河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订董事会与独立董事相关公司 制度的公告

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。

为完善河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:"公司")治理结构,规范公司 经营,根据中国证监会2023年8月修订的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》的规定,2023年12 月1日召开公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订公司董事会与独立董事 相关制度的议案》。此次修订的董事会与独立董事相关公司制度包括《独立董事工作制 度》、《董事会专门委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工 作制度》和《董事会议事规则》。 特此公告。

二〇二三年十二月二日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-055 关于公司财务总监退休离任的公告

夏煌辉先生捷交的书面辞职报告,夏煌辉先生因已达到法定退休年龄,特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后,夏煌辉先生将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,夏煌辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此,公司及董事会谨向夏煌辉先生在任职公司财务总监期间对公 司所做出的贡献表示夷心感谢。

生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响,公司董事会将按照法定程序尽快完

广东天禾农资股份有限公司董事会 2023年12月1日

碼:600302 西安标准工业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的补充公告

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。 西安标准工业股份有限公司(以下简称"公司")2023年10月28日披露《标准股份关于续聘希格 玛会计师事务所为公司2023年度审计机构事宜获得履行出资人职责的机构批复同意的公告》 (2023-052)。根据相关要求,现对上述公告内容补充如下: 2023年10月26日、公司收到标准集团转发的《西安工业投资集团有限公司关于同意陕鼓集团及 所属两家上市公司2023年度选聘审计机构相关事宜的批复》(标准工业发字(2023)35号),西安工业 投资集团有限公司已就该事宜找西安市人民政府即有资产监督管理委员会备案。 险对上统及验补充的、最少生生他内容不够

除对上述内容补充外,原公告其他内容不变。 特此公告。

西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二日

浙商银行股份有限公司 关于首席审计官辞职的公告

浙商银行股份有限公司 董事会 2023年12月1日 浙商银行股份有限公司关于高管任职 资格获监管机构核准的公告

本公司里事完及全部重專民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、推确性和完整性束相拉律责任 近日,游哨银行股份有限公司(以下简称"本公司")收到《国家金融监督管理总局关于浙商银行 林静然任职资格的批复》(金复〔2023〕477号)。根据有关规定,国家金融监督管理总局已核准林静然先生的副代长田敦裕 然先生的廟行长任耶瓷格、 本後、 2023)4//写)。根据有关规定、国家金融监督管理总 林静然先生的简历详见本公司2023年6月26日刊登于上海证券交易所网站(www. 的《新商银行版份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2023–044) 特批公告

浙商银行股份有限公司 董事会 2023年12月1日

股票简称:滨化股份 滨化集团股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告 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

溶化隼团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开第五届董事会 第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,预案内容详见 公司于2023年11月23日在上海证券交易所网站披露的《滨化股份关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》。

将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2023年11月30日,公司尚未实施回购。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2023年12月1日

特此公告 许继电气股份有限公司 董事会 2023年12月2日

许继电气股份有限公司

关于董事辞职的公告

许继由与股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事铂建茁力十提交

的书面辞职报告,因工作变动,钟建英女士提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相

截止本公告日,钟建英女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司音程》的有关

公司董事会对钟建英女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示惠

规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职不会影响公司正常生产经营和管理。

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补董事的相关事宜。

关职务。辞去以上职务后,钟建英女士不再担任公司任何职务。

证券代码:688139 证券简称:海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

木公司董事会及全体董事保证木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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券 事务代表蒋宏建先生的辞职报告。因个人原因,蒋宏建先生申请辞去公司证券事务代表 的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规

定,蒋宏建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关] 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,聘任符合

任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

运事代码: 60096 云南云天化股份有限公司 关于控股股东拟变更承诺的公告

近日,云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份"或"公司")收到控股股东云天化集团《关于拟

关产业存在同业竞争问题。出于审慎考虑,云天化集团作出了解决同业竞争承诺。

一、原有承诺情况

2020年5月,云天化集团出具《承诺函》:"三年内(2023年12月31日以前)将吉林云天化复灌肥等化肥相
关业务剥离出售或不再生产化肥产品。出售吉林云天化化肥相关资产时,你公司有优先受让权。"

云天化集团出具上述承诺后。公司与吉林云天化化即相关资产时,你公司有优先受让权。"

