

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经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

经公司第七届二十一次董事会审议通过,同意公司拟以2020年度末总股本43,904万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元(含税),送红股4股;合计派发现金9,658.88万元,完成后的总股本为1,465.60亿元。该事项尚须经公司2020年年度股东大会审议。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2 报告期内主要业务简介
主要业务:公司主营业务为电力供应业务、配电网业务。
电力供应业务:供应与销售电力、电力调度及电力资源开发;从事输变电工程设计、安装、调试;电力测试、设计、架线、调试及维修等。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

报告期末公司前3年主要会计数据和财务指标的说明:
依据公司2019年度利润分配方案,公司以2020年4月23日为除权日派现金股利125,440,000股,分配后总股本为439,040,000股。

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4 股本及股东情况
4.1 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 16,184

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名限售流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末前10名其他流通股股东持股情况

股票代码:600452 公司简称:涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2020 年度报告摘要

请广大投资者注意投资风险!
股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2021-009

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第七届二十一次董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2021年4月7日在公司十一楼会议室召开了公司第七届二十一次董事会会议,本次会议应到董事8人,实到董事8人,董事余兵先生因事不能亲自到会,委托董事周勇先生代为行使表决权;公司董事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长杨作祥先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下:

一、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》,该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》,该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》,该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2021-010号公告)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司2020年度财务决算及摘要的议案》,(内容详见上海证券交易所公司于2021年4月9日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)公司2020年年度报告刊登于2021年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《关于公司2020年度履行社会责任报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《关于公司董事会基金2021年计提方案的议案》,根据公司《董事会基金管理办法》的有关规定,本年度提取董事会基金398.16万元。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,为满足公司用电及电力业务发展需要,公司2021年度综合授信总额不超过10亿元人民币。该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于公司2021年度生产经营计划的议案》,2021年公司资本性项目计划投资总额3.2亿元。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,此项议案为关联交易,关联董事杨作祥、余兵、秦顺发进行了表决回避。(内容详见上海证券交易所公司2021-011号公告)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2021-012号公告)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于修订《公司章程》的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2021-013号公告)该议案尚须经公司2020年年度股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于召开2020年年度股东大会的议案》,(内容详见上海证券交易所公司2021-014号公告)表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于提供审计、税务、资产评估、咨询、财务、法务与合规、信息技术咨询、工程咨询、企业估值等特大型综合会计师事务所。

(二)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会决议程序和关联董事回避情况
公司于2020年度日常关联交易预计的议案经公司第七届二十一次董事会会议、第七届十四次监事会会议审议通过,关联董事进行了表决回避。

2.独立董事事前认可及独立意见
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益。
●公司2021年度日常关联交易预计的议案尚须经公司2020年年度股东大会审议通过后履行。

(三)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会决议程序和关联董事回避情况
公司于2020年度日常关联交易预计的议案经公司第七届二十一次董事会会议、第七届十四次监事会的杨作祥、余兵、秦顺发三位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可及独立意见
●公司独立董事在事前对意见:公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的,属正常的生产经营需要,符合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届二十一次董事会会议审议。

3.关联交易的公允性
●公司独立董事的独立意见:公司按照公平、合理、互惠互利的原则,依法合规与关联方进行电力购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供维保及劳务服务,有利于公司电网安全有序运行和配电网节能降耗的满足,满足公司持续生产经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的;交易定价遵循了公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联交易进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二)前次日常关联交易预计的执行情况
单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易, 关联人, 2020年预计金额, 2020年实际发生额, 本次预计金额与上年实际发生额金额差异较大的原因

购售电力 国家电网有限公司及其所属企业 9,000 8,796 无

购售电力 重庆川东电力集团有限公司 72,000 73,070 根据公司前次预提影响,同比减少20,000元

购售电力 国家电网有限公司及其所属企业 19,000 11,526 根据公司前次预提影响,同比减少7,474元

维保劳务(施工、设计、监理等) 国家电网有限公司及其所属企业 900 1,327 根据公司前次预提影响,同比减少427元

土地、房屋租赁 重庆川东电力集团有限公司 427 389 无

电力上网 重庆川东电力集团有限公司 800 694 无

提供节能产品及服务 国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司 141,000 139,067 无

采购产品及服务(设计、设备、施工等) 国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司 2,000 1,791 无

采购产品及服务(设计、设备、施工等) 国家电网有限公司及其所属企业 46,000 24,960 根据公司实际情况业务发展需要增加行用。

运维业务 国家电网有限公司及其所属企业 5,000 4,462 无

金融业务服务 中国电力财务有限公司 日均不超过 日均存款余额 22,747 617 12,762 无

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

股票代码:600452 公司简称:涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于修订《公司章程》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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十一次董事会会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,公司以2020年度末总股本43,904万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元(含税),送红股4股;合计派发现金9,658.88万元,完成后的总股本为1,465.60亿元。该事项尚须经公司2020年年度股东大会审议。

鉴于上述原因,公司第七届二十一次董事会会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将拟修改的具体条款内容公告如下:

Table with 2 columns: 原条款, 修订后

第六条 公司注册资本为人民币43,904,000股,公司的股本结构为:人民币普通股949,000股,公司的股本结构为:人民币普通股949,000股。

除前款外,其他条款不变。该事项尚须经公司2020年年度股东大会审议。特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2021年5月7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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(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)会议时间:2021年5月7日 上午9:30-11:00
(五)会议地点:重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室
(六)网络投票时间:2021年5月7日 上午9:30-11:00
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1 关于公司2020年度董事会工作报告

2 关于公司2020年度监事会工作报告

3 关于公司2020年度独立董事述职报告

4 关于公司2020年度财务决算报告

5 关于公司2020年度利润分配预案

6 关于公司2020年度财务决算及摘要

7 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案

8 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

9 关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案

10 关于修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票程序
(一)股东大会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)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站提示。

