证券代码:600096 证券简称:云天化 编号:临 2022-092

云南云天化股份有限公司关于与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟与云南云天化集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签《金融服务协议》。财务公司为公司控股股东云天化集团有限责任公司的控股子公司,本次交易构成关联交易。

● 交易风险:本次交易将有利于公司持续拓展融资渠道,降低融资成本;有利于通过安全、高效的财务管理服务,进一步提升公司资金使用效率,不存在重大风险。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 该议案尚须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2013年11月公司与财务公司进行金融合作,并签署《云南云天化股份有限公司与云南云天化集团财务有限公司金融服务协议》,协议有效期为三年,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司2013-061号公告。2016年10月公司与财务公司续签了《金融服务协议》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2016-077号公告。2019年9月公司与财务公司续签了《金融服务协议》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-101号公告。公司与财务公司金融合作效果显著,在拓宽融资渠道,降低融资成本、增强资金配置能力、实现资金效益最大化方面起到积极作用。现因原协议即将到期,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

二、关联方介绍及关联关系

企业名称:云南云天化集团财务有限公司

注册地址:云南省昆明市滇池路1417号

注册资本:人民币100,000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:卢应双

主要业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;固定收益类有价证券投资。

截至2021年12月31日,财务公司资产总额6,515,179,551.79元,所有者权益1,104,318,656.51元,吸收成员单位存款3,767,013,884.39元。2021年度实现营业总收入201,215,233.25元,利润总额85,363,768.69元,净利润72,172,332.00元。

截至2022年6月30日,财务公司资产总额5,536,341,073.82元,所有者权益1,144,468,866.82元,吸收成员单位存款3,701,823,447.75元。2022年1-6月实现营业总收入93,410,858.74元,利润总额48,594,514.31元,净利润36,445,885.73元。

三、本次关联交易的主要内容

《金融服务协议》(以下简称"协议")的主要内容包括:

(一)服务原则

遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠、共同发展的原则进行合作。双方的金融业务合作为非排他性合作,公司有权自主选择、决定金融业务的开展。

(二)服务内容

财务公司向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。

(三)预计金额

1. 自协议生效之日以后有效期内,公司及下属子公司在财务公司各年度日均存款余额最高不超过人民币40亿元。

2. 自协议生效之日以后有效期内,财务公司向公司及下属子公司各年度提供可循环使用的综合授信额度不超过人民币120.00亿元,具体分类:贷款业务40亿元、票据业务(含贴现、承兑、代开银票等)40亿元、其他业务(包括但不限于法人账户透支、融资租赁、贸易融资业务、融资性担保、债券投资等)40亿元。

3. 自协议生效之日以后有效期内,财务公司向公司及下属子公司各年度提供其他金融服务循环使用额度不超过40亿元。

(四)协议期限

协议有效期为三年。

(五)定价原则

财务公司向公司提供的金融服务,交易价格按照"公允、公平、自愿"的原则协商确定。中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等国家监管机构有规定的,由双方按规定确定交易价格;无规定或规定了浮动范围的,由双方根据交易发生时的市场价格,协商确定。具体为:

1. 关于存款服务:财务公司吸收公司及下属子公司存款的利率,应不低于当时中国人民银行颁布的同类同期存款基准利率;不低于当时国内主要商业银行向公司及下属子公司提供同类同期存款的存款利率;也不低于当时财务公司向云天化集团成员单位提供同类同期存款的存款利率。

2. 关于融资服务:财务公司向公司及下属子公司提供融资的利率,应不高于当时国内主要商业银行向公司及下属子公司提供同类同期融资的利率;也不高于当时财务公司向云天化集团成员单位提供同类同期融资的利率。

3. 关于结算服务:财务公司免费为公司及下属子公司提供各项结算服务。

4. 关于其他服务:财务公司为公司及下属子公司提供其他服务所收取的费用,应不高于当时中国人民银行同类服务规定应收取的标准费用(如适用),不高于当时国内主要商业银行向公司及下属子公司提供同等业务费用水平;也不高于财务公司向云天化集团成员单位提供同等业务费用水平。

