证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-045

苏宁易购集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日 15:30 在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 1 人）。监事胡苏迪先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议苏宁易购集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律法规、深交所有关规定和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2023-046 号公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-047

苏宁易购集团股份有限公司 第五期员工持股计划提示性公告

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。

公司第七届董事会第三十次会议审议、2022 年第一次临时股东大会决议通过了《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，详见公司 2022-037、2022-039、2022-042 号公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第五期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第五期员工持股计划锁定期情况

截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票 84,006,415 股，占公司总股本的 0.90%。

第五期员工持股计划所获公司股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第五期员工持股计划名下之日（即 2022 年 9 月 5 日）起算（详见公司 2022-047 号《关于第五期员工持股计划实施完成的公告》），第五期员工持股计划锁定期将于 2023 年 9 月 4 日届满。

二、第五期员工持股计划业绩考核指标达成情况

依据《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标为：公司 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日经审计的扣除非经常性损益后的净利润为正（剔除本次员工持股计划实施所产生的股份支付费用）且 2022 年经审计的财务报告显示公司持续经营能力不确定性已消除。若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出售所持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司。

依据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年年度审计报告和公司 2023 年半年度财务报告结果情况，公司第五期员工持股计划业绩考核条件未达成。

本员工持股计划出售所持有的公司全部股票将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

4、中国证监会及深交所规定的其他期间；

5、如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-048

苏宁易购集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司通知，吴丁剑先生因个人原因提出辞职，公司接受其辞职按照公司相关人事管理制度执行。吴丁剑先生辞去公司区域业务线总裁后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关股份查询结果显示吴丁剑先生账户持有公司股份 139,200 股，其将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定执行。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-046

苏宁易购集团股份有限公司 2023 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。

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	ST 易购	股票代码	002024
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄 巍	刘 结	
办公地址	江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号		
电话	025-84418888-888122/888480		
电子信箱	stock@suning.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

单位：千元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	34,041,009	37,209,698	−8.52%
归属于上市公司股东的净利润	−1,929,544	−2,740,821	29.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,969,004	−2,756,884	28.58%
经营活动产生的现金流量净额	1,944,006	896,469	116.85%
基本每股收益（元／股）	−0.21	−0.29	27.59%
稀释每股收益（元／股）	−0.21	−0.29	27.59%
加权平均净资产收益率	−12.98%	−8.82%	−4.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	136,818,317	139,922,403	−2.22%
归属于上市公司股东的净资产	13,899,936	16,113,926	−13.74%

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	237,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,927	−	−	1,861,076,927		
张近东	境内自然人	17.62%	1,640,181,431	−	1,230,136,073	410,045,358	冻结	540,181,430
							质押	1,100,000,000
江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）	境内非国有法人	16.96%	1,578,696,146	−	−	1,578,696,146		
江苏新新零售创新基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.59%	520,000,000	−	−	520,000,000		
李松强	境内自然人	3.17%	295,520,496	10,024,722	−	295,520,496		
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	2.73%	254,411,429	−	−	254,411,429	质押	254,411,429
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	1.39%	129,448,134	−	−	129,448,134	冻结	129,448,134
							质押	129,448,134
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	−	−	125,001,165	质押	120,000,000
苏宁易购集团股份有限公司－第五期员工持股计划	其他	0.90%	84,006,415	−	84,006,415	−		
陈金凤	境内自然人	0.78%	73,039,097	−	−	73,039,097	质押	65,649,996
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系，张近东先生持有苏宁电器集团有限公司 80%股权。除前述关联关系外，未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托／受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	上述股东持股情况未统计公司回购证券账户持股数量，截至 2023 年 6 月 30 日公司回购证券账户持有股份数量为 101,482,037 股。							

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

三、重要事项

报告期内公司坚定地贯彻零售服务商发展战略，聚焦“家庭场景解决方案”，家电 3C 核心业务实现稳定发展。

1、全渠道发展

线下业务，上半年公司新开 55 家家电 3C 家居生活专业店，重点对于大店和城市社区密集的新兴区域进行店面布局，报告期内实现多个“苏宁易家”店面的落地及推广，开设家乐福及百货融合店，尝试开设新模式自营店。持续对门店经营进行动态评估调整，开展持续降本增效工作，提升门店运营效率。

持续推进店面体验升级，紧抓消费复苏、促销旺季，加大推广高端产品及家电场景套购，上半年家电 3C 家居生活专业店可比门店销售收入同比增长 14.85%，其中二季度同比增长 18.4%。

