证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-030

重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,940,097
普通股股东所持有表决权数量	99,940,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5928
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5928

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为215,648,085股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,151,023股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为214,497,062股。

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

4、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

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（%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	99,923,643	99.9835	16,454	0.0165	0	0.0000

6、议案名称：关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

7、议案名称：关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	99,911,638	99.9715	28,459	0.0285	0	0.0000

8、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	40,987,919	99.9306	28,459	0.0694	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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（%）
普通股	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司2024年员工持股计划管理办法》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（%）
普通股	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

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（%）
普通股	46,918,499	99.9393	28,459	0.0607	0	0.0000

12、议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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（%）
普通股	99,923,643	99.9835	16,454	0.0165	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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（%）
普通股	99,928,092	99.9879	12,005	0.0121	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
6	关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
8	关于2024年度日常关联交易预计的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
9	关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
10	关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案	4,391,012	99.3560	28,459	0.6440	0	0.0000
12	关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4,403,017	99.6276	16,454	0.3724	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4,407,466	99.7283	12,005	0.2717	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案13为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德祥商业管理合伙企业（有限合伙）、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）、高光勇先生、任应祥先生对议案8已回避表决；关联股东高光勇先生、任应祥先生对议案9、议案10、议案11已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所

律师：孟显慧女士、范央权女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年5月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-023

杭州光云科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔路599号光云大厦10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	267,900,880
普通股股东所持有表决权数量	267,900,880
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0468
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0468

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	267,818,623	99.9692	82,257	0.0308	0	0

2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	267,818,623	99.9692	82,257	0.0308	0	0

3、议案名称：关于2023年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

4、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

5、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	267,707,080	99.9276	193,800	0.0724	0	0

6、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	267,769,192	99.9508	131,688	0.0492	0	0

7、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

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（%）
普通股	267,818,623	99.9692	82,257	0.0308	0	0

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

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（%）
普通股	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

9、议案名称：关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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（%）
普通股	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

10、议案名称：关于制定并修订公司部分治理制度的议案

10.01、议案名称：股东大会议事规则

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（%）
普通股	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.02议案名称：监事会议事规则

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（%）
普通股	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.03议案名称：累积投票制实施细则

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（%）
普通股	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.04议案名称：独立董事工作制度

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（%）
普通股	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.05议案名称：关联交易决策制度

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（%）
普通股	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.06议案名称：募集资金管理制度

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（%）
普通股	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.07议案名称：重大经营与投资决策管理制度

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（%）
普通股	267,767,713	99.9502	133,167	0.0498	0	0

10.08议案名称：会计师事务所选聘制度

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（%）
普通股	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

10.09议案名称：独立董事专门会议工作制度

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（%）
普通股	267,829,825	99.9734	71,055	0.0266	0	0

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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（%）
普通股	267,335,008	99.7887	565,872	0.2113	0	0

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
5	关于2024年度董事薪酬方案的议案	13,478,957	98.5825	193,800	1.4175	0	0
6	关于2024年度监事薪酬方案的议案	13,541,069	99.0368	131,688	0.9632	0	0
7	关于2023年度利润分配预案的议案	13,590,500	99.3983	82,257	0.6017	0	0
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案	13,601,702	99.4803	71,055	0.5197	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	13,106,885	95.8613	565,872	4.1387	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独机票的议案：5、6、7、8、11。

2、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

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（上海）律师事务所

律师：张利敏、孙晨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-029

包头华资实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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：2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,501,499
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（%）	51.6570

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、财务总监崔美芝女士、副总经理胡忠林先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年年度董事会工作报告

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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

本次会议听取了独立董事刘建雷、苏理、王鲁琦的《2023年度独立董事述职报告》。

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

3、议案名称：2023年度财务决算报告

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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

4、议案名称：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

5、议案名称：关于2023年度拟不进行利润分配的议案

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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

6、议案名称：关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

7、议案名称：关于债权重组暨签署《信托计划处置协议》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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

8、议案名称：关于建立《会计师事务所选聘制度》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	250,483,498	99.9928	1	0.0000	18,000	0.0072

(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（%）
5	关于2023年度拟不进行利润分配的议案	20,084,543	99.9104	1	0.0000	18,000	0.0896
6	关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案	20,084,543	99.9104	1	0.0000	18,000	0.0896

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案6为特别决议事项，其余议案均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-044

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,129,069,966
普通股股东所持有表决权数量	1,129,069,966
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1300

