证券代码：688599　证券简称：天合光能　公告编号：2025-087
转债代码：118031　转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，江苏有则创投集团有限公司（以下简称"有则创投"，曾用名"江苏有则科技集团有限公司"）直接持有天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前股票12,474,897股，占公司总股本的比例为0.5724%。上述首次公开发行前持有的股份已于2023年6月12日上市流通。有则创投为公司控股股东、实际控制人高纪凡先生的一致行动人。

● 减持计划的主要内容

近日，公司收到股东有则创投出具的《关于股份减持计划的告知函》，有则创投因自身发展及资金需求，计划自公司公告本次减持计划之日起十五个交易日后的三个月内，即2025年9月2日至2025年12月1日，按照市场价格通过大宗交易或集中竞价交易方式减持合计不超过公司总股本0.5724%的股票，即12,474,897股。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	江苏有则创投集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　√是　□否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：无
持股数量	12,474,897股
持股比例	0.5724%
当前持股股份来源	IPO前取得：12,474,897股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量（股）	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	江苏有则创投集团有限公司	12,474,897	0.5724%	有则创投系公司控股股东、实际控制人高纪凡先生之一致行动人吴伟忠先生控制的企业；吴春艳女士系公司控股股东、实际控制人高纪凡先生之配偶；高纪庆先生、高海纯女士和吴伟忠先生均为公司控股股东、实际控制人高纪凡先生之亲属；江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司均为公司控股股东、实际控制人高纪凡先生控制的企业。因此上述股东存在一致行动关系。
	高纪凡	264,164,914	12.1212%	
	吴春艳	122,855,128	5.6372%	
	高纪庆	372,666	0.0171%	
	高海纯	18,079	0.0008%	
	吴伟忠	89,150	0.0041%	
	江苏盘基投资有限公司	295,495,418	13.5588%	
	天合星元投资发展有限公司	45,340,012	2.0804%	
	江苏清海投资有限公司	35,156,527	1.6132%	
	合计	775,966,791	35.6052%	—

注：本次减持计划仅江苏有则创投集团有限公司进行减持，不涉及控股股东及实际控制人高纪凡先生以及其一致行动主体吴春艳女士、高纪庆先生、高海纯女士、吴伟忠先生、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司持股部分减持。

股东及其一致行动人最近一次减持情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
高纪凡	88,054,971	4.0404%	2024/7/10～2024/7/10	20.88-20.88	2024/3/21
江苏盘基投资有限公司	20,913,329	0.9596%	2024/7/10～2024/7/10	20.88-20.88	2024/3/21

注：上述减持情况为高纪凡先生、江苏盘基投资有限公司通过协议转让方式将合计持有的公司108,968,300股无限售流通股转让给吴春艳女士，占当时公司总股本的5.0000%。高纪凡先生与吴春艳女士系夫妻关系，上述转让因高纪凡先生家庭资产规划需要，属于一致行动人内部持股调整，不涉及对外转让及二级市场减持。

二、减持计划的主要内容

股东名称	江苏有则创投集团有限公司
计划减持数量	不超过：12,474,897股
计划减持比例	不超过：0.5724%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：12,474,897股 大宗交易减持，不超过：12,474,897股
减持期间	2025年9月2日～2025年12月1日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身发展及资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

在作为公司控股股东及实际控制人高纪凡先生的一致行动人期间，有则创投关于持股及减持意向的承诺内容为：

1、如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

2、本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定。

3、本企业减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

4、如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票的发行价。锁定期满后两年内，本企业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

5、公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业将不会减持公司的股票。

6、如果本企业未履行上述承诺，则①本企业持有的公司其余股票自本企业未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持；②本企业因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。

7、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股票时将执行届时适用的最新监管规则。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是　√否

（四）本所要求的其他事项

上述减持主体不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是　√否

四、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司股东根据自身发展及资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格等存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

（三）其他风险提示

本次减持股份计划相关股东将严格遵守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2025-057

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于2025年8月11日以现场表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

选举宋立强先生为公司第十届董事会董事长。

任期至本届董事会届满之日止。

（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

公司于2025年8月11日分别召开了第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会2025年第一次会议，各专门委员会分别全票审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，根据《公司章程》及本议案选举结果，公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下：

