證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯碱化工 氯碱 B 股 編號：臨 2024-013

上海氯碱化工股份有限公司
第十一屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯碱化工股份有限公司董事會於 2024 年 5 月 17 日以電子郵件的方式，向全體董事發出召開第十一屆董事會第六次會議的通知，并於 2024 年 5 月 23 日以通訊會議方式召開第十一屆董事會第六次會議，應發表決票 7 張，實發表決票 7 張，實收表決票 7 張。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：

一、審議通過《關於公司收購上海華誼控股集團有限公司所持有的廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案》；

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票弃權。

該議案爲關聯交易事項，關聯董事顧春林先生、葉小鶴先生回避表決。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於股權收購暨關聯交易的公告》（臨 2024-015））

該議案已經獨立董事專門會議審議通過。還需提交股東大會審議。

二、審議通過《關於調整董事會投資評審委員會成員的議案》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

投資評審委員會成員新增公司總經理黎凡，調整後的投資評審委員會構成如下：

主任：張偉民

成員：黎凡、鄔剛、居培、孫澤、崔巍、李俊、唐亮、師琳

三、審議通過《關於修訂 < 公司章程 > 的議案》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於修訂 < 公司章程 > 的公告》（臨 2024-016））

該議案還需提交股東大會審議。

四、審議通過《關於修訂 < 股東大會議事規則 > 的議案》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（修訂後的《股東大會議事規則》具體內容詳見上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn）

該議案還需提交股東大會審議。

五、審議通過《關於修訂 < 董事會議事規則 > 的議案》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（修訂後的《董事會議事規則》具體內容詳見上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn）

該議案還需提交股東大會審議。

六、審議通過《關於修訂 < 董事會專門委員會實施細則 > 的議案》；

公司結合實際情況，將《董事會專門委員會實施細則》拆分爲各委員會獨立制度并進行修訂，新制定了《董事會戰略委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》，原《董事會審計委員會實施細則》內容修訂後并入《董事會審計委員會工作細則》。

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（《董事會戰略委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》具體內容詳見上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn）

七、審議通過《關於修訂 < 董事會審計委員會工作細則 > 的議案》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（修訂後的《董事會審計委員會工作細則》具體內容詳見上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn）

八、審議通過《關於修訂 < 關聯交易管理辦法 > 的議案》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（修訂後的《關聯交易管理辦法》具體內容詳見上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn）

九、審議通過《關於修訂 < 獨立董事年報工作制度 > 的議案》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

十、審議通過《關於召開 2023 年度股東大會的安排》；

表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於召開 2023 年年度股東大會的通知》（臨 2024-017））

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2024 年 5 月 24 日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯碱化工 氯碱 B 股 編號：臨 2024-014

上海氯碱化工股份有限公司
第十一屆監事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海氯碱化工股份有限公司監事會於 2024 年 5 月 17 日以電子郵件的方式，向全體監事發出召開第十一屆監事會第五次會議的通知，并於 2024 年 5 月 23 日以通訊會議方式召開第十一屆監事會第五次會議，應發表決票 5 張，實發表決票 5 張，實收表決票 5 張。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議通過了有關議案，決議公告如下：

一、審議通過《關於公司收購上海華誼控股集團有限公司所持有的廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案》

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票弃權。

（具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 http：//www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《香港商報》披露的《關於股權收購暨關聯交易的公告》（臨 2024-015））

該議案還需提交股東大會審議。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司監事會
2024 年 5 月 24 日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯碱化工 氯碱 B 股 編號：臨 2024-015

上海氯碱化工股份有限公司
關於股權收購暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●上海氯碱化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金人民幣 68,508.20 萬元收購上海華誼控股集團有限公司（以下簡稱“上海華誼”）持有的公司子公司廣西華誼氯碱化工有限公司（以下簡稱“廣西氯碱”）40% 股權。上述股份收購事項完成後，公司持有廣西氯碱 100% 的股權，廣西氯碱成爲公司的全資子公司。

●上海華誼爲公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上海華誼爲公司關聯方，本次股權收購事項構成關聯交易。

