重庆三峡油漆股份有限公司

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2024-035

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	渝三峡A	股票代码	000565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	蒋伟		
办公地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼		
电话	023-61525006		
电子信箱	sxyljw@sina.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	175,551,971.64	256,436,933.67	-31.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,072,254.90	-18,849,896.78	206.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,340,558.91	-19,828,213.10	187.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,449,177.85	-9,271,012.19	-271.58%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	-1.46%	3.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,494,208,484.54	1,539,250,739.62	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,254,282,458.96	1,240,059,028.37	1.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,982	0	质押	87,900,000
付前军	境内自然人	1.98%	8,600,000	0	不适用	0
西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金	其他	1.20%	5,219,100	0	不适用	0
任小翠	境内自然人	0.44%	1,927,450	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,819,500	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.40%	1,753,043	0	不适用	0
凌朝明	境内自然人	0.38%	1,667,608	0	不适用	0
李春福	境内自然人	0.37%	1,607,250	0	不适用	0
王春	境内自然人	0.35%	1,532,200	0	不适用	0
成勇	境内自然人	0.29%	1,273,500	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东;公司未知社会公众股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东西藏元储投资基金管理有限公司-元储基金-私募学院菁英193号基金除通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,219,100股,合计持有5,219,100股;公司股东任小翠除通过普通证券账户持有700股外,还通过华源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,926,750股,合计持有1,927,450股;公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,667,608股,合计持有1,667,608股;公司股东王春除通过普通证券账户持有0股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,532,200股,合计持有1,532,200股;公司股东成勇除通过普通证券账户持有0股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,273,500股,合计持有1,273,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司全资子公司成都渝三峡情况说明:

(1)根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求,成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展区,城区老工业区已基本完成搬迁改造,目前尚余少数老工业企业未搬迁,既影响城市形象,又制约旧城改造,为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐,有序推进旧城和棚户区改造,政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司全资子公司成都渝三峡位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号,属于政府要求搬迁改造范围,由于西河片区规划调整,成都渝三峡将不能继续在此开展生产经营。成都渝三峡的安全生产许可证于2021年7月22日届满到期,按照地方政府号召和规划调整,公司在生产和环保许可有效期内对成都渝三峡的生产业务逐步实施停产,并已于2021年7月20日停止生产。该公司人员安置等工作已完成,成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务已由四川渝三峡承接。成都渝三峡的产能已全部置换到四川渝三峡,保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川渝三峡生产情况,同时根据重庆生产基地的产能情况,公司完全能确保产品市场供应,满足市场需求,成都渝三峡停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公司将进一步整合和拓展市场,充分发挥渝三峡在四川地区的桥头堡作用。

(2)公司十届四次董事会审议通过《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》,公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司(以下简称"重庆联交所")进行预挂牌。公司十届六次董事会、十届五次监事会、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》,公司在重庆联交所公开挂牌转让公司持有的全资子公司成都渝三峡100%股权。2024年2月29日,公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知书》,重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权项目的信息发布申请。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》(公告编号:2023-031)、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》(公告编号:2024-004)、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2024-008)。公司本次交易成功与否与交易对象及成交价格尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行相应程序和信息披露义务,敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

2.公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司(以下简称"新疆信汇峡"),公司持股比例为33%。报告期新疆信汇峡实现净利润10,611万元(上年同期亏损8,193万元),公司对新疆信汇峡确认投资收益3,502万元,主要是新疆信汇峡经营状况及盈利能力得到改善。

3.2024年第一季度,公司参股公司北京北陆药业股份有限公司(以下简称"北陆药业")可转换公司债券转股218股,转股后,北陆药业股份总数由491,934,843股变更为491,935,061股,具体详见北陆药业于2024年4月1日发布的《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2024-015)。2024年第二季度,北陆药业可转换公司债券转股115股,转股后,北陆药业股份总数由491,935,061股变更为491,935,176股,具体详见北陆药业于2024年7月1日发布的《关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2024-041)。截至2024年6月30日,公司持有北陆药业40,464,500股,持股比例为8.23%。