云天化集团出具上述承诺后。公司与吉林云天化化了、任管防议》,将吉林云天化化肥肥业务立由公司全资
子公司云南云天化农资连锁有限公司(以下简称"农资连锁")托管,委托管理时间至2023年12月31日。
为进一步履行承诺。2022年10月31日云天化集团召开第四届事会2022年第十五次会议审议通过了《关于吉林云天化成立化肥业务全资子公司古林云天化集团活集务》,同意古林云天化成立全资子公司古林云天化化肥有限公司,为出售相关资产作出准备。因目前云天化集团正积极筹划将持有的吉林云天化股权全部对外转让,该事项未实质推进。
一、变更承诺的原因
为工作集团正积极筹划将持有的吉林云天化股权全部对外转让,该事项未实质推进。
一、变更承诺的原因

同时,公司拟与吉林云天化续签《托管协议》,吉林云天化将其化肥业务继续委托公司全资子公司农资连

引吉林云天化复混肥等化肥相关业务。在处置吉林云天化股权或单独出售吉林云天化化肥相关资产时,

京初23年11月30日,次日第月周围事会级上董事等了法区公3年第一公会区市区西过了《天下公司经股股东积变更承诺事项的汉案》,级立董事认为、公司控股股东报变更承诺事项,符合相关事项的实际情况,有利于同业竞争问题的有效解决。符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

法规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。 五、董事会审议情记 公司于2023年12月1日召开第九届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司控股股东拟变 更承请事项的议案》,关联董事段文瀚先生,满明芳先生,郑谦先生,谢华贵先生回避表决。该议案尚须提交公司股东公会时以,云天化集团将对该议案回避表决。 六、独立董事意见 本次公司控股股东报变更承诺事项的审议,决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承 诸》等相关法律法规的规定。公司定股股东提出的变更方案合法合规,看利于同业竞争问题的有效解决,看利 于保护上市公司和中小投资者的利益。我们对该议案发表同意的独立意见。 七、监事会意见 本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承 诸》等相关法律法规和《金司查看》的规定。云天化集团使更永靖事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承 诸》等相关法律战权《公司查】的规定。云天化集团慢出的变更方案合法合规,有利于同业竞争问题的有 效解决,有利于保护上市公司利益。监事会同意该议案。 特此公告。

云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的公告

《吴性、唐朝性和元益性承担法律贞性。 云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月1日召开第九届董事会第二十二次(临时) 的议案》。同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项(以下简称"本次发行股票事项"),并向上海证 券交易所(以下简称"上交所")申请撤回申请文件。具体情况如下:

公司本次及行股票的基本值优 ·)2022年11月16日,公司第九届董事会第六次(临时)会议、第九届监事会第六次会议审议通过了

J图的巴夏(修订稿)》等相大义件。 (上)2023年2月2日 公司收到上交联出目的《关于云南云天化股份有限公司向转完对象发行股票由语文 件的审核同询函》(上证上审(再融资)(2023)468号),即第二轮同询函。2023年7月14日,公司对外披露了 《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行, 股股票申请文件第二轮审核问询咏的问复》等相

《天丁云南云大化胶份有限公司2022年度间特定对象及行私胶股票申请文件第二轮申核间间跑的回复》等相关文件:2023年8月4日、公司对外披露了《关于云南云大股股分南队司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件第二轮申核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。 (八)2023年8月14日,公司收到上交所出具的《关于云南云天化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三统申核问询题》(上证上审《再融资)(2023)577号)。2023年8月22日、公司对外披露了《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件第三轮审核问询函的回复》及其他相关文 件;2023年9月13日,鉴于公司已披露了2023年半年度报告,根据相关审核要求,公司对外披露《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件第三轮审核问询函的回复(修订稿)》等相关文

22年度向特定对象发行股票事项,是基于行业和市场变化,经与相关各方充分沟通及审慎经 公司珍正2022年度同特定对象及行股票争项,是魅于行业和市场变化,没与相关各方允分咨询及申请分析后作出的决定。该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们对该议案发表同意的独立意见。 四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动以及战略发展方向造成重大影