●本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

●本次關聯交易事項已經公司第十一屆董事會第六次會議審議通過，尙需提交公司股東大會審議。本次交易標的公司評估報告尙需國資有權部門完成評估備案程序。

●至本次關聯交易爲止，除已披露的日常關聯交易及本次交易外，過去 12 個月內公司和上海華誼按股權比例（60:40）以現金出資方式對廣西氯碱進行增資，增資總額爲 174,201 萬元，其中公司增資 104,520.6 萬元，上海華誼增資 69,680.4 萬元。該事項於 2023 年 3 月 17 日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，2023 年 6 月 26 日經公司 2022 年年度股東大會審議通過。截至目前，前述增資公司和上海華誼尙未實繳金額分別爲 94,984.2 萬元和 63,322.8 萬元。除此以外，過去 12 個月內公司與上海華誼發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 以上。

一、本次股權收購暨關聯交易概述

（一）本次交易的基本情況

公司子公司廣西氯碱於 2019 年投資建設廣西欽州 30 萬噸 / 年燒碱、40 萬噸 / 年聚氯乙烯項目（以下簡稱“廣西欽州項目”），項目建設時，由於公司資金有限，由公司控股股東上海華誼與公司共同出資建設。2022 年 11 月，廣西欽州項目建成投產。爲增厚上市公司收益、提升上市公司股東回報，公司擬現金收購廣西氯碱 40% 股權，實現對廣西氯碱的 100% 持股。

公司及上海華誼擬在近期簽訂股份轉讓協議，公司以自有資金人民幣 68,508.20 萬元收購上海華誼持有的廣西氯碱 40% 的股權，本次交易以 2023 年 12 月 31 日評估基準日廣西氯碱 100% 股權的評估值人民幣 171,270.50 萬元爲定價依據（最終以經國資有權部門備案確認的評估值爲準）。上述股份收購事項完成後，公司將持有廣西氯碱 100% 的股權，廣西氯碱成爲公司的全資子公司。

截至目前，上海華誼對廣西氯碱的出資額總計 62,107.78 萬元，本次收購上海華誼持有的廣西氯碱 40% 的股權尙有 63,322.8 萬元未進行實繳，本次股權收購後將由公司履行實繳義務。

（二）本次交易已履行及尙需履行的審批程序

2024 年 5 月 22 日，公司召開 2024 年第二次獨立董事專門會議，審議通過了《關於公司收購上海華誼控股集團有限公司持有廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案》，并一致同意將該議案提交公司第十一屆董事會第六次會議審議。

2024 年 5 月 23 日，公司召開第十一屆董事會第六次會議，審議通過《關於公司收購上海華誼控股集團有限公司持有廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案》，關聯董事顧春林先生、葉小鶴先生回避表決，其他出席本次會議的董事均同意此項議案。表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票弃權。

本次交易標的公司評估報告尙需國資有權部門完成評估備案程序。

本次關聯交易尙需提交股東大會審議。

（三）累計關聯交易說明

至本次關聯交易爲止，除已披露的日常關聯交易及本次交易外，過去 12 個月內公司和上海華誼按股權比例（60:40）以現金出資方式對廣西氯碱進行增資。增資總額爲 174,201 萬元，其中公司增資 104,520.6 萬元，上海華誼增資 69,680.4 萬元。該事項於 2023 年 3 月 17 日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，2023 年 6 月 26 日經公司 2022 年年度股東大會審議通過。截至目前，前述增資公司和上海華誼尙未實繳金額分別爲 94,984.2 萬元和 63,322.8 萬元。除此以外，過去 12 個月內公司與上海華誼發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 以上。

二、關聯方介紹

（一）關聯關系介紹

上海華誼爲公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上海華誼爲公司關聯方，本次股權收購事項構成關聯交易。

（二）關聯方基本情況

企業名稱：上海華誼控股集團有限公司

企業類型：有限責任公司 (國有獨資)

住所：上海市黃浦區徐家匯路 560 號

法定代表人：顧立立

注冊資本：347,630 萬元人民幣

經營範圍：授權範圍內的國有資產經營與管理，實業投資，化工產品及設備的銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，醫藥產品的投資，從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務，承包境外化工工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料的出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

股權結構：上海市國有資產監督管理委員會持有其 100% 股權

主要財務指標：截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 105,767,090,047.2 元，淨資產 46,262,216,838.22 元，2023 年度營業收入 58,824,180,663.55 元，淨利潤 2,236,509,610.09 元。【以上數據經年報審計確認】

