

证券代码:606131 证券简称:国联股份 公告编号:2024-0342

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2024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:2024年9月19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

召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次
2024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:2024年9月19日 14:00分
召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

(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2024年9月19日至2024年9月19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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
1	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	√
	累积投票议案	
202	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	候选人:刘旭先生	√
2.02	候选人:陈建先生	√
2.03	候选人:潘勇先生	√
2.04	候选人:田海先生	√
2.05	候选人:刘旭女士	√
2.06	候选人:王强先生	√
3.00	《关于换届选举公司第九届监事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	候选人:陈建先生	√
3.02	候选人:熊志先生	√
3.03	候选人:朱桂生先生	√
4.00	《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	候选人:刘旭女士	√

4.02 候选人:王惠娟女士

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年8月29日召开的第八届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2024年8月30日刊登在中国证监会《上海证券报》(证券日报)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的有关公告内容。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及关联交易或股东名称:无

3、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种类优先股的数量总和。

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种类优先股均已分别投同一意见的表决票。

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种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中选举票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。

4、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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	606131	国联股份	2024/9/11

(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

(一)登记时间:
(1)公司股东及股东大会代理人可以电话、信函或传真方式登记,会议当天可现场登记。
(2)法人股登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖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,还须携带授权委托书并由出席人身份证。
(3)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证授权委托书。

(四)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券证券持有证券公司出具的融资融券证券持有证明、证券账户证明及其向出借方出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

(二)登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。

(三)登记时间:2024年9月18日(星期三)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一)与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

(二)与会股东如需提前将相关证件寄件,请提前半小时到达会议现场办理登记。

(三)联系方式:
联系人:董事会秘书办公室
联系地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部
电话:010-83251716
邮箱:zhongqin@guolian.com

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2024年8月30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
第八届董事会第二十六次会议决议
附件1:授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司
受托人签名:
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024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:
委托人持优先股:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》			
2.01	候选人:刘旭先生			
2.02	候选人:陈建先生			
2.03	候选人:田海先生			
2.04	候选人:刘旭女士			
2.05	候选人:王强先生			
2.06	候选人:王强先生			
3.00	《关于换届选举公司第九届监事会独立董事的议案》			
3.01	候选人:陈建先生			
3.02	候选人:熊志先生			
3.03	候选人:朱桂生先生			
4.00	《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》			
4.01	候选人:刘旭女士			
4.02	候选人:王惠娟女士			

委托人签名(盖章):
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。

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、股东大会累积投票制
1. 股东大会选举董事、独立董事候选人,监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

2. 申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有与该项议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,董事候选人12名,则该次对于董事选举议案组,持有100股的选举票数。

3. 股东应当以对每个议案组的选举票数进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以对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,将对每一议案组分别累计计算票数。

四、示例
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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		投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	附:陈建	0
4.02	附:田海	0
4.03	附:潘勇	0
4.04	附:刘旭	0
4.05	附:王强	0
4.06	关于选举独立董事的议案	投票数
5.00	附:陈建	0
5.01	附:熊志	0
5.02	附:朱桂生	0
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	附:刘旭	0
6.02	附:王惠娟	0
6.03	附:王惠娟	0

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”下有500股的表决权,假设其500“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。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票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给几位候选人。

如示例所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	附:陈建	500	100	100	100
4.02	附:田海	0	100	50	50
4.03	附:潘勇	0	100	200	200
4.04	附:刘旭	0	0	0	0
4.05	附:王强	0	100	50	50

公司代码:600035 公司简称:楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司2024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 本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

报告期内,公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司简介

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	楚天高速	600035	-

联系人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话
董 事 长	董 事 长	武汉市汉阳区内环线大道26号湖北国际中心A座23-24层	027-87576667
副 董 事 长	副 董 事 长	武汉市汉阳区内环线大道26号湖北国际中心A座23-24层	027-87576667
办 公 室	办 公 室	武汉市汉阳区内环线大道26号湖北国际中心A座23-24层	027-87576667

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	19,656,761,253.82	19,546,838,763.22	0.56
归属于上市公司股东的所有者权益	8,328,120,481.77	8,191,286,400.17	1.67

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,803,399,472.95	1,499,299,645.13	20.93
归属于上市公司股东的净利润	442,828,556.10	584,505,034.48	-24.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425,734,803.21	582,978,640.58	-26.97
经营活动产生的现金流量净额	762,460,305.95	847,922,165.34	-10.08
加权平均净资产收益率(%)	5.36	6.69	减少1.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.36	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.36	-0.22

