证券代码:601518

证券简称:吉林高速 公告编号:临2021-022 吉林高速公路股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

个別及產用班任。 ■ 本次限體級上市流通數量为 137,196,121股 ● 本次限體級上市流通的第一次。 ● 本次限體級上市流通的第一次。 - 本次保證級上市流通的。 - 本次保證級上市公司 - 上次子及行政的對於。 - 本次保證級上市公司 - 本次保證級上市公司 - 本次保證級上市公司 - 本次保證級上市公司 - 本次保證 - 本次保證 - 本次子及行政的 - 本次保證 - 本次子及行政的 - 本次子及行政 - 本次子及行及 - 本次子及行政 - 本分子及行政 - 本分子及 -

(16) 非公司公司。IRBUBUELTASET EMBASSATE EMBASSATE

公司不存在的股股友及其关联方占用资金情况。 玩、中小机场接着型。 经核查,东北证券股份有限公司认为;本次申制解验股份限债股东遵守了非公开发行股票发行上市时做出的股份偿定承诺;本次申 輔端除股份限银度联末种有等编程的上市选通相关率项将合《公司法》。《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》、《证券发行上市保产业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;公司对本次限 使是一市选通的信息披露了。流畅、紧贴、保养机构对古林高速本次限售股上市流速率项无异议。 本次限售股上市流通清解2、未次限售股上市流通清解2、未次取售股上市流通等项无异议。 不,本人限由版上印成短哨60 本次限售股上市流通数量为137,195,121股 本次限售股上市流通日期为2021年5月28日 限售股上市流通明细清单

股东名称 持有限售股数量 股数量 量 吉林省高速公路组 10.16% 137,195,121 0 团有限公司

	单位:股	本次上市前 变动数		本次上市后	
有限售条件的	国有法人持有股份	137,195,121	-137,195, 121	0	
流通股份	有限售条件的流通股份合计	137,195,121	-137,195, 121	0	
无限售条件的 流通股份	А 股	1,213,200, 000	137, 195, 121	1,350,395, 121	
	无限售条件的流通股份合计	1,213,200, 000	137,195,121	1,350,395, 121	
	股份总额	1,350,395, 121	0	1,350,395, 121	

吉林高速公路股份有限公司董事会 2021年5月21日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2021-021

上海国际机场股份有限公司关于投资泓宇航空产业基金的进展公告

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 上海国际机场股份有限公司 普通合伙人 "泓字航空产业基金 上海泓宇航空产业股权投资合伙企业(有限合伙 "泓宇投资" 上海机场泓字投资管理有限公司 '国方母基金一期 '国方母基金二期" 上海国方母基金二期创业投资合伙企业(有限合伙 河南省豫资城乡一体化建设发展有限位 河南豫资

指 上海梁达企业管理中心(有限合伙)

认缴出资(万元) 合伙人名称 上海粱达 1,000 LP 20,000 4 上海机场 LP 20,000 国方母基金一 LP 18,750 国方母基金二月 6,250 LP 10,000

8 河南豫资

于选举公司第七届董事会独立董事的议案

于选举顾奋玲为公司第七届董事会独立董事的议案

关于选举商逸涛为公司第七届监事会非职工监事的议案

文 立选独立董事

(4)人

应选监事(2

	证券代码:600435	证券间标:北万乎版	公告编专:临2021-022专	
北力	方导航控	制技术股	份有限公司	
			文会议决议公告	î
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	皆重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整	姓
料担个别及连带责任。				

LP

25,000

; (1)董事会拟定的第七届董事会独立董事津贴标准结合了行业、辖区平均水平与公司经营效益,方案合理,审议、表决程序符合法律 规以及《公司章程》的规定。

北方导航控制技术股份有限公司 2021年5月22日

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司前事会及全检查事保证本公告內容不存在任何建假过难。現學性能走成者重大遗漏,并对其內容的真实性,海衛性和完整性 但小別及維帶實法 北方等線形制技术股份有限公司第六团直省全第二十一次会议于2021年5月18日以送达、传真、邮件等方式发出遭到,于2021年5月 日十十日。30年公司第分会议第6月,进行规模成队。起到会选事公、成到会监事公、山民经会人教院7100%,将令(公司法》和16 年以進过了「关于海举公司第十届董事公主顺工 医事情患人的议案)。《思赞成,占有效表决权总数的100%,0朋反对,0朋系权、同愿差得或主任之。直接将先生少公司第二届国事会主顺工 医事情患人的议案)。《思赞成,占有效表决权总数的100%,0朋反对,0朋系权、同愿条件或以案提交公司2021年第一次临时股东大会市以、