(二)股东大会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)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站提示。

(三)持有同一类别股份的多个股东,应当委托同一代理人出席股东大会并行使表决权,以第一次委托为准。

(四)会议出席对象
(一)股东大会股权登记日收盘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及其委托代理人(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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、会议登记方法
(一)登记时间:2021年4月30日,上午9:30-11:30时,下午2:30-6:00时。
(二)登记地点:重庆市涪陵区望州路20号公司办公13楼证券投资者服务部。
(三)登记方式:自然人持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人持股东授权委托书、本人身份证、授权委托书(加盖公章)及被授权人身份证、授权委托书(加盖公章)办理登记。

六、其他事项
(一)本次会议除委托与参会股东食宿、交通等一切费用自理。
(二)本次会议股东大会半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于提供审计、税务、资产评估、咨询、财务、法务与合规、信息技术咨询、工程咨询、企业估值等特大型综合会计师事务所。

(二)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会决议程序和关联董事回避情况
公司于2020年度日常关联交易预计的议案经公司第七届二十一次董事会会议、第七届十四次监事会会议审议通过,关联董事进行了表决回避。

2.独立董事事前认可及独立意见
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益。
●公司2021年度日常关联交易预计的议案尚须经公司2020年年度股东大会审议通过后履行。

(三)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会决议程序和关联董事回避情况
公司于2020年度日常关联交易预计的议案经公司第七届二十一次董事会会议、第七届十四次监事会的杨作祥、余兵、秦顺发三位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可及独立意见
●公司独立董事在事前对意见:公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的,属正常的生产经营需要,符合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届二十一次董事会会议审议。

3.关联交易的公允性
●公司独立董事的独立意见:公司按照公平、合理、互惠互利的原则,依法合规与关联方进行电力购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供维保及劳务服务,有利于公司电网安全有序运行和配电网节能降耗的满足,满足公司持续生产经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的;交易定价遵循了公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联交易进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二)前次日常关联交易预计的执行情况
单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易, 关联人, 2020年预计金额, 2020年实际发生额, 本次预计金额与上年实际发生额金额差异较大的原因

购售电力 国家电网有限公司及其所属企业 9,000 8,796 无

购售电力 重庆川东电力集团有限公司 72,000 73,070 根据公司前次预提影响,同比减少20,000元

股票代码:600452 公司简称:涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于修订《公司章程》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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十一次董事会会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,公司以2020年度末总股本43,904万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元(含税),送红股4股;合计派发现金9,658.88万元,完成后的总股本为1,465.60亿元。该事项尚须经公司2020年年度股东大会审议。

鉴于上述原因,公司第七届二十一次董事会会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将拟修改的具体条款内容公告如下:

Table with 2 columns: 原条款, 修订后

第六条 公司注册资本为人民币43,904,000股,公司的股本结构为:人民币普通股949,000股,公司的股本结构为:人民币普通股949,000股。

除前款外,其他条款不变。该事项尚须经公司2020年年度股东大会审议。特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2021年5月7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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(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)会议时间:2021年5月7日 上午9:30-11:00
(五)会议地点:重庆市涪陵区望州路20号公司办公13楼证券投资者服务部。
(六)网络投票时间:2021年5月7日 上午9:30-11:00
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1 关于公司2020年度董事会工作报告

2 关于公司2020年度监事会工作报告

3 关于公司2020年度独立董事述职报告

4 关于公司2020年度财务决算报告

5 关于公司2020年度利润分配预案

6 关于公司2020年度财务决算及摘要

7 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案

8 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

9 关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案

10 关于修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票程序
(一)股东大会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)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站提示。

(二)股东大会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)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站提示。

(三)持有同一类别股份的多个股东,应当委托同一代理人出席股东大会并行使表决权,以第一次委托为准。

(四)会议出席对象
(一)股东大会股权登记日收盘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及其委托代理人(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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、会议登记方法
(一)登记时间:2021年4月30日,上午9:30-11:30时,下午2:30-6:00时。
(二)登记地点:重庆市涪陵区望州路20号公司办公13楼证券投资者服务部。
(三)登记方式:自然人持本人身份证、股票账户卡办理登记;法人持股东授权委托书、本人身份证、授权委托书(加盖公章)及被授权人身份证、授权委托书(加盖公章)办理登记。

六、其他事项
(一)本次会议除委托与参会股东食宿、交通等一切费用自理。
(二)本次会议股东大会半天,与会股东食宿、交通等一切费用自理。

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于提供审计、税务、资产评估、咨询、财务、法务与合规、信息技术咨询、工程咨询、企业估值等特大型综合会计师事务所。

(二)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会决议程序和关联董事回避情况
公司于2020年度日常关联交易预计的议案经公司第七届二十一次董事会会议、第七届十四次监事会会议审议通过,关联董事进行了表决回避。

2.独立董事事前认可及独立意见
●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益。
●公司2021年度日常关联交易预计的议案尚须经公司2020年年度股东大会审议通过后履行。

(三)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会决议程序和关联董事回避情况
公司于2020年度日常关联交易预计的议案经公司第七届二十一次董事会会议、第七届十四次监事会的杨作祥、余兵、秦顺发三位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可及独立意见
●公司独立董事在事前对意见:公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的,属正常的生产经营需要,符合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第七届二十一次董事会会议审议。

3.关联交易的公允性
●公司独立董事的独立意见:公司按照公平、合理、互惠互利的原则,依法合规与关联方进行电力购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供维保及劳务服务,有利于公司电网安全有序运行和配电网节能降耗的满足,满足公司持续生产经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的;交易定价遵循了公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联交易进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二)前次日常关联交易预计的执行情况
单位:万元