4.公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》,公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙),具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-026)、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》(公告编号:2019-026)。公司已按出资比例合计缴纳出资款4,800万元。截至2024年6月30日,嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料(成都)有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目,其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料(成都)有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目,项目退出金额合计2,224.89万元,公司作为有限合伙人获得467.24万元;于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目,项目退出金额合计2,517.03万元,公司作为有限合伙人获得525.30万元;上述项目退出收益合计53.39万元。

5.控股股东解除股权质押及质押部分股权、股权转让终止事项:

(1)解除股权质押及质押部分股权事项

2024年4月18日,公司接到公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司(以下简称"生材集团")的函告,获悉其在重庆市城市建设投资(集团)有限公司质押的本公司股份已解除质押。具体内容详见公司于2024年4月19日发布的《关于控股股东股份解除质押的公告》(公告编号:2024-009)。2024年4月19日,公司收到控股股东生材集团的通知,获悉生材集团将其持有本公司的部分股份质押给西南证券股份有限公司,上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关手续。具体内容详见公司于2024年4月20日发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2024-010)。

(2)股权转让终止事项

2023年5月18日,公司控股股东生材集团与重庆渝化新材料有限责任公司(以下简称"渝化新材料")签署《股权转让意向协议》,渝化新材料拟通过支付现金方式受让生材集团所持有的渝三峡A175,808,982股股份(占公司股份总数的40.55%)。具体内容详见公司于2023年5月19日发布的《关于控股股东签署〈股权转让意向协议〉暨控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-022)。2024年5月13日,公司收到控股股东生材集团的通知,经生材集团与渝化新材料协商一致,双方签署了《股权转让意向协议之解除协议》,决定终止股权转让事项,解除《股权转让意向协议》。公司控股股东拟发生变更事项终止,公司控股股东仍为生材集团,实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2024年5月14日发布的《关于控股股东拟发生变更事项终止的公告》(公告编号:2024-020)。

6.公司董事长变更事项:

公司原董事长张伟林因工作调整,申请辞去公司董事长、董事及董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务,不再担任公司任何职务。经公司十届八次董事会审议通过,公司董事会同意提名秦彦平为公司第十届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举,任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2024年7月30日发布的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-026)。经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,秦彦平当选为公司第十届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2024年8月15日发布的《2024年第二次股东大会决议公告》(公告编号:2024-029)。经公司十届九次董事会审议通过,选举秦彦平为公司第十届董事会董事长,并补选秦彦平为第十届董事会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员,任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2024年8月15日发布的《关于选举公司董事长的公告》(公告编号:2024-031)。2024年8月15日,公司完成法定代表人的工商变更登记手续,并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人由"张伟林"变更为"秦彦平"。具体内容详见公司于2024年8月16日发布的《关于完成公司法定代表人变更工商登记的公告》(公告编号:2024-032)。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长:秦彦平张伟林

2024年8月28日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2024-033

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第五次(十届十次)董事会决议公告

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。

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第五次(十届十次)董事会于2024年8月26日在重庆市北部新区高新园星光大道70号A1座18楼会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2024年8月16日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-035)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事李勇先生、袁富强先生、谢国华先生、周召贵先生回避了表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2024-034

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第三次(十届七次)监事会决议公告

本公司及监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。

重庆三峡油漆股份有限公司2024年第三次(十届七次)监事会于2024年8月26日在重庆市北部新区高新园星光大道70号A1座18楼会议室以现场会议的方式召开,本次监事会会议通知及相关文件已于2024年8月16日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》

公司监事会对2024年半年度报告的专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-035)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-091

云南能源投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2023年12月8日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2023年第十三次临时会议、监事会2023年第十二次临时会议分别审议通过了《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2024年1月1日至2024年12月31日。《关于2024年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2023-170)详见2023年12月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2023年12月26日,公司2023年第十次临时股东大会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年5月23日购买了招商银行"点金系列看涨两层区间94天结构性存款"产品,已于2024年8月26日赎回,收回本金20,000万元,获得收益121.56万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00866	20,000	2024/5/24	2024/8/26	闲置募集资金	1.85%-2.36%	121.56

