

公司代碼: 600679 900916 公司簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年半年度報告摘要

二〇二四年八月二十三日 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,為全面了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、監事、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,並承擔個別和連帶的法律責任。

2.1 公司簡介
2.1.1 公司簡況
2.1.2 主要財務數據

Table with 5 columns: 股票種類, 股票上市交易所, 股票簡稱, 股票代碼, 變更前股票簡稱. Includes financial data for 2024 H1.

截至報告期末股東總數(戶) 40,439

截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶) 0

Table with 5 columns: 股東名稱, 股權性質, 持股比例(%), 持股數量, 持有有限售條件的股份數量. Lists major shareholders.

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

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況

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

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-037

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 第十屆董事會第十八次會議決議公告

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、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-038

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 關於2024年度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、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-043

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知

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、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-040

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-041

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-042

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-043

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-044

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-045

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-046

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-047

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-048

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.24元(人民幣,含稅),B股折算成美元發放,按公司2024年第一次臨時股東大會決議日一個工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算。截至2024年6月30日,公司總股本515,294,257股,以此計算預計派發現金紅利合計為12,367,062.17元(人民幣,含稅),占2024年半年度合併歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為30.45%。

2024年半年度公司不進行送紅股、資本公積金轉增股本。
二、公司應付的決策程序
1. 董事會審計委員會的召開、審議和表決情況
2. 董事會的召開、審議和表決情況
3. 監事會意見
4. 監事會在審查了公司2024年半年度的財務狀況、經營成果和2024年的資金使用計劃後,公司監事會認為,公司2024年半年度利潤分配預案符合《公司章程》以及《中國證監會關於上市公司分派的有關規定,不會對公司正常經營產生重大不利影響,符合全體股東的利益。監事會同意本次利潤分配預案,並同意將該議案提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-039

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 關於聘任會計師事務所的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-040

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 關於全資子公司天津愛賽克向銀行申請綜合授信的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-041

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-042

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-043

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-044

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-045

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-046

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-047

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-048

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-049

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-050

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-051

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-052

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-053

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-054

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-055

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-056

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-057

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-058

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-059

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-060

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-061

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-062

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-063

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-064

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-065

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-066

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-067

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-068

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-069

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-070

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-071

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-072

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-073

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-074

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-075

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-076

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-077

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-078

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-079

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-080

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-081

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-082

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-083

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-084

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-085

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-086

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-087

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-088

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-089

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-090

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-091

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-092

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-093

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-094

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-095

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-096

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-097

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-098

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-099

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-100

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-101

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-102

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-103

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-104

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-105

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-106

盡職履,順利完成了公司審計工作,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

(二) 擬變更會計師事務所的原因
根據財政部、國資委及證監會《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》相關規定,鑒於原聘任的上會會計師事務所提供審計服務年限已達到上述辦法規定的最長連續聘期會計師事務所年限,公司擬更換會計師事務所。本次選聘會計師事務所網站(www.phoenix.com.cn),採用公開招標方式進行,經履行公開選聘程序并根據評選結果,公司擬聘任立信會計師事務所為公司2024年度財務審計機構及內部控制審計機構。

(三) 公司與前後會計師事務所的溝通情況
公司已就擬更換會計師事務所事宜與上會會計師事務所進行了事前溝通,雙方均已知悉本事項,並對本次變更無異議。前後任會計師事務所將按照《中國註冊會計師事務所管理辦法》第1153條「前任註冊會計師應與後任註冊會計師的溝通」等有關規定做好溝通及配合工作。公司對上會會計師所多年來為公司提供專業審計服務表示衷心感謝。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-040

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 關於全資子公司天津愛賽克向銀行申請綜合授信的公告

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、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 2024年8月24日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-041

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-042

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-043

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-044

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-045

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-046

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-047

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-048

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-049

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-050

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-051

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-052

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-053

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-054

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-055

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-056

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-057

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-058

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-059

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-060

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-061

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-062

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-063

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-064

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-065

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-066

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-067

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-068

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-069

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-070

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-071

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-072

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-073

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-074

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-075

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-076

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-077

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-078

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-079

證券代碼: 600