	0	未知	
刘玮巍	未知	0.84	17,882,030	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.47	10,123,013	0	未知	
胡文刚	未知	0.39	8,380,900	0	未知	
钟敏侨	未知	0.24	5,149,916	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.21	4,479,735	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海国盛(集团)有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东,构成一致行动人。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

公司应当根据重要性原则,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:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:2023-029

上海华谊集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,现将 2023 年半年度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023 年 1-6 月生产量	2023 年 1-6 月销售量	2023 年 1-6 月销售金额(元)
甲醇、醋酸及酯(吨)	1,124,899.00	811,648.58	2,173,797,758.27
工业气体(千立方米)	644,675.91	644,675.91	884,335,165.23
丙烯及下游产品(吨)	1,360,370.37	546,887.69	3,972,243,697.45
涂料及树脂(吨)	15,059.17	15,311.25	411,848,337.01
轮胎(条)	6,919,380.00	7,238,794.00	4,638,355,702.81

二、主要产品的价格情况

主要产品	单位	2023 年 1-6 月平均售价
甲醇、醋酸及酯	元/吨	2,678.25
工业气体	元/千立方米	1,371.75
丙烯及下游产品	元/吨	7,263.36
涂料及树脂	元/吨	26,898.41
轮胎	元/条	640.76

三、主要原材料的价格变动情况

主要原料	单位	2023 年 1-6 月价格变动情况
化工煤	元/吨	967-1447
动力煤	元/吨	728-1202
乙醇	元/吨	5695-6241
丙烷	元/吨	4000-4400
天然胶	元/吨	9526-10279
合成胶	元/吨	8908-10708
丙烯	元/吨	5532-6901
丁醇	元/吨	6473-7588

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊 B 股 公告编号:2023-030

上海华谊集团股份有限公司 关于广西华谊新材料有限公司 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目及投资主体增资暨关联交易的公告

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:

● 交易简述:上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")以控股子公司广西华谊新材料有限公司(以下简称"广西新材料")为主体投资建设 32 万吨 / 年丁辛醇及丙烯酸酯项目(以下简称"项目"),并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司(以下简称"上海华谊")按股权比例以现金出资方式对广西新材