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

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
招商公路投资控股集团有限公司	国有法人	37.64	606,090,962	无	
招商公路网络科技控股有限公司	国有法人	16.32	262,829,757	无	
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	4.85	78,015,652	无	
香港中央结算有限公司	境内法人	2.87	46,265,354	无	
李杰	境内自然人	0.82	13,280,000	无	
天财财信保险经纪有限公司	境内非国有法人	0.79	12,576,351	无	
李淑华	境内自然人	0.58	9,339,332	无	
晟祥	境内自然人	0.51	8,228,880	无	
武汉三五互安企业管理咨询有限公司-基金中心-自有资金	其他	0.51	8,138,007	无	
中国建设银行股份有限公司-东方红中证红利策略优选指数证券投资基金	其他	0.42	6,831,600	无	

湖北楚天智能交通股份有限公司的控股股东,与其他股东之间不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;湖北楚天智能交通股份有限公司的第二大股东,与其他股东之间不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;湖北楚天智能交通股份有限公司的控股股东与其他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。

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
湖北楚天智能交通股份有限公司2022年中期票据	楚天智能MTN001	102281666	2022-07-26	2025-07-28	500,000,000	2.90
湖北楚天智能交通股份有限公司2023年中期票据	楚天智能MTN001	102382267	2023-08-24	2024-09-01	500,000,000	2.37
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年中期票据	楚天智能SCP002	012481583	2024-05-16	2024-08-15	750,000,000	1.83
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年中期票据	楚天智能SCP003	012482256	2024-07-23	2024-09-22	200,000,000	1.78
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年中期票据	楚天智能SCP004	012482413	2024-08-09	2024-11-20	800,000,000	1.94
湖北楚天智能交通股份有限公司2024年中期票据	楚天智能SCP005	012482575	2024-08-23	2024-12-04	800,000,000	2.03

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年度末
资产负债率	50.67	51.23
EBITDA/利息支出	9.15	8.83

第三节 重要提示

公司当期报告摘要,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

截至本公告披露日,本基金规模5,200万元,投资公司出资2,000万元,持有38.46%基金份额;本基金管理人已于2024年8月9日,共赎回项目5个,合计赎回4个;本基金已实施7次现金分红,投资公司共收到现金分红款2,876.20万元。

二、基金普通合伙人变更情况

长瑞武汉投资于经营情况的调整及持续运营能力的保障,为保障本基金的平稳运营及合伙人的合法权益,拟将持有的本基金1.92%份额全部转让给上海海曙私募基金管理有限公司(以下简称“海曙基石”)。若全体合伙人一致同意,海曙基石将变更为本基金普通合伙人,并与其签订新的合伙协议。普通合伙人变更,不影响普通合伙人和基金管理人变更,合伙协议其他条款保持不变,其他合伙人的权利和义务不受影响。

海曙基石基本情况如下:

- 1.公司名称:上海海曙私募基金管理有限公司
- 2.法定代表人:黄俊
- 3.成立时间:2021年3月24日
- 4.注册资本:人民币500万元
- 5.统一社会信用代码:91310000MA1FL7R6NG
- 6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 7.注册地址:上海市闵行区紫星路588号2幢330室
- 8.经营范围:私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 9.基金管理人备案情况:海曙基石已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记,登记编号为P1072672

此外,海曙基石为嘉兴芯感智股权投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人与基金管理人。根据公司于2024年8月19日召开的第十七次临时会议,投资公司于2022年4月出资2,000万元参与设立嘉兴芯感智股权投资合伙企业(有限合伙),持有21.28%基金份额。

三、对公司的影响

本次变更是基于保障基金正常运作和已投资项目有序退出的需要,有利于公司更好地控制投资风险,不会对日常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更事项经全体合伙人一致同意,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-032

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议(定期会议)于2024年8月29日上午11时30分在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2024年8月19日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到5人。本次会议由监事会主席王华先生召集。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序符合以下议案:

审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要》(同意9票,反对0票,弃权0票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2024年半年度报告》的认真审核,监事会认为:公司2024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等各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况等;未发现与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2024年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

特此公告

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-034

湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》,同意公司全资子公司湖北楚天智能交通合伙企业(有限合伙)“海曙基石”参与设立的武汉长瑞智能交通合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及基金管理人变更为上海海曙私募基金管理有限公司。现将有关事项公告如下:

一、基金概况

2015年8月18日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立新三板基金(有限合伙)的议案》,同意投资公司使用自有资金2,000万元参与设立长瑞智能交通合伙企业(有限合伙)(暂定名为“武汉长瑞智能交通合伙企业(有限合伙)”,以下简称“本基金”)。详情请参见公司于2015年8月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《第八届董事会第十六次临时会议决议公告》。

