证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立B股 公告编号:临 2024-020

上海海立(集团)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6月14日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

(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	173
其中:A股股东人数	165
境内上市外资股股东人数(B股)	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	330,977,605
其中:A股股东持有股份总数	303,184,377
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	27,793,228
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(%)	30.7095
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	28.1307
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.5788

(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,董事长董鑑华先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,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9人,出席8人,公司董事李春荠女士因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议,公司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:2023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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

3、议案名称:2023年年度报告及摘要

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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

4、议案名称:2023年度财务决算及2024年度预算

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	299,306,070	98.7208	3,869,707	1.2764	8,600	0.0028
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	327,099,298	98.8282	3,869,707	1.1692	8,600	0.0026

5、议案名称:2023年度利润分配的预案

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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

6、议案名称:关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	302,140,970	99.6559	1,034,807	0.3413	8,600	0.0028
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	329,934,198	99.6847	1,034,807	0.3127	8,600	0.0026

7、议案名称:2024年度日常关联交易的议案

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	17,021,622	86.1809	2,720,807	13.7755	8,600	0.0436
B股	386,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	17,407,625	86.4458	2,720,807	13.5115	8,600	0.0427

8、议案名称:2024年度对外担保的议案

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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

9、议案名称:2024年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案

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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

10、议案名称:2024年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案

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(%)
A股	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

11、议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	302,292,170	99.7057	834,807	0.2753	57,400	0.0190
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,085,398	99.7304	834,807	0.2522	57,400	0.0174

12、议案名称:关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	296,342,110	99.7162	834,807	0.2809	8,600	0.0029
B股	27,709,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	324,051,139	99.7404	834,807	0.2569	8,600	0.0027

13、议案名称:关于修订《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	302,340,970	99.7218	834,807	0.2753	8,600	0.0029
B股	27,793,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	330,134,198	99.7452	834,807	0.2522	8,600	0.0026

(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	2023年度利润分配的预案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444
6	关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	18,305,625	94.6074	1,034,807	5.3481	8,600	0.0445
7	2024年度日常关联交易的议案	16,619,625	85.8938	2,720,807	14.0617	8,600	0.0445
8	2024年度对外担保的议案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444
10	2024年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444
12	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	13,115,566	93.9580	834,807	5.9804	8,600	0.0616
13	关于修订《公司章程》的议案	18,505,625	95.6411	834,807	4.3145	8,600	0.0444

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)有效表决通过;其中议案12、13为特别决议议案,已由出席本次大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案7涉及关联交易,关联股东上海电气控股集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司回避表决,议案12涉及公司A股限制性股票激励对象股东及与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

3、除审议上述议案外,本次会议还听取了《独立董事2023年度述职报告(王玉)》《独立董事2023年度述职报告(马钧)》《独立董事2023年度述职报告(谷峰)》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:刘一苇律师、林海律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、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。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2024年6月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600619(A股) 900910(B股)

证券简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:临 2024-021

上海海立(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司A股限制性股票激励计划中已有2名激励对象个人情况发生变化,公司相应回购注销已获授但尚未解除限售的A股限制性股票32,200股;同时,2023年度公司层面业绩未达到激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件,公司相应回购注销170名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,392,400股。具体内容详见公司于2024年5月23日、2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》(临2024-012)、《第十届监事会第六次会议决议公告》(临2024-013)、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(临2024-014)、《2023年年度股东大会决议公告》(临2024-020)。

本次回购注销完成后,公司股份总数将减少4,424,600股,由1,077,769,006股变更为1,073,344,406股,注册资本将由1,077,769,006元变更为1,073,344,406元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,公司特此通知债权人:凡公司债权人均有权于本通知公告之日(2024年6月15日)起45日内向本公司申报债权,并可根据合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

具体要求如下:

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式如下

1、债权申报登记地点:上海市浦东新区宁桥路888号,海立股份董事会办公室

2、申报时间:2024年6月15日起45日内9:00-11:30、13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

