

晋能控股山西电力股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告

证券代码:000767 证券简称:晋能电力 公告编号:2021-054

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部四项提案。

2. 本次股东大会会议不涉及变更或否决前次股东大会决议。

3. 会议召开和出席情况

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2021年7月19日上午9:00

(2) 网络投票表决时间:2021年7月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年7月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点:太原市晋阳街南一巷10号潞电活力15楼1517会议室。

6. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7. 股东出席的总体情况

8. 其他出席的股东情况

9. 会议出席的总体情况

10. 现场会议投票的股东16人,代表股份1,460,111,726股,占上市公司总股份的47.4633%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,460,022,826股,占上市公司总股份的47.4604%。

通过网络投票的股东13人,代表股份88,900股,占上市公司总股份的0.0029%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案:

议案1.00关于下属子公司提供委托贷款的议案

总表决情况:

同意1,456,979,280股,占出席会议所有股东所持股份的99.7855%;反对3,111,446股,占出席会议所有股东所持股份的0.2131%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

中小股东表决情况:

同意1,456,979,280股,占出席会议所有股东所持股份的99.7855%;反对3,111,446股,占出席会议所有股东所持股份的0.2131%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

通过网络投票的股东13人,代表股份88,900股,占上市公司总股份的0.0029%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案:

议案1.00关于下属子公司提供委托贷款的议案

总表决情况:

同意1,456,979,280股,占出席会议所有股东所持股份的99.7855%;反对3,111,446股,占出席会议所有股东所持股份的0.2131%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

中小股东表决情况:

同意1,456,979,280股,占出席会议所有股东所持股份的99.7855%;反对3,111,446股,占出席会议所有股东所持股份的0.2131%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

通过网络投票的股东13人,代表股份88,900股,占上市公司总股份的0.0029%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、投票权恢复情况

同意1,460,033,926股,占出席会议所有股东所持股份的99.9947%;反对57,800股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。

二〇二一年七月十九日

晋能控股山西电力股份有限公司
董事会

二〇二一年七月十九日

龙源电力集团股份有限公司关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人的公告

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)拟进行换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“平庄能源”)及重大资产出售及以支付现金购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,平庄能源将终止上市,并最终注销法人资格,龙源电力作为存续公司,由其直接持有的平庄能源公司承诺及承接平庄能源拟出售资产外的资产负债。同时,龙源电力为本次吸收合并发行的A股股票及原内股将申请在深圳主板上市流通。

本次交易已经龙源电力第四届董事会2021年第一次会议、平庄能源第十一届董事会第十三次会议及龙源电力集团内部决策机构审议通过,并已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国民法典》的相关规定,龙源电力就债权、债务事项公告如下:

1. 龙源电力债权人自收到龙源电力发出的关于本次合并事项的债权人的通知之日起三日内,未收到通知的债权人公告刊登之日起四十五日内,有权向龙源电力申报债权,并凭有效的债权文书及相关凭证依法要求龙源电力清偿债务或者提供相应担保。

具体债权申报方式:

(1) 现场申报

2. 对证明债权债务关系合法成立的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件和要求龙源电力清偿债务或者提供相应担保的书面通知等债权资料(以下合称“债权资料”)到龙源电力以下地址申报债权:

地址:北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座

联系人:张朝皓

工作日接待时间:9:00-16:00

债权人或其代理人,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件

3. 邮寄地址:

邮寄地址:北京市西城区阜成门北大街6-9号国际投资大厦C座

邮编:100035

联系人:张朝皓

联系电话:010-63888787

以邮寄方式申报的申报日以寄出邮戳日为准。

对债权申报人或债权人通过有效申报的债权,龙源电力将在本次交易获得中行权后根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相应担保。

4. 会议召开时间:

5. 会议召开地点:

6. 会议召开方式:

7. 会议召集人:

8. 会议主持人:

9. 会议出席人:

10. 会议表决权:

11. 会议投票权:

12. 会议表决权:

13. 会议表决权:

14. 会议表决权:

15. 会议表决权:

16. 会议表决权:

17. 会议表决权:

18. 会议表决权:

19. 会议表决权:

20. 会议表决权:

21. 会议表决权:

22. 会议表决权:

23. 会议表决权:

24. 会议表决权:

25. 会议表决权:

26. 会议表决权