报告期内公司加快门店即时零售布局，深化与抖音、美团、饿了么、大众点评等战略合作，实现“上网-到店”合作新模式。

苏宁易购零售云业务继续保持了较快发展，上半年新开 862 家店面，截至 6 月 30 日苏宁易购零售云加盟店总数达到 10,286 家，零售云渠道商品销售总规模同比增长 42.5%，其中二季度同比增长 54.2%。零售云加速拓展 Super 店、旗舰店，布局高级别市场，多开店开好店，满足不同地域市场的消费需求。零售云聚焦“家庭场景解决方案”，在店面形象、场景、产品、服务四个方面全新升级，为消费者带来一站式家场景购物新体验，继续构建工厂、门店、消费者共生共赢新局面，坚持零售服务商战略，为千万创业者提供数字化转型通路。

线上业务，持续扩大家电 3C 优势，同时围绕家庭场景拓展细分类目；持续深化开放合作，报告期内苏宁易购与百度电商达成战略合作；在商户发展上，出台一系列商户扶持政策，尤其针对中小商家，推出云帆计划扶持产业带商家、超新星计划扶持趋势类目和趋势产品，助力平台生态发展；在运营层面，苏宁易购推出多样化的智能产品帮助商家提升运营效率。

2、商品供应链建设

在供应链能力建设上，依托公司全渠道、全场景汇聚消费需求的优势，挖掘市场需求，基于市场和消费者预测，协同订单生产、联合工厂生产开发新产品，拓展市场，为提高资金效率、增加收入、降低成本带来更多机会。进一步发挥公司零售服商的优势，推进专供机制，联合供应商设计开发独特和差异化产品，提升专供质量。2023 年 1-6 月家电 3C 家居生活专业店专供产品销售占比持续提升，从一季度的 16.9%提升到二季度的 19.3%，产品销售结构进一步优化。

在商品品牌管理方面，对于战略品牌制定中长期战略规划，从盈利能力提升、资金使用效率最大化、经营风险管控等维度提升商品经营质量。

在商品能力提供上，为全渠道平台场景提供从商品基础信息管理，到组货管理、选品管理、库存管理，再到销售策略管理的全程服务能力，通过规则实现不同环节产品结构需求的事前规划，完成符合各个店铺的商品池。

3、服务能力提升

苏宁物流以用户需求、体验为导向，优化调整管理指标，对订单全链路的每个环节进行拆解、重构和优化改进，配送时效、完成率取得显著提升，内外部业务服务质量稳步提升，更好地保障内外部业务服务时效和体验。

一二级市场，苏宁物流服务产品推进“送装同步”服务创新升级，部分区域试点全品类家电送装同步服务，送装同步区域的订单量占比稳步提升，服务质量及用户体验更优。县镇市场，苏宁物流推进帮客家建设，进行多业务赋能，除家电安维业务外，帮客新业务类型拓展将优先由帮客家进行承接。

苏宁物流不断开发新场景、新业务，规模效益增速实现突破。上半年家电清洗业务线上渠道同比增长 230%。新能源服务网络稳步发展，二季度在新能源汽车头部厂家口碑中排名稳居前三，充电桩安装量同比增长 975%。

苏宁物流不断提升资产运营效率，持续加强物流资产社会化运营工作和招商计划，有序推进物流园区产业多元化发展。苏宁物流将积极盘活存量物流资产，推进物流在建工程复工复建，发挥苏宁物流资产价值。

苏宁易购集团股份有限公司

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-044

苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日 14:00 在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。董事任峻先生、关成华先生、陆俊先生、胡晓女士、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2023-046 号公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度（2007 年修订）>的议案》。

修订后的《关联交易决策制度（2023 年修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-125

广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：

一、累计诉讼仲裁事项的基本情况

公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日披露了“累计诉讼、仲裁案件情况”，详见公司分别于 2023 年 5 月 11 日、6 月 16 日、8 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。

自 2023 年 8 月 10 日至本公告日，公司及下属公司累计新增诉讼、仲裁案件共计 58 件，涉案金额合计约 50,824.59 万元，占公司最近一期（2022 年）经审计净资产绝对值的 12.90%，达到披露标准。

上述案件中，公司及下属公司主动提起诉、仲裁的案件共计 10 件，金额合计约 45,877.24 万元。公司作为被告的诉讼案件 48 件，金额合计约 4,947.35 万元。本次披露的诉讼、仲裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。公司超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响

自 2023 年 8 月 10 日至本公告日，公司新增诉讼、仲裁案件中已结案件 2 宗，涉案金额合计约 112.72 万元。

已结案件中主诉案件 1 宗，以和解方式结案，公司收回工程款 84 万元；被诉案件 1 宗，以调解方式结案，公司及所属公司实际支付 16.7 万元，其中 16.51 万元为货款本金，0.19 万元为案件受理费。