北方导航控制技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

以次董事之始無途事性达特記 此方會結門財政股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任即已届满。根据《公司法》、《公司意理》和中国证监会 上市公司建立建立董事地底的指导意见,等相关规定,规控程序却并在董事会是超选率。根据《公司意想》以及董事会运行得况并 实际。公司即长周章全分即由名霍相成。其中非规定董事名。我立管事名、知识国库公会,相联《公司意想》以及董事会运行得况并 公司尼亚股北市万等标准长规即有限公司提名、在在附本人间选品、根据公司董事会股会委员会对第七届董事会企业经验人员 果、公司四2年1年2月1日召开的第六任董事会等。以为"农政"以下进立"《天干选等公司第一起董事会》和《政府》是 天下选举公司第七届董事会查更立董事联员太内以紧引、公司第七届董事会董事报选人,同选是李明在"成市会"来以定了,由董中为公 金库净接触,张司任、王前军、赵思、刘明等公司第七届董事会等业立董事会及人,而选生等的是"成功"。 ****宏观立重争疾远八。 可上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,股东大会上有关独立董事的议案的提交以上海证券交易所备案通 #耶有玄规定: 所有董事模选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议. 股东大会将采取累职投票制选整公司第七届

这为前海、根据有关规定,所有董单模选人高高能处公司2021年第一次临时报车大会审议、原东大会等来取紧贴权用的企业。 董事会选单、课业或董申报取宣布时选率特别加速,原东大会选举之生,而董事会之后,公司第六届董事会继续推开。 公司数立董事来天德办主,北水生先生。但周以先生。屯湿底先生对水次公司董事会换温成率率现没来了我立意规如下。 1.本次董事会议以关于选步河南土庙市大量的主动董事会处的议案》及关于选举人司第七届董事会经验事务会 第16申以、表决制定以及董事被选人的任命领悟,符合相关法律规则公司金银的有关规定。合法有效。 2.根据水企理等会众认明是否的计算业董事等处。从业董事经验、价价上级方,任他另一等也为等的人,我们从为上生非独立董事经选 人和政立董事经及人分别法看做了非实立董事经及人,我立董事经验,任于他是一场生活。 2.根据水企理等会众认明是《新经》,我们从为上生非独立董事经会人,我立董事经会 人和政立董事经及人为别者看做了非实立董事会发现是一种企业。 2.根据水企业等全会从明是《加速》是一个企业,我立董事经验的个规模的一个企业,是市场价格的。 2.根据水企业等会会从明是《加速》是一个企业,我们从为上生非独立董事经验 人和政立董事经及人的规定和任命会是一个企业,就是一个企业的企业。 2.根据水企业,在一个企业,是一个企

起三年。 1、非即江监事 经公公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名,在征得本人同意品,公司2021年5月21日召开的第六届监事会第二十二次会议 议遇过了《女子选举公司第七届监事会非即江监事被选人的汉第》。公司第七届监事会非职工监事审议研况如下; 同意选举陈建毕。成选诗为请廖江监事经悉的《成员》。《商历现境件》, 上选选举事职工选事的汉塞尚清建公公司2021年第一个版制股东大会审议、股东大会审议通过之前,公司第六届监事会继续履行 "上选选举事职工董事的汉塞尚清建公司2021年第一个版制股东大会审议、股东大会审议通过之前,公司第六届监事会继续履行

职法。
2. 即工监事
2. 即工监事
2. 即工监事
(APILE 2) 2. (公司改程) 等相关规定, 经公司2021年5月20日召开的职工代表会议民主选举, 选举何灵英(简历见附件) 为公司出土简监事会经工监事
(司出大国监事会经工监事
(工作与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。任期与第七届监事会
任期信服义工作与公司2021年第一次公司2012年第一次司2012年第一次公司2012年第

第七届董事会董事候选人简历

附件:候选人简历 非独立董事候选人周历; 等的人员,但这样与其一届十、研究员及高级工程的。 曾任司尚军对外也有限公司董事长、北方并也集团有限公司董事会主席、北 "对他员"则,1953年1月生。第一次为参时科技服司有股公司董事、北方美物2001年来投资有限公司董事、总经理、中国董中科技股份有 该公司董事长、提生北方等龄科技组对保险公司董事长、法定代表人、党委等任。这些一具核要主任。此方等的坚则核来股份有限公司 董事长(发展代表人)、党委书记 张音锋、列宁1947年4月生。由于,研究员及海级工程师。 曾任司尚军及少也有限公司经则,北方沙也集团有限公司董事、任政