上海華誼與公司之間在產權、業務、資產、債權債務、人員方面各自獨立。

上海華誼資信狀況良好，未被列爲失信被執行人。

三、關聯交易標的的基本情況

（一）本次關聯交易的類別

公司向關聯方購買廣西氯碱 40% 的股權。

（二）交易標的的基本情況

企業名稱：廣西華誼氯碱化工有限公司

企業類型：其他有限責任公司

住所：中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州市欽州港海豚路 18 號

法定代表人：崔巍

成日時間：2019 年 4 月 25 日

注冊資本：313,575 萬元人民幣

經營範圍：危險化學品生產；危險化學品倉儲；危險化學品經營；用於傳染病防治的消毒產品生產；檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：貨物進出口；技術進出口；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；熱力生產和供應；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；金屬材料銷售；建築用鋼筋產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

股權結構：公司持有廣西氯碱 60% 股權，上海華誼持有廣西氯碱 40% 股權。

主要財務指標：截至 2023 年 12 月 31 日，總資產 448,295.15 萬元，淨資產 155,870.29 萬元，2023 年度營業收入 270,213.10 萬元，淨利潤 13,761.14 萬元【以上數據經審計確認】

（三）交易標的的權屬狀況說明

廣西氯碱股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（四）相關資產運營情況的說明

廣西氯碱成立於 2019 年 4 月 25 日，注冊資本爲 313,575 萬元，股權結構爲：公司持股 60%、上海華誼持股 40%。現已建成 30 萬噸 / 年燒碱、40 萬噸 / 年聚氯乙烯項目，生產運行穩定。2023 年起投資建設雙氧水法環氧丙烷 (HPPO) 及聚醚多元醇一體化項目，項目內容包括：30 萬噸 / 年雙氧水（折百）、30 萬噸 / 年環氧丙烷、20 萬噸 / 年聚醚多元醇、5 萬噸 / 年聚合物多元醇生產裝置，總投資 58 億元，項目目前正在建設中，計劃 2026 年建成投產。華南地區爲中國重要化工市場，該項目位於廣西，具備區域優勢。

（五）本次收購不涉及優先受讓權的情況，不會導致上市公司合并報表範圍變更。

（六）截至本公告日，廣西氯碱未被列爲失信被執行人。

（七）廣西氯碱 2023 年度財務數據已經符合《證券法》規定的天職國際會計師事務所 (特殊普通合伙) 審計，審計報告爲標準無保留意見報告。

四、關聯交易的評估、定價情況

（一）定價情況及依據

1、定價方法和結果

本次交易價格以中同華資產評估（上海）有限公司（以下簡稱“中同華資產評估”）出具的資產評估報告中確認的截至 2023 年 12 月 31 日的廣西氯碱的股東全部權益價值的評估值爲依據，由交易雙方協商確定，最終以國資有權部門備案的評估值爲準。經評估，截至 2023 年 12 月 31 日，廣西氯碱股東全部權益的評估值爲人民幣 171,270.50 萬元，相對於廣西氯碱經審計後賬面價值人民幣 155,870.29 萬元，評估增值人民幣 15,400.21 萬元，增值率爲 9.88%，評估價格公允，增值率在合理區間內。

經雙方協商確定，上海華誼所持有的廣西氯碱 40% 股權的轉讓價格爲人民幣 68,508.20 萬元。

2、標的資產評估基本情況

本次交易的評估基準日爲 2023 年 12 月 31 日。

中同華資產評估對標的公司股東全部權益價值進行了評估，并出具了《資產評估報告》（中同華滬評報字（2024）第 2059 號）（以下簡稱“評估報告”），對廣西氯碱采取資產基礎法和收益法進行了評估，選取資產基礎法評估結果作爲定價依據。

3、重要評估假設

（1）一般假設

1）交易假設：假設所有待評估資產已經處在交易的過程中，資產評估師根據待評估資產的交易條件等模擬市場進行估價。

2）公開市場假設：假設在市場上交易的資產，或擬在市場上交易的資產，資產交易雙方彼此地位平等，彼此都有獲取足夠市場信息的機會和時間，以便於對資產的功能、用途及其交易價格等作出理智的判斷。

