证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2021-035

辽宁港口股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月16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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月16日　9 点 0分

召开地点:大连市中山区港湾街1号辽港集团109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

网络投票起止时间:自2021年6月16日

至2021年6月16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当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

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
		全体股东
非累积投票议案		
1	2020年年度报告	√
2	2020年度董事会报告	√
3	2020年度监事会报告	√
4	2020年度财务报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案	√
7	关于聘任2021年度审计师的议案	√
8.00	关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案	√
8.01	审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	√
8.02	审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	√
8.03	审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	√
8.04	审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。	√
8.05	审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	√
8.06	审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	√
8.07	审议批准银行金融服务协议(包括银行金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况,请参见本公司以下公告:

议案1、议案2、议案4、议案5、议案6请参见2021年3月26日披露的《董事会决议公告》(公告编号:临2021-022)、《2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2021-026)、《关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-025)。

议案3请参见2021年3月26日披露的《监事会决议公告》(公告编号:临2021-023)。

议案7、议案8请参见2021年4月28日披露的《董事会决议公告》(公告编号:临2021-029)、《聘请会计师事务所的公告》(公告编号: 临2021-031)、《日常持续性关联交易公告》(公告编号:临2021-032)。

上述公告均载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.liaogangg f.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601880	辽港股份	2021/6/7

(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6月16日上午8:00-9:00。9:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记

(二)登记地点:大连市中山区港湾街1号辽港集团109室

(三)登记手续:

1、A股股东

自然人股东:持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件;法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证(复印件需加盖公章);委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面授权委托书。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书详见附件1。

股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

2、H股股东

H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所网站(http://www.hkex.com.hk)刊发的股东大会通告。

六、

其他事项

(一)

会议联系方式

地址:中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼(邮编:116601);

联系人:王慧颖 苗丞 王雪;

电　话:0411-87598729;传　真:0411-87599854;

电子邮箱:miaocheng@cmhk.com;wangxueln@cmhk.com。

本次会议预期半天,与会人员交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2021年5月26日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁港口股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月16日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度报告			
2	2020年度董事会报告			
3	2020年度监事会报告			
4	2020年度财务报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案			
7	关于聘任2021年度审计师的议案			
8.00	关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案	/	/	/
8.01	审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。			
8.02	审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。			
8.03	审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。			
8.04	审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。			
8.05	审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。			
8.06	审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。			
8.07	审议批准银行金融服务协议(包括银行金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2021-027

大唐华银电力股份有限公司董事会 2021年第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2021年5月12日发出书面会议通知,2021年5月26日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到董事11人,董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案:

一、关于聘任公司董事会秘书的议案。

因工作需要,公司聘任康永军先生为公司董事会秘书。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意11票,反对0票,弃权0票

二、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

同意11票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年5月27日

股票简称:华银电力　股票代码:600744　编号:临2021-028

大唐华银电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2021年5月26日,大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2021年第4次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司聘任康永军先生担任公司董事会秘书。

康永军先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,不存在不得担任董事会秘书职务的情形,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。本次董事会会议召开前,康永军先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

公司独立董事关于聘任公司董事会秘书事项发表独立意见:经审查,康永军先生的个人简历等材料符合履行董事会秘书职责的要求,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年5月27日

证券代码:600744　证券简称:华银电力　公告编号:2021-029

大唐华银电力股份有限公司 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内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月18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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月18日　14 点 30分

召开地点:公司本部(长沙市天心区黑石铺路35号)

(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

网络投票起止时间:自2021年6月18日

至2021年6月18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当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	公司2020年董事会工作报告	√
2	公司2020年监事会工作报告	√
3	公司2020年年度报告及摘要	√
4	关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
5	公司2020年财务决算报告	√
6	公司2021年财务预算方案	√
7	关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案	√
8	关于公司2020年内部控制审计报告的议案	√
9	大唐华银电力股份有限公司2021年日常关联交易议案	√
10	关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2020年度审计费的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-10议案已经公司董事会2021年第2次会议，公司监事会2021年第1次会议审议通过,见2021年3月31日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第2次会议决议公告》、《公司监事会2021年第1次会议决议公告》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600744	华银电力	2021/6/11

(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

个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证;个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明;法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

登记时间:2021年6月14日、6月15日上午9:30-11:30，下午3:00-4:30。

公司地点:湖南省长沙市天心区黑石铺路35号

联系电话:0731—89687288、89687188。传真电话:0731—89687004。电子邮箱:hy600744@188.com

邮编:410007

联系人:孙超、詹胜龙

与会者食、宿及交通费自理。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2021年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐华银电力股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年董事会工作报告			
2	公司2020年监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告及摘要			
4	关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本的议案			
5	公司2020年财务决算报告			
6	公司2021年财务预算方案			
7	关于公司2020年内部控制自我评价报告的议案			
8	关于公司2020年内部控制审计报告的议案			
9	大唐华银电力股份有限公司2021年日常关联交易议案			
10	关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2020年度审计费的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有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	投票数
4.01	例:陈××