四、签订此协议对公司的影响

(一)财务公司为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率,提供的融资利率将不高于同期国内商业银行的同类型融资利率,提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期国内商业银行所收取的同类费用标准,且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平,节约交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效益。

(二)财务公司作为结算平台,有利于公司与云天化集团及其他关联企业之间实现便捷高效的业务结算,减少资金的在途时间,加速资金周转。

(三)公司直接或间接持有财务公司35.20%股权,公司及子公司在其董事会中有两个席位,对财务公司产生重大影响,能够有效保障公司及子公司在财务公司的存款资金安全。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易于2022年8月31日经公司第九届董事会第一次会议审议通过,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

六、独立董事的意见

公司与财务公司续签《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展,不存在向财务公司及控股股东输送利益的情形,且能进一步拓宽公司的融资渠道,降低融资成本和融资风险,有利于公司优化财务管理,提高资金的使用效率,不会损害公司及中小股东的利益。对该议案发表同意的独立意见。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:上述《金融服务协议》条款具有完备性,符合相关法律法规的规定;公司与财务公司的《金融服务协议》定价原则具有合理性,不存在向财务公司及控股股东输送利益的情形,不存在损害上市公司利益的情形。公司与财务公司严格履行协议相关约定,协议执行情况良好。公司已制定完善的风险控制措施和风险处置预案,执行情况良好。公司对《金融服务协议》的签订与相关交易情况的信息披露及时、真实、准确、完整。

八、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

独立董事事前认可意见和独立董事意见。

董事会审计委员会审核意见。

云南云天化股份有限公司董事会
2022年9月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-088

云南云天化股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年08月31日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	705,301,037
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.4173

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长段文瀚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人,出席7人,董事沈和平先生、董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生、独立董事李红斌先生、独立董事罗焕塔先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事6人,出席4人,职工监事黄河龙先生、代雅洁女士因工作原因未能出席;

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席李发光先生,副总经理师永林先生,纪委书记李建昌先生,副总经理何涛先生,副总经理翟树新先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	董事候选人段文瀚	705,264,142	99.9947	是
1.02	董事候选人潘明芳	705,263,570	99.9946	是
1.03	董事候选人郑谦	705,263,551	99.9946	是
1.04	董事候选人谢华贵	705,263,551	99.9946	是
1.05	董事候选人崔周全	705,263,551	99.9946	是
1.06	董事候选人钟德红	705,263,551	99.9946	是
1.07	董事候选人何涛	705,263,551	99.9946	是

2. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	独立董事候选人郭鹏飞	705,261,851	99.9944	是
2.02	独立董事候选人王楠	705,261,752	99.9944	是
2.03	独立董事候选人罗焕塔	705,261,751	99.9944	是
2.04	独立董事候选人吴昊旻	705,262,321	99.9945	是

3. 关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	监事候选人李丹	705,259,757	99.9941	是
3.02	监事候选人唐语莲	705,259,858	99.9941	是
3.03	监事候选人付少学	705,261,752	99.9944	是
3.04	监事候选人张燕	705,259,752	99.9941	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	董事候选人段文瀚	6,009,850	99.3898				
1.02	董事候选人潘明芳	6,009,278	99.3804				
1.03	董事候选人郑谦	6,009,259	99.3801				
1.04	董事候选人谢华贵	6,009,259	99.3801				
1.05	董事候选人崔周全	6,009,259	99.3801				
1.06	董事候选人钟德红	6,009,259	99.3801				
1.07	董事候选人何涛	6,009,259	99.3801				
2.01	独立董事候选人郭鹏飞	6,007,559	99.3519				
2.02	独立董事候选人王楠	6,007,460	99.3503				
2.03	独立董事候选人罗焕塔	6,007,459	99.3503				
2.04	独立董事候选人吴昊旻	6,008,029	99.3597				
3.01	监事候选人李丹	6,005,465	99.3173				
3.02	监事候选人唐语莲	6,005,566	99.3190				
3.03	监事候选人付少学	6,007,460	99.3503				
3.04	监事候选人张燕	6,005,460	99.3172				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 无特别决议议案;

2. 涉及关联股东回避表决的议案:无;

3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、杨敏

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2022年9月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-089