3）企業持續經營假設：假設被評估單位完全遵守所有有關的法律法規，在可預見的將來持續不斷地經營下去。

（2）特殊假設

1）本次評估以本資產評估報告所列明的特定評估目的爲基本假設前提；

2）國家現行的有關法律法規、國家宏觀經濟形勢無重大變化，利率、匯率、賦稅基準及稅率、政策性徵收費用等外部經濟環境不會發生不可預見的重大變化；

3）本次評估假設被評估單位未來的經營管理班子盡職，并繼續保持現有的經營管理模式，經營範圍、方式與目前方向保持一致；

4）本次評估假設被評估資產按目前的用途和使用的方式、規模、頻度、環境等情況繼續使用，并未考慮各項資產各自的最佳利用；

5）假設公司在現有的管理方式和管理水平的基礎上，無其他人力不可抗拒因素及不可預見因素對企業造成重大不利影響；

6）被評估單位和委托人提供的相關基礎資料和財務資料眞實、準確、完整；

7）評估人員所依據的對比公司的財務報告、交易數據等均眞實可靠；

8）評估範圍僅以委托人及被評估單位提供的評估申報明細表爲準，未考慮委托人及被評估單位提供清單以外可能存在的或有資產及或有負債；

9）本次評估假設企業於年度內均勻獲得淨現金流；

10）本次評估未考慮未來年度的付息債務的增加或減少，仍按照現有資本結構測算借款利息；

11）假設未來年度被評估單位核心經營管理團隊保持穩定。

（二）定價合理性分析

本次交易中，廣西氯碱的具體評估情況如下：

評估結果匯總情況

評估基準日：2023 年 12 月 31 日

單位：人民幣萬元

項　目		賬面價值	評估價值	增減值	增值率 %
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流動資產	1	49,195.91	49,572.84	376.93	0.77
非流動資產	2	399,099.24	414,122.52	15,023.29	3.76
其中：長期股權投資	3	-	-		
投資性房地產	4	-	-		
固定資產	5	338,756.08	343,076.71	4,320.62	1.28
在建工程	6	25,236.05	25,236.05	-	-
無形資產	7	27,314.66	38,017.33	10,702.67	39.18
其中：土地使用權	8	23,696.48	33,060.30	9,363.82	39.52
其他的非流動資產	9	7,792.44	7,792.44	-	-
資產總計	10	448,295.15	463,695.36	15,400.21	3.44
流動負債	11	172,564.20	172,564.20	-	-
非流動負債	12	119,860.65	119,860.65	-	-
負債總計	13	292,424.86	292,424.86	-	-
淨資產（所有者權益）	14	155,870.29	171,270.50	15,400.21	9.88

注：數據尾差問題系計算時四捨五入所致。

經評估，廣西氯碱股東全部權益的評估值爲人民幣 171,270.50 萬元，相對於廣西氯碱經審計後賬面價值人民幣 155,870.29 萬元，評估增值人民幣 15,400.21 萬元，增值率爲 9.88%。主要是土地使用權增值 9,363.82 萬元，系欽州港發展良好，土地價格上漲，形成土地使用權評估整體增值；其他無形資產增值 1,338.84 萬元，其中 VCM 專有技術增值 1,308.18 萬元，主要是由於實際可使用期限長於攤銷期限，形成了其他無形資產評估增值；企業設備類增值 4,320.62 萬元，系設備資產重置價格有所上漲，形成設備類評估增值。

五、本次關聯交易的目的及對公司的影響

廣西氯碱系公司控股子公司，本次股權收購完成後，公司將持有廣西氯碱 100% 的股權，有利於進一步增強公司對廣西氯碱的控制力，整合資源并提高生產、經營效率。本次收購完成後，長期來看預計將增加公司歸屬於母公司股東的淨利潤，有利於提升公司整體經營業績和財務指標，對提升公司持續經營能力產生積極影響，不存在損害中小投資者利益的情形。

本次交易不會導致公司合并報表範圍發生變化，不會對公司的生產經營及獨立性構成重大影響。

六、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

至本次關聯交易爲止，除已披露的日常關聯交易及本次交易外，過去 12 個月內公司和上海華誼按股權比例（60:40）以現金出資方式對廣西氯碱進行增資，增資總額爲 174,201 萬元，其中公司增資 104,520.6 萬元，上海華誼增資 69,680.4 萬元。該事項於 2023 年 3 月 17 日經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，2023 年 6 月 26 日經公司 2022 年年度股東大會審議通過。截至目前，前述增資公司和上海華誼尙未實繳金額分別爲 94,984.2 萬元和 63,322.8 萬元。

七、本次關聯交易應當履行的審議程序

1. 公司 2024 年第二次獨立董事專門會議，審議通過了《關於公司收購上海華誼控股集團有限公司持有廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案》，并一致同意將該議案提交公司第十一屆董事會第六次會議審議。

2. 公司第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司收購上海華誼控股集團有限公司持有廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案》，關聯董事顧春林先生、葉小鶴先生回避表決，其他董事一致表決通過了此項議案。關聯交易表決程序合法有效。

3. 公司第十一屆監事會第四次會議審議通過了《關於公司收購上海華誼控股集團有限公司持有廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案》。

