



证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-048

## 云南云天化股份有限公司 关于召开2025年第四次 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:2025年7月3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
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- (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:2025年7月3日09点00分
- 召开地点:公司总部会议室
- (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
- 投票起止时间:自2025年7月3日至2025年7月3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日的交易时间段,即15:00-9:30-11:30,13:00-15:00;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
- 不涉及

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
1	关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案	√
2	关于与控股子公司签订关联交易框架协议暨关联交易的议案	√

- 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 议案1、议案2已经公司第九届董事会第四十五次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2025-046号、临2025-047号公告。
- 2. 特别决议议案:无
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2
- 应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
- 6. 股东大会投票注意事项
- (一)本公司系统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](http://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)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。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 五、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。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600096	云天化	2025/6/25

- (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、会议出席办法
- 1. 股东大会亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或护照;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 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;受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。
- 2. 其他事项
- 1. 会期半天,与会者交通及食宿自理;
- 2. 会议联系方式
- 电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;
- 联系人姓名:徐刚军;
- 特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会  
2025年6月18日

附件1:

授权委托书

云南云天化股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股票数:

序号	非累积授权议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案			
2	关于与控股子公司签订关联交易框架协议暨关联交易的议案			

委托人(签名/盖章): 受托人(签名):  
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:  
受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。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-044

## 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十五次 (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”)第九届董事会第四十五次(临时)会议通知于2025年6月12日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年6月17日以通讯表决的方式召开。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)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。

2025年6月16日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》,同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。  
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>)公司临2025-046号公告。

(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

2025年6月16日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》,同意提交董事会审议。

关联董事郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。  
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>)公司临2025-047号公告。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任,有效助推乡村振兴工作,同意公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金80万元,子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金50万元,子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值100万元化肥。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2025-048号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2025年6月18日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-045

## 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十九次会议决议公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十九次会议通知于2025年6月12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2025年6月17日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事6人,实际参加表决监事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事会会议审议情况

(一)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。

(二)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

(三)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任,有效助推乡村振兴工作,同意公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金80万元,子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠乡村振兴帮扶资金50万元,子公司云南云天化农资连锁有限公司向镇雄县捐赠价值100万元化肥。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会  
2025年6月18日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-046

## 云南云天化股份有限公司 关于拟与控股股东签订日常 关联交易框架协议的公告

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。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年6月24日,除权除息日为:2025年6月25日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年6月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国证券登记结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月25日通过股托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下股东的现金红利由公司自行派发,具体如下:

序号	股东名称	持股数量(股)
1	0800000000	广东顺顺投资有限公司
2	0800000000	顺顺源
3	0800000000	宁夏顺源投资合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年6月17日至登记日:2025年6月24日),如因派发业务申请期间内股份减少而导致导致中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询机构:中国证券部  
咨询地址:东莞市企石镇江平大道17号中国证券部  
咨询人员:袁发、蔡文福  
咨询电话:0769-86768336  
传真电话:0769-86760101

七、备查文件

1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2. 公司第四届董事会第二次会议决议;

3. 公司2024年年度股东大会决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司董事会  
2025年6月18日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2025-033

## 天顺风能(苏州)股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能(苏州)股份有限公司(简称“公司”)近日接到控股股东上海天神投资管理集团有限公司(简称“上海天神”)的通知,上海天神将其所持公司0.7%的股份办理了质押展期及补充质押业务,质权人为招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)。具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况

种		390	0.74%	0.22%	否	是	2025-6-13	2026-6-12	招商证券	补充质押
合计	-	1,250	2.36%	0.7%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例 (%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押期限和冻结、扣划数量	已质押股份比例	未质押期限和冻结、扣划数量	未质押股份比例

三、其他说明

本次质押不存在平仓风险或被强制过户风险。上海天神的股份质押风险在可控范围内,不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,对公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会  
2025年6月18日

# 信息披露 | Disclosure B22

重要内容提示:

- 公司拟与控股股东云南云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)就日常关联交易签署《采购框架协议》《销售框架协议》《综合服务协议》。
- 该议案尚须提交公司股东大会审议。
- 该日常关联交易框架协议为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、关联交易概述

为了充分利用云天化集团的资源和优势,降低公司经营成本,达到效益最大化的目的,公司拟继续与云天化集团及其控股的下属单位发生生产经营相关的日常关联交易。为规范云天化集团及其控股的下属单位与公司及控股的子公司之间的日常关联交易,确保关联交易的合规性,公司拟与云天化集团签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《综合服务协议》。

二、关联人介绍

企业名称:云天化集团有限责任公司  
统一社会信用代码:9153000021991210H  
成立时间:1997年3月18日  
注册地:云南省昆明市滇池路1417号  
法定代表人:刘和兴  
注册资本:人民币449,706,387.8万元  
主营业务:投资、投资咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营化工产品、化肥、塑料及其制品、玻璃纤维及其制品、磷矿石等;出口化工产品、化肥、塑料及其制品、玻璃纤维及其制品、化工设备;进口原辅材料、机械设备及零配件、磷矿石销售等。