本基金的普通合伙人及基金管理人为长瑞(武汉)私募基金管理有限公司(原名“长瑞当代资产管理咨询有限公司”,以下简称“长瑞武汉”),基金存续期为2024年12月止。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

四、审议通过《关于全资子公司湖北楚天智能交通合伙企业2024年半年度风险评估报告》(同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事陶军先生、朱瑞峰先生回避表决)

本议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将议案提交董事会审议。

详情请参见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司2024年半年度风险评估报告》。

五、审议通过《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意公司全资子公司湖北楚天智能交通合伙企业与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)展期事宜,存续期延长2年至2026年9月止。同时,授权公司经理层全权办理本次展期相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起至本次展期事项办理完毕之日止。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》(2024-033)。

六、审议通过《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,同意公司全资子公司湖北楚天智能交通合伙企业参与设立的武汉长瑞智能交通合伙企业(有限合伙)展期事宜,存续期延长2年至2026年9月止。同时,授权公司经理层全权办理本次展期相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起至本次变更事项办理完毕之日止。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的公告(2024-034)。

七、审议通过《关于确定公司经理层2023年度经营业绩考核及薪酬兑现标准的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并同意提交董事会审议。

特此公告

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件
杨建国先生简历

杨建国,1967年8月生,工学学士,高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官(CDO)、资本运营部(董事会办公室)总经理,兼任福建发展高速公路股份有限公司董事、西安交通運輸发展股份有限公司董事长、招商公路网络科技控股股份有限公司(有限合伙)基金业务部总经理、招商局创投董事长、招商局网络科技(控股)党委副书记、首席技术官(CTO)等。2024年8月16日起担任公司董事,8月29日起担任公司副董事长。

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-033

湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》,同意公司全资子公司湖北楚天智能交通合伙企业(有限合伙)“海曙基石”参与设立的武汉长瑞智能交通合伙企业(有限合伙)展期事宜,存续期延长2年至2026年9月止。现将有关事项公告如下:

一、基金概况

2017年10月30日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金的议案》,同意投资公司以自有资金人民币5,000万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)。详情请参见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》(2017-075)。

本基金基金管理人人为海曙和山私募基金管理有限公司(有限合伙)“海曙基石”,基金存续期为自基金设立之日起五年,前两年为项目投资期,后三年为项目退出期,退出期内可延长存续期两次,每次一年。2022年8月,本基金进行第一次延期,存续期延长至2023年9月止;2023年7月,本基金进行第二次延期,存续期延长至2024年9月止。

截至本公告披露日,本基金规模30,200万元,投资公司出资4,000万元,持有16.5636%基金份额;本基金管理人已于2024年8月9日,共收到现金分红款4,207.20万元。

二、基金存续期情况

截至本公告披露日,本基金累计投资项目13个,其中已退出项目6个,在投项目7个。基于部分投资项目处于IPO申报阶段,为确保基金存续,争取更大投资回报,本基金延长存续期2年至2026年9月止。若全体合伙人一致同意,本基金合伙人将签订新合伙协议。按照协议约定,基金存续期本基金不再进行任何投资,且免收管理费。

三、基金存续期对公司的影响

本基金延期可证本基金正常运作和已投资项目的有序退出,不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

湖北楚天智能交通合伙企业全体合伙人一致同意,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年8月30日

股票简称:平高电气 编号:2024-027

河南平高电气股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配方案的公告

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:

- 每10股分配比例:每10股派发现金红利1.38元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。

一、利润分配方案

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度母公司实现净利润626,928,066.50元。根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定,为保护公司价值及股东权益,进一步加大对投资者回报力度,履行央企上市公司社会责任,与股东共享发展成果,结合公司经营情况,经第九届董事会第九次会议决议,本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.38元(含税)。截至目前,公司总股本1,356,921,309股,以此计算合计拟派发现金红利187,255,140.64元(含税),现金分红比例50.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司利润分配政策

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定:

- 1、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;
- 2、公司2024年半年度报告从各方面客观反映了公司2024年半年度的生产经营状况、财务状况,客观公允地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体。
- 3、在公司2024年半年度报告审计过程中,我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议审议事项

2. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要》的议案; 4. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》; 5. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与设立的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 6. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》; 7. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司经理层2023年度经营业绩考核及薪酬兑现标准的议案》; 8. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 9. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》; 10. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 11. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 12. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 13. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 14. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 15. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 16. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 17. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 18. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 19. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 20. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 21. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 22. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 23. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 24. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 25. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 26. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 27. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 28. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 29. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 30. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 31. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 32. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 33. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 34. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 35. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 36. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 37. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 38. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 39. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 40. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 41. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 42. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 43. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 44. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 45. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 46. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 47. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟变更普通合伙人及基金管理人的议案》; 48.