上述已结案件对公司经营业绩未产生重大影响。

除上述已结案件外，其余案件尚未审结，未产生具有法律效力的判决书或裁决书，尚无法判断对公司经营业绩的具体影响。公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并严格依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件：

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	公司收到受理通知书或应诉通知书时间	原告／申请人	被告／被申请人	第三人	类型	涉及金额（万元）	进展
1	2023-08-11	广东华隧建设集团股份有限公司	武汉中天钢结构有限公司	无	分包工程合同纠纷	2,035.77	一审
2	2023-08-16	广东省源天工程有限公司	河源市油富风光水电站发展有限公司、深圳市油富实业发展有限公司	无	总承包合同纠纷	14,722.91	一审
3	2023-08-21	广东省第二建筑工程有限公司	佛山市君御西江游艇展示中心有限公司	无	总承包合同纠纷	11,280.84	一审
4	2023-08-25	广东省工业设备安装有限公司	广州市明和实业有限公司	无	总承包合同纠纷	3,377.50	一审
5	2023-08-25	广东省工业设备安装有限公司	广州市明和实业有限公司	无	总承包合同纠纷	3,026.47	一审
6	2023-08-29	广东省源天工程有限公司	贵州水城水务投资有限责任公司	无	总承包合同纠纷	10,120.76	一审

注：1.本表仅列示涉案金额 1,000 万元以上未决案件。其他小额诉讼案件共 52 件，合计涉案金额约为 6,260.34 万元，均为涉案金额 1,000 万元以下案件。

2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码：002060 证券简称：粤 水 电 公告编号：定 2023-003

广东水电二局股份有限公司 2023 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。

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	粤水电	股票代码	002060
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	林广喜	林广喜	
办公地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电厂场 A-1 商务中心	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电厂场 A-1 商务中心	
电话	(020)61776998	(020)61776998	
电子信箱	lgxi-0731@163.com	lgxi-0731@163.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	33,467,235,510.69	6,263,311,101.95	33,401,739,706.36	0.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	600,251,747.85	184,476,706.83	678,573,685.36	−11.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	592,287,328.06	187,431,200.98	666,717,090.96	−11.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,413,546.12	−212,665,261.94	1,791,384,771.02	−99.87%
基本每股收益（元／股）	0.1769	0.1534	0.2000	−11.55%
稀释每股收益（元／股）	0.1769	0.1534	0.2000	−11.55%
加权平均净资产收益率	5.80%	4.59%	7.16%	−1.36%
	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）	114,360,040,785.93	40,381,488,378.26	107,824,462,730.18	6.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,060,690,526.36	3,939,220,628.68	10,021,874,828.95	20.34%

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	100,523	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

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
广东省建筑工程集团控股有限公司	国有法人	77.50%	2,630,045,497.00	2,191,452,567.00		
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	国有法人	0.30%	10,101,210.00	0.00		
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	8,190,324.00	0.00		
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.23%	7,699,970.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	7,226,248.00	0.00		
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	国有法人	0.13%	4,264,764.00	0.00		
张文扬	境内自然人	0.12%	4,011,600.00	0.00		
崔海彬	境内自然人	0.11%	3,600,408.00	0.00		
陈邦健	境内自然人	0.09%	3,060,000.00	0.00		
陈永勤	境内自然人	0.08%	2,850,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间建工控股与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.股东崔海彬通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,433,808 股。2. 股东陈邦健通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,530,000 股。					

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

三、重要事项

（一）公司重要事项

1.公司发行股份购买建工控股持有的建工集团 100%股权并向特定对象发行股份募集配套资金事项

2023 年 1 月 6 日，公司完成建工集团资产过户和工商变更登记，新增股份于 2023 年 2 月 13 日在深圳证券交易所上市交易。发行后公司总股本 3,393,714,625 股。

2023 年 6 月 2 日，公司完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 360,678,617 股，每股发行价格 5.29 元，本次发行募集资金总额人民币 1,907,989,883.93 元，扣除不含税的发行费用人民币 21,797,695.50 元，实际募集资金净额人民币 1,886,192,188.43 元。新增股份于 2023 年 7 月 4 日上市。发行后，公司总股本为 3,754,393,242 股。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 3,393,714,625 股，公司控股股东建工控股持有公司 77.50%股权。

截至目前，公司总股本为 3,754,393,242 股，公司控股股东建工控股持有公司 70.05%股权。

2.董事会、监事会换届情况

公司第七届董事会任期于 2022 年 12 月 9 日届满，鉴于公司进行重大资产重组，公司董事会换届选举工作适当延期进行，公司董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司于 2023 年 2 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十次会议，2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员及高级管理人员。