4. 本次關聯交易事項尙須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將回避表決。

5. 本次交易需經上海華誼內部程序審議通過，標的公司評估報告尙需國資有權部門完成評估備案程序。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2024 年 5 月 24 日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯碱化工 氯碱 B 股 公告編號：臨 2024-016

上海氯碱化工股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024 年 5 月 23 日上海氯碱化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十一屆董事會第六次會議，審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規，結合公司實際，對《上海氯碱化工股份有限公司公司章程》進行修訂：

修訂前	修訂後
第八十五條　董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上的公司，應當采用累積投票制。	第八十五條　董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上的公司，應當采用累積投票制。股東大會選舉兩名以上獨立董事的，應當實行累積投票制。
第九十六條　股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間爲股東大會選舉產生之日計算。 董事、監事候選人由現屆董事會、監事會分別提名，也可以持有或者合并持有公司發行有表決權股份總數的百分之五以上的股東提名。 代表職工出任的監事候選人由公司全體職工的百分之十以上提名。	第九十六條　股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間爲股東大會選舉產生之日計算。 董事、監事候選人由現屆董事會、監事會分別提名，也可以持有或者合并持有公司發行有表決權股份總數的百分之三以上的股東提名。 代表職工出任的監事候選人由公司全體職工的百分之十以上提名。
第一百零五條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期屆滿，可連選連任。	第一百零五條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期屆滿，可連選連任。獨立董事連續任職不得超過六年。
第一百一十八條　審計委員會：由三至五名董事組成，其中獨立董事的比例應高於二分之一，且至少有一名具有會計專業背景的獨立董事，并由獨立董事擔任主任委員，主要職責是：（1）提議聘請或更換外部審計機構；（2）監督公司的內部審計制度及其實施；（3）負責內部審計與外部審計之間的溝通；（4）審核公司的財務信息及其披露，根據需要對重大關聯交易進行審核；（5）審查公司及各子公司、分公司的內控制度的科學性、合理性、有效性以及執行情況，并對違規責任人進行責任追究提出建議；（6）對內部審計人員盡責情況及工作考核提出意見；（7）履行公司關聯交易控制和日常管理的職責。 提名委員會：由三至五名董事組成，其中獨立董事的比例應高於二分之一，且由獨立董事擔任主任委員，主要職責是：（1）研究董事、經理人員的選擇標準和程序并提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；（3）對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議。 薪酬與考核委員會：由三至五名董事組成，其中獨立董事的比例應高於二分之一，且由獨立董事擔任主任委員，主要職責是：（1）根據董事及高級管理人員的崗位要求制定薪酬計劃或方案；（2）薪酬計劃或方案主要包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（3）審查公司董事及高管履行職責情況并對其進行年度績效考評；（4）負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。	第一百一十八條　審計委員會：由三至五名董事組成，其中獨立董事的比例應高於二分之一，且至少有一名具有會計專業背景的獨立董事，并由獨立董事擔任主任委員，主要職責是：（1）提議聘請或更換外部審計機構；（2）審核外部審計機構的審計費用及聘用條款，不受公司主要股東、實際控制人或者董事、監事和高級管理人員的不當影響；（3）督促外部審計機構誠實守信、勤勉盡責，嚴格遵守業務規則和行業自律規範，嚴格執行內部控制制度，對公司財務會計報告進行核查驗證，履行特別注意義務，審慎發表專業意見；（4）指導和監督內部審計制度的建立和實施；（5）審閱公司年度內部審計工作計劃；（6）督促公司內部審計計劃的實施；（7）指導內部審計部門的有效運作。公司內部審計部門應當向審計委員會報告工作，內部審計部門提交給管理層的各類審計報告、審計問題的整改計劃和整改情況應當同時報送審計委員會；（8）向董事會報告內部審計工作進度、質量以及發現的重大問題等；（9）協調內部審計部門與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位之間的關系。 提名委員會：由三至五名董事組成，其中獨立董事的比例應高於二分之一，且由獨立董事擔任主任委員，主要職責是：負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，并就下列事項向董事會提出建議：（1）提名或者任免董事；（2）聘任或者解聘高級管理人員；（3）法律、行政法規、中國證監會規定和《公司章程》規定的其他事項。 薪酬與考核委員會：由三至五名董事組成，其中獨立董事的比例應高於二分之一，且由獨立董事擔任主任委員，主要職責是：負責制定董事、高級管理人員的考核標準并進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，并就下列事項向董事會提出建議：（1）董事、高級管理人員的薪酬；（2）制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就；（3）董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；（4）法律、行政法規、中國證監會規定和《公司章程》規定的其他事項。
第一百五十四條　監事會行使下列職權：（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；	第一百五十四條　監事會行使下列職權：（七）依照《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
第一百六十四條　公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。	第一百六十四條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，或公司董事會根據年度股東大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。
第一百六十五條　公司將根據盈利狀況和經營需要實行積極的利潤分配政策，爲股東實現較好的收益。公司利潤分配政策爲： （一）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。公司向境內上市外資股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣布，以外幣支付，依法納稅後，可以匯出境外。 （二）公司利潤分配方案由董事會制定，通過後提交股東大會審議批準。獨立董事應當就公司利潤分配方案的合理性發表獨立意見。董事會在制定分配方案時應充分考慮獨立董事、監事會和公衆投資者的意見。應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。 公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用於現金分紅的資金留存公司的用途； （三）公司根據外部經營環境和自身經營狀況可以對公司章程確定的利潤分配政策進行調整，對既定利潤分配政策尤其是對現金分紅政策作出調整的，需經公司董事會審議後，由出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，獨立董事應對利潤分配政策的調整發表獨立意見；	第一百六十五條 公司將根據盈利狀況和經營需要實行積極的利潤分配政策，爲股東實現較好的收益。公司利潤分配政策爲： (一)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。公司召開年度股東大會審議年度利潤分配方案時，可審議批準下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東大會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬於公司股東的淨利潤。董事會根據股東大會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案。公司向境內上市外資股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣布，以外幣支付，依法納稅後，可以匯出境外。 公司現金股利政策目標爲剩餘股利。 當公司最近一年審計報告爲非無保留意見或帶與持續經營相關的重大不確定性段落的無保留意見，或資產負債率高於 70%，或經營性現金流爲負的，可以不進行利潤分配。 （二）公司利潤分配方案由董事會制定，通過後提交股東大會審議批準。董事會在制定分配方案時應充分考慮獨立董事、監事會和公衆投資者的意見。應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。獨立董事認爲現金分紅具體方案可能損害上市公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未采納或者未完全采納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未采納的具體理由，并披露。 公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用於現金分紅的資金留存公司的用途； （三）公司根據外部經營環境和自身經營狀況可以對公司章程確定的利潤分配政策進行調整，對既定利潤分配政策尤其是對現金分紅政策作出調整的，需經公司董事會審議後，由出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；

