证券代码：002481　证券简称：双塔食品　公告编号：2024-048

烟台双塔食品股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	706,541,081.36	23.87%	1,692,520,399.13	6.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,057,291.82	-85.35%	62,940,237.94	1,060.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,231,731.25	-89.02%	58,525,834.08	645.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	318,926,269.00	5.69%
基本每股收益(元/股)	0.0073	-85.93%	0.0510	1,027.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0073	-85.93%	0.0510	1,027.27%
加权平均净资产收益率	0.35%	-2.25%	2.42%	964.00%
	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)	4,708,257,911.69	3,804,579,987.01	23.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,621,003,569.52	2,554,879,637.89	2.59%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-16,533.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,234,181.04	3,344,312.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	41,624.82	42,230.60	
委托他人投资或管理资产的损益	76,666.67	312,266.66	
债务重组损益	-548,271.23	-548,271.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,089,302.43	1,516,511.08	
减：所得税影响额	1,494.85	1,498.70	
少数股东权益影响额(税后)	67,054.09	234,613.36	
合计	1,824,954.79	4,414,403.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、资产负债表情况1、货币资金较期初增加176.11%，主要系银行借款增加所致；2、预付账款较期初增加47.02%，主要系预付原料采购款项，截止九月末相关原料尚未到货所致；

3、短期借款较期初增加95.06%，主要系银行借款增加所致；

4、应付账款较期初增加50.11%，主要系应付供应商款项增加所致；

7、合同负债较期初增长135.21%，主要系收到预收货款增加所致；

二、合并利润表1、管理费用较期初增加123.55%，主要系股份支付费用摊销所致；

2、财务费用较上年同期增长229.14%，主要系本期汇兑损失及借款利息增加所致；

3、资产减值损失较上年同期增加773.29%，主要系计提的存货减值损失增加所致；

三、现金流量表情况

1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77%，主要系本期借款收到现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,836	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(不含通过转融通出借股份)					
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
招远君兴农业发展中心	境内非国有法人	32.69%	403,250,137	0	质押 / 243,730,000
杨君敏	境内自然人	12.25%	151,160,633	113,370,475	质押 / 82,500,000
烟台双塔食品股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	3.37%	41,626,408	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	11,328,293	0	不适用 / 0
刘晓娜	境内自然人	0.66%	8,116,200	0	不适用 / 0
宋珂	境内自然人	0.64%	7,897,300	0	不适用 / 0
王平清	境内自然人	0.33%	4,040,100	0	不适用 / 0
朱柯蒙	境内自然人	0.32%	4,007,900	0	不适用 / 0
张道谷	境内自然人	0.31%	3,800,000	0	不适用 / 0
肖天雪	境外自然人	0.30%	3,660,000	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
招远君兴农业发展中心	403,250,137		人民币普通股	403,250,137	
烟台双塔食品股份有限公司—2023年员工持股计划	41,626,408		人民币普通股	41,626,408	
杨君敏	37,790,158		人民币普通股	37,790,158	
香港中央结算有限公司	11,328,293		人民币普通股	11,328,293	
刘晓娜	8,116,200		人民币普通股	8,116,200	
宋珂	7,897,300		人民币普通股	7,897,300	
王平清	4,040,100		人民币普通股	4,040,100	
朱柯蒙	4,007,900		人民币普通股	4,007,900	
张道谷	3,800,000		人民币普通股	3,800,000	
肖天雪	3,660,000		人民币普通股	3,660,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨君敏先生担任招远君兴农业发展中心的法人代表，招远君兴农业发展中心与杨君敏先生互为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	招远君兴农业发展中心通过普通账户持有349250137股，通过信用账户持有54000000股，合计持有403250137股；宋珂通过普通账户持有282500股，通过信用账户持有7614800股，合计持有7897300股；朱柯蒙通过普通账户持有0股，通过信用账户持有4007900股，合计持有4007900股。肖天雪通过普通账户持有750000股，通过信用账户持有2910000股，合计持有3660000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,126,567,882.33	408,017,562.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	457,873.02	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,336,958.10	226,208,628.70
应收款项融资		
预付款项	373,962,857.26	254,365,101.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,103,675.38	14,983,407.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	582,363,762.30	469,340,123.98
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,510,975.91	83,824,300.18
流动资产合计	2,396,303,984.30	1,456,739,124.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,840,311,513.65	1,930,491,246.99
在建工程	123,286,400.08	101,162,902.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,611,498.05	4,019,944.05
无形资产	150,443,749.06	153,318,582.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	163,688.29	181,952.98
递延所得税资产	101,876,902.74	97,970,957.47
其他非流动资产	93,260,175.52	60,695,276.36
非流动资产合计	2,311,953,927.39	2,347,840,862.96
资产总计	4,708,257,911.69	3,804,579,987.01
流动负债：		
短期借款	1,129,031,402.77	578,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	424,317,391.45	282,674,992.93
预收款项		
合同负债	184,689,735.49	78,521,579.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,135,232.87	24,126,465.95
应交税费	29,812,257.27	16,541,876.13
其他应付款	27,955,124.02	33,190,723.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,751,702.43	14,373,756.64
其他流动负债	23,846,396.49	2,890,417.79
流动负债合计	1,856,539,242.79	1,031,119,811.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,932,010.00	124,006,690.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,420,428.71	2,401,149.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,999,396.08	33,113,885.51
递延所得税负债	40,002,652.00	44,323,536.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,354,486.79	203,845,262.06
负债合计	2,068,893,729.58	1,234,965,073.99
所有者权益：		
股本	1,233,696,500.00	1,233,696,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,171,596.84	82,977,008.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,552,276.40	178,552,276.40
一般风险准备		
未分配利润	1,085,583,196.28	1,059,653,853.34
归属于母公司所有者权益合计	2,621,003,569.52	2,554,879,637.89
少数股东权益	18,360,612.59	14,735,275.13
所有者权益合计	2,639,364,182.11	2,569,614,913.02
负债和所有者权益总计	4,708,257,911.69	3,804,579,987.01