云南云天化股份有限公司

关于新增参股公司担保的公告

- 《2741年》 被担保人名称:云南友天新能源科技有限公司(以下简称"友天新能源"),不是公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保为人民币2.74亿元,截至目前实际为其提
- 金额700元。 本次社保是否有反担保: 无 对外担保逾期的累计数量: 无 被担保人友天新能源资产负债率为71.52%,提醒广大投资者充分关注担保风险。 担保情况概述
- ·)担保基本情况
- 版大新能源为公司的參設公司,亦几反山新材料科技自限公司時有及大新能源的"%成状。公司好有及大新 能源49%股权。为保证參股公司项目顺利推进,降低公司融资成本,根据合资协议,股东双方拟对友天新能源新 增的5.59亿元人民币融资业务按排股比例提供查带责任担保,其中,浙江友山新材料科技有限公司的按股股东 华友控股集团有限公司按51%持股比例为其提供2.85亿元连带责任担保;公司按49%持股比例提供2.74亿元连 带责任担保,具体情况如下:

二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 该担保事项已经公司第九届董事会第二十二次(临时)会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。

法定代表人:部回拜 注册地址:云南省昆明市安宁市草辅街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室 经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用投备销售,电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料 料技术推广服务;工程积技术研究和试验发展;储能技术服务;资源再生利用技术研发等。 主要股东或实际控制人:浙江友山新材料料技有限公司持股51%,公司持股49%,为公司参股公司。

友天新能源成立于2022年3月3日,目前属于在建期,哲无生产经营。截至2022年12月31日,经审计的资产 总额14,553.84万元,净资产13,808.88万元,净利润-441.12万元 截至2023年9月30日,友天新能源未经审计的资产总额59.581.58万元。净资产16 970.59万元。净利润

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:尤 三、担保协议的主要内容 上述租务额能为最高租保限额,担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。 四、担保的必要性和合理性 (一)本次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。被担保方友天新能源属于在建 期,目前暂无生产经营。本次担保用于支持参股公司在银行机构的长期项目贷款,有利于参股公司项目建设顺 利推进,降低融资成本。 (二)友天新能源为公司参股公司,公司持有其49%股权,浙江友山新材料料技有限公司持有其51%股权。 浙江及山新材料料技有限公司的控股股东华友控股集团有限公司按51%特股比例为其提供2.85亿元连带责任 担保,公司按49%持股比例提供2.74亿元连带责任担保。 不董事会意见

进,降低融资成本,没有损害上市公司利益,董事会同意本次担保事项。

云南云天化股份有限公司 董事会 2023年12月2日

运车代码。600096 云南云天化股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告

云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

▶ 全怀重申参与农民 - 董事会会议召开情况 宗南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十二次(临时)会议通知于2023年11月 汉送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年12月1日以现场表决与通讯表决相结合的方 干,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《公司董程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请 为付款债金。

(一)7票问意、U票及对、U票并以下收入企业, 文件的议案》。 同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项,并与项目保荐机构向上海证券交易所申请撤回发行股 3天中报文针机料。 由于公司控股股东云天化集团有限责任公司属于本次公司向特定对象发行股票认购方,关联董事段文瀚

E、澗明芳先生、郑谦先生、谢华冉先生对该议案回避表决。 详见上部证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2023—119号公告。 (二)7県同意,0県反对,0票存权,可能为证了《关于公司控股股条和设变更承清事项的议案》。 同意公司控股股东云天化集团有限责任公司对受让吉林云天化农业发展有限公司股权时出具的解决同 5争承诸事项担行变更,同时、公司与吉林云天化农业发展有限公司接签《托管协议》,吉林云天化农业发 预除公司将其化肥业务委托公司进行管理。 关议董事取之婚先生,渝明芳生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。 该议案的派提交公司股东大会审议。

繁尚须提交公司股东大会审议。 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2023—120号公告。 11票同意、0票反对 ,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司云南云天化云峰化工有限公司少数 股权的议案》。
为进一步提高公司整体经营决策效率,整合产业资源,提高归属于上市公司股东的利润水平。同意公司以

为进一步推向公司登降全昌代界从等。接官广业以际、延嗣习制力上,以公司股外即为时间不下,可是公司少事公开的决策让的方式收购中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有协会成立需之天化云峰化工有限公司(以下简称"云峰化工")25.12%股权,收购完成后,云峰化工将成为公司全资子公司。本次收购以资产基础法评估结果作为目标资产的最终评估结果,评估基准日为2023年3月30日,云峰化工