云南云天化股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2022年8月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举段文瀚先生为公司第九届董事会董事长。

任期至本届董事会届满之日止。

(二)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会各专门委员会成员情况如下:

1. 董事会战略委员会

主任委员:段文瀚先生;委员:崔周全先生、钟德红先生、郭鹏飞先生、罗焕塔先生。

2. 董事会提名委员会

主任委员:郭鹏飞先生;委员:段文瀚先生、崔周全先生、王楠女士、吴昊旻先生。

3. 董事会审计委员会

主任委员:吴昊旻先生;委员:郑谦先生、郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:罗焕塔先生;委员:潘明芳先生、郭鹏飞先生、王楠女士、吴昊旻先生。

(三)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任崔周全先生为公司总经理。

任期至本届董事会届满之日止。

(四)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理崔周全先生提名,聘任师永林先生、郭成岗先生、何涛先生、翟树新先生为公司副总经理,聘任钟德红先生为公司财务总监。

任期至本届董事会届满之日止。

(五)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长段文瀚先生提名,聘任钟德红先生为公司董事会秘书。

任期至本届董事会届满之日止。

(六)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任苏云先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作。

任期至本届董事会届满之日止。

(七)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》。

结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模,参考同行业上市公司薪酬水平,公司董事会同意公司董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元(税前)。

基于谨慎性原则,独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(八)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-092号公告。

(九)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2022-093号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022年9月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-090

云南云天化股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第九届监事会第一次会议于2022年8月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

选举李丹女士为公司第九届监事会主席。

任期至本届监事会届满之日止。

(二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

为进一步提高公司资金的收益水平,节约交易成本和费用,提高资金使用水平和效益。同意公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》,协议有效期三年。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2022年9月1日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-091

云南云天化股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月31日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届监事会主席的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2022年第五次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果,公司第九届董事会共有11名董事组成,其中独立董事4名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

(一)公司第九届董事会名单如下:

董事长:段文瀚先生;

董 事:潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、崔周全先生、钟德红先生、何涛先生;

独立董事:郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、吴昊旻先生。

(二)公司第九届董事会各专门委员会名单如下:

1. 董事会战略委员会

主任委员:段文瀚先生;

委员:崔周全先生、钟德红先生、郭鹏飞先生、罗焕塔先生。

2. 董事会提名委员会

主任委员:郭鹏飞先生;

委员:段文瀚先生、崔周全先生、王楠女士、吴昊旻先生。

3. 董事会审计委员会

主任委员:吴昊旻先生;

委员:郑谦先生、郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:罗焕塔先生;

委员:潘明芳先生、郭鹏飞先生、王楠女士、吴昊旻先生。

二、公司第九届监事会组成情况

根据公司2022年第五次临时股东大会、公司工会民主选举及第九届监事会第一次会议选举结果,公司第九届监事会由7名监事组成,其中职工监事3名。监事会名单如下:

监事会主席:李丹女士;

监事:唐语莲女士、付少学先生、张燕女士;

职工监事:韩振波先生、向立焕女士、袁俊先生。

三、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议,公司聘任6名高级管理人员,聘任1名证券事务代表。具体名单如下:

总经理:崔周全先生;

副总经理:师永林先生、郭成岗先生、何涛先生、翟树新先生;

财务总监、董事会秘书:钟德红先生;

证券事务代表:苏云先生。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

联系电话:0871-64327127、0871-64327128;

传真:0871-64327155;

电子邮箱:zqb@yth.cn;

联系地址:云南省昆明市滇池路1417号。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

因任期届满,莫秋实先生、沈和平先生、Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)先生不再担任公司董事,李红斌先生不再担任公司独立董事,谢华贵先生、黄河龙先生、代雅洁女士、刘南好女士不再担任公司监事。以上离任董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2022年9月1日

附件:

董事、监事及高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事简历

段文瀚,男,1969年6月生,硕士,高级经济师。2004年12月至2005年7月任公司党委副书记、纪委书记;2005年7月至2007年7月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2007年7月至2009年7月任公司党委副书记、副总经理;2009年7月至2012年2月任公司党委副书记、副总经理,重庆国际复合材料有限公司党委书记、副总经理;2012年2月至2012年12月任云天化集团党委工作部副部长;2012年12月至2014年10月任云天化集团党委工作部部长;2014年10月至2017年12月任公司党委书记、副总经理;2017年12月至2019年12月任公司党委书记、副董事长、总经理;2019年12月至2021年7月任公司党委书记、董事长;2021年7月至2021年11月任云天化集团副总经理,公司党委书记、董事长;2021年11月至今任云天化集团副总经理,公司董事长。

潘明芳,男,1965年1月生,大学本科,高级工程师。2009年7月至2010年4月任云南磷化集团有限公司党委副书记兼机关党委书记;2010年4月至2012年11月任云南磷化集团有限公司党委副书记、纪委书记兼机关党委书记;2012年11月至2013年1月任云南磷化集团有限公司党委书记、纪委书记兼机关党委书记;2013年1月至2014年10月任云南磷化集团有限公司党委书记兼机关党委书记;2014年10月至2016年12月任云天化集团党委工作部部长;2016年12月至2017年11月任云天化集团党委常委、党委工作部部长;2017年11月至2017年12月任云天化集团党委常委;2017年12月至今任云天化集团党委常委、人力资源部部长。

郑谦,男,1975年6月生,硕士,高级经济师。2004年12月至2005年1月任云天化集团法律事务部副部长(主持工作);2005年1月至2008年12月任云天化集团法律事务部副部长(主持工作)、董事会办公室副主任(主持工作);2008年12月至2009年9月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公室副主任(主持工作);2009年9月至2016年8月任云天化集团法律事务部部长、董事会办公室主任;2016年8月至2020年10月任云天化集团风险管理部部长;2020年10月至今任云天化集团监事会主席、风险管理部部长。

谢华贵,男,1986年3月生,大学本科。2008年7月至2015年4月任云天化集团法律事务部合同管理岗位;2015年4月至2017年8月任云天化集团董事会办公室秘书,2016年9月至2017年8月兼任云天化集团风险管理部风险管理岗位;2017年8月至2021年11月任云天化集团董事会办公室主任助理;2021年11月至今任云天化集团董事会办公室副主任;2018年7月至今任公司监事。

崔周全,男,1965年8月生,硕士,高级工程师。2007年1月至2009年7月任云南磷化集团有限公司总经理助理、营销总公司总经理;2009年7月至2014年11月任云南磷化集团有限公司副总经理;2014年11月至2017年5月任云南磷化集团有限公司党委书记、副总经理;2017年5月至2017年9月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理;2017年9月至2019年12月任云南磷化集团有限公司党委副书记、董事长、总经理;2019年12月至2021年11月任公司党委副书记、总经理;2021年11月至今任公司党委书记、总经理;2020年4月至今任公司董事。

钟德红,男,1970年10月生,会计硕士,正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、高级国际财务管理师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才(会计领军人物)。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务经理;2005年3月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理;2006年10月至2011年3月任公司财务经理;2011年3月至2013年6月任公司财务总监;2013年6月至2014年10月任公司财务负责人;2014年10月至今任公司董事会秘书、财务总监;2019年7月至今任公司董事。

何涛,男,1975年12月生,硕士,正高级会计师,注册管理会计师CMA,云南省正(副)高级会计师评审委员会评委,云南省高级会计管理人才,中国总会计师协会会员。2004年9月至2017年9月历任中国电信昆明分公司计划财务部主任,中国电信云南公司财务部副总经理、市场部总经理,中国电信玉溪公司党委书记、总经理;2017年9月至2018年2月任云天化集团投资有限公司工作;2018年2月至2018年8月任云南云天化集团投资有限公司副总经理;2018年8月至2020年2月任云天化集团财务管理部副部长;2020年2月至2021年3月任云天化联合商务有限公司党委副书记、总经理,公司国际营销中心总经理;2021年3月至今任公司副总经理,云南云天化联合商务有限公司党委书记、总经理,公司国际营销中心总经理;2019年7月至今任公司董事。