1. 董事会审计委员会

主任委员（召集人）：吴昊旻先生，

委　员：罗薇女士、彭明飞先生。

2. 董事会战略委员会

主任委员（召集人）：宋立强先生，

委　员：付少学先生、罗焕塔先生。

3. 董事会提名委员会

主任委员（召集人）：罗薇女士，

委　员：宋立强先生、吴昊旻先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：罗焕塔先生，

委　员：付少学先生、罗薇女士。

董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。

（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王宗勇先生为公司总经理。

任期至本届董事会届满之日止。

2025年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于提名公司总经理人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

聘任钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生为公司副总经理，聘任钟德红先生为公司财务总监（财务负责人）。

任期至本届董事会届满之日止。

2025年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于提名公司副总经理、财务总监人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2025年8月11日，公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第一次会议，全票审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。

（五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任苏云先生为公司董事会秘书。

任期至本届董事会届满之日止。

2025年8月11日，公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于提名公司董事会秘书人选的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（六）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

聘任苏云先生为公司总法律顾问。

任期至本届董事会届满之日止。

（七）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任徐刚军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2025-058

云南云天化股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开2025年第五次临时股东大会选举产生公司第十届非独立董事、独立董事，与公司工会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人），董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

根据公司2025年第五次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果，公司第十届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

（一）公司第十届董事会名单如下：

董事长：宋立强先生；

非独立董事：付少学先生、彭明飞先生、王宗勇先生、钟德红先生；

职工董事：胡耀坤先生；

独立董事：罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士。

（二）公司第十届董事会各专门委员会名单如下：

1. 董事会审计委员会

主任委员（召集人）：吴昊旻先生，

委　员：罗薇女士、彭明飞先生。

2. 董事会战略委员会

主任委员（召集人）：宋立强先生，

委　员：付少学先生、罗焕塔先生。

3. 董事会提名委员会

主任委员（召集人）：罗薇女士，

委　员：宋立强先生、吴昊旻先生。

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：罗焕塔先生，

委　员：付少学先生、罗薇女士。

二、第十届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：

总经理：王宗勇先生；

副总经理：钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生；

财务总监（财务负责人）：钟德红先生；

董事会秘书：苏云先生；

证券事务代表：徐刚军先生。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0871-64327127、0871-64327128；

传真：0871-64327155；

电子邮箱：zqb@yth.cn；

联系地址：云南省昆明市滇池路1417号。

特此公告。

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年8月12日

附件：

董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事简历

宋立强，男，1982年4月生，大学本科，化工工艺工程师。2018年2月至2018年11月任云南水富云天化有限公司发展总监；2018年11月至2019年6月任云南水富云天化有限公司发展总监、新产品运营中心总经理；2019年6月至2020年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理、发展总监、新产品运营中心总经理；2020年1月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理、发展总监、新产品运营中心总经理；2021年5月至2024年3月任青海云天化国际化肥有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2025年8月任云南天安化工有限公司党委副书记、总经理；2025年8月至今任公司党委书记、董事长。

付少学，男，1986年11月生，硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016年1月至2017年3月任菁华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017年6月至2018年6月任云天化集团有限责任公司经济分析师；2018年6月至2020年4月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理；2020年4月至2021年7月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理、公司监事；2021年7月至2023年10月任云天化集团有限责任公司战略发展部副部长（主持工作）、公司监事；2023年10月至2023年12月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事；2023年12月至2024年4月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事主席；2024年4月至2025年8月任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司监事会主席；2025年8月至今任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司董事。

彭明飞，男，1979年7月生，大学本科，工程师。2011年3月至2020年9月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司工程管理部副经理、市场营销部副部长等职务；2020年9月至2022年7月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司党政工作部部长、总经理助理、运营管理总监；2022年7月至2025年3月任云天化集团有限责任公司投资管理部副部长；2023年12月至2025年8月任公司监事；2025年3月至今任云天化集团有限责任公司投资管理部部长；2025年8月至今任公司董事。

王宗勇，男，1974年3月生，硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021年7月至2021年11月任云南磷化集团有限公司总经理；2021年11月至2024年3月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2024年5月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年5月至2024年11月任公司副总经理；2024年11月至2025年1月任公司党委副书记、总经理；2025年1月至今任公司董事、党委副书记、总经理。