本次收购以资产基础法评估结果作为目标资产的最终评估起果,许压基框上对20123年3月30日,太平#F16上股东全版及给他们为89,0498万元;选举化工55.12%的股股协议收购的格为22、1220万元。 (四)11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增参股公司担保额度的议案》。 同意公司按照特股比例对参股公司云南友天新能源环技有限公司的融资业务新增2.74亿元担保额度。 担保额度存效明自股东大会批准之日起不超过7年,各股东约不收取组保费。 同时,申请公司董事会授权董事长(或其指定代理人)在上述担保限额内签署公司融资担保事项(文

。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 羊见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2023-121号公告。 (五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制评价工作方案的议

(六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 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2023-122号公告及公司同日披露的《云南

序光上四周次系测测1753、 《化股份有限公司会員整計》。 (七)11票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 023年8月修订》)參相关法律法规的规定、结合公司实际情况、对《云南云天化股份有限公司独立董事工作

度》相关内容进行修订。 该议家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)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司独立 江作制度》。 (八)11票同意 0票反对 0票弃权,审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司始立董重岭四九法》。《上海》:

(八)11票同意,0票反对,0票存权,审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》。 根期中国证券监督管理委员会(上市公司独立董事管理功法》(《市证涉交易所股票上市规则(2023年8 月修订)》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作)等相关法律法规的规定,结合公司实 陈绍则》(董事会战略委员会实施细则》(董事经是各委员会实施细则》(董事会薪酬与考核委员会实 施细则》(董事会战略委员会实施细则》中相关内容进行修订。 "足上海证券交易所网站(1ttp://www.sse.com.cn)公司同日故露的《云南云天化股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》(云南云天化股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(云南云天化股份有限公司董事会都两与参核委员会实施细则》。(《古河云天代股份有限公司董事会都两与参校员会实施细则》。(九)11票司意。则要公功、则率权,证以通过了《关于召开2023年第六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2023—125号公告。

。 云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司第九届监事 会第二十一次会议决议公告

、血尹云云以日开旧60 南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十一次会议通知于2023年11月25日分达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年12月1日以现场表决与通讯表决相结合的 开。应当参与表决监事6人,实际参加表决监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 选事之会议申议情况 证单云云以甲以旧优) 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请

文件的议案》。 监事会认为:公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响,不存在损 监事会认为:公司终止本次向特定对象发行股票事邓不会对公司正常生产经营遗成里大影响,不仔任如告公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。(二)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股股水根变更承诺事项的以案》。监事会认为:本次云天任集团有限责任公司变更承诺事项符合中国证监会 (上市公司监管指引第4号——市公司及其相关方承诺)等相关法律法规和(公司章程)的规定。云天代集团有限责任公司费出的变更方案合法合规,有利于同划或等问题的有效解决,有利于保护上市公司利益。监事会同意该议案。(三)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司云南云天化云蜂化工有限公司少数

股权的议案》。 同意公司以非公开协议转让的方式收购中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙 持有的云南云大亿云峰化工有限公司26.12%股权、协议收购价格22,122.07万元,收购完成后,云南云天化云 修化工有限公司络成为公司全资子公司。 (四)6票同意(导度方过,包票有权、审议通过了《关于新增参股公司担保额度的议案》。 监事会认为:云南友天新能源科技有限公司各股东方均按照持股比例提供担保,不会损害公司利益,表决

五)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制评价工作方案的议案》。 (五)6票问意(0票及对,0票系外、申以通过了《天于申以公司2023年度内地企制评价上作万乘的以条》。 (六)6票同意(0票反对,0票弃从、申议通过了《关于更换监事的议案》。 (七)6票同意(0票反对,0票弃从、申议通过了《关于更换监事的议案》。 因李丹女士退休、不再担任公司监事、监事会主席、根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐,提名膨下先生少公司第九届监事会非职工监事候选人。 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.comcn)公司临2023-123号公告。 (八)6票同意(0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。 根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》规定,选举公司监事付少学先生为公司 等力届监事会主席、任即否定届监事会后建立了日上。

程序合法,不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。同意公司按持股比例提供2.74亿元人民币的连带责任