北方等指封技制的有限公司董中代(宋之1年7人)75度(7) ,夏季村已, 1年4月生,硕士,研究员股高级工程师,曾任河南平景沙电有限公司总经理,北方光电集团有限公司董事,副总经理, 司董事、总经理,党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事,北方导航控制技术股份有限公司总经理,中兵 张智能,男。1971年4月年。順工、1977年5月年。東江、1977年5月年。東江、1977年8月年,北方等配列及ADXUP1975人中级公司企工。 北方并很股份有限公司董事长。 进信林县股份有限公司董事长。 王府成,男。1960年10月生、本料。高级工程师、曾任北京北方天岛智能科技股份有限公司。公司曾用名)天港分公司副总经理。总工程师、北京北方天岛智能科技股份有限公司副总经理。总工程师、北京北方天岛智能科技股份有限公司副总经理。 建筑、男、1988年9月生、硕士、正高级工程师、曾任北京北方天岛智能科技股份有限公司《公司曾用名》董事会奉书、副总经理、中兵 光电科技股份有限公司《公司曾用名》董事会会秘书、哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长、现仁北方导航控制技术股份有限公司 《公司曾用名》董事会会秘书、哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长、现仁北方导航控制技术股份有限公司

第七屆董事会進入衛門: 審七屆董事会進入國所: 陈建作,別,1963年2月生,中共党员,研究员及孫区王朝明。包任西安华山坝山屯有限公司董事、总经则,西北工业集团有限公司董事、 泰村已,山东工业组团董事长(法定代表人)、党奉书记等期,中年红南股份有限公司董事长(法定代表人)、党委书记、豫王继郎司董事 (法定代表人)、党委书记、张任北万等标准长规团有限公司董事会主席。 南被前,別,1960年7月生,大学年代,高级经济师。包任中国职业资金规则公司审计金副主任,中国华学贸易发展规图公司财务部副 提高计算、1960年7月生,大学年代,高级经济所。包任中国职业资金规则公司审计金副主任,中国华学贸易发展规图公司财务部副 提高计算经理,中国共营工业集团有限公司基本。

思,由计图整理,中国共调工工业等的。 "种种技能和信仰公司国本,北方导导位制度大股份有限公司监事, 數工监查, 即以高少,以前1年11月生,硕士研究生,预度工程师,曾任中民沙电科技股份有限公司总师办主任,科技器师原长,北方导航控制技 明心中国公司科技报源核、海绵与科技、信息联合党支部书记,现任北方导航控制技术股份有限公司竞争与危险。工会联合党支部书 中国公司科技报源核、海绵与科技、信息联合党支部书记,现任北方导航控制技术股份有限公司竞争与危险。工会联合党支部书

北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何自 个别及连带责任。 重要内容提示: 1年6月8日 各投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(少) 融资融资,转融通、约定则回业务账户和沪股通股资格的投票和产品在开当日的9:15-15:00。 (少) 融资融资,转融通、约定则回业务账户和沪股通股资者的投票和产 涉及被价额分,转融通业务。约定则回业务相关帐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股东大会网络投 通知的》等有关规定投行。 (1) 涉及公开证规定投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

信息披露》此公告。	OR OFFICE A LIGHT AND LIGHT AND AND STREET LIFE AND THE CONTRACT OF STREET AND STREET AN	上海国际机场股份有限公 董事 二〇二一年五月二十二
序号	201 tilta der Theo	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积	投票议案	
1	关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案	√
累积投	票议案	
2.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(5) 人
2.01	关于选举浮德海为公司第七届董事会非独立董事的议案	V
2.02	关于选举张百锋为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举赵晗为公司第七届董事会非独立董事的议案	V

