

上海機電股份有限公司

公司代碼：600835、900925

公司簡稱：上海機電、機電B股

上海機電股份有限公司 2024年半年度報告摘要

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監事會及董事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承諾個別和連帶的法律責任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經審計。

1.5 董事會決議通過的本報告中期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據公司2024年8月16日召開的第十一屆六次董事會的決議：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅）。

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介			
公司股票情況			
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼
A股	上海證券交易所	上海機電	600835
B股	上海證券交易所	機電B股	900925

聯繫人和聯繫方式		董事會秘書	證券事務代表
姓名		郭莉燕	邢暉華
電話		(021)68547168	(021)68547168
辦公地址		上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓	上海市浦東新區民生路1286號匯商大廈9樓
電子信箱		shjdm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末末增減 (%)
總資產	36,784,478,087.12	37,216,779,586.83	-1.16
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,543,370,856.60	13,467,098,785.15	0.57
	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業收入	10,083,963,107.78	10,896,345,906.04	-7.46
歸屬於上市公司股東的淨利潤	525,770,820.02	555,996,290.96	-5.44
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	502,566,876.49	508,557,100.70	-1.18
經營活動產生的現金流量淨額	677,640,443.06	760,289,790.93	-10.87
加權平均淨資產收益率 (%)	3.87	4.23	減少0.36個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.54	-5.56
稀釋每股收益 (元/股)	0.51	0.54	-5.56

2.3 前10名股東持股情況表

單位：股

截至報告期末股東總數 (戶)					59,512
前10名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結的股份數量
上海電氣集團股份有限公司	國有法人	48.02	491,073,586	0	無
香港中央結算有限公司	其他	6.03	61,646,008	0	無
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	其他	0.90	9,168,536	0	未知
天安人壽保險股份有限公司－紅紅產品	其他	0.80	8,145,517	0	無
基本養老保險基金－零零一組合	其他	0.73	7,489,889	0	無
TWEEDY BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	其他	0.63	6,463,000	0	未知
苗瓊卉	境內自然人	0.47	4,760,317	0	無
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND	其他	0.42	4,311,615	0	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	0.36	3,636,957	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	其他	0.33	3,360,439	0	未知
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上海電氣集團股份有限公司與前十名流通股的其他股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。其他股東之間未知其是否存在關聯關係或一致行動人。				

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用/不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用/不適用

2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況

□適用/不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用/不適用

董事長：莊華

上海機電股份有限公司

2024年8月16日

證券代碼：600835、900925 證券簡稱：上海機電、機電B股 公告編號：2024-030

上海機電股份有限公司 2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2024年8月16日

(二) 股東大會召開的地點：上海東怡大酒店

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人數	246
其中：A股股東人數	172
境內上市外資股股東人數(B股)	74
2、出席會議的股東持有表決權的股份總數(股)	555,363,301
其中：A股股東持有股份總數	524,251,497
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	31,111,804
3、出席會議的股東持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	54.3015
其中：A股股東持有股份總數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	51.2595
境內上市外資股股東持有股份總數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	3.0420

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事長莊華先生主持，會議採用現場投票及網絡投票的方式表決，符合《公司法》等有關法律、法規及本公司《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席本次會議；其他高管理列席本次會議。

二、議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1、關於增補董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
1.01	錢益群先生擔任公司第十一屆董事會董事	554,587,016	99.8602	是

(二) 涉及重大事項：5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1.01	錢益群先生擔任公司第十一屆董事會董事	63,513,430	98.7925	-	-	-	-

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦城律師事務所

律師：鍾杭、包詩韻

2、律師見證結論意見：
律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、審議議案、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《網絡投票實施細則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

上海機電股份有限公司董事會

2024年8月17日

證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2024-031

上海機電股份有限公司第十一屆董事會 第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司第十一屆董事會第六次會議的會議通知以書面形式在2024年8月6日送達董事、監事，會議於2024年8月16日在上海東怡大酒店會議室召開，公司董事應到8人，實到8人，董事長莊華先生主持會議，符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。監事及有關人員列席了會議。會議審議並通過如下決議：

1、公司2024年半年度報告及報告摘要：
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
本議案表決結果：參與表決的董事6名，同意8票；反對0票；棄權0票。

2、公司2024年中期利潤分配預案：
以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東按每10股派現現金紅利人民幣2.00元（含稅）。

3、關於修訂公司章程部分條款的議案：
本議案表決結果：參與表決的董事6名，同意8票；反對0票；棄權0票。

4、關於修訂公司章程會議事規則部分條款的議案：
本議案表決結果：參與表決的董事6名，同意8票；反對0票；棄權0票。

5、關於公司對保證額費用列報的列報相關會計政策變更的議案：
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
本議案表決結果：參與表決的董事6名，同意8票；反對0票；棄權0票。

6、上海機電關於對上海電氣集團財務有限責任公司的風險評估報告：
本議案表決結果：參與表決的董事6名，同意8票；反對0票；棄權0票。

7、關於召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案。
同意召開公司2024年第三次臨時股東大會。同意授權公司財務總監、董事會秘書郭莉燕女士負責公告披露前次，以及確定公司2024年第三次臨時股東大會召開的時間與地點等相關事宜。

本議案表決結果：參與表決的董事6名，同意8票；反對0票；棄權0票。
上述第2、第3、第4項議案將提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

特此公告

上海機電股份有限公司董事會

二〇二四年八月十七日

證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2024-032

上海機電股份有限公司 關於2024年中期利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
● 每股分配比例：
● 每股派發現金紅利0.20元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案的內容

經董事會決議，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數進行中期利潤分配。本次利潤分配預案如下：

本公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.20元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本1,022,739,308股，以此計算合計擬派發現金紅利204,547,861.60元（含稅），為公司2024年上半年實現的歸屬於上市公司股東淨利潤的38.90%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

2024年8月16日，經公司第十一屆六次董事會審議，全體與會董事均投票同意進行中期利潤分配；公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東按每10股派現現金紅利人民幣2.00元（含稅）。

三、相關風險提示

公司擬定本次利潤分配預案是結合了公司資金狀況、公司未來發展等因素，不會影響公司正常經營和未來發展。

特此公告

上海機電股份有限公司董事會

二〇二四年八月十七日

證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股 編號：臨2024-033

上海機電股份有限公司 關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件的相關規定，並結合公司的實際情況，擬對《公司章程》及其附件《董事會議事規則》中的相關內容作出如下修訂：

一、《公司章程》修訂情況：

第二十七條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

……

第三十二條 ……

第四十二條 下列事項須經公司股東大會審議通過，並經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請：

……

第六十四條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持。副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉的一名董事主持。

……

第一百〇五條 董事會由九名董事組成，設董事長一名，副董事長一至兩名。董事會成員中獨立董事三名。

……

第一百一十一條 公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長代行其職務。

……

第一百一十五條 單個項目一次性投入或分批投入的金額在500萬元以上，但不超過公司最近一期經審計淨資產25%的投資項目，由董事會審議通過。

……

第一百二十七條 共達到本章程第一百一十三條至第一百一十六條標準的事項，公司管理層有權審議決定，但需要董事會以決議方式授權。

……

第一百八十二條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

……

第一百八十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十七條 公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長代行其職務。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百九十九條 監事會決議可以採取舉手表決方式，也可以採取投票表決方式。每名監事享有一票表決權。

……

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。

第一百七十條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是，資本公積金將用於彌補公司的虧損。