根据公司控股股东云天化集团有限责任公司指 第九届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2023-124号公告。

> 云南云天化股份有限公司 监事会 2023年12月2日

东方证券股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司

A股股份的回购进展公告

公口股份中公口购的垃圾店的公方如户: 截至2023年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份30,844, 124股,占公司总股本的比例为0.3630%,购买的最高价为人民币9.14元/股,最低价为人 民币8.81元/股,已支付的总金额为人民币277,040,688.32元(不含交易费用)。上述回购

进展符合既定的本次A股股份回购方案。

进展符合既定的本次A股股份回购方案。 公司后续将严格按照相关法律法规,规范性文件的要求实施A股股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

东方证券股份有限公司董事会 2023年12月1日

运养代码;600096 云南云天化股份有限公司 关于更换监事的公告

重要内容提示:

2023年第六次临时股东大会

(穴)融资融券, 转融通域, 约定期回业务账户超沪股通税资者的投票程序 涉及融资融鍊, 转融通业务, 约定期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 市公司自律监管指引第1号一规范运作》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

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票	以案		
1	关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案	√	
2	关于新增参股公司担保额度的议案	V	
3	关于修订《公司章程》的议案	V	
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
5	关于更换监事的议案	V	

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

四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 、云以四烯对象)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

A股 600096)公司董事、监事和高级管理人员。)公司聘请的律师。 四)其他人员 五、会议登记方法

六、其他事项 会期半天,与会者交诵及食宿自理: 会议联系方式

云南云天化股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

授权委托书 云南云天化股份有限公司:

公司公元记成时刊成公司: 级委托 — 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月19日召开的贵公司2023年第六次临时股会,并代为行使表决权。 委托人持曹超数: 委托人持曹超数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案			
2	关于新增参股公司担保额度的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于更换监事的议案			

云南云天化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

案),根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修 订,主要修订情况如下:

	1	董事、股本监师秘险人会但以愿愿的方式规则和大大会决。 股本大会就选举董明合金立事的,股本监师进行 去决此,民族本会就选举董明合金立事的,股本监师进行 表决时,民族本保护的企业者被大大会的决议。这当实 是是处理物的,是就是实现的一个发生。 我会这事计不适用 里必是现象的。是那些规则的一个发生。 我会这事计不适用 是不是现象的。是一个人们的企业,就是不是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	董事。股於董事被國人名申以提取的方式被關股外公会表 決。即大人也能等推了各位。 根本在前的設定或者程度大心的決议。但当实了都可以到了 是有一个人工程等一名证明,但是有一个人工程,但是有一个人工程, 本有了,是立個形式指向那个人生他成立分別选举。如此及对这 是有一个人工程,但是有一个人工程,但是有一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个人工程,他们是一个人工程, 如此一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	2	第一百三十四条 公司董事会成员中但据四名经立董事,其 中至少年一名会计专业人士。独立董事应当忠实服行职务。 锡护公司利益,尤其更关注社会分众是股东的合政权益不 受损。 据立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东。实际 挖制人成者与公司及其主要股东。实际控制人并任利晋关 系的年位章个分郎等。	第一百三十四条 公司董事会成员中包括四名独立董事,其中至 少有一名会计专业人士。 安立董事应场独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的中位或 个人的影响。
	3	第一百三十五条 担任独立董事应当符合国家有关部门规 定的任职资格及独立性要求。	第一百三十五条 维立董事对公司及仓标股东的有建议与勤勉义 务,应当按照法律、行政法规、中国证务监督管理委员会(以下简 称:中国证监会)规定,证券交易所业务规则和公司章程的规定。 从真腿行职责,在董事会中投挥参与法规,监督制衡,专业咨询作 用,维华公司整体利益、保护中小规索合法及规,监督制衡,专业咨询作 用,维华公司整体利益、保护中小规索合法及规
	4	第一百三十六条 独立董事原则上最多在五家公司兼任独 立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。	第一百三十六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任 独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。

云南云天化股份有限公司关于召开 2023年第六次临时股东大会的通知

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 E)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:2023年12月19日 9点00分)网络投票的系统、起止日期和投票时间

來用上海地界交易所內格投票系統,應以交易系統投票平百的投票時间为股东大震召开当日的交易时 199:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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