2、特別及以案元、 ,特別及以案元。 3、对中小使责任期计票的以案;以案1次于公司第七届董事会独立董事被办案的议案;以案2.00关于选举公司第七届董事会非 董事的议案,以案2.01关于选举持他为公司第七届董事会主建立董事的议案,以案2.02关于选举合目推入司第七届董事会非 董事的义案,以案2.01关于选举与债债为公司第七届董事会主建立董事的议案,以案2.02关于选举合目律为公司第七届董事会非 第四次案,以案2.02 关于选举与的分人司第七届董事会主建立董事的议案,以案2.02 关于选举的关系,以第一位 的义章,认案2.05 关于选举的参与公司第七届董事会主建立董事的议案,以案2.02关于选举与前人国董事会主发事的公司第七届董事会主发 的义章,认案2.05 关于选举的局势公司第七届董事会建立董事的义案,以案2.02关于选举与自动企业董事的义章,以第一位 市场发展,以案2.05 关于选举的局势公司第七届董事会主发事的义章,从第一位 市场发展,以第2.05 关于选举的基本会主发生。 市场发展,以案2.05 关于选举。 市场发展, 市场发展, 市场发展, 市场发展, 10 大家2.05 大党经验, 10 大党经验, 10 大家2.05 大党经验验, 10 大家2.05 大党经验, 10

和的实现股积名称形式。 光规股系检查与最初的以第1元 大规股系检查与基础的 大规矩系统。 大规矩系统。 为25年的, 大规矩系统。 大规矩系统定。 大规矩系统。 大规矩系统定。 大规矩态 大规矩系统定。 大规矩系统定。 大规矩态 大处处 大处处态 大处处态 大处处态 大处

A股 600435 司董事、监事和高级管理人员。 司聘请的律师。 北方导航

公司時期193年99-長地人员 会议建立方法 出席本次原本大会的股东或股东代理人謝填妥及签署股东登记惠,并持如下文件办理会议登记: 出席本次原本大会的证和股京旅户卡办理登记字底,源托他人出席会议的,应等確委托人身份证、委托人签署的授权委托书,委 "小人股东将本人身份证和股京旅户卡办理登记"。 乐账户干办理验记。 东特加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。 以信函或传真方式进行登记。 版口解外。) 记地点:北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部 联系方式:

U: 经济技术开发区科创十五街 2 号

能素电话。101—58988738 传 賽: 010—58988522 火、其他用項 股东或股条代型,总当特如下证件参加职场会议。 1. 个人股票等自出粉会议的,应出示水人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的, 1. 个人股票等自出粉会议的,应出示水人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的, 2. 法人投票或用选定代表人或者法定代表人类任何证人出席会议。 (建定代表人出席会议的,应出示本人身份证。能证明其具有法 定法人规能的背景观测,要估计混人把条金款的"代表"也出示水人身份证。 法人股车他还还代表人依此出前的模包委托书,法人股 与金股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食管费用自理。会议不发礼品。 "北方导航控制技术股份有限公司董事会 北方导航控制技术股份有限公司董事会 2021年5月22日

附件:1.授权委托书 附件:2.採用累尋投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报签文件 据以召开本次股东大会的董事会决议 附件:1授权委托书

授权安托书 北方导航控制技术股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月8日召开的费公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案 关于冼举公司第七届董事会非独立董事的议案 2.00 关于选举浮德海为公司第七届董事会非独立董事的议案 关于选举张百锋为公司第七届董事会非独立董事的议案 关于冼举王向在为公司第七届董事会非独立董事的议案 2.03 关于选举赵晗为公司第七届董事会非独立董事的议案 关于选举周静为公司第七届董事会非独立董事的议案 2.05 3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 关于选举刘振江为公司第七届董事会独立董事的议案 关于洗举顾吞玲为公司第七届董事会独立董事的议案 3.03 关于选举孙宝文为公司第七届董事会独立董事的议案 关于选举肖建华为公司第七届董事会独立董事的议案 4.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案 4.01 关于选举陈建华为公司第七届监事会非职工监事的议案 4.02 关于选举商逸涛为公司第七届监事会非职工监事的议案

【签名(盖章): 人身份证号: 日期: 年月 日 "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

示例: 上市公司召开股东大会采用累哥投票制对进行董事会,监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事 有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:蒋×; 关于选举独立董事的议室 投票数 例:张×× 例:杨×; 投票数 关于选举监事的议案 例:李×× 例:陈×× 例:黄××

上记者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用累料股票制,他(她)在议案400 "关于选举董事的议案"就有500票的基块权。在议案500 "关于选举董事的议案"有200票的表决权。在议案500 "关于选举董事的议案"有200票的表决权。 按较者可以让500第分展,对议案400按自己的意思表决。他(她)接可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给汇票按选人。 投票票数 序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式… 干选举董事的议案 例:陈×× 500 100 100 例:赵×× 200 例:蒋×; 100 例:宋× 100