目前，公司管理架构正在重构，人员也将进行调整，相关工作正在推进当中，为保持公司董事会工作的连续性和稳定性，本次换届董事先到位 6 名。公司将根据相关工作安排尽快增补董事会成员。

（二）子公司重要事项

1.获得高新技术企业证书

2023 年 1 月，公司全资子公司广东粤水电装备集团有限公司的全资子公司新疆骏晟能源装备有限公司获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为 2022 年 11 月，有效期三年。

2023 年 3 月 4 月，公司控股（全资）子公司、孙公司建工集团、广东粤水电勘测设计有限公司、广东省第一建筑工程有限公司、广东省第四建筑工程有限公司、广东省工业设备安装有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司、广东省建筑机械厂有限公司、广东建远建筑装配工业有限公司、广东省构建工程建设有限公司、广东省测绘工程有限公司、广东省测绘技术有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司、广东省建筑装饰工程有限公司、广东华隧高科建设有限公司、广州华隧威预制件有限公司、乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为 2022 年 12 月，有效期三年。

2.投资光伏支架厂

经公司 2023 年 1 月总经理办公会审议同意，公司将全资子公司成都水工钢结构有限责任公司注入广东粤水电装备集团有限公司，2023 年 2 月完成股权变更的工商登记，2023 年 3 月完成公司名称变更为“成都粤水电能源装备有限公司”的工商登记。广东粤水电装备集团有限公司将对其进行厂房改造，将其改造成支架配套工厂。截至本报告披露日，该厂已投产。

3.投资建设储能制造厂

经公司 2023 年 5 月总经理办公会审议同意，公司全资子公司广东粤水电装备集团有限公司与南方电网电力科技股份有限公司共同出资设立项目公司，项目公司注册资本 5,000 万元，其中广东粤水电装备集团有限公司出资 2,750 万元，持股 55%。由项目公司在新疆巴楚县投资建设储能制造厂，该厂计划产能规模为 1GWh 储能模组及储能系统集成、PACK。截至本报告披露日，该储能制造厂项目正在做前期准备工作。

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-114

广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

2023 年 8 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，监事会成员列席了会议。

因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事陈鹏飞先生对议案八回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

董事会同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2023 年半年度报告全文》。

二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

独立董事对公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设广东化州整县屋顶分布式光伏发电项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意公司由全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司化州东晟能源有限公司在广东省茂名市化州市投资建设整县屋顶分布式光伏发电项目。项目直流侧容量为 88.9493MWp，交流侧容量为 71.194MW。项目总投资 37,593.42 万元。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东化州整县屋顶分布式光伏发电项目的公告》。

五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设广西玉林市博白县户用分布式光伏项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意公司下属全资子公司博白县粤水电能源有限责任公司在广西玉林市博白县投资建设户用分布式光伏项目，直流侧容量为 130MWp，交流侧容量为 101.205MW，项目总投资 51,855.95 万元。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广西玉林市博白县户用分布式光伏项目的公告》。

六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于全资子公司收购青海领土建材销售有限公司 100%股权并投资建设青海海东市乐都区 44MW 分散式风电项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意公司下属全资子公司新疆粤水电能源有限公司以 0 元价格收购青海领土建材销售有限公司 100%股权，股权收购完成后，由其全资子公司青海海东市乐都区 44MW 分散式风电项目，总投资 18,210.66 万元，含流动资金 132 万元。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购青海领土建材销售有限公司 100%股权并投资建设青海海东市乐都区 44MW 分散式风电项目的公告》。

七、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于终止老挝南洪水电站项目并清算注销项目公司的议案》；

由于投资环境发生重大改变，项目面临发电上网困难、不享受原来约定的“照付不议”、电价不能保障、汇率波动、融资困难等问题，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，董事会同意公司终止老挝南洪水电站项目并清算注销项目公司南洪电力有限公司。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于终止老挝南洪水电站项目并清算注销项目公司的公告》。

八、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交易的议案》。

董事会同意公司下属全资子公司广东华顶工程技术有限公司（以下简称“华顶公司”）与公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）共同投资设立广东顶管技术研究有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准。以下简称“顶管公司”），顶管公司注册资本 7,500 万元，其中：华顶公司出资 3,900 万元，持股 52%；建工控股以财政专项资金出资 3,600 万元，持股 48%。

建工控股为公司控股股东、华顶公司与建工控股共同投资设立顶管公司构成关联交易。

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交易的公告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资设立广东顶管技术研究有限公司关联交易的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-122

广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年 8 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次