钟德红，男，1970年10月生，云南硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家，云南财经大学硕士生导师，云南省人大常委会财经专家顾问，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长；2005年3月至2006年11月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任；2006年11月至2011年3月任公司财务部经理；2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年11月任公司财务负责人；2014年11月至2019年7月任公司董事会秘书、财务总监；2019年7月至2024年9月任公司董事、董事会秘书、财务总监；2024年9月至今任公司董事、副总经理、财务总监；2024年12月至今任公司党委委员。

胡耀坤，男，1979年2月生，大学本科。2008年10月至2009年10月任公司总经办主任助理；2009年10月至2009年12月任公司总经办副主任；2009年12月至2010年1月任云天化集团有限责任公司团委副书记、公司总经办副主任；2010年1月至2017年8月任云天化集团有限责任公司团委副书记；2017年8月至2019年7月任云天化集团有限责任公司总部机关党委书记；2019年7月至2021年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2021年3月至2024年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、工会主席；2024年3月至今任公司党委副书记、工会主席；2025年8月至今任公司职工董事。

罗焕塔，男，1985年5月生，大学本科。2012年2月至2019年12月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020年4月至今任大东时代（深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析；2022年4月至今任公司独立董事。

吴昊旻，男，1977年9月生，会计学博士，财政部"全国会计领军人才"，云南省会计学会理事，云南省内部审计协会会长。2011年至2015年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师；2015年至2021年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师；2021年8月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师；2023年5月至今任云南财经大学会计学院副院长；2022年9月至2023年6月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事；2022年8月至今任公司独立董事；2024年3月至今任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

罗　薇，女，1980年6月生，法学博士，律师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问。2006年至今任云南瑞阳律师事务所律师；2016年至今任昆明理工大学法学院副教授、硕士生导师；2024年1月至今任云南铝业股份有限公司独立董事；2025年5月至今任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事；2025年8月至今任公司独立董事。

二、高级管理人员简历

翟树新，男，1979年9月生，大学本科，工程师。2017年3月至2018年5月任云南云天化农资连锁有限公司总经理助理、滇南（滇中）大区总经理；2018年5月至2019年2月任云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2019年2月至2020年4月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司副总经理；2020年4月至2021年8月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司总经理；2021年8月至2021年11月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2021年11月至2022年8月任公司总经理助理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2022年8月至2024年7月任公司副总经理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至今任公司副总经理。

兰洪刚，男，1972年9月生，大学本科，化工机械高级工程师。2018年2月至2019年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理；2019年1月至2019年5月任云南水富云天化有限公司总经理助理兼机械副总工程师；2019年5月至2019年12月任云南水富云天化有限公司副总经理；2019年12月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理（主持工作）；2021年5月至2023年5月任云南水富云天化有限公司总经理；2023年5月至2024年7月任云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理；2024年7月至2024年9月任公司副总经理，云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理；2024年9月至今任公司副总经理。

苏　云，男，1978年4月生，硕士研究生，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部经理助理、副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任公司证券部副部长；2016年10月至2018年2月任公司证券部副部长、证券事务代表；2018年2月至2024年9月担任公司证券部部长、证券事务代表。2024年9月至2024年10月担任公司副总经理、董事会秘书；2024年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

三、证券事务代表简历

徐刚军，男，1979年7月生，本科，经济师。2016年11月至2017年2月任云南水富云天化有限公司综合部主管；2017年2月至2017年5月任天驰物流有限公司综合部副主任；2017年5月至2019年6月任云南天天化股份有限公司证券部高级经理；2019年6月至2020年3月任云南云天化股份有限公司证券部部门助理；2020年3月至2023年3月任云南云天化股份有限公司证券部部长助理；2023年3月至今任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2024年9月至今任云南云天化股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2025-056

云南云天化股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于2025年8月11日收到公司工会的相关决议，公司工会于近日选举胡耀坤先生为公司第十届董事会职工董事。

胡耀坤先生任职资格符合相关法律法规、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》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