郭鹏飞,男,1973年9月生,博士,美国特许金融分析师(CFA)。2004年2月至2010年6月任华宝基金管理有限公司研究员、研究部总经理;2010年6月至2015年4月任华宝基金管理有限公司基金经理,国内投资部总经理,投资副总监;2015年4月至2017年9月任华宝基金管理有限公司专户业务总监、公司总经理助理;2018年2月至2018年6月任上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)基金经理;2018年6月至2019年7月任上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)董事长;2019年7月至今任上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)董事长,公司独立董事。

王楠,女,1975年生,大学本科,律师。1997年7月至2002年7月,昆明理工大学法学院教师;2002年7月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人;现任云南省涉法涉诉信访案件专家库成员,昆明市政府法律专家库成员;2016年9月至2019年7月任昆明龙津药业股份有限公司独立董事;2019年7月至2022年3月任公司独立董事,昆明龙津药业股份有限公司独立董事;2022年3月至今任公司独立董事,昆明龙津药业股份有限公司独立董事,云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事,云南罗平锌电股份有限公司独立董事。

罗焕塔,男,1985年5月生,大学本科。2012年2月至2019年12月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理;2020年4月至今任大东时代(深圳)信息咨询有限公司总裁,主要从事新能源产业研究与战略分析。2022年4月至今任公司独立董事。

吴昊旻,男,1977年9月生,会计学博士,云南省高校财务管理专业学科召集人,财政部"全国会计领军人才",中国商业会计学会理事,会计学术联盟学术服务委员会副主任委员,会计学术联盟-云南分会会长。2011年至2015年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师;2015年至2021年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师;2021年8月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师。

二、监事简历

李丹,女,1968年6月生,法学学士、经济学学士,经济师。2011年3月至2013年5月任云天化集团法律事务部副部长助理;2013年5月至2016年8月任云天化集团法律事务部副部长;2016年8月至2018年6月任云天化集团投资管理部副部长;2018年6月至2020年4月任云天化集团投资管理部部长;2020年4月至2021年1月任云天化集团投资管理部部长,公司董事;2021年1月至今任云天化集团投资管理部部长,公司监事会主席。

唐语莲,女,1975年2月生,大学本科,高级会计师、注册会计师、国际注册内审师。2016年9月至2017年2月任云南水富云天化有限公司财务经理、监审部副经理;2017年2月至2019年4月任云天化集团监察审计部副部长助理;2019年4月至2019年10月任云天化集团监察审计部副部长;2019年10月至2021年7月任云天化集团审计部副部长(主持工作);2021年7月至今任云天化集团审计部部长。

付少学,男,1986年11月生,硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监;2016年1月至2017年3月任普华永道商务咨询(上海)有限公司北京分公司高级顾问;2017年6月至2018年6月任云天化集团经济分析师;2018年6月至2020年4月任云天化集团财务管理部部长助理;2020年4月至2021年7月任云天化集团财务管理部部长助理,公司监事;2021年7月至今任云天化集团战略发展部副部长(主持工作),公司监事。

张燕,女,1982年5月生,大学本科,高级会计师。2010年1月至2015年8月任云南省水富县天盛有限责任公司财务经理;2015年8月至2018年6月任云天化集团财务管理部直接融资、资本运作岗位;2018年6月至2022年7月任云天化集团财务管理部部长助理;2022年7月至今任云天化集团财务管理部副部长。

韩振波,男,1981年12月生,硕士。2016年6月至2018年3月任公司战略发展部部长助理;2018年3月至2022年3月历任云天化集团投资有限公司投资中心总经理、业务管理部部长、勐海项目执行总经理、现代农业服务事业部总经理,昆明恒益股权投资基金管理有限公司风险总监。2022年3月至今任公司战略发展部部长助理。

向立焕,女,1990年6月出生,大学本科,注册会计师。2012年7月至2018年1月历任云南磷化集团有限公司内部审计员、处长助理;2018年1月至2020年6月任公司纪委办(审计部)纪检监察干事兼内部审计员;2020年6月至2022年8月任公司纪委办部门助理;2022年8月至今任公司纪委办公室主任助理。

袁俊,男,1990年2月出生,硕士。2016年8月至2019年12月任公司运营管理部运营管理专员;2020年1月至2020年7月任公司运营管理部运营管理主管;2020年7月至今任公司办公室部门助理;2021年11月至今任云南云天化联合商务有限公司综合业务部部长助理(挂职)。