证券代码:000722

召开方式。本次会议采用现场表决与网络民景和结合的方式召开。 经区书所的目期 [96] ,现场会议召开的目期 [96] ,现场会议召开的目前。2021年5月21日(1951-30开始。 则网络民源时间,2021年5月21日(1951-30开始。 为,通过资利证券交易所交易系统经进行网络民源的时间为2021年5月21日。15—9 25,9-13—11-30 和13:00—16:00;通过深刻 会议出点。通销等化分时相反反影响等。 2021年5月,公司康年长张夏文先生。 6021年7月,公司康年长张夏文先生。 6021年7月,公司康年长张夏文先生。

--. 会议出所情况 1.出席会议的股东及股东授权委托代表共11人,所持有表决权的股份总数为254、110,175股,占公司有表决权股份总数的54.75%。 2.现场出席水次会议的股东及股东授权委托代表共7人,所持有表决权的股份总数为254,079,575股,占公司有表决权股份总数的

1%。 3. 直河网络投票出席本次会议的股东共4人,所持有表决权的股份总数为30.600股,占公司有表决权股份总数的0.0066%。 4.公司部分值事、编章。就使增建人的以及占元种师事务所的见证种则出席了本次股东大会。 观整旗收录从师总 本次股东大会认现场投票与网络投票相结合的方式,申议通过了以下非累计投票议案: 1.太子增加公司经营饱骤度撤去(公司董程)的议案

10,000

证券简称:湖南发展

0.0000%

中小股东有 改表决权股 分总数的比

公告编号:2021-021 湖南发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

占出席会订 有效表决制 股数 股数 A股 股份总数的 股份总数的 股份总数的

类型	同意		反对		弃权		
A股	股数	占出席会议 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例	股数	占出席会议 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例	股数	占出席会议 中小股东有 效表决权股 份总数的比例	
	8,795,224	99.8864%	10,000	0.1136%	0	0.0000%	

董事会 2021年5月21日

票数 比例(%)

健康元药业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

(1)出席会议的股东和代理人人数 1,047,814, 2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) (3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

99.9794 53,000

股东类型 1,047,598,

A股

股在港刑

一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、全区是开情况 1、召集人:公司第十届董事会。 1、召集人:公司第十届董事会。

议案名称:《202 议结果:通过 决情况:	0年度董事会工作报告	1)					
股东类型	同意	5	J.		弃权		
及水头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,047,598, 993	99.9794	53,000	0.0050	162,200	0.0156	
议案名称: 《202 议结果: 通过 决情况:	0年度财务决算报告》				•		
股东类型	同意		反对		弃权		
胶外矢垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A RG	1 047 598 993	99.9794	53,000	0.0050	162, 200	0.0156	

0.0050 162,200

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 0.0096 股东类型 票数 比例(%)

A股 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 77.90X FC例(%) 1,047,598,993 99.9794 53,000 0.0050 [于FFIQUE] 1,047,598,993 99.9794 53,000 0.0050 [于FIQUE] 1,047,598,993 99.9794 53,000 0.0050 [2表的专项审核报告] 的议案) A股

		票数	比例(%)	票数 比例(%)		票数	比例(%)	
	A股	1,047,598,593			0.0050	162,200	0.0156	
和又结果	议案名称。《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》 议档集:通过 决情况:							
B/3-7	东类型	同意		J.	反对	弃权		
HX.	胶外央望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	1,027,009, 115	98.0144	20,673,778	1.9730	131,300	0.0126	

9,议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度年审会计师事务所的议案》 审议结果:通讨 股东类型

画粉 票数 比例(%) 1,039,731 A股 99.2285 4,053,518 0.3868 4,029,432 股东类型

A股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 画粉 A股 ,047,448,085 99.9650 324,108 42,000

、议案名称:《 议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1,042,310 A股 99.4747 5,341,41 162,200 0.015 0.509 及重大事 反对 弃权 议案 议案名称 序号 票数 票数 票数

51 945 53,000 162,200 0.106 99.900 131.355. 20.673. 13.586 下属子公司等提供融资担保 131,30 462 的议案》 所(特殊普通合伙)为2021 144,077 4,053 4,029 年度年审会计师事务所的议 518 432 173,300 目延期的议案》 11 53,000 0.0348 173,300 议案》 240 《关于修订〈公司章程〉部分 151,794, 12 324 108 0.2130 42 000 432 《关于为公司董事, 监事和高 13 级管理人员购买责任保险的 162,200 3.510 923 417 。 泛于以業級政府有关情况說明 上述误為 1.6.11(2为特別以業 年頃,龍陸出席股东大会的股东(但居股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 上述误為 1.6.11(2为特別人股份 看年銀計單。