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为2,179,364,548股；其中，公司回购专用账户中股份数为13,491,637股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	1,117,413,210	98.9675	11,424,290	1.0118	232,466	0.0207

2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

3、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

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（%）
普通股	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

4、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

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（%）
普通股	1,128,676,459	99.9651	192,648	0.0170	200,859	0.0179

5、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

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（%）
普通股	1,128,676,459	99.9651	192,648	0.0170	200,859	0.0179

6、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

7、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

8、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

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（%）
普通股	1,128,676,459	99.9651	192,648	0.0170	200,859	0.0179

9、议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案

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（%）
普通股	1,128,160,554	99.9194	638,526	0.0565	270,886	0.0241

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
4	关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	137,092,828	99.7137	192,648	0.1401	200,859	0.1462
8	关于公司2023年度利润分配方案的议案	137,092,828	99.7137	192,648	0.1401	200,859	0.1462
9	关于公司续聘2024年度审计机构的议案	136,576,923	99.3385	638,526	0.4644	270,886	0.1971

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案4、议案8、议案9对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、宋盼茹

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-045

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

1、公司于2023年发行的可转换公司债券于2023年8月17日开始转股，截至2024年1月16日，公司可转债累计转股1,881股，转股部分体现在无限售条件流通股。转股后公司股本总数由2,173,560,162股增加至2,173,562,043股，相应注册资本由人民币2,173,560,162元增至人民币2,173,562,043元。

2、2024年1月17日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属的股票完成归属登记手续。本次限制性股票归属后，公司股本总数由2,173,562,043股增加至2,179,363,918股，相应注册资本由人民币2,173,562,043元增至人民币2,179,363,918元。具体情况详见公司于2024年1月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-011）。

3、公司于2023年发行的可转换公司债券于2023年8月17日开始转股，2024年1月17日至审议本次变更公司注册资本董事会召开之日，公司可转债累计转股630股，转股部分体现在无限售条件流通股。转股后公司股本总数由2,179,363,918股增加至2,179,364,548股，相应注册资本由人民币2,179,363,918元增至人民币2,179,364,548元。

基于上述事项，公司股本总数由2,173,560,162股增加至2,179,364,548股，相应注册资本由人民币2,173,560,162元增至人民币2,179,364,548元。

二、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币217,356.0162万元。	第六条公司注册资本为人民币217,936.4548万元。
第十九条 截至目前，公司股份总数为217,356.0162万股，均为普通股。	第十九条 截至目前，公司股份总数为217,936.4548万股，均为普通股。
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇五条董事会由7名董事组成，其中独立董事为3人。董事会设董事长1人。	第一百〇五条董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。
第一百一十四条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十六条董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司部分管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》制度进行了修订。以上制度尚需经公司股东大会审议后生效。

修订后的《公司章程》及公司部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-046

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于第三届董事会增补两名非独立董事候选人并选举第三届董事会副董事长的公告

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。

天合光能股份有限公司（以下简称"公司"或"天合光能"）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及拟修订的《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

一、增补董事候选人的情况

根据《中华人民共和国公司法》和拟修订的《公司章程》及其他相关规定，公司为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟将公司第三届董事会成员人数由7人调整为9人，其中非独立董事由4人调整为6人，独立董事仍为3人。经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事增补候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名朱文瑾女士、高海纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。前述第三届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

公司将召开2024年第二次临时股东大会审议选举第三届董事会非独立董事事宜，将以累积投票制方式进行。本次选举以《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案》经公司2024年第二次临时股东大会审议通过为生效前提，两名第三届董事会非独立董事候选人的任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

二、第三届董事会副董事长选举情况

公司于2024年5月16日召开第三届董事会第六次会议，全体董事一致同意选举高纪庆先生为公司第三董事会副董事长，本次选举以公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案》为生效前提，任期自上述生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。

高纪庆先生的简历详见本公告附件二。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

朱文瑾女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，工商管理专业硕士。2004年12月至2012年9月，担任平安证券有限责任公司投行事业部执行总经理、保荐代表人；2012年9月至2024年3月，历任华林证券股份有限公司副董事长、总裁、副总裁、董秘、首席风险官等；2024年3月至今，担任天合光能副总裁。

截至目前，朱文瑾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

高海纯女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国布朗大学，本科学历。2017年6月至今，担任天合星元投资发展有限公司执行董事。2017年6月至2022年6月，历任天合光能股份有限公司品牌部管培生、董事会办公室投资者关系经理、战略投资部副总经理。2022年6月至今担任天合富家能源股份有限公司董事长。