法定代表人：杨君敏　主管会计工作负责人：隋君美　会计机构负责人：温振兴

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,692,520,399.13	1,590,274,399.83
其中：营业收入	1,692,520,399.13	1,590,274,399.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,624,959,469.83	1,623,369,811.51
其中：营业成本	1,401,506,994.85	1,475,982,365.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,576,000.62	16,152,851.82
销售费用	61,922,072.41	62,871,667.95
管理费用	83,821,565.17	37,496,455.35
研发费用	49,347,514.78	40,767,119.81
财务费用	12,785,322.00	-9,900,649.13
其中：利息费用	8,933,008.46	5,669,610.58
利息收入	15,506,984.81	7,553,943.90
加：其他收益	32,377,756.54	31,466,374.99
投资收益(损失以“-”号填列)	-236,004.57	255,216.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	42,230.60	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	281,878.83	-1,415,650.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-49,131,421.76	-5,626,018.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-16,533.61	-3,063.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,878,835.33	-8,418,553.13
加：营业外收入	2,052,344.24	352,050.37
减：营业外支出	535,832.96	832,539.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,395,346.61	-8,899,042.51
减：所得税费用	-8,170,228.79	-1,608,609.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,565,575.40	-7,290,433.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	60,565,575.40	-7,290,433.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	62,940,237.94	-6,550,472.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,374,662.54	-739,960.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,565,575.40	-7,290,433.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,940,237.94	-6,550,472.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,374,662.54	-739,960.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0510	-0.0055
(二)稀释每股收益	0.0510	-0.0055

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨君敏　主管会计工作负责人：隋君美　会计机构负责人：温振兴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	751,305,074.43	1,468,717,936.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	106,886,250.20	111,115,828.38
收到其他与经营活动有关的现金	26,079,511.75	25,631,868.67
经营活动现金流入小计	884,270,836.38	1,605,465,633.76
购买商品、接受劳务支付的现金	331,988,200.94	1,016,687,286.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	106,144,326.42	97,808,867.07
支付的各项税费	55,844,495.07	110,054,962.01
支付其他与经营活动有关的现金	71,367,544.95	79,160,069.58
经营活动现金流出小计	565,344,567.38	1,303,711,185.27
经营活动产生的现金流量净额	318,926,269.00	301,754,448.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	84,539.11	1,072,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,216.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,089,756.10	11,072,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,830,124.32	140,312,071.13
投资支付的现金	3,000,000.00	2,012,494.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,830,124.32	142,324,566.08
投资活动产生的现金流量净额	-119,740,368.22	-131,252,066.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,575,949,177.02	648,422,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	264,722,020.00	182,841,271.91
筹资活动现金流入小计	1,846,671,197.02	831,263,971.91
偿还债务支付的现金	1,019,682,297.02	1,022,359,235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,533,989.48	7,362,388.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	864,016,928.32	164,850,582.24
筹资活动现金流出小计	1,930,233,214.82	1,194,572,205.59
筹资活动产生的现金流量净额	-83,562,017.80	-363,308,233.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	115,623,882.98	-192,805,851.27
加：期初现金及现金等价物余额	210,867,958.23	327,060,984.18
六、期末现金及现金等价物余额	326,491,841.21	134,255,132.91

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
2024年10月21日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2024-047

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年10月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年10月21日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2024年三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十一日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2024-048

烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年10月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年10月21日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

1、审议通过了《2024年三季度报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十月二十一日

证券代码：600052　证券简称：东望时代　公告编号：临2024-072

浙江东望时代科技股份有限公司关于召开2024年第三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11月6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

2024年第三次临时股东大会

(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11月6日 14点00分

召开地点：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2024年11月6日

至2024年11月6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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.02	增补郭少杰为公司第十二届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年10月21日召开的公司第十二届董事会第四次会议已审议通过上述议案，具体内容已于2024年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

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	600052	东望时代	2024/10/31

(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

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2024年11月5日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

邮　编：310000

电　话：0571-87974176

传　真：0571-85125355

联 系 人：赵云池、孙雨扬

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年10月22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

浙江东望时代科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案	
1.01	增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事	
1.02	增补郭少杰为公司第十二届董事会非独立董事	

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

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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600052　证券简称：东望时代　公告编号：临2024-070

浙江东望时代科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书赵云池先生、董事、副总经理娄松先生，董事、财务负责人陈艳女士的书面辞职报告。赵云池先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员、董事会秘书职务。娄松先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。陈艳女士因个人原因辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后仍担任公司财务负责人职务。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，赵云池先生、娄松先生和陈艳女士的辞职不会影响董事会的正常运作和公司的正常生产经营。赵云池先生、娄松先生和陈艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

赵云池先生、娄松先生和陈艳女士在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵云池先生、娄松先生和陈艳女士在担任相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，公司于2024年10月21日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任金向华先生为公司总经理、郭少杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日为止；审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》，同意增补金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日为止，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。具体内容及金向华先生、郭少杰先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《第十二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：临2024-071)。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码：600052　证券简称：东望时代　公告编号：临2024-071

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年10月21日上午以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2024年10月21日召开第十二届董事会第四次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》

经公司第十二届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。任期至第十二届董事会届满。

分项表决结果：

2.01 增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：**