除上述修改內容外，《公司章程》其他內容不變。最終修訂情況以公司在登記機關核準備案爲準，修訂後的《上海氯碱化工股份有限公司公司章程》詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。

上述事項尙需提交公司股東大會審議。如股東大會通過上述事項，則授權公司有關職能部門辦理《公司章程》的工商登記變更（備案）手續。

特此公告

上海氯碱化工股份有限公司
2024 年 5 月 24 日

證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯碱化工 氯碱 B 股 公告編號：臨 2024-017

上海氯碱化工股份有限公司
關於召開 2023 年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2024 年 6 月 13 日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023 年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024 年 6 月 13 日 9 點 30 分

召開地點：上海市徐家匯路 560 號 3 樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2024 年 6 月 13 日

至 2024 年 6 月 13 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股股東	B 股股東
非累積投票議案			
1	2023 年年度報告及其摘要	√	√
2	2023 年度董事會工作報告	√	√
3	2023 年度監事會工作報告	√	√
4.00	關於 2023 年度財務決算與 2024 年度財務預算的議案	√	√
4.01	2023 年度財務決算	√	√
4.02	2024 年度財務預算	√	√
5	關於 2023 年度利潤分配的預案	√	√
6	關於預計 2024-2026 年度日常關聯交易額度的議案	√	√
7	關於與上海華誼控股集團有限公司、上海華誼集團財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案	√	√
8	關於公司收購上海華誼控股集團有限公司所持有的廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案	√	√
9	關於續聘會計師事務所的議案	√	√
10	關於修訂公司章程的議案	√	√
11	關於修訂股東大會議事規則的議案	√	√
12	關於修訂董事會議事規則的議案	√	√
13	關於修訂獨立董事工作制度的議案	√	√
14	獨立董事 2023 年度述職報告	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別於 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 24 日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《香港商報》披露。

