公司代码:600070 公司简称:ST 富润

浙江富润数字科技股份有限公司 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

本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

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	ST 富润	600070	浙江富润

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈黎伟	
电话	0575-87015763	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号	
电子信箱	zjfr600070@126.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	1,612,731,893.34	1,816,425,644.28	-11.21
归属于上市公司股东的净资产	1,123,496,500.99	1,227,415,400.47	-8.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	78,073,063.44	79,661,173.62	-1.99
归属于上市公司股东的净利润	-103,918,899.48	-225,864,071.82	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	-119,907,716.82	-218,791,042.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-96,105,328.49	-50,978,709.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.84	-13.28	增加 4.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.43	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.43	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)					23,760	
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	
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	19.96	101,273,442	0	质押	63,000,000
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	境内非国有法人	4.98	25,247,266	0	质押	25,000,000
付海鹏	境内自然人	1.68	8,530,300	0	无	
江有归	境内自然人	1.22	6,207,500	0	质押	6,207,500
					冻结	6,207,500
魏巍	境内自然人	1.19	6,025,700	0	无	
李东璃	境内自然人	1.16	5,908,165	0	无	
李忠余	境内自然人	1.06	5,400,515	0	无	
张东亮	境内自然人	0.85	4,294,900	0	无	
陈建军	境内自然人	0.80	4,068,294	0	无	
毛幼聪	境内自然人	0.65	3,291,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两者之间存在关联关系和一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 29 日

证券代码:600070 证券简称:ST 富润 公告编号:2023-046

浙江富润数字科技股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出,会议应到监事 5 人,实到 5 人,会议由公司监事会主席骆丹君女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要。

监事会认为:公司 2023 年半年度报告编制、审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;2023 年半年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,能公允的反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。

公司监事会同意推选徐航芳、贲冠军、蔡荣为股东代表监事候选人(简历附后),与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事骆丹君、金剑军共同组成公司第十届监事会。任期为股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 31 日

附件:

监事候选人简历:

徐航芳,女,1971 年 3 月出生,大学文化,中共党员,高级经济师,现任本公司监事、富润控股集团有限公司财务科科长。

贲冠军,男,1971 年 11 月出生,大学文化,中共党员,经济师。现任本公司监事、富润控股集团有限公司工会主席。

蔡 荣,女, 1971 年 1 月出生,大学文化,中共党员,一级人力资源管理师,会计师。现任公司监事、内审部负责人。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:600070 证券简称:ST 富润 公告编号:2023-050

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示涉及事项的解决措施及进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjfr600070@126.com 进行提问,本公司将会在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2023 年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,本公司计划于 2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)举行 2023 年半年度业绩说明会,就公司的经营业绩等与投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及形式

1、召开时间:2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00

2、召开形式:上证路演中心网络互动

3、召开地址(网址):上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、公司参加人员

公司参加本次网上业绩说明会的人员:董事长、董事会秘书、财务总监等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2023 年 09 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zjfr600070@126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0575-87015763

邮箱:zjfr600070@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:600070 证券简称:ST 富润 公告编号:2023-045

浙江富润数字科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 8 月 18 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议由公司董事长赵林中先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对公司 2023 年半年度计提资产减值准备的事项发表了独立意见,并同意提交股东大会审议。相关内容详见 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名赵林中、傅国柱、陈黎伟、卢伯军、王坚、金双双为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见,并同意将本次提名的非独立董事候选人提交股东大会选举。相关内容详见 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名张国荣、周鸿勇、周伯煌为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见,并同意在经上海证券交易所备案审核无异议后,将本次提名的独立董事候选人提交股东大会选举。相关内容详见 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 9 月 18 日(星期一)召开公司 2023 年第一次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开,股权登记日为 2023 年 9 月 11 日。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议通知详见 2023 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

附件:

非独立董事候选人简历:

赵林中,男,1953 年 11 月出生,大学文化,中共党员,高级经济师、高级政工师、副研究馆员,第九届、十届、十一届全国人大代表,全国劳动模范,国务院特殊津贴获得者,全国五·一劳动奖章获得者。历任公司董事长、总经理等职,现任本公司董事长,富润控股集团有限公司党委副书记、董事局主席,甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

傅国柱,男,1963 年 2 月出生,大专文化,中共党员,高级工程师,全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职,现任本公司副董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局副主席,浙江富润印染有限公司董事长。

陈黎伟,男,1968 年 10 月出生,大学文化,中共党员,高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职,现任本公司董事、董事会秘书,甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

卢伯军,男,1971 年 1 月出生,工商管理硕士,中共党员,工程师。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书,常务副总经理等职,现任本公司联席总经理。

王 坚,男,1966 年 5 月出生,大学文化,中共党员,高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理、财务总监等职,现任本公司董事、副总经理。

金双双,男,1989 年 7 月出生,毕业于杭州电子科技大学计算机科学与技术专业,大学本科学历,Oracle 数据库认证专家。曾任生意宝(002095)旗下中国红娘网络部经理,后创立杭州卡赛科技有限公司,现任公司控股子公司杭州卡赛科技有限公司执行董事等职。

上述六名非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

独立董事候选人简历:

张国荣,男,1970 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江财经大学会计学本科毕业,中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月任浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理;1995 年 10 月至 2000 年 9 月任中国银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员;2000 年 9 月至 2005 年 2 月任绍兴东方税务师事务所有限公司审计部主任;2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所有限公司董事、副总经理、合伙人,同时兼任绍兴市天德和健康服务咨询有限公司董事;系绍兴文理学院硕士生导师,浙江省科学技术厅评审专家、绍兴市科学技术局评审专家;2022 年 5 月起兼任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。

