证券代码:002037　证券简称:保利联合　公告编号:2024-31

保利联合化工控股集团股份有限公司关于公司办公地址变更的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址由“贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号”搬迁至“贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼”。邮政编码由“550001”变更为“550081”。

本次仅变更办公地址,投资者联系电话、公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。

为便于投资者与公司交流,本次变更后,公司最新联系方式如下:

办公地址:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼

邮政编码:550081

电子邮箱:bllh@polyunion.cn

联系电话:0851-86751504

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2024-055

厦门万里石股份有限公司2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定,厦门万里石股份有限公司2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:

单位:万元人民币

业务类型	2024年第二季度新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工的合同金额	截至报告期末已中标尚未签约订单金额
公共装修	1,907.71	2,708.18	-
住宅装修	262.00	20,610.86	-
商业装修	-	658.93	161.52
合计	2,169.71	23,978.96	161.52

注1:上述截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。

注2:以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司

董事会

2024年07月31日

证券代码:603065　证券简称:宿迁联盛　公告编号:2024-046

宿迁联盛科技股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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法律责任。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期取得1项国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下:

一、发明专利证书基本情况

序号	发明名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利权期限
1	一种双酚A-双(二苯基磷酸酯)及其制备工艺	ZL 2022 1 0825125.2	2022年07月14日	2024年07月26日	宿迁联盛科技股份有限公司	20年(自申请日起算)

二、取得发明专利证书对公司的影响

上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024年7月31日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2024-031

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年第二季度经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二季度主要经营情况公布如下:

单位:亿元人民币

项目类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
公装	51.14	32.40	178.45
住宅	5.75	0.74	25.26
设计	4.49	0.00	24.96
合计	61.38	33.14	228.67

注:1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求,本公告中,截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。

2、上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十日

证券代码:603803　证券简称:瑞斯康达　公告编号:2024-021

瑞斯康达科技发展股份有限公司关于高级管理人员离职的公告

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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理魏建强先生递交的辞职报告。魏建强先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的有关规定,魏建强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。魏建强先生离职后不再担任公司任何职务,其负责的工作已进行妥善交接,相关业务运转正常。

截至本公告披露日,魏建强先生持有公司股份90,000股,占公司总股本的0.02%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏建强先生离职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定履行对公司的忠实义务、勤勉义务。

公司董事会对魏建强先生在担任公司副总经理期间付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年7月31日

股票代码:002735　股票简称:王子新材　公告编号:2024-047

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日召开了第五届董事会第十七次会议,审议并通过了关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的议案,公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司(以下简称“栢兴科技”)下属控股子公司成都启恒新材料科技有限公司(以下简称“成都启恒”)的股东胡艳将其持有的成都启恒5%的股权以1元人民币的价格转让给深圳市鸿启润科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳鸿启润”),公司同意栢兴科技放弃本次股权转让的优先购买权。上述股权转让完成后,栢兴科技仍持有成都启恒70%的股权,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日,成都启恒已完成相关工商变更登记手续,并取得了由成都市郫都区市场监督管理局出具的《营业执照》及《登记通知书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年7月31日

证券代码:601059　证券简称:信达证券　公告编号:2024-018

信达证券股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年7月30日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年7月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持,应出席董事7名,实际出席董事7名(艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先生现场参会,宋永辉女士、黄进先生、刘俊勇先生、华民先生以视频方式参会),公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2024年向结对帮扶地区公益捐赠资金的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司

董事会

2024年7月31日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2024-037

浙江亚厦装饰股份有限公司2024年第二季度经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中装修装饰业的要求,结合公司经营情况,现将本公司2024年第二季度主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

单位:亿元人民币

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
装饰施工	32.06	126.41	15.17
其中:公共建筑装饰	23.36	94.18	13.26
住宅装修	8.70	32.23	1.91
装饰设计	0.33	4.55	0.17
装饰制品销售	0.41	2.76	0.50
合计	32.80	133.72	15.84

公司2024年第二季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。

注:由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关数据为阶段性数据仅供参考。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年七月三十日

证券代码:600340　证券简称:华夏幸福　编号:临2024-073

华夏幸福基业股份有限公司关于董事长、实际控制人增持公司股份计划(2024年第二轮)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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 增持计划的基本情况:华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、实际控制人王文学先生拟自2024年7月11日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份,本次增持未设定价格区间,合计增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币1,200万元(以下简称“本次2024年第二轮增持计划”);

● 增持计划的进展情况:截至2024年7月30日,基于对公司战略发展的坚定信心及对公司未来发展前景的充分认可,王文学先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份5,480,000股,占公司总股本的0.140%,合计增持金额为人民币5,653,550元,已超过本次2024年第二轮增持计划拟增持金额区间下限的50%。