主要股东或实际控制人:云南省人民政府国有资产监督管理委员会、昆明和泽投资中心(有限合伙)、云南省能源投资集团有限公司

截至2024年12月31日,云天化集团有限责任公司经审计资产总额9,909,101.27万元,负债总额6,567,312.73万元,净资产3,341,788.54万元,资产负债率66.28%;2024年度实现营业收入8,104,116.9万元,净利润482,594.25万元。

截至2025年3月31日,云天化集团有限责任公司未经审计资产总额9,837,395.23万元,负债总额6,456,050.05万元,净资产3,381,345.18万元,资产负债率65.63%;2025年1-3月实现营业收入1,681,429.42万元,净利润101,211.09万元。

与公司的关联关系:云天化集团是公司的控股股东,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》关联法人关系。

履约能力分析:良好。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易框架协议主要内容

1. 采购商品

公司及控股企业向云天化集团及其控股企业采购商品,包括但不限于化工原料、水电气、劳保、煤炭、液硫、玻璃纤维、磷酸铵盐、包装袋、酒精、炸药、液氨。

2. 出售商品

公司及控股企业向云天化集团及其控股企业出售商品,包括但不限于天然气、材料、磷矿、水、电、硫酸、甲醇、油料、磷酸、蒸汽、氟硅酸、五氧化二磷、聚甲醛、化肥产品、季戊四醇、磷酸盐溶液、其他材料。

3. 提供劳务

公司及控股企业向云天化集团及其控股企业提供劳务,包括但不限于提供物流运输、仓储服务、维修服务、消防应急救援服务、进出口代理、加工服务。

4. 接受服务

公司及控股企业接受云天化集团及其控股企业提供的劳务,包括但不限于设备检修、检验检测、维修技改、工程建设、技术服务、运维服务、信息开发、物业管理、环境监测、房屋服务、检测服务。

5. 房屋租赁及其他综合服务

云天化集团及其控股企业将办公楼、土地、铁路及相关设施、车辆、生产装置等租赁给公司及控股子公司。公司及控股子公司将办公楼、土地、车辆、生产装置等租赁给云天化集团及其控股企业。

(二)协议有效期

关联交易框架协议经双方有权机构审批后生效,有效期自协议生效之日起三年。

(三)定价政策

以上关联交易协议项下交易的总金额以每年提交董事会或股东大会审议通过的日常关联交易预计金额为准,交易必须遵循公平、公允的市场价格。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

开展以上日常关联交易,有利于公司充分利用云天化集团的资源和优势,降低公司经营成本,达到效益最大化的目的。各项交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述日常关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益,不会对上市公司生产经营产生不利影响,公司不会因此对关联方形成依赖。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2025年6月16日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》。独立董事认为:公司与控股股东签署关联交易框架协议,定价是以市场价格为基准,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。对该议案发表同意的独立意见。

2025年6月17日,公司第九届董事会第四十五次(临时)会议审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案》,7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事郑谦先生、谢华贵先生回避了该事项的表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2025年6月18日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-047

## 云南云天化股份有限公司关于 与云南云天化集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

三、关联交易概述

1. 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

2. 回购股份的目的:用于员工股权激励及员工持股计划,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则按调整后的政策实行。

3. 回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

4. 回购股份的价格:不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

5. 回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含)。

6. 回购股份的期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

7. 回购股份的实施:公司回购股份,如经筹划重大资产重组连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

8. 提议人在回购期间内增持公司股份的情况

公司回购股份,与本次回购方案不存在利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

9. 提议人在回购期间内增持公司股份计划

提议人在回购期间暂无增持股份计划,如后续有相关增持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

五、提议人的承诺

提议人杨宗铭先生承诺:将依据《上市公司股份回购规则》和《合肥顾中科技股份有限公司章程》的规定积极推动公司加快推进回购股份事项,并将在董事会以上对公司回购股份议案投票赞成。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司  
董事会  
2025年6月18日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-028

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况的说明

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)、证券简称:珠江钢琴、证券代码:002678股票连续两个交易日(2025年6月16日、2025年6月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

(五)经查询,公司控股股东、实际控制人股票买卖波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会议事,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司特别提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月十七日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2025-026

## 利欧集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

近日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人王相荣先生通知,获悉其所持有的公司股份解除质押。具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	质押期限	质权人	质押用途
王相荣	6,000	9.41%	0.89%	2023-07-24	2025-6-16	招商证券股份有限公司

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	质押期限	质权人	质押用途	
王相荣	64,378.3033	9.41	31,350	25.36	39.77	5.74	0	0	0
合计	30,390.3919	7.44	25,000	25.00	49.61	3.69	0	0	0
合计	114,278.6952	16.85	56,350	49.36	89.38	9.43	7.44	0	0

注:上述限售股不包含高管锁定股。

公司实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份不存在冻结情况。