3、联系人:杨海华、卢岑岚

4、电话:(021)58547777

5、传真:(021)50326959

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理前述限制性股票的回购和注销,并相应办理减少注册资本、变更登记等各项必须事宜。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2024年6月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2024-040

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十八次(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")第九届董事会第二十八次(临时)会议通知于2024年6月7日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年6月14日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事10人,实际参加表决董事10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)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。

为进一步整合产业资源,提高归属于上市公司股东的利润水平,同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司7.44%股权及建信金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司11.16%股权;其中交银金融资产投资有限公司所持股权受让价格为42,201.33万元,建信金融资产投资有限公司所持股权受让价格为63,302.00万元,受让完成后,云南磷化集团有限公司将成为公司全资子公司,按2023年经审计财务数据测算,可每年增加公司归母净利润21,016.42万元,本年7-12月可增加当期归母净利润10,508.21万元。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-042号公告。

(二)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

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总经理办公会议事规则(2024年修订)》。

(三)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。

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)公司同日披露的《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。

(四)10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定公司各治理主体经营管理事项权责清单(试行)的议案》。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年6月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2024-041

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十七次会议通知于2024年6月7日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2024年6月14日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。

同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司7.44%股权及建信金融资产投资有限公司持有的云南磷化集团有限公司11.16%股权;其中交银金融资产投资有限公司所持股权受让价格为42,201.33万元,建信金融资产投资有限公司所持股权受让价格为63,302.00万元;受让完成后,云南磷化集团有限公司将成为公司全资子公司。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

(三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2024年6月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2024-042

云南云天化股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权的公告

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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份"或"公司")通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公司(以下简称"交银投资"或"投资方")持有的云南磷化集团有限公司(以下简称"磷化集团"或"标的公司")7.44%股权及建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资"或"投资方")持有的磷化集团11.16%股权;受让完成后,磷化集团将成为公司全资子公司。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2024年6月14日,公司召开第九届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》,同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银投资及建信投资合计持有的磷化集团18.6%股权,其中交银投资持有磷化集团的7.44%股权受让价格为42,201.33万元,建信投资持有磷化集团的11.16%股权受让价格为63,302.00万元。受让完成后,公司将持有磷化集团100%股权,磷化集团成为公司全资子公司。

本次受让股权事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据证券监管法律、法规要求,以及《公司章程》等有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

(一)前次市场化债转股概述

2019年6月,公司引进投资者建信投资、交银投资向磷化集团合计增资10亿元,其中建信投资增资6亿元,交银投资增资4亿元,增资完成后,建信投资持有磷化集团11.16%股权,交银投资持有磷化集团7.44%股权,公司仍为磷化集团控股股东。(详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2019年6月27日发布的临2019-066号公告、2019年7月19日发布的临2019-079号公告。)

公司与建信投资、交银投资于2019年6月25日分别签订了《云南磷化集团有限公司增资协议》(以下简称"《增资协议》")和《云南磷化集团有限公司股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》"),其中相关分红及退出方式约定如下:

1.收益分配:

标的公司每个会计年度在有可供分配的利润(含往年结转的未分配利润)的前提下,应进行利润分配。标的公司按照如下原则实施分红:

