公司代码:600469　　公司简称:风神股份

风神轮胎股份有限公司 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 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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	风神股份	600469	G风神

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张琳琳	孙晶
电话	0391-3999080	0391-3999080
办公地址	河南省焦作市焦东南路 48 号	河南省焦作市焦东南路 48 号
电子信箱	company@haobiartyre.com	company@haobiartyre.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	7,265,629,149.50	7,194,594,186.23	0.99
归属于上市公司股东的净资产	3,325,358,722.90	3,244,298,044.15	2.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,149,055,813.93	2,772,923,303.37	13.56
归属于上市公司股东的净利润	230,718,928.50	170,040,087.66	35.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,443,675.93	166,345,316.56	28.31
经营活动产生的现金流量净额	34,791,599.06	281,949,005.00	-87.66
加权平均净资产收益率(%)	6.94	5.61	增加 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	39.13
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	39.13

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)	25,317
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	
中国化工橡胶有限公司	国有法人	57.50	419,435,536	0	无	0
中国化工资产管理有限公司	国有法人	1.51	11,047,120	0	无	0
焦作市投资集团有限公司	国有法人	1.51	11,004,600	0	无	0
河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	0.97	7,060,000	0	无	0
厦门海翼国际贸易有限公司	国有法人	0.57	4,140,000	0	无	0
焦作市国有发展投资有限公司	国有法人	0.29	2,850,000	0	无	0
金鹏眼	境内自然人	0.34	2,500,000	0	无	0
苏建德	境内自然人	0.34	2,476,900	0	无	0
朱征其	境内自然人	0.27	1,966,000	0	无	0
上海非马投资管理有限公司-非马长城私募证券投资基金	其他	0.27	1,960,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,中国化工橡胶有限公司和中国化工资产管理有限公司为中国中化控股有限责任公司的下属企业,构成一致行动人关系。除上述关联关系外,未知上述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	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

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

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临 2024-030

风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出,会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告〉的议案》

关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意王建军、杨汉剑、王志松、李鸿作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意张功富、钱树刚、晁文广作为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临 2024-032

风神轮胎股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司董事会同意提名王建军先生、杨汉剑先生、王志松先生、李鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名张功富先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中张功富先生为会计专业人士,简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名刘晨红女士、徐涛女士、原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会,简历详见附件。

公司第九届监事会任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不属于失信被执行人。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

附件:第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

王建军先生,46 岁,中共党员,硕士研究生,本公司董事长、党委书记、总经理,中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长、焦作分公司副总经理,中国化工橡胶有限公司党委副书记。

杨汉剑先生,46 岁,中共党员,硕士研究生,本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司财务总监。曾任中化石油销售有限公司财务总监、党委委员。

王志松先生,51 岁,中共党员,大学本科。现任河南轮胎集团有限责任公司负责人。曾任焦作市山阳区城管局党组书记、局长,山阳区人民政府党组成员,历任河南轮胎集团有限责任公司党委副书记、副董事长。

李鸿先生,54 岁,中共党员,大学专科。现任本公司法律事务部部长职务,曾任焦作市经纬化纤有限公司总工办副主任,本公司董事会秘书处主任、证券事务代表、投资者关系管理部部长。

张功富先生,55 岁,中共党员,博士研究生。现任郑州航空工业管理学院教授,兼任河南安彩高科股份有限公司独立董事、中航富士达科技股份有限公司独立董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省储备粮管理集团外部董事、河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会副会长等,曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电科技股份有限公司独立董事。

钱树刚先生,53 岁,群众,硕士研究生。现任北京黑石基业管理咨询有限公司总经理,曾任北京辅仁致盛管理顾问有限公司咨询顾问、副总裁。在企业管理诊断、组织运营效能提升、绩效激励机制建设、领导力评估与发展等领域具有独到的见解。

晁文广先生,42 岁,中共党员,大学本科。曾任华为技术有限公司内蒙古政企业务交付与服务部部长、江苏政企业务交付与服务部长职务,带领团队完成多个政务及企业信息化、数字化领域重大项目。

附件:第九届监事会非职工代表监事候选人简历

刘晨红女士,54 岁,中共党员,大学本科,现任本公司监事会主席、党委工作部部长、人力资源部部长。

徐涛女士,54 岁,中共党员,大学本科。现任中国化工橡胶有限公司审计合规部总经理。曾任中国化工橡胶有限公司财务部会计、副主任、主任。

原雷庆先生,51 岁,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、经理,焦作市工业投资集团有限公司董事、副总经理。

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临 2024-033

风神轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求,风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)按照要求执行相关企业会计准则并对原会计政策相关内容进行调整。

● 本次会计政策变更预计自 2024 年 1 月 1 日起适用,对公司的净利润、总资产和净资产无重大影响。

一、会计政策变更情况概述

财政部于 2024 年 3 月编写并发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称“《应用指南 2024》”),规定了保证类质量保证费用应当借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,不再是“销售费用”。根据《应用指南 2024》规定,公司对相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)主要变更内容

1、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

公司将根据《应用指南 2024》调整财务报表项目,从 2024 年 1 月 1 日起将与主营产品有关的保证类质量保证费用计入主营业务成本,并按照会计政策变更进行会计处理,重述截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间对比数。

(二)实施日期

公司自 2024 年 1 月 1 日起实施相关要求。

(三)会计政策变更对公司的影响

公司根据《应用指南 2024》规定进行变更,对公司 2024 年 1-6 月及 2023 年 1-6 月合并利润表和母公司利润表的影响如下:

单位:元 币种:人民币

受影响的报表科目	合并利润表		母公司利润表	
	2024年 1-6 月	2023年 1-6 月	2024年 1-6 月	2023年 1-6 月
营业成本	31,047,652.04	26,191,107.86	31,047,652.04	26,191,107.86
销售费用	-31,047,652.04	-26,191,107.86	-31,047,652.04	-26,191,107.86

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司财务报表不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益情形。

三、审计委员会审议情况

本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、监事会审议情况

本次会计政策变更是公司依据国家财政部的有关规定和要求进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第八届监事会第十八次会议决议;

3、公司董事会审计委员会相关事项审核意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临 2024-034

风神轮胎股份有限公司 关于选举公司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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司工会委员会民主选举,祁荣、张鹏作为公司第九届监事会职工代表监事。祁荣、张鹏将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第九届监事会。任期至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

附件:职工代表监事简历

祁荣女士,54 岁,中共党员,大学本科,会计师,现任本公司审计部部长。曾任本公司财务部部长。

张鹏先生,37 岁,中共党员,大学本科,现任风神(太原)办公室(党委办公室)主任、团委书记,曾任风神(太原)党委工作部部长、行政党支部书记。

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临 2024-035

风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求,风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第二季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	151.62	142.03	163,501.93

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

公司 2024 年第二季度产品平均销售价格,环比上升 0.60%,同比下降 4.67%。

2、主要原材料的价格变动情况

受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第二季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本,环比上升 4.02%,同比上升 8.31%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据源自公司 2024 年第二季度财务数据,且未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

证券代码:600469　　证券简称:风神股份　　公告编号:临 2024-036

风神轮胎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 9 月 13 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 9 月 13 日 9 点 00 分

召开地点:焦作市焦东南路 48 号公司行政楼

(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 13 日

至 2024 年 9 月 13 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	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	选举王建军先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨汉剑先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举王志松先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举李鸿先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举张功富先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举钱树刚先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举晁文广先生为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(3)人
3.01	选举刘晨红女士为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐涛女士为第九届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过,相关内容详见 2024 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2024 年第三次临时股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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	600469	风神股份	2024/9/9

(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、个人股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件 1)。

4、参加现场会议登记时间:2024 年 9 月 12 日。

5、参加现场会议登记地点:公司行政楼会议室。

6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、其他事项

(一)参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。

(二)出席会议的所有股东凭证出席会议。

(三)联系方式

1、通讯地址:河南省焦作市焦东南路 48 号

2、邮政码编:454000

3、电话:0391-3999080　传真:0391-3999080

4、联系人:孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024 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

风神轮胎股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 9 月 13 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	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	选举王建军先生为第九届董事会非独立董事	
1.02	选举杨汉剑先生为第九届董事会非独立董事	
1.03	选举王志松先生为第九届董事会非独立董事	
1.04	选举李鸿先生为第九届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举张功富先生为第九届董事会独立董事	
2.02	选举钱树刚先生为第九届董事会独立董事	
2.03	选举晁文广先生为第九届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	选举刘晨红女士为第九届监事会非职工代表监事	
3.02	选举徐涛女士为第九届监事会非职工代表监事	
3.03	选举原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事	

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

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

股票代码:600469　　股票简称:风神股份　　公告编号:临 2024-031

风神轮胎股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出,会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告〉的议案》

关联监事齐春雨回避表决此项议案。

表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意刘晨红、徐涛、原雷庆作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

证券代码:002120　　证券简称:韵达股份　　公告编号:2024-059

韵达控股股份有限公司 2024 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	韵达股份	股票代码	002120
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨红波	何强	
办公地址	上海市青浦区盈港东路 6679 号	上海市青浦区盈港东路 6679 号	
电话	021-39296789	021-39296789	
电子信箱	ir@yundaex.com	ir@yundaex.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	23,251,979,402.66	21,574,143,692.80	7.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,040,655,555.56	868,683,591.80	19.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	832,083,633.09	789,293,706.20	5.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,020,710,287.57	1,151,671,912.89	75.46%
基本每股收益(元/股)	0.3596	0.3000	19.87%
稀释每股收益(元/股)	0.3469	0.2973	16.35%
加权平均净资产收益率	5.29%	4.96%	上升 0.33 个百分点
	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)	38,408,611,725.27	38,078,433,829.24	0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,738,130,402.58	19,165,287,413.22	2.99%

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	75,701	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
上海罗顺投资管理有限公司	境内非国有法人	52.10%	1,510,552,788	0	质押	340,660,000
聂腾云	境内自然人	2.77%	80,361,697	60,271,273	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.05%	59,521,216	0	不适用	0
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	57,883,280	0	不适用	0
黄新华	境内自然人	1.04%	30,045,656	0	质押	12,000,000
陈美香	境内自然人	0.63%	18,353,262	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.59%	17,117,806	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	16,778,706	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.56%	16,329,711	0	不适用	0
聂腾讯	境内自然人	0.56%	16,126,652	12,094,989	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中上海罗顺思、聂腾云、陈美香、聂腾讯系一致行动人,存在关联关系,其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2024 年 6 月 30 日,公司前十名股东中股东上海罗顺思通过普通证券账户持有 1,466,552,788 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 56,000,000 股,实际合计持有 1,510,552,788 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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,600,606	0.26%	2,351,600	0.08%	16,778,706	0.58%	624,800	0.02%

前 10 名股东及前 10 名无限