2. 特別決議議案：議案 10

3. 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 6、議案 7、議案 8

應回避表決的關聯股東名稱：上海華誼控股集團有限公司

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600618	氯碱化工	2024/6/3	-
B股	900908	氯碱 B 股	2024/6/6	2024/6/3

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024 年 6 月 7 日 9:00-16:00。

（二）登記地點：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號紡發大樓 403 室。（電話：021-52383315，傳眞：021-52383305）

（三）登記方式： 1、個人股東持股東賬戶卡、本人身份證；如委托登記，需持授權人股票賬戶卡、授權委托書及出席人身份證。 2、法人股東代表持營業執照復印件（須加蓋公章）、授權委托書（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。

六、其他事項

1. 現場會議會期半天，不發任何禮品，股東參加大會的食宿費、交通費自理；

2. 股東需要發言的在登記時說明，以便安排；

3. 股東委托代理人出席會議的，須出示授權委托書（見附件）；

4. 公告所指的時間均爲北京時間；

5. 公司設立的股東大會秘書處負責股東咨詢。

股東大會秘書處地址：上海市黃浦區徐家匯路 560 號 郵編：200025

電話： 021-23536618 聯系人：陳麗華

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事會
2024 年 5 月 24 日

附件 1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

授權委托書

上海氯碱化工股份有限公司：

茲委托　　先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2024 年 6 月 13 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	2023 年年度報告及其摘要			
2	2023 年度董事會工作報告			
3	2023 年度監事會工作報告			
4.00	關於 2023 年度財務決算與 2024 年度財務預算的議案			
4.01	2023 年度財務決算			
4.02	2024 年度財務預算			
5	關於 2023 年度利潤分配的預案			
6	關於預計 2024-2026 年度日常關聯交易額度的議案			
7	關於與上海華誼控股集團有限公司、上海華誼集團財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》暨關聯交易的議案			
8	關於公司收購上海華誼控股集團有限公司所持有的廣西華誼氯碱化工有限公司 40% 股權暨關聯交易的議案			
9	關於續聘會計師事務所的議案			
10	關於修訂公司章程的議案			
11	關於修訂股東大會議事規則的議案			
12	關於修訂董事會議事規則的議案			
13	關於修訂獨立董事工作制度的議案			
14	獨立董事 2023 年度述職報告			

委托人簽名（蓋章）：　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2024-031

上工申貝（集團）股份有限公司
股票交易异常波動公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●公司 A 股股票交易連續三個交易日內（2024 年 5 月 21 日、22 日、23 日）日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，屬於股票交易异常波動情形。

●公司於 2024 年 5 月 22 日披露了《關於參與美國 ICON 公司破產重整投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-029），相關事項的風險提示如下：

1. 本次購買資產所涉行業與公司目前的主營業務所處行業不同，其產業化落地過程仍存在不確定性。本項目實施過程中公司可能存在因人員、技術儲備不足等預計之外的實施障礙，導致項目實施進度及效果不及預期的風險。

2. 本項目尙需經過競價拍賣（如有其他競爭者參與資產競買）、中國境外投資備案、美國法院最終批準作出出售令等法律程序，存在重大不確定性。

3. 美國法律和政策相較我國有較大差异。本項目尙需經過美國法院最終批準并作出出售令後方可實施，而本項目的利益相關方（包括但不限於 ICON 公司的股東、破產主體的債權人等）均可在美國法院對本項目提出异議，本項目存在未能通過美國法院最終批準的風險。

4. 本次交易通過拍賣方式進行，如進展過程中出現其他競爭者，拍賣將進入競價階段，本項目存在公司提高報價以及公司未被確定爲相關資產的最終買受人的風險。若擬定提高後的報價超過了公司第十屆董事會第七次會議審議授權的範圍，公司還需另行召開董事會和 / 或股東大會審議提高報價相關的議案，相關議案存在未能獲得董事會和 / 或股東大會審議同意的風險。

5. 輕型運動飛機需求可能會受到多種因素的影響。本項目存在受宏觀經濟不利影響，導致市場需求波動，業務收入下降，最終影響上市公司整體業績的風險。

6. 本項目存在輕型運動飛機工藝改進、技術升級進度不及預期，導致價格提升困難的風險。鑒於美國、墨西哥當地成本費用較高，降本提效措施方面可能難以達到預期水平；輕型運動飛機制造領域的技術創新、迭代非常迅速，以及國產化可能難以達到預期進度與效果，需要持續不斷的資金投入，因此公司可能存在現金流緊張的風險。