(1)标的公司董事会在制定利润分配方案时,应以标的公司实际可分配利润(含往年结转的未分配利润)为限进行分红。每一会计年度分红金额不应超过人民币4.5亿元。

(2)在实施分红时,先行分配给投资方,直至投资方应获分配金额不低于7,300万元。

(3)在按前述约定向投资方分配利润后,如有剩余的,则向公司分配,直至公司所获分配的利润金额达到31,914万元。

(4)按照前述约定分配后,仍有剩余的,剩余利润由各股东按持股比例享有。

2. 退出安排

(1)资本市场退出

在交割日起的36个月内或投资方根据协议同意延长的任意投资期限内,经投资方与标的公司协商一致,可选择通过资本市场实现投资方持有的目标公司股权退出。

(2)公司或其指定第三方受让投资方所持标的公司股权

在交割日起的36个月内或投资方根据协议同意延长的任意投资期限内,公司或其指定方有权选择收购投资方所持全部或部分标的公司股权。

(3)市场化退出

自交割日起满33个月后的任何时点或者投资方按照协议约定同意延长的投资期限届满前3个月内,如投资方决定不再继续持有目标股权的,则投资方有权优先向公司或其指定第三方转让投资方所持目标股权,如公司或其指定第三方未受让目标股权,投资方有权将所持全部或部分目标股权转让于任意第三方。若投资方将其所持全部或部分目标股权出售给任意第三方的价格低于协议约定的转让价款的,则公司应以现金形式向投资方进行差额补足。

(4)投资期限的延长

自交割日满33个月后,公司和标的公司可以就延长投资方两年投资期限事宜向投资方提出书面申请。若投资方同意延长两年投资期限的,在延长的两年投资期限届满前三个月内,公司和标的公司可以就第二次延长投资方投资期限事宜向投资方再次提出书面申请。

(5)特定情形下的退出。

3. 转让价款的计算

投资方持有全部目标股权的转让价款为退出时按照"投资本金+差额部分"计算所得价款,其中差额部分的计算方式为:

差额部分=(投资本金×7.3%×投资方自增资款缴款日至转让价款支付日之间的天数÷360-投资方自增资款缴款日至转让价款支付日已取得的投资收益)÷75%。

a)涉及目标股权部分转让的,转让价款在全部转让价款基础上按照转让股权所占全部持股比例及该部分转让股权实际增资款缴款日计算。

b)在转让价款计算结果为负的情况下,按0计算。

(二)本次交易概述

2022年5月交银投资和建信投资同意第一次延长投资期限两年。

截至目前,《增资协议》约定的第一次延长两年投资期限即将届满,按照国有资产管理相关规定及《增资协议》《股权转让协议》约定,公司选择受让交银投资和建信投资持有的磷化集团全部股权,受让价款按《股权转让协议》约定执行,合计为105,503.33万元。交银投资、建信投资应根据公司要求,配合公司在股权转让价款支付日后,办理股权转让对应的工商变更登记手续,完成后磷化集团变更为公司的全资子公司。

二、交易对方情况介绍

(一)公司名称:交银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码:91310112MA1GBUG23E

类型:有限责任公司

注册地址:上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室

法定代表人:陈蔚

注册资本:1,500,000万元人民币

主要股东:交通银行股份有限公司持股100%

成立日期:2017年12月29日

营业期限:2017年12月29日至长期

经营范围:非银行金融业务。

与上市公司之间的关联关系:交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(二)公司名称:建信金融资产投资有限公司

统一社会信用代码:91110102MA00GH6K26

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

法定代表人:谢瑞平

注册资本:2,700,000万元人民币

主要股东:中国建设银行股份有限公司持股100%

成立日期:2017年07月26日

营业期限:2017年07月26日至长期

经营范围:非银行金融业务。

与上市公司之间的关联关系:建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

名称:云南磷化集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号

法定代表人:崔周全

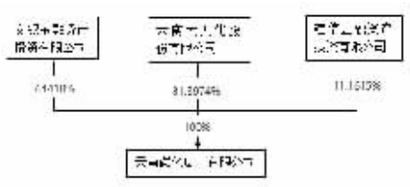
注册资本:249,644.89万元人民币

成立时间:1991年9月6日

主营业务:非煤矿山矿产资源开采;饲料添加剂生产;爆破作业;建设工程施工;危险化学品生产;测绘服务;检验检测服务;电气安装服务;特种设备安装改造修理;矿产资源勘查;道路货物运输.选矿;非金属矿及制品销售;化肥销售;工程和技术研究和试验发展;资源循环利用服务技术咨询;固体废物治理等。