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:董事长、实际控制人王文学先生。

2、增持主体已持有股份数量及持股比例:实施本次2024年第二轮增持计划前,王文学先生直接持有9,944,600股公司股份,占公司总股本的0.254%;通过华夏幸福基业控股股份公司间接持有520,090,277股公司股份,占公司总股本的13.29%;通过鼎基资本管理有限公司间接持有26,676,000股公司股份,占公司总股本的0.68%;通过北京东方银联投资管理有限公司间接持有19,661,625股公司股份,占公司总股本的0.50%。

3、增持主体在本次2024年第二轮增持计划之前12个月内已披露过的增持计划:2024年7月3日,公司披露《关于董事长、实际控制人增持公司股份计划的公告》,公司董事长、实际控制人王文学先生计划自2024年7月3日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,合计增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币1,100万元,具体内容详见公司2024年7月3日披露的编号为临2024-059号公告,该增持计划已经于2024年7月10日实施完毕,具体内容详见公司2024年7月11日披露的编号为临2024-067号公告。

二、增持计划的主要内容

公司董事长、实际控制人王文学先生计划自2024年7月11日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份,本次增持未设定价格区间,合计增持金额不低于人民币1,000万元,不超过人民币1,200万元。具体内容详见公司2024年7月11日披露的编号为临2024-068号公告。

三、增持计划的实施进展

2024年7月25日至30日,基于对公司战略发展的坚定信心及对公司未来发展前景的充分认可,王文学先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份3,780,000股,占公司总股本的0.097%,合计增持金额为人民币3,919,550元(以下简称“本区间增持”),具体情况如下:

增持主体	公司职务	本区间增持前		本区间增持股票数量(股)	本区间增持后	
		直接持股数量(股)	直接持股比例(%)		直接持股数量(股)	直接持股比例(%)
王文学	董事长、实际控制人	11,644,600	0.298	3,780,000	15,424,600	0.394

截至2024年7月30日,王文学先生本次2024年第二轮增持计划已累计增持公司股份5,480,000股,占公司总股本的0.140%,合计增持金额为人民币5,653,550元,已超过本次2024年第二轮增持计划拟增持金额区间下限的50%。本次2024年第二轮增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照本次2024年第二轮增持计划,根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次2024年第二轮增持计划存在因资本市场情况发生变化、增持窗口期限制等因素影响,存在本次2024年第二轮增持计划无法全部实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

1、增持主体在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及董监高买卖本公司股份的相关规定。

2、本次2024年第二轮增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年7月31日

证券代码:000723　证券简称:美锦能源　公告编号:2024-098

债券代码:127061　债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于为子公司华盛化工提供担保的进展公告

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

特别提示:

本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司(以下简称“华盛化工”)资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

近日,山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)与平安银行股份有限公司太原分行(以下简称“平安银行”)签订了《最高额保证担保合同》,约定公司为全资子公司华盛化工在平安银行办理的贷款业务提供连带责任担保,最高保证本金限额为2亿元人民币,期限为1年。

(二)审议情况

公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过46亿元人民币,各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-050)。

本次担保额度使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后剩余年度预计担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
山西美锦能源股份有限公司	山西美锦华盛化工新材料有限公司	100.00%	71.82%	224,648.97	20,000.00	237,511.68	244,648.97	1.34%	否
合计				224,648.97	20,000.00	237,511.68	244,648.97	1.34%	

二、被担保人基本情况

公司名称:山西美锦华盛化工新材料有限公司

统一社会信用代码:91141122MA0JW4E92E;

成立日期:2017-12-21;

注册地址:山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室;

法定代表人:贾建国;

注册资本:80,000万元人民币;

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤制品、焦炭、炭黑的生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);煤制品、焦炭、炭黑、金属材料(贵稀有金属除外)的销售;房屋租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股100%。

财务指标:截至2023年12月31日,资产合计1,022,621.90万元,负债合计794,566.95万元,流动负债合计752,071.12万元,金融机构借款合计111,036.76万元,净资产228,054.96万元;2023年全年实现营业收入1,225,372.19万元,利润总额-25,928.57万元,净利润-17,964.14万元。上述数据已经审计。

截至2024年3月31日,资产合计1,210,575.00万元,负债合计869,437.92万元,流动负债合计825,369.89万元,金融机构借款合计109,262.64万元,净资产341,137.09万元;2024年一季度实现营业收入278,140.73万元,利润总额-20,241.84万元,净利润-15,059.65万元。上述数据未经审计。

经查询,华盛化工不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、(一)本次担保基本情况”。

四、董事会意见

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要,促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利益。本次被担保对象华盛化工为公司全资子公司,公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩237,511.68万元;公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币709,692.20万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为47.38%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币2,394.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%;公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、公司与平安银行股份有限公司太原分行签订的《最高额保证担保合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码:600929　证券简称:雪天盐业　公告编号:2024-050

雪天盐业集团股份有限公司关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告

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法律责任。

近日,雪天盐业集团股份有限公司(以下简称公司)收到控股股东通知,其名称由“湖南省轻工盐业集团有限公司”变更为“湖南盐业集团有限公司”(简称“盐业集团”),该事项已完成工商变更登记手续。上述工商变更事项仅为公司控股股东的名称变化,不涉及其他基本信息的变化,公司控股股东和实际控制人未发生变更,公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司控股股东名称变更后的营业执照基本信息如下:

名称:湖南盐业集团有限公司

统一社会信用代码:91430000183762939A

类型:有限责任公司(国有控股)

住所:长沙市雨花区时代阳光大道西388号

法定代表人:马天毅

注册资本:100,000万人民币

成立日期:1986年7月26日

经营范围:许可项目:食盐生产;食盐批发;食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;塑料制品制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;电工器材制造;电工器材销售;广告制作;广告设计、代理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);高纯元素及化合物销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司

董事会

2024年7月31日

证券代码:600929　证券简称:雪天盐业　公告编号:2024-049

雪天盐业集团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:2024年8月15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

召开的日期时间:2024年8月15日　14点00分

召开地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座12楼会议室

(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8月15日

至2024年8月15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号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	马天毅	√
1.02	李志勇	√
1.03	徐宗云	√
1.04	王哈滨	√
1.05	刘少华	√
1.06	徐青	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	陈敏	√
2.02	杨胜刚	√
2.03	陈诚	√
3.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	应选监事(3)人
3.01	李振汉	√
3.02	文莲	√
3.03	刘复兴	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-2号议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,3号议案已经第四届监事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月31日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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	600929	雪天盐业	2024/8/12

(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

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

(1)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件办理登记。

(2)自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记。

(3)拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件3)及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记,但参会时必须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“雪天盐业2024年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

(4)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

2、登记时间:2024年8月13日(9:00-16:00)。

3、登记地点:雪天盐业集团股份有限公司法务证券部。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼

联系人:法务证券部

联系电话:0731-84449266

传真:0731-84449266

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年7月31日

附件1:授权委托书

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

附件3:2024年第二次临时股东大会参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

雪天盐业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月15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:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	马天毅	
1.02	李志勇	
1.03	徐宗云	
1.04	王哈滨	
1.05	刘少华	
1.06	徐青	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	陈敏	
2.02	杨胜刚	
2.03	陈诚	
3.00	关于监事会换届选举非职工监事的议案	
3.01	李振汉	
3.02	文莲	
3.03	刘复兴	

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。

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。投资者应当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、股东应当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	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××　　例:陈××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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	

附件3:2024年第二次临时股东大会参会回执

雪天盐业集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会回执

股东名称/姓名			股东账号:		
联系人		联系电话		传真	
发言意向及要点					
股东签字(法人股东盖章) 2024年　月　日					

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填列法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填妥及签署后于2024年8月13日前送达本公司法务证券部;

4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:600929　证券简称:雪天盐业　公告编号:2024-048

雪天盐业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、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法律责任。

鉴于雪天盐业集团股份有限公司(以下简称公司或雪天盐业)第四届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《雪天盐业集团股份有限公司章程》规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由九人组成,其中非独立董事六人,独立董事三人。公司于2024年7月30日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,陈敏女士、杨胜刚先生、陈诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

上述九位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会将继续履行董事职责。

二、监事会换届选举情况

根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第五届监事会将由五名监事组成,其中职工代表监事两名,股东代表监事三名。公司于2024年7月30日召开第四届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》,同意提名李振汉先生、文莲女士、刘复兴先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,上述股东代表监事候选人简历详见附件。

公司将尽快召开职工代表大会,选举产生两名职工代表监事,与上述三名被提名的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会将继续履行监事职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会、监事会

2024年7月31日

附件:

非独立董事候选人简历一一马天毅

马天毅,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。历任湖南省监狱管理局副主任科员,省经贸委副主任科员、省经贸委投资与规划处副处长,省经委投资处副处长、处长,省经济和信息化委员会投资规划处处长、省经济和信息化委员会装备工业处处长,省工业和信息化厅装备工业处处长,省工业和信息化厅党组成员、副厅长,郴州市委常委、市人民政府党组成员、副市长,现任湖南盐业集团有限公司党委书记、董事长。

除上述披露以外,马天毅先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前,马天毅先生未持有公司股份。

非独立董事候选人简历一一李志勇

李志勇,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副主任、党支部书记,湖南省轻工业厅团委书记,湖南省轻工集团总公司行政处副处长,湖南省陶瓷研究所党委书记,湖南省轻工集团总公司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理,湖南省轻工盐业集团有限公司(以下简称轻盐集团)房地产公司董事长、总经理,轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长,轻盐集团党委委员,党委副书记、党委书记。现任湖南盐业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,雪天盐业董事、副董事长,于2024年3月代行雪天盐业董事长职责。

除上述披露以外,李志勇先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前,李志勇先生未持有公司股份。

非独立董事候选人简历一一徐宗云

徐宗云,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,高级人力资源管理师。历任湖南省轻工集团总公司人事教育部副科级干部,湖南省轻工研究院党委副书记,轻盐集团人力资源部副部长、党委干部部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员,长沙盐业分公司总经理、党委副书记,