三、高级管理人员简历

师永林,男,1973年6月生,硕士,高级工程师。2010年4月至2012年6月任云南云天化国际化工股份公司三环分公司副总经理、云南三环中化化肥有限公司总经理;2012年6月至2013年5月任云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司总经理,云南三环中化化肥有限公司总经理;2013年5月至2014年1月任云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理;2014年1月至2014年10月任云南云天化国际化工有限公司副总经理、云南云天化国际化工有限公司三环分公司总经理;2014年10月至今任公司副总经理。

郭成岗,男,1971年9月生,硕士。2003年7月至2006年8月任云南江川天湖化工股份有限公司副总经理;2006年8月至2010年7月任云南云天化国际化工股份有限公司天湖分公司总经理;2010年7月至2013年6月任云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司总经理;2013年6月至2017年5月任云南三环中化化肥有限公司总经理;2017年5月至2019年4月任云南天安化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理;2019年4月至今任公司副总经理。

翟树新,男,1979年9月生,大学本科,化工机械工程师。2017年3月至2018年5月任云南云天化农资连锁有限公司总经理助理、滇南(滇中)大区总经理;2018年5月至2019年2月任云南云天化农资连锁有限公司副总经理;2019年2月至2020年4月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司副总经理;2020年4月至2021年8月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司总经理;2021年8月至2021年11月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理;2021年11月至2022年8月任公司总经理助理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理;2022年8月至今任公司副总经理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理。

四、证券事务代表简历

苏云,男,1978年4月生,硕士,会计师。2007年7月至2013年6月在财务部工作;2013年6月至2016年9月,任云南水富云天化有限公司财务部副经理;2016年9月至2018年2月任公司证券部副部长;2018年2月至今任公司证券部部长、董事会办公室副主任。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-093

云南云天化股份有限公司关于召开2022年第七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:2022年9月16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

2022年第七次临时股东大会

(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:2022年9月16日 9点00分

召开地点:公司总部会议室

(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2022年9月16日

至2022年9月16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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于独立董事津贴标准的议案	√
2	关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2022-089号、临2022-092号公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 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。

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	600096	云天化	2022/9/7

(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

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

1. 会期半天,与会者交通及食宿自理;

2. 会议联系方式电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;

联系人姓名:苏云、徐刚军。

附件1:授权委托书

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2022年9月1日

附件1:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于独立董事津贴标准的议案			
2	关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案			

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。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-054

山东恒邦冶炼股份有限公司关于公司2019年、2020年、2021年年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年3月20日、2021年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2019年年度报告》及摘要、《2020年年度报告摘要》。2022年6月28日,公司披露了《关于公司2020年年度报告、2021年年度报告及2021年年度报告摘要的更正公告》、《2020年年度报告》(更正后)、《2021年年度报告》(更正后)及摘要(更正后)。

经公司事后核查,由于工作人员工作疏忽导致《2019年年度报告》及摘要、《2020年年度报告》(更正后)及摘要、《2021年年度报告》(更正后)及摘要(更正后)中个别数据填报有误,现予以更正。本次更正不涉及对财务报表的调整,未对公司2019年、2020年、2021年财务状况、经营成果和现金流信息造成影响。现对相关内容更正如下:

一、《2019年年度报告》更正情况如下:

1.《2019年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标之"六、主要会计数据和财务指标"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

六、主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
加权平均净资产收益率	8.75%	8.65%	0.10%	11.37%

更正后:

六、主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
加权平均净资产收益率	6.78%	8.70%	-1.92%	9.10%

2.《2019年年度报告》第十二节财务报告之"十八、补充资料"之"2、净资产收益率及每股收益"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.77%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.75%	0.44	0.44

更正后:

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	0.44	0.44

二、《2019年年度报告摘要》更正情况如下:

《2019年年度报告摘要》二、公司基本情况之"3、主要会计数据和财务指标"之"(1)近三年主要会计数据和财务指标"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

(1)近三年主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
加权平均净资产收益率	8.75%	8.65%	0.10%	11.37%

更正后:

(1)近三年主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
加权平均净资产收益率	6.78%	8.70%	-1.92%	9.10%

三、《2020年年度报告》更正情况如下:

1.《2020年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标之"六、主要会计数据和财务指标"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

六、主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
加权平均净资产收益率	10.97%	8.75%	2.22%	8.65%

更正后:

六、主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
加权平均净资产收益率	6.72%	6.78%	-0.06%	8.70%

2.《2020年年度报告》第十二节财务报告之"十八、补充资料"之"2、净资产收益率及每股收益"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.68%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.97%	0.48	0.48

更正后:

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.50%	0.48	0.48

四、《2020年年度报告摘要》更正情况如下:

《2020年年度报告摘要》二、公司基本情况之"3、主要会计数据和财务指标"之"(1)近三年主要会计数据和财务指标"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

(1)近三年主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
加权平均净资产收益率	10.97%	8.75%	2.22%	8.65%

更正后:

(1)近三年主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
加权平均净资产收益率	6.72%	6.78%	-0.06%	8.70%

五、《2021年年度报告》更正情况如下:

1.《2021年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标之"六、主要会计数据和财务指标"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

六、主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
加权平均净资产收益率	7.81%	10.97%	-3.16%	8.75%

更正后:

六、主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
加权平均净资产收益率	5.96%	6.72%	-0.76%	6.78%

六、《2021年年度报告摘要》更正情况如下:

《2021年年度报告摘要》二、公司基本情况之"3、主要会计数据和财务指标"之"(1)近三年主要会计数据和财务指标"之"加权平均净资产收益率"

更正前:

(1)近三年主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
加权平均净资产收益率	7.81%	10.97%	-3.16%	8.75%

更正后:

(1)近三年主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
加权平均净资产收益率	5.96%	6.72%	-0.76%	6.78%

除上述更正外,公司《2019年年度报告》及摘要、《2020年年度报告》(更正后)及摘要、《2021年年度报告》(更正后)及摘要(更正后)其他内容不变,更新后的《2019年年度报告》(更新后)及摘要(更新后)、《2020年年度报告》(更新后)及摘要(更新后)、《2021年年度报告》(更新后)及摘要(更新后)与本公告同日披露于巨潮资讯网,敬请投资者查阅。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-055

山东恒邦冶炼股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。由于公司2019-2021年度报告中加权平均净资产收益率计算存在错误。现根据更正后的年度报告对《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》更正如下:

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	公司于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了本次发行可转换公司债券方案,同时本次发行可转换公司债券项目已获国家出资企业审批,故调整预案有关表述。
二、本次发行概况	(二十二)本次决议的有效期	公司于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了本次发行可转换公司债券方案,同时本次发行可转换公司债券项目已获国家出资企业审批,故调整预案有关表述。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(三)公司最近三年一期的主要财务指标	根据更正后的年度报告对"2、报告期内加权平均净资产收益率及每股收益"进行更新。

除上述更正内容之外,原《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》中其他内容不变,更正后的预案详见公司与本公告同日披露的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

公司于2022年8月18日召开2022年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案,股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜,本次《公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-053

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月21日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》,会议于2022年8月31日10:00以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过如下议案:

审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

三、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2022年8月31日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-052

山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月21日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十八次会议的通知》,会议于2022年8月31日以书面传签的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议;

2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年8月31日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-055

亿利洁能股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年8月31日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,757,734,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.3659

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王瑞丰先生主持本次会议,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,757,429,984	99.9826	304,900	0.0174	0	0

2、议案名称:《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,750,900,700	99.6111	6,834,154	0.3888	30	0.0001

3、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,750,900,700	99.6111	6,834,154	0.3888	30	0.0001

4、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,750,900,700	99.6111	6,834,184	0.3889	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选公司独立董事的议案》	10,229,984	97.1058	304,900	2.8942	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案1、3、4经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘亚楠、丁枫炜

2、律师见证结论意见:

公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2022年第四次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

亿利洁能股份有限公司
2022年9月1日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-056
债券代码:163399 债券简称:20亿利01
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到证券事务代表申雨薇女士的书面辞职报告,其申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。申雨薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司相关工作的正常开展,公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。申雨薇女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2022年9月1日