工。并则见证的码。
1.本次规定大会但即律师事务所:北京物组(规则)律师事务所
律师,黄铜级、汪洋
2.律师见证结论规则。
2.本次规定大会但即律师事务所:北京物组(规则)律师事务所
律师,黄铜级、汪洋
2.律师见证结论规则。
2.本次会议的召集、召开程序。现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序。表决结果)
6.本次成立》(证券成》(股末大会规则)等法律,行政法规、规范性文件以及《公司集程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效
火格定义作品就

健康元药业集团股份有限公司 2021年5月22E

华电能源股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

其中:A股股东人数 寬内上市外资股股东人数(B股) 其中:A股股东持有股份总数 907,762,699 境内上市外资股股东持有股份总数(B股 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的L 46.16 46.16 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(% ^{同の寺。} 5式,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的規

類的工上市外質競股及亦持限上市股份总数的比例(% 的最近方品需符合《公司部》及公司權制的原施工办会主程 以此公司董事会召集。采用规划处理和网络股票相结合的表述 及以有效。会议由公司董非长是成类主势。)公司董康·惠等和董事会秘书的出席情忍 公司在任董卿马、出席八、上等选,曹玉程四公未出席会议, 董事会秘书师也出席给及。公司

3、重导宏教与子与基础的 二、议案审议情况 (一)非累科投票议案 1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告 审议结果:通过

票数

907,752,699

票数

26,626,234

股东类型

普通股合

	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
	A股	907,752,699	99,9989	0	0	10,000	0.0011	
	B股	0	0	0	0	0	0	
	普通股合计:	907,752,699	99.9989	0	0	10,000	0.0011	
审	议案名称:公司2020年度 议结果:通过 决情况:	监事会工作报告						
		proves subset		Part 1		mba A		

比例(%)

A股 907.752.699 99,998 10,000 0.0011 B股 0.0011 普通股合 907,752,699 名称:公言 果:通过 比例 比例 股东类型 票数 票数 票数 比例(%) (%) (%) 10,000 B股

票数

比例

票数

比例

10,000 0.0011

票数

10,000

10.000

股东类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 907,752,69 99.998 10,000 0.0011 907.752.699 普诵股合计 10.000 0.0011 名称:公i 果:通过

比例 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) B股 比例

普通股合 议案名称:关于公司 议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 907,752,699 A股 99.998 10,000 0.0011

票数

(%)

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 比例(%) 比例(% 票数 票数 票数 26,626,234 99.9624 10,000 B股 普通股合计: 26,626,234

股东类型 票数 比例(% 票数 票数 (%) (%) 99.99 B股 普通股合计 议案名称:关于开 义结果:通过 块情况:

股东类型 比例 比例(%) 票数 比例(% 票数 票数 B股 1、议案名称:关于续聘 F议结果:通过 長决情况:

比例 股东类型 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) B股 12、议案名称:关于修改 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 比例 票数 比例(% 票数 票数 (%) ΑЮ 907.752.69 10,000 99 998 0.001 B股 普通股合计

比例 股东类型 比例 票数 比例(% 票数 票数 (%) 10.000 ΑR 99 998 B股 二)涉及重大 议案 议案名称

北例(%) 票数 票数 比例(% 司2020年度利润 626 99,962 10.00 0.037 分配方案 日常关联交易的议 626 99.9624 10.000 0.037 26 技术改造工程项目 10,00 涉及关联交易的议 234 关于公司会计政策 626, 99.9624 10,00 0.037 变更的议案 关于续聘会计师事 626, 99.9624 10,00 0.037 务所的议案 234 **丸的有关情况**说

(三)关于以紧表决的有关情况说明 议室6和以案的涉及公司控股股东——中国华电集团有限公司 已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江龙倍达律师事务所 --中国华电集团有限公司的关联交易,中国华电集团有限公司持有公司股份88,112.65万股

1、本人成果不大型。但1979中中才771;需定任定由公平中中才770 律师·司智特种原料·斯德普拉特 2、律师见证结论费见: 龙治丛性所以为,公司水水股东大会的召集,召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合 法。有效,本次股东大会的现场表块程序及表块结果合法。有效。 20、金安定性目动

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的神师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、上交所要求的其他文件。

华电能源股份有限公司 2021年5月22日