と次股东ナ	会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
73*19	IX.RP.CHT	A股股东
非累积投票	以案	·
1	关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案	√
2	关于新增参股公司担保额度的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于更换监事的议案	√

1. 為以察已披露的时间和披露媒体 拉黎上、过黎台已经公司第九届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,这案5已经公司第九届监事会第 十一次会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司能2023-120号公告,能 23-121号公告,能2023-122号公告,能2023-123号公告,《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》。 24特别决议定案,记案之,议案;以案;以案;以案; 3对中小投资者单独计票的议案,设案1、议案1 这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 二、股东大会股票上危事项 (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 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

图络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平

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 记时。 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 (二)持有多个股东账户的股外,可行便的表供权数里定共口上主题是公司。 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 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

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 股票代码

和特股死证。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死证。个人股东家自出席会议的应出示本人身份证。此券账户卡和持股死证。必晚死的授权代理人出席会议的。应出示本人身份证。授权要托书和特股死证。 直话号码:0871-64327177.传真号码:0871-64327155:联系人姓名:苏云、徐刚军。

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

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。

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月1日,公司第九届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了(关于修订《公司章程》的议

	1	第一百一一卷 重常,股皮还管除选人名申以提案的方式提请股权大 合表决,股权大会投资率值和合独立部,很东岛市进行 表现时,根据本规则使成了在股大会的决议。但当5万 基础时,根据本规则使成了在股大会的决议。但当5万 基础规则的,是常规则的"大业运动",是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	第一百一一卷 重率,股股监审核选人名申以提案的方式提请股东大会表 决。股东大会地选择推准合金的定律》,股股监事进行表决时,股 经本程的股股企业的大会的选业的工程,股股监事,在坚积的 大会已经举一名董平。股东监师环不进用是股股票的,在军程以 等国下,原立国际当场都等各级的人对沿地。如股东对场 等董事事项有部署关系。且该选择下为有接于公司对益时,不得 参加高快也不停住其他股级不行使表决权。中小股东表决情况应 当年前并对
	2	第一百三十四条 公司董市会成员中位居四名核立董事,其中至少有一名会计专收人士、独立董事应当生实是而免。他学公司会、建立等成员。他学公司会员会,是一个专业的人员会员会。 《安心司·安尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔·马尔	第一百三十四条 公司董事会成员中包括四名数立董事,其中至 夕有一名的十专业人士。 第立董事应当集立履行职责,不受公司主要数东,实际控制 人或者与公司及士要数东,实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。
	3	第一百三十五条 担任独立董事应当符合国家有关部门规 定的任职资格及独立性要求。	第一百三十五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称、中国证监会、规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定、 认真银行规则,在董事会中投资经与决策、监督制衡、专业咨询作

) 根据法律, 行政法规及其他有关规定, 具备扣

如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立直 2意见予以公告。独立董事意见分歧无法达成一致时,直

七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定

(ID)家件: F独立董事宴有与其他董事同等的

7说明。 独立董事辞职导致董事会成员低于法定人数或独立 >于本章程规定的人数时,在改选的独立董事就任前,多 律可仍监当按照法律,行政法规及本章程的规定,履行 该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其。 写五十三条 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权 当说明目标理由及依据 议案所法事项的会法会相性 豆

第一百七十条 董事会会议可以以现场会议、通讯表决证

(新增)(三)主要股东,是指持有上市公司百分之五以上 或者持有股份不足百分之五但对上市公司有重大影响的 第二百七十条 释义 (四)中小股东,是指单独或者合计持有上市公司股份未 分之五,且不担任上市公司董事、监事和高级管理人员的

(六)附属企业,是指受相关主体直接或者间接控制的企 (七)主要社会关系,是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶, (母,配偶的兄弟姐妹,子女的配偶,子女配偶的父母等。 際以上条款修改之外、《公司章程》其他条款不变,条款编号做相应调整 该事可尚规捷交公司股东大会审议。 特此公告。