根据《公司章程》相关规定，胡耀坤先生与公司2025年度第五次临时股东大会选举产生的第十届董事会成员共同组成公司第十届董事会。任期至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：胡耀坤先生简历

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年8月12日

附件：

胡耀坤先生简历

胡耀坤，男，1979年2月生，大学本科。2008年10月至2009年10月任公司总经办主任助理；2009年10月至2009年12月任公司总经办副主任；2009年12月至2010年1月任云天化集团有限责任公司团委副书记、公司总经办副主任；2010年1月至2017年8月任云天化集团有限责任公司团委副书记；2017年8月至2019年7月任云天化集团有限责任公司总部机关党委书记；2019年7月至2021年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2021年3月至2024年3月任云南云天化石化有限公司党委书记、副总经理、工会主席；2024年3月至今任公司党委副书记、工会主席。

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2025-055号

云南云天化股份有限公司 2025年第五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：2025年08月11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	677
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	910,050,928
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（%）	49.9207

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔周全先生主持，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9人，出席7人，董事郑谦先生、独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事6人，出席5人，监事唐语莲女士因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委书记宋立强先生，党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生、副总经理兰洪刚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：关于取消监事会并修订公司章程的议案

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	909,516,762	99.9413	453,066	0.0497	81,100	0.0090

2. 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

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	785,686,966	86.3343	124,304,662	13.6590	59,300	0.0067

3. 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

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	785,561,843	86.3206	124,429,385	13.6727	59,700	0.0067

4. 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案

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	909,209,482	99.9075	666,046	0.0731	175,400	0.0194

（二）累积投票议案表决情况

5. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	宋立强	876,138,537	96.2735	是
5.02	付少学	876,215,292	96.2820	是
5.03	彭明飞	876,289,433	96.2901	是
5.04	王宗勇	891,002,145	97.9068	是
5.05	钟德红	876,929,631	96.3605	是

6. 关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	罗焕塔	892,359,090	98.0559	是
6.02	吴昊旻	869,571,866	95.5520	是
6.03	罗薇	892,455,623	98.0665	是

（三）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（%）
4	关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案	209,940,470	99.6008	666,046	0.3160	175,400	0.0832
5.01	宋立强	176,869,525	83.9111				
5.02	付少学	176,946,280	83.9475				
5.03	彭明飞	177,020,421	83.9827				
5.04	王宗勇	191,733,133	90.9628				
5.05	钟德红	177,660,619	84.2864				
6.01	罗焕塔	193,090,078	91.6065				
6.02	吴昊旻	170,302,854	80.7957				
6.03	罗薇	193,186,611	91.6523				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；

3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、李妍

2. 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2025-029

振德医疗用品股份有限公司 2025年第一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：2025年8月11日

（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室

（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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,102,789
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（%）	64.9660

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事车浩召因其他工作未能出席本次会议；

3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》

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	173,006,792	99.9445	86,097	0.0497	9,900	0.0058

2、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的提案》

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	170,940,671	98.7509	2,155,647	1.2452	6,471	0.0039

3、议案名称：《关于制定和修订公司治理制度的提案》

3.01《股东会议事规则》

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（%）
A股	170,940,371	98.7507	2,156,147	1.2455	6,271	0.0038

3.02议案名称：《董事会议事规则》

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（%）
A股	170,940,071	98.7506	2,156,247	1.2456	6,471	0.0038

3.03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（%）
A股	170,940,171	98.7506	2,156,147	1.2455	6,471	0.0039

3.04议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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（%）
A股	173,001,521	99.9414	86,597	0.0500	14,671	0.0086

3.05议案名称：《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（%）
A股	170,936,171	98.7483	2,155,147	1.2450	11,471	0.0067

3.06议案名称：《对外担保管理制度》

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（%）
A股	170,933,871	98.7470	2,157,447	1.2463	11,471	0.0067

3.07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（%）
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.08议案名称：《对外提供财务资助管理制度》

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（%）
A股	173,005,321	99.9436	85,997	0.0496	11,471	0.0068

3.09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（%）
A股	170,933,971	98.7470	2,157,347	1.2462	11,471	0.0068

3.10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（%）
A股	170,935,171	98.7477	2,156,147	1.2455	11,471	0.0068

3.11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