

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2023-036
云南云天化股份有限公司
2023 年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有异议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023 年 03 月 24 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股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	836
2. 出席会议的股东所持有效表决权的股份总股数(股)	782,218,042
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.6332

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议在云天化股份有限公司董事长王健主持下,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,独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗晓培先生、独立董事吴俊生先生均在工作原因未能出席;

2. 公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事唐海连女士、袁俊先生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;公司董事会秘书、总经理周海全先生、党委副书记、工会主席李光元先生、副总经理林永林先生、纪委书记李建昌先生、副总经理何涛先生、副总经理崔树新先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于《公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	777,438,287	99.3893	4,775,855	0.6105	900	0.0002

2.01 议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	77,969,705	93.9838	4,917,055	5.9269	73,990	0.0893

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.04 议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

赞成/同意		反对		弃权	
股东类型	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900

2.05 议案名称: 发行数量
审议结果: 通过
表决情况:

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.06 议案名称:募集资金规模和用途

2.06 议案名称:募集资金规模和用途

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(%)

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

投反对票：		反对		弃权		
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.08 议案名称:上市地

审议结果:通过

赞成情况		反对		弃权		
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

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	78,071,495	94.1065	4,888,355	5.8923	900	0.0012

2.10 议案名称:本次向特定对象发行股票决议的有效期

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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

3. 议案名称:关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》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(%)

4. 议案名称:关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案

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(%)

5. 议案名称:关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案

5. 议案名称:关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权
股东类型			

6. 议案名称:关于《云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

6. 议案名称:关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	审议结果:通过
--	---------

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2023-012
海目星激光科技集团股份有限公司
关于公司核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“海目星”或“公司”)核心技术人员田亮(TIAN LIANG)先生因个人原因辞去相关职务,于近日完成工作交接,并办理完离职手续。离职后,田亮(TIAN LIANG)先生将不再参与公司任何职务。

●截至本公告披露日,公司的技术研发和日常经营均正常开展。田亮(TIAN LIANG)先生的离职不会对公司的整体生产经营产生重大不利影响,不会对公司的技术优势和核心竞争力产生实质性影响。

一、核心技术人员的任职情况

田亮(TIAN LIANG)先生因个人原因辞去相关职务,并于近日办理完离职手续。离职后,田亮(TIAN LIANG)先生将不再在公司担任任何职务。

(一)核心技术人员的任职情况

截至 2023 年 3 月 25 日,田亮(TIAN LIANG)先生直接持有公司股份 9,000 股,占公司总股本的 0.0045%。

(二)参与研发的项目和专利情况

田亮(TIAN LIANG)先生参与的研发项目工作已完成交接,公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。田亮(TIAN LIANG)先生在职期间参与、申请的专利等知识产权均作为职务成果,截至本公告披露日,其在公司职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷,田亮(TIAN LIANG)先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

(三)保密义务及竞业限制

田亮(TIAN LIANG)先生签署了《保密及竞业限制协议书》,田亮(TIAN LIANG)先生对公司的商业秘密和知识产权开发成果负有保密义务。

二、核心技术人员的离职对公司的影响

公司通过长期技术研发,已建立了完善的人才引进和培养体系,多年来逐步建立了一支与行业领先企业相匹配的人才引进和培养体系。田亮(TIAN LIANG)先生

已完成工作交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员结构完整,后备充足,能够支持公司未来核心技术的支持研发。本次核心技术人员的离职不会对公司的整体研发工作产生重大不利影响,不会对公司的技术优势和核心竞争力产生实质性影响。

本次变动后,公司核心技术人员的任职情况如下:

三、公司研发项目情况

截至本公告披露日,田亮(TIAN LIANG)先生担任的工作由部门其他人员接任,并已完成工作交接,目前公司各项研发项目均在正常推进过程中,公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来技术的支持研发工作,后续公司将进一步加大专业技术人员引进和培养,提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:田亮(TIAN LIANG)先生离职后其负责的工作已由相关人员承接,田亮(TIAN LIANG)先生的离职不会对海目星的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

海目星激光科技集团股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司核心技术人员离职的核查意见

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临 2023-015
东方集团股份有限公司
回购股份实施结果暨股份变动公告

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法律责任。

●东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以人民币 4 亿元至 6 亿元自有资金通过上海证券交易所交易系统回购公司股份,回购期限自 2022 年 1 月 27 日起至 2023 年 3 月 26 日止。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

●截至 2023 年 3 月 24 日,公司已回购股份 405,800 股,占公司总股本的 0.01109%,回购最高价格 2.48 元/股,最低价格 2.46 元/股,回购均价 2.47 元/股,使用资金总额 1,001.578 万元,未达到本次回购方案回购的资金总额。

已完成工作交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,现有研发团队及核心技术人员结构完整,后备充足,能够支持公司未来核心技术的支持研发。本次核心技术人员的离职不会对公司的整体研发工作产生重大不利影响,不会对公司的技术优势和核心竞争力产生实质性影响。

本次变动后,公司核心技术人员的任职情况如下:

三、公司研发项目情况

截至本公告披露日,田亮(TIAN LIANG)先生担任的工作由部门其他人员接任,并已完成工作交接,目前公司各项研发项目均在正常推进过程中,公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来技术的支持研发工作,后续公司将进一步加大专业技术人员引进和培养,提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:田亮(TIAN LIANG)先生离职后其负责的工作已由相关人员承接,田亮(TIAN LIANG)先生的离职不会对海目星的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。

五、上网公告附件

海目星激光科技集团股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司核心技术人员离职的核查意见

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日

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	78,042,295	94.0713	4,918,455	5.9287	0	0.0000

7. 议案名称:关于《云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案

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	78,042,295	94.0713	4,828,666	5.8204	89,789	0.1083

8. 议案名称:关于《云天化集团有限责任公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案

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	780,497,180	99.7803	1,628,073	0.2081	89,789	0.0116

9. 议案名称:关于《云天化集团有限责任公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案

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	777,296,587	99.3712	4,828,666	0.6173	89,789	0.0115

10. 议案名称:关于《云天化集团有限责任公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》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(%)

11. 议案名称:关于《云天化集团有限责任公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》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(%)