云南云天化股份有限公司 董事会 2023年12月2日

该担保事项尚须提交公司股东大会审议。 公司名称:云南友天新能源科技有限公司

过日, 宋阿宋六代6成77年聚公司以及下即称。 宏大山成切 36 公司 / 704.5月1208.885,05.0 八日385.0 人, 变更承诺事项的感》,云天化规闭权对相关或诸事项进于变更。 2020年6月, 经公司2020年第七次临时股东大会审议通过、公司将持有的控股子公司吉林云天化的股权转 让给控股股东云天化集团,吉林云天化生驱型处务为粮食现象对复港肥生产销售业务,其复混肥业务与公司相 关产业存在同业竞争问题。出于审慎考虑,云天化集团作出了解决同业竞争承诺。

为更有效問題行承请。云大化縣间取科特自即自称云大化版收公并注册率度证。放改率14元00元,元人几5% 148不再持有基本天元化股权、目前,对自称云天化股权即审计,评估工作已完成。正址行股权由制的信息领 g端。信息预披露时间为2023年11月24日至12月21日,后续云天化集团拟通过云南省产权交易所正式公开挂 审出售吉林云天化股权、预计正式公开挂即时间为20个工作日。 根据相交交易程序的法定时间要求,信息预披露。正式公开挂牌及摘牌、股权交割等事项在原承诸到期日

一、公司本公及了1%完出98年间06 (一)2022年11月16日,公司第九届董事会第六次(临时)会议、第九届监事会第六次会议审议通过了 (关于(云南云天化股份有限公司2022年度)向特定对象发行股票方案)的议案》等相关议案。 (二)2023年3月24日、公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于(云南云天化股份有限公司 2022年度间特定对象发行股票方案)的议案》等相关议案。 (三)2023年4月6日、公司收到上交所出具的《关于受理云南云天化股份有限公司沪市主板上市公司发行 近拳申请的通知》(上证上审(再融资)(2023)1190号。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理 并依法进行审核。 (四)2023年4月19日,公司收到上交所出具的《关于云南云天化股份有限公司向特定对象发行股票申请 文件的审核问询题》(上证上审(再融资)(2023)1241号),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请 文件进行了审核,并进行首轮问询。 (五)2022年6月15日,公司第九届董事会第十六次(临时)会议,第九届监事会第十六次会议审议通过了 《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于(云南云天化股份有限公 2022年度间特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于(云南云天化股份有限公 2022年度间特定对象发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》等议案。公司将本次发行股票事项募集金 额上限调减至49.49亿元。

19.49亿元。 3年5月18日,公司对外披露了《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 (六)2023年5月18日,公司对外报路,「《天丁云阁云大化配炒有网公司/ALAF业园刊布足列录及TANKIN 票申请文件审核问询函的回复》等相关文件,并结合公司2023年第一季度报告,对申报文件进行了更新披露。2023年6月27日,公司披露了《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。

杆: 2023年2月13日,蒙了次已远离时,2023年7年2018日,1928日,1928日,1928日,第一次已经的自己022年度间特定对象发行A股股票申请文件第三轮审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件,即2023年半年报财务数更到新版。
一.终止构定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因自公布本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件,这些本次向特定对象发行股票事项后,公司办24根据新能额材料行业发展趋势,结合公司自身优势,科学研判,加快技术提升和市场开拓,股极市局含编新能额材料产业,坚定推进公司产业转型升级和技术革新。
三.终止本次向特定对象发行股票事项后,公司办24根据新能额材料产业,坚定推进公司产业转型升级和技术革新。
三.终止本次向特定对象发行股票事项的市议租赁。
(一)董事会审议情况
公司于2023年12月1日召开第九届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,董事会同意公司处上2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。整于公司2023年2月1日召开第九届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票等项并撤回申请文件的议案》,董事会同意公司处上2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,董事会同意公司发上2022年度向特定对象发行股票事项的市议租赁。
等是权尚在有效期内,成本次关于终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生行股票和实力推放自由请文件的议案》。董事会审公,审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。董事会第二十一次会议,审议通过《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次申请撤回2022年度向特定对象发行股票申 请文件尚需上交所同意,公司将在获得上交所的同意后,及时履行相关信息披露义务。 云南云天化股份有限公司 董事会 2023年12月2日

, 约参股公司 浙江友山新材料科技有限公司持有友美新能源61%股权 公司持有友美到

被担保方显 近一期资产 负债率 担保人 被担保人 持股比例 反天新能 *酒* 2.74 49% 1.51%