截至目前，高海纯女士与公司控股股东及实际控制人高纪凡先生为父女关系，与公司董事、高级管理人员高纪庆先生为叔侄关系。高海纯女士直接持有公司股份18,079股，另外持有十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）7.9622%的合伙权益，十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份17,551,415股；持有十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）8.2691%的合伙权益，十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份14,914,675股；持有十堰赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）13.9798%的合伙权益，十堰赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,401,857股；持有十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙）40.6774%的合伙权益，十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,272,974股；持有常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）8.3890%的合伙权益，常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,534,757股。除前述情况外，高海纯女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

附件二：第三届董事会副董事长简历

高纪庆先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，EMBA硕士。1990年7月至1992年3月，担任常州向阳化工厂技术员；1992年3月至1997年12月，担任武进协和精细化工厂副厂长；1997年12月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司生产部经理、技术质量经理、研发部负责人、技术总监、项目（产能）扩展副总裁、系统事业部副总裁、系统事业部中国区负责人；2017年12月至今，担任天合光能副总经理。2020年7月至今，担任天合光能董事。

截至目前，高纪庆先生与公司控股股东及实际控制人高纪凡先生为兄弟关系，高纪庆先生直接持有公司股份260,586股，另外持有十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）21.8075%的合伙权益，十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份17,551,415股。除前述情况外，高纪庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-047

转债代码：118031 转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月3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

2024年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间：2024年6月3日14点00分

召开地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（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2024年6月3日

至2024年6月3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《上海证券交易所科创板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

不适用

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	关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
2.01	选举朱文瑾为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举高海纯为第三届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688599	天合光能	2024/5/27

（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

（一）会议登记手续

1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮寄、信函、传真等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2024年5月31日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮寄登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。

4.融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）现场登记时间、地点

登记时间：2024年5月31日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

登记地点：常州市新北区天合路2号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

（三）注意事项

1、本次股东大会为期半天，需参加现场会议的股东及股东代表的食宿与交通等费用自理。

2、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：常州市新北区天合路2号天合光能东区行政楼四楼董事会办公室

邮编：213001

电话：0519-81588826

传真：0519-85176003

联系人：陆芸

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

天合光能股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月3日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举朱文瑾为第三届董事会非独立董事	
2.02	选举高海纯为第三届董事会非独立董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-020

华熙生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"华熙生物研发中心提升改造项目"（以下简称"研发中心项目"）拟使用募集资金金额已投入完毕，"华熙天津透明质酸钠及相关项目"（以下简称"天津项目"）已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并注销相应募集资金专户，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月29日出具的《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1796号），公司首次公开发行人民币普通股49,562,556股，发行价格为47.79元/股，募集资金总额为人民币236,859.46万元，扣除发行费用合计人民币11,964.01万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币224,895.44万元。上述资金已于2019年10月30日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日出具了致同验字（2019）第110ZC0182号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金金额	计划实施周期/达到预定可使用状态日期
1	华熙生物研发中心提升改造项目	40,066.90	40,066.90	2023年6月
2	华熙天津透明质酸钠及相关项目	110,692.43	110,692.43	2022年4月
3	华熙生物生命健康产业园项目	166,402.50	74,136.11	2024年第四季度
合计		317,161.83	224,895.44	

注1：上述募投项目计划实施周期/达到预定可使用状态日期先后经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议、第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议、第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议确定，详细内容请见公司分别于2020年8月26日、2021年8月31日、2021年12月9日、2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-023）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）、《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）和《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-023）。

注2：公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整健康产业园项目建设规划的议案》，同意对华熙生物生命健康产业园项目部分产能规划进行调整，预计全部产线将于2024年第四季度竣工，该事项尚需提交股东大会审议，详细内容请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划及实施进度的公告》（公告编号：2024-016）。

注3：华熙生物生命健康产业园项目原拟投资总额为164,678.50万元，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会批准，拟投资总额增加至166,402.50万元，拟使用募集资金金额不变。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为研发中心项目及天津项目，其中研发中心项目非新建项目，一直处于使用状态；天津项目已达到预定可使用状态。截至2023年12月31日，本次结项募投项目募集资金具体使用及结余情况如下：

人民币：元

募投项目名称	拟投资总额	利息及理财收益扣除手续费后净额	募集资金累计投入金额	募集资金账户余额
华熙生物研发中心提升改造项目	400,669,000.00	10,536,671.49	411,205,671.49	0.00
华熙天津透明质酸钠及相关项目	1,106,924,300.00	39,436,723.73	1,146,361,023.73	0.00

