

# 广东电力发展股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

会议召开情况说明:

1.会议召开时间:2020年12月21日(星期一)下午4:30

2.会议召开地点:公司住所地系统内通过网络投票的股东的具体时间为2020年12月21日上午9:15至9:20,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深股通参加投票的股东的具体时间为2020年12月21日上午9:15至15:00,15:05至15:30的任意时间。

3.会议召开方式:通过深圳证券交易所系统投票的股东的具体时间为2020年12月21日上午9:15至15:00,15:05至15:30的任意时间。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长王进先生主持。

6.出席本次会议的股东及股东代理人:2名董事(其中独立董事6人),会议应到董事6人(其中独立董事2人),实际到会董事2人,列席董事1人(其中独立董事1人),公司部分高级管理人员、部分监事、公司法律顾问、规章制度文件和公司《章程》的规定。

7.本次会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8.会议召开情况:

会议于2020年12月21日下午4:30在公司住所地4楼403电子会议室召开。

会议由公司董事长王进先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.《关于公司为东能风力发电有限公司对外提供担保的议案》。

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
出席会议的股东及股东代理人	45	3,809,168,493	72,531
其中:中小股东	4	3,752,879,029	84,298
B股股东	41	56,289,465	7,062
通过网络投票的股东(代理人)	6	6,035,200	0,030
二、《关于公司为东能风力发电有限公司对外提供担保的议案》	4	6,035,200	0,030
其中:出席会议的股东及股东代理人	2	6,026,256	0,000
B股股东	81	3,752,922,068	84,298
三、《关于公司为东能风力发电有限公司对外提供担保的议案》	81	3,752,922,068	84,298
其中:中小股东	43	56,929,721	7,130,454
中小股东(代理人)	48	165,822,486	3,138
四、《关于公司为东能风力发电有限公司对外提供担保的议案》	6	120,549,442	2,797
其中:中小股东	42	45,273,044	8,670

二、议案审议表决情况

1.议案审议方式:

本次会议大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2.议案审议结果:

(1)审议《关于公司为东能风力发电有限公司对外提供担保的议案》。

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
出席会议的股东及股东代理人	3,752,878,029	99,999%	1,400
其中:中小股东	56,289,465	98,875%	6,026,256
B股股东	6,035,200	1,124	0
合计	3,809,168,493	99,983%	6,041,686
中小股东	165,822,486	99,589%	641,656
中小股东(代理人)	48	120,549,442	2,797
四、《关于公司为东能风力发电有限公司对外提供担保的议案》	6	45,273,044	8,670

三、律师出具的法律意见:

律师事务所及经办律师事务所张丽丽、律师陈律师认为:律师们认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次会议的股东资格、代理人的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件:

1.广东电力发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议;

2.法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日

# 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分 股份公开征集受让方的进展公告

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。

特别提示:本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

会议召开情况说明:

1.会议召开时间:2020年12月21日(星期一)下午4:30

2.会议召开地点:公司住所地系统内通过网络投票的具体时间为2020年12月21日上午9:15至9:20,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深股通参加投票的股东的具体时间为2020年12月21日上午9:15至15:00,15:05至15:30的任意时间。

3.会议召开方式:通过深圳证券交易所系统投票的股东的具体时间为2020年12月21日上午9:15至15:00,15:05至15:30的任意时间。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长王进先生主持。

6.出席本次会议的股东及股东代理人:2名董事(其中独立董事6人),会议应到董事6人(其中独立董事2人),实际到会董事2人,列席董事1人(其中独立董事1人),公司部分高级管理人员、部分监事、公司法律顾问、规章制度文件和公司《章程》的规定。

7.本次会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8.会议召开情况:

2020年12月21日,公司收到河南南航融资租赁有限公司(以下简称“河南南航”)《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》。

2020年12月21日,公司召开2020年第三次临时股东大会,会议审议并通过了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》。

2020年12月21日,公司收到河南南航融资租赁有限公司(以下简称“河南南航”)《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》。