周鸿勇,男,1969 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业,博士,北京理工大学与天乐集团有限公司管理科学与工程博士后,教授。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科员、副主任、主任;1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院管理系副主任、主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长、商学院院长;兼任浙江省企业管理研究会副会长,越商研究会会长;2022 年 5 月起兼任浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。

周伯煌,男,1968 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授,执业律师。兼任浙江大东南股份有限公司独立董事。

上述三名独立董事候选人未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:600070 证券简称:ST 富润 公告编号:2023-047

浙江富润数字科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下:

一、本次计提资产减值情况概述

(一) 本次计提资产减值的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试,并按账龄对应收账款计提相应资产减值准备。

(二) 计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1-6 月各项资产合计计提减值准备 117,365,628.92 元,具体情况如下:

资产名称	2023 年 1-6 月计提减值金额(元)
应收账款	116,359,054.17
其他应收款	1,155,046.48
预付账款	-148,471.73
合计	117,365,628.92

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计金额为 117,365,628.92 元,对公司合并报表利润总额影响数为 88,860,063.98 元。

以上数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、董事会对本次计提资产减值准备及核销部分坏账的合理性说明

董事会认为,本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,是基于谨慎性原则及公司资产实际情况,能公允反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等规定以及公司现行会计政策、资产实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。计提资产减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况。因此,独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,能公允的反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第九届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

证券代码:600070 证券简称:ST 富润 公告编号:2023-048

浙江富润数字科技股份有限公司 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 18 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 18 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路 12 号公司会议室

(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 18 日

至 2023 年 9 月 18 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

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
非累积投票议案		
1	关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	赵林中	√
2.02	傅国柱	√
2.03	陈黎伟	√
2.04	卢伯军	√
2.05	王 坚	√
2.06	金双双	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	张国荣	√
3.02	周鸿勇	√
3.03	周伯煌	√
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事(3)人
4.01	徐航芳	√
4.02	贲冠军	√
4.03	蔡 荣	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《第九届董事会第二十三次会议决议公告》和《第九届监事会第十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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) 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
A 股	600070	ST 富润	2023/9/11

(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:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、登记时间:2023 年 9 月 15 日上午 9:00-下午 5:00。

3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司董事会办公室

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系方式:

联 系 人:公司董事会办公室

联系电话:0575-87015763

传 真:0575-87026018

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 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

浙江富润数字科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 18 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案			

序号	累积投票议案名称	各议案投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	投票数
2.01	赵林中	
2.02	傅国柱	
2.03	陈黎伟	
2.04	卢伯军	
2.05	王 坚	
2.06	金双双	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	投票数
3.01	张国荣	
3.02	周鸿勇	
3.03	周伯煌	
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	投票数
4.01	徐航芳	
4.02	贲冠军	
4.03	蔡 荣	

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	

证券代码:600070 证券简称:ST 富润 公告编号:2023-049

浙江富润数字科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司职工代表民主选举,选举产生骆丹君、金剑军为公司第十届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

二〇二三年八月三十一日

附件:

职工代表监事简历:

骆丹君,女,1972 年 8 月出生,大学文化,中共党员,副研究馆员。现任本公司监事会主席,富润控股集团有限公司党委副书记。

金剑军,男,1983 年 9 月出生,大学本科,中共党员,工程师,历任公司团委书记,科技品质科科长等职,现任本公司职工监事、环保部副经理。

公司代码:601816 公司简称:京沪高铁

京沪高速铁路股份有限公司 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	京沪高铁	601816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵菲	-
电话	010-51896399	-
办公地址	北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼第三、四层	-
电子信箱	crjhgt@vip.163.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	294,945,897,038.91	288,545,047,112.67	288,545,047,112.67	2.22
归属于上市公司股东的净资产	188,647,269,027.56	183,997,251,336.25	183,997,251,336.25	2.53
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	19,279,279,431.77	7,927,637,163.06	7,927,637,163.06	143.19
归属于上市公司股东的净利润	5,136,105,134.74	-1,027,618,871.47	-1,027,837,660.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,135,984,626.52	-1,029,890,449.38	-1,030,109,238.16	
经营活动产生的现金流量净额	9,444,110,174.11	962,758,597.00	962,758,597.00	880.94
加权平均净资产收益率(%)	2.68	-0.55	-0.55	
基本每股收益(元/股)	0.1046	-0.0209	-0.0209	
稀释每股收益(元/股)	0.1046	-0.0209	-0.0209	

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)					222,786	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	43.39	21,306,477,996	0	无	0
平安资管-建设银行-京沪高铁权益投资计划	境内非国有法人	6.61	3,245,958,828	0	无	0
全国社会保障基金理事会	国有法人	6.24	3,062,225,309	0	无	0
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	4.77	2,344,607,848	0	无	0
上海申铁投资有限公司	国有法人	4.57	2,245,670,345	0	无	0
南京铁路建设投资有限责任公司	国有法人	4.38	2,150,717,782	0	无	0
大津铁路建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	3.84	1,887,271,850	0	质押	622,708,000
山东铁路投资控股集团有限公司	国有法人	3.77	1,852,989,758	0	无	0
中银集团投资有限公司	境外法人	2.25	1,105,148,700	0	无	0
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	1.77	866,760,547	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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		不适用				

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 |