磷化集团拥有昆阳磷矿、晋宁磷矿和尖山磷矿三座大型露天矿山,3套磷矿擦洗装置和2套磷矿浮选装置,原矿生产能力1,150万吨/年、擦洗选矿生产能力618万吨/年、浮选生产能力650万吨/年;拥有1套产能80万吨/年硫酸、30万吨/年磷酸、50万吨/年饲料级磷酸钙盐的大型磷化工生产装置;1套产能1.5万吨/年胶磷矿浮选试剂装置。主要产品有:磷矿石、饲料级磷酸氢钙等。

(二)交易标的股权结构



(三)交易标的主要财务信息

磷化集团近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023年末	2024年一季度末
资产总额	932,875.81	970,488.00
负债总额	420,344.94	406,012.31
净资产	512,530.87	564,475.69
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	587,906.74	151,953.79
净利润	112,991.50	51,298.47

注:以上2023年财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见;2024年一季度数据未经审计。

四、交易标的定价情况

本次股权受让价格依据交易各方于2019年6月签订的《增资协议》和《股权转让协议》约定执行。

五、交易协议的主要内容及履约安排

公司分别与交银投资、建信投资签订《股权转让合同》,主要内容如下:

(一)合同主体

转让方(甲方)1:交银金融资产投资有限公司

转让方(甲方)2:建信金融资产投资有限公司

受让方(乙方):云南云天化股份有限公司

(二)转让标的

甲方所持云南磷化集团有限公司所有股权。

(三)股权转让价格

甲方、乙方一致同意,股权转让计算方式按《增资协议》第9.2条及《股权转让协议》第5.1(1)条的股权转让计算方式,股权转让价格=投资本金+(投资本金×7.3%×甲方自增资款缴款日至转让价款支付日之间的天数÷360-甲方自增资款缴款日至转让价款支付日已取得的投资收益)÷75%。

甲方1将所持标的公司股权以￥422,013,333元(大写:人民币肆亿贰仟零壹万叁仟叁佰叁拾叁元整)转让给乙方。

甲方2将所持标的公司股权以￥633,020,000元(大写:人民币陆亿叁仟叁佰零贰万元整)转让给乙方。

(四)股权转让涉及的债权、债务的处理

标的公司涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继。

(五)股权转让价款支付

1. 2024年6月27日前(含当日),乙方向甲方1支付股权转让价款￥422,013,333元。

2. 2024年6月28日前(含当日),乙方向甲方2支付股权转让价款￥633,020,000元。

(六)股权交付

甲方应于乙方支付完股权转让款之日起20个工作日内协助乙方完成转让股权涉及的相关工商变更登记。

(七)产权转让的税收和费用

产权转让中涉及的有关税收和费用,甲、乙双方按照国家有关法律规定或其约定缴纳,规定或约定不明确的,则由乙方承担。

六、本次受让股权对公司的影响

本次受让股权,将有利于公司加强对重要子公司的控制,提升公司资源协同性和协同效率,提升公司的整体管理、战略决策水平和市场竞争力,股权受让完成后,有利于提升公司归母净利润,按2023年经审计财务数据测算,可每年增加公司归母净利润21,016.42万元,本年7-12月可增加当期归母净利润10,508.21万元。

本次交易资金来源于公司自有资金,交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易完成后磷化集团成为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年6月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2024-042

云南云天化股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权的公告

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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份"或"公司")通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公司(以下简称"交银投资"或"投资方")持有的云南磷化集团有限公司(以下简称"磷化集团"或"标的公司")7.44%股权及建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信投资"或"投资方")持有的磷化集团11.16%股权;受让完成后,磷化集团将成为公司全资子公司。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2024年6月14日,公司召开第九届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于受让控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》,同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银投资及建信投资合计持有的磷化集团18.6%股权,其中交银投资持有磷化集团的7.44%股权受让价格为42,201.33万元,建信投资持有磷化集团的11.16%股权受让价格为63,302.00万元。受让完成后,公司将持有磷化集团100%股权,磷化集团成为公司全资子公司。

本次受让股权事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据证券监管法律、法规要求,以及《公司章程》等有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