●公司收到上海證券交易所下發的《關於上工申貝（集團）股份有限公司參與破產重整投資暨關聯交易事項的問詢函》，詳見公司於 5 月 22 日披露的《關於收到上海證券交易所問詢函的公告》（公告編號：2024-030），公司正在積極組織回復。

●除上述事項外，經本公司自查，并向第一大股東及其實際控制人核實，確認不存在應披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波動的具體情況

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）A 股股票（股票簡稱：上工申貝；股票代碼：600843）交易連續三個交易日內（2024 年 5 月 21 日、22 日、23 日）日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，屬於《上海證券交易所交易規則》規定的股票交易异常波動情形。

二、公司關注并核實的相關情況

（一）生產經營情況

經公司自查，公司目前生產經營活動一切正常，市場環境、行業政策沒有發生重大調整、生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動、內部生產經營秩序正常。

（二）重大事項情況

經公司自查，并向公司第一大股東上海浦科飛人投資有限公司及其實際控制人上海浦東科技投資有限公司函證核實，截至本公告披露日，除了在指定媒體上已公開披露的信息外，不存在其他涉及本公司應披露而未披露的重大信息，包括但不限於重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

公司於 2024 年 5 月 22 日披露了《關於參與美國 ICON 公司破產重整投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-029），同時收到上海證券交易所下發的《關於上工申貝（集團）股份有限公司參與破產重整投資暨關聯交易事項的問詢函》，詳見公司同日披露的《關於收到上海證券交易所問詢函的公告》（公告編號：2024-030）。除上述事項外，公司未發現可能或已經對公司股票交易價格產生影響的媒體報道或市場傳聞。

（四）其他股價敏感信息

除上述事項外，在公司 A 股股票交易异常波動期間，公司董事、監事、高級管理人員、第一大股東及其實際控制人不存在買賣公司股票的情形，公司未發現其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件。

三、相關風險提示

（一）二級市場交易風險

公司 A 股股票交易連續三個交易日內（2024 年 5 月 21 日、22 日、23 日）日收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，屬於《上海證券交易所交易規則》規定的股票交易异常波動情形，存在公司股票短期上漲過快可能出現的下跌風險。敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審愼投資。

（二）其他風險提示

公司於 2024 年 5 月 22 日披露了《關於參與美國 ICON 公司破產重整投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-029），同時收到上海證券交易所下發的《關於上工申貝（集團）股份有限公司參與破產重整投資暨關聯交易事項的問詢函》，詳見公司同日披露的《關於收到上海證券交易所問詢函的公告》（公告編號：2024-030），公司正在積極組織回復。相關事項的風險提示如下：

1. 本次購買資產所涉行業與公司目前的主營業務所處行業不同，其產業化落地過程仍存在不確定性。本項目實施過程中公司可能存在因人員、技術儲備不足等預計之外的實施障礙，導致項目實施進度及效果不及預期的風險。

2. 本項目尙需經過競價拍賣（如有其他競爭者參與資產競買）、中國境外投資備案、美國法院最終批準作出出售令等法律程序，存在重大不確定性。

3. 美國法律和政策相較我國有較大差异。本項目尙需經過美國法院最終批準并作出出售令後方可實施，而本項目的利益相關方（包括但不限於 ICON 公司的股東、破產主體的債權人等）均可在美國法院對本項目提出异議，本項目存在未能通過美國法院最終批準的風險。

4. 本次交易通過拍賣方式進行，如進展過程中出現其他競爭者，拍賣將進入競價階段，本項目存在公司提高報價以及公司未被確定爲相關資產的最終買受人的風險。若擬定提高後的報價超過了公司第十屆董事會第七次會議審議授權的範圍，公司還需另行召開董事會和 / 或股東大會審議提高報價相關的議案，相關議案存在未能獲得董事會和 / 或股東大會審議同意的風險。

5. 輕型運動飛機需求可能會受到多種因素的影響。本項目存在受宏觀經濟不利影響，導致市場需求波動，業務收入下降，最終影響上市公司整體業績的風險。

6. 本項目存在輕型運動飛機工藝改進、技術升級進度不及預期，導致價格提升困難的風險。鑒於美國、墨西哥當地成本費用較高，降本提效措施方面可能難以達到預期水平；輕型運動飛機制造領域的技術創新、迭代非常迅速，以及國產化可能難以達到預期進度與效果，需要持續不斷的資金投入，因此公司可能存在現金流緊張的風險。

四、董事會聲明

本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

特此公告。

上工申貝（集團）股份有限公司董事會
二〇二四年五月二十四日