

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-055

百合花集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。公司根据以上议案内容,拟对公司注册资本进行变更,并修改《公司章程》的相应条款,并办理工商变更登记。现将具体内容公告如下:

根据百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求,公司将此次1,128,972股限制性股票予以回购注销,故而股本总数由417,496,676股减少至416,367,704股,公司将注册资本由417,496,676元减少至416,367,704.00元,公司将修改《公司章程》的相应条款,并办理工商变更登记。

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第十条 公司注册地为浙江省绍兴市,注册资本为人民币417,496,676.00元。	第十条 公司注册地为浙江省绍兴市,注册资本为人民币416,367,704.00元。
第十二条 公司注册资本为人民币417,496,676.00元,全部为普通股,每股面值为人民币1.00元。	第十二条 公司注册资本为人民币416,367,704.00元,全部为普通股,每股面值为人民币1.00元。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,特此公告。

百合花集团股份有限公司
2024年10月16日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-054

百合花集团股份有限公司 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、董事会换届相关情况

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第四届董事会任期即将届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,应程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会换届选举候选人的任职资格进行了审查,公司于2024年10月16日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,第五屆董事候选人名单如下(简历后):

(一)提名张庆荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、高建江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二)提名朱庆生先生、谢建秋先生、王利民生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交2024年度第二次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司2024年度第二次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司第五届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所备案无异议,独立董事候选人声明及报名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,未发现有关《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且本人尚未解除限制的情形,独立董事不存在在《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会继续履行职权。

二、监事会换届相关情况

公司第四届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,应程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事1名,职工代表监事2名,公司于2024年10月15日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》,同意提名朱庆生先生、陈卫忠先生为公司第四届监事会代表监事候选人(简历后):

上述议案尚需提交2024年度第二次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会代表监事任期自公司2024年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经过对监事候选人资格的审查,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,未发现有关《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职监事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且本人尚未解除限制的情形。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会继续履行职权。

三、监事会换届相关情况

公司第四届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,应程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事1名,职工代表监事2名,公司于2024年10月15日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》,同意提名朱庆生先生、陈卫忠先生为公司第四届监事会代表监事候选人(简历后):

上述议案尚需提交2024年度第二次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会代表监事任期自公司2024年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经过对监事候选人资格的审查,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,未发现有关《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职监事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且本人尚未解除限制的情形。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会继续履行职权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司
2024年10月16日

附件:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈立荣先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理,现任中国涂料协会副理事长、中国涂料工业协会副会长、中国日用化工协会涂料分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合地产董事长、百合大漆董事长及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事长,持有百合花控股有限公司500.00%股权。截至本公告日,陈立荣先生直接持有公司股票17,025,563股。

陈卫忠先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理,现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事,持有百合花控股有限公司15.00%的股权。截至本公告日,陈卫忠先生直接持有公司股票5,506,300股。

王迪明先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理,现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事,持有百合花控股有限公司10.00%股权。截至本公告日,王迪明先生直接持有公司股票2,337,872股。

陈鹏飞先生,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任公司董事会办公室主任,现任公司运营助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有限公司25.00%股权,同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日,陈鹏飞先生直接持有公司股票5,844,683股。

陈燕南女士,女,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理,百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监,浙江百合化工复合材料有限公司监事和财务总监,现任百合花控股有限公司财务总监。截至本公告日,陈燕南女士直接持有公司股票37,440股。

高建江先生,男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。曾任杭州天华实业有限公司营销经理,百合花集团采购部经理,杭州百合环保科技有限公司经理,现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

朱庆生先生,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江财经学院法学院副教授,浙江省办公厅主任,浙江天和律师事务所创始合伙人;现任浙江天和律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员。

王利民生先生,男,1926年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大连理工大学应用化学(精细化工)博士,美国康乃尔大学化学系(Department of Chemistry & Applied Biology, Cornell University)以及德国明斯特大学(Westfälische Wilhelms-Universität Münster)访问学者。现任华东理工大学化学与分子工程学院专业教授,博士生导师。

谢建秋先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年毕业于上海财经大学会计专业,现任上海鹏盛会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。

三、股东代表监事候选人简历

俞东波先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任百合花集团资金管理部经理,百合花控股资金管理部经理,现任浙江百合化工复合材料有限公司副总经理。

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2024-056

百合花集团股份有限公司 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。

一、董事会换届相关情况

一、股东大会召开日期:2024年10月31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

二、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)网络投票召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年10月31日 14 点 00分

召开地点:浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室

(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10月31日

至2024年10月31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,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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

议案类别

序号

议案名称

议案类别

1

关于修改《公司章程》的议案

√

2

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

√

3

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

√

4

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

5

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

6

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

7

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

8

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

9

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

10

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

11

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

12

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

13

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

14

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

15

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

16

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

17

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

18

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

19

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

20

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

21

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

22

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

23

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

24

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

25

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

26

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

27

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案

√

(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。

股东类型	股票代码	简称	股权登记日
A股	603823	百合花	2024年10月25日

(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、其他事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其它能够表明其身份的有价证券或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股票授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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;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。

(3)异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2024年10月30日下午2点前送达,传真或邮件登记须附上上述(1)、(2)款要求的证明材料复印件,出席会议时携带原件。

授权委托书格式见附件1。

2、登记时间:2024年10月30日上午9:30-11:30和下午2:00-5:00。

3、登记地点:浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司董事办公室。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会食宿费、交通费及其他有关费用自理。

2、出现现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号

邮编:311228

联系电话:公司董事办公室

联系电话:0571-82266595

传真:0571-82266595

特此公告。

百合花集团股份有限公司
2024年10月16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

● 投票条件

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

百合花集团股份有限公司:

被委托人 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年10月31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。

委托人持有股票数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

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具体作指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附注: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选举。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、非累积代表选举票数:对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票表决权。如该股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,监事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的表决权,持有100股的表决权。

三、股东应当以该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分配投给不同的候选人,投票结束后,对每一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,决定采用累积投票制进行董事会、监事会选举,应选董事5名,监事候选人有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2名。需投票的事项如下:

序号	议案名称	投票数
400	关于选举董事的议案	5
401	陈立荣 * *	400
402	陈卫忠 * *	400
403	陈鹏飞 * *	400
404	陈燕南 * *	400
405	陈立荣 * *	400
406	陈卫忠 * *	400
407	陈鹏飞 * *	400
408	陈燕南 * *	400

五、股东大会召开时间

1、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

4、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》

5、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》

6、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》

7、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》

8、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》

9、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》

10、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会代表监事候选人的议案》