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月26日,公司使用闲置募集资金人民币20,000万元购买了招商银行"点金系列看涨两层区间92天结构性存款"产品,具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00912	20,000	2024/8/28	2024/11/28	闲置募集资金	1.55%-2.16%	否

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款为保本浮动收益型产品,属于低风险投资品种,能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策等因素的影响,不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

5、公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00866	20,000	2024/5/24	2024/8/26	闲置募集资金	1.85%-2.36%	无	是,本金全部收回,获得收益121.56万元
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA40955Z	20,000	2024/6/19	2024/9/20	闲置募集资金	1.4%-2.24%	无	否
3	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00879	10,000	2024/6/19	2024/9/19	闲置募集资金	1.85%-2.31%	无	否
4	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00894	10,000	2024/7/12	2024/10/12	闲置募集资金	1.85%-2.26%	无	否
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SD-GA24140 9Z	20,000	2024/8/15	2024/11/18	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无	否
6	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKM00912	20,000	2024/8/28	2024/11/28	闲置募集资金	1.55%-2.16%	无	否

六、备查文件

本次赎回及购买结构性存款的相关资料。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-090

云南能源投资股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2024年第五次临时会议决定于2024年9月3日召开公司2024年第三次临时股东会,公司于2024年8月17日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2024-088)。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:公司2024年第三次临时股东会。

2. 股东会的召集人:公司董事会。

2024年8月15日,公司董事会2024年第五次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》,决定于2024年9月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2024年9月3日下午2:00时开始。

网络投票时间为:2024年9月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月3日上午9:15,结束时间为2024年9月3日下午3:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年8月27日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表:

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请8000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√
3.00	《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√
4.00	《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√
5.00	《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》	√

上述提案已经公司董事会2024年第五次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2024年8月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请8000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:2024-083)、《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:2024-084)、《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:2024-085)、《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:2024-086)、《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的公告》(公告编号:2024-087)等相关公告。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东会"字样)。

2、登记时间:2024年8月30日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4、会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部 刘益汉

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真: 0871-63126346

电子邮箱:597541817@qq.com

5、会期半天,与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

公司董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

3.填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月3日上午9:15,结束时间为2024年9月3日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2024年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人股东账户:_____

委托人持股数:_____股

受托人(签名):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

本次股东会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请8000万元项目贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√			
2.00	《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√			
3.00	《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光大银行昆明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√			
4.00	《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》	√			
5.00	《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》	√			

注:1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2024-036

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东提前终止减持计划暨一股未减的减持结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"希望众创")系杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")股东,与控股股东(控股股东包含李志彪、朱威莉、李诗源)为一致行动人,现持有公司首次公开发行股票并上市前股份4,192,800股,上市后以资本公积金转增股份方式取得2,054,472股,合计持有6,247,272股,占公司总股本的比例为4.02%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至2024年8月27日,杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	6,247,272	4.02%	IPO前取得:4,192,800股 其他方式取得:2,054,472股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	李志彪	53,593,085	34.53%	李志彪和朱威莉系配偶关系,李诗源为李志彪和朱威莉的女儿,三人共同为公司的实际控制人。希望众创系豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台,其中朱威莉为希望众创普通合伙人,持有希望众创40%的合伙份额并担任执行事务合伙人;李志彪为希望众创有限合伙人,持有希望众创11.00%的合伙份额。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
	朱威莉	33,920,744	21.85%	
	李诗源	9,370,312	6.04%	
	杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	6,247,272	4.02%	
	合计	103,131,413	66.44%	-

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

其他情形:减持计划提前终止

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)	0	0%	2024/6/13~2024/8/27	集中竞价交易	0-0	0	未完成:1500000股	6,247,272	4.02%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

本次减持时间区间内,杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)未减持公司股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) √未达到 □已达到

杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)未针对本次减持计划设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

经综合考虑,杭州希望众创实业投