(一)前次市场化债转股概述

2019年6月,公司引进投资者建信投资、交银投资向磷化集团合计增资10亿元,其中建信投资增资6亿元,交银投资增资4亿元,增资完成后,建信投资持有磷化集团11.16%股权,交银投资持有磷化集团7.44%股权,公司仍为磷化集团控股股东。(详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2019年6月27日发布的临2019-066号公告、2019年7月19日发布的临2019-079号公告。)

公司与建信投资、交银投资于2019年6月25日分别签订了《云南磷化集团有限公司增资协议》(以下简称"《增资协议》")和《云南磷化集团有限公司股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》"),其中相关分红及退出方式约定如下:

1.收益分配:

标的公司每个会计年度在有可供分配的利润(含往年结转的未分配利润)的前提下,应进行利润分配。标的公司按照如下原则实施分红:

(1)标的公司董事会在制定利润分配方案时,应以标的公司实际可分配利润(含往年结转的未分配利润)为限进行分红。每一会计年度分红金额不应超过人民币4.5亿元。

(2)在实施分红时,先行分配给投资方,直至投资方应获分配金额不低于7,300万元。

(3)在按前述约定向投资方分配利润后,如有剩余的,则向公司分配,直至公司所获分配的利润金额达到31,914万元。

(4)按照前述约定分配后,仍有剩余的,剩余利润由各股东按持股比例享有。

2. 退出安排

(1)资本市场退出

在交割日起的36个月内或投资方根据协议同意延长的任意投资期限内,经投资方与标的公司协商一致,可选择通过资本市场实现投资方持有的目标公司股权退出。

(2)公司或其指定第三方受让投资方所持标的公司股权

在交割日起的36个月内或投资方根据协议同意延长的任意投资期限内,公司或其指定方有权选择收购投资方所持全部或部分标的公司股权。

(3)市场化退出

自交割日起满33个月后的任何时点或者投资方按照协议约定同意延长的投资期限届满前3个月内,如投资方决定不再继续持有目标股权的,则投资方有权优先向公司或其指定第三方转让投资方所持目标股权,

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2024-030

中国平安保险(集团)股份有限公司 关于2024年度核心人员持股计划完成股票购买的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

本公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议2024年度核心人员持股计划参与情况的议案》(以下简称"2024年度核心人员持股计划")。

现将本公司2024年度核心人员持股计划的实施进展公告如下:

本公司2024年度核心人员持股计划于2024年5月13日至2024年6月13日通过二级市场完成购股,共购得本公司A股股票(股票代码:601318.SH)13,606,921股,占本公司总股本的比例为0.075%,成交金额合计人民币583,805,974.96元(含费用),成交均价约为人民币42.89元/股。上述购股资金均来源于员工的合法收入及业绩奖金额度。

自愿参与本公司2024年度核心人员持股计划的核心关键人员共2,207人。本次购股后,本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在2024年度核心人员持股计划中的持股情况如下:

持有人	持股份额(股)	占2024年度核心人员持股计划的比例(%)
董事、监事及高级管理人员*	3,352,862	24.64
其他员工	10,254,059	75.36
合计	13,606,921	100.00

*分别为董事马明哲、谢永林、蔡方方,高级管理人员郭晓涛、黄宝新、付欣、盛瑞生、张智淳、张小璐、邓斌、黄玉强,职工代表监事王志良。

本次所购买的股票锁定期为2024年6月15日至2025年6月14日。根据持股计划方案规定,锁定期满后,计划持有人实际可归属的股票数量根据业绩达成情况确定。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2024年6月14日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2024-029

中国平安保险(集团)股份有限公司 保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司如下子公司于2024年1月1日至2024年5月31日期间的原保险合同保费收入为:

		2024年1-5月
子公司名称	原保险合同保费收入(人民币万元)	同比(%)
中国平安财产保险股份有限公司	12,926,768	3.5
中国平安人寿保险股份有限公司	25,315,876	3.2
平安养老保险股份有限公司	945,507	-0.2
平安健康保险股份有限公司	787,308	11.8

以上数据均未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2024年6月14日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2024-39