注1：公司研发中心项目的募集资金按规划用于功能多糖及生物活性物等原料研发方向、功能性护肤品研发方向等，随着公司各项业务的收入持续增长，各研发方向上的研发项目数量及费用投入持续增加，公司将募集资金产生的利息及理财收益扣除手续费后净额继续用于规划的研发项目方向。

注2：天津项目实际投资总额较募集资金承诺投资总额增多，主要系：（1）由于项目地块靠近海边，土层承载力无法满足建设需求，需要对地基额外进行打桩处理，与地基等相关的建筑工程费大幅增加；（2）由于疫情及物价上涨原因，工程建设实际支出较当初预算有所增加。详情请见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）。天津项目募集资金产生的利息及理财收益扣除手续费后净额继续投入天津项目，导致天津项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多39,436,723.73元。

四、本次募投项目结项及注销募集资金专项账户的具体情况

公司研发中心项目募集资金已投入完毕，天津项目已达到预定可使用状态，满足项目结项条件，公司决定将前述募投项目进行结项。项目承诺募集资金投资额已使用完毕，不存在募集资金节余特别是中小股东利益的情形。

为便于公司资金账户管理，公司已于近日完成上述两个募投项目相应募集资金专项账户的注销手续。公司募集资金专项账户情况如下：

募投项目名称	开户名称	开户银行	银行账号	状态
华熙生物研发中心提升改造项目	华熙生物科技股份有限公司	大连银行股份有限公司北京丰台支行	115126000000096	注销
华熙天津透明质酸钠及相关项目	华熙生物科技（天津）有限公司	北京银行东长安街支行	20000041791400030773476	注销
华熙生物生命健康产业园项目	华熙生物科技股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司建国门支行	1803000103000009210	存续
华熙生物生命健康产业园项目	华熙生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司济南分行	531902278110905	存续

募集资金专项账户注销后，公司及子公司华熙生物科技（天津）有限公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订的相应募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2024一051

贵州长征天成控股股份有限公司关于收到独立董事督促函的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日收到三位独立董事共同提交的《独立董事关于违规担保和资金占用等事项的督促函》（以下简称"《督促函》"），现将相关内容公告如下：

一、函件具体内容

"公司于近期披露《2023年年度报告》及相关公告，因2023年度经审计的公司净资产为负值且2023年度财务会计报告和内部控制审计均被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计结论；且公司存在原控股股东及其关联方违规担保及资金占用、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被同时实施退市风险警示和其他风险警示。

根据《关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-044）："公司存在未履行审议程序为原控股股东银河集团及其关联方提供担保及股东资金占用的情形，截止2024年4月30日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元；违规担保总额为45,133万元，余额为7,925万元"。

作为公司独立董事，对原控股股东及其关联方的非经营性资金占用及违规担保问题予以持续关注。我们除了前往实地深入了解经营情况及面临问题，也在每个会计年度与年审会计师、公司高级管理人员进行沟通和交流，重视前者事项对会计报告持续影响。作为公司独立董事，就公司当前存在的内部控制问题、非经营性占用及违规担保问题等提出以下督促意见：

一、建议公司全面加强内部控制。从制度建设、人员管理、事项执行等方面全面自查纠正整改，在梳理现有内控制度的基础上尽快查漏补缺，形成内控规范体系闭环。同时，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，全面加强管控，确保公司在所有重大事项、行为和活动实现全面、有力和强效的内部控制。

二、建议公司对是否仍然存在类似行为加强排查。严控非经营性资金使用和划拨。加强关联交易管理，准确识别关联方，严格遵守法律、行政法规和监管机构关于关联交易要求，禁止不当或违规关联交易，防止出现新违规问题。敦促管理层积极采取各种措施或者手段，向原控股股东及利益相关方开展追偿，最大程度维护公司及中小股东和广大投资者利益，及时履行信息披露义务。

三、恢复公司信用和声誉。因公司股票已被实施"退市风险警示"，公司董事会及管理层应组织相关方积极采取有效措施，尽早消除上述事项不良影响，尽快恢复公司信用和声誉。

四、提请公司管理层重点关注"新国九条"退市新规对公司的影响。

我们将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司及中小股东和广大投资者权益。"

二、其他相关说明

公司收到独立董事《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事《督促函》的要求，积极推进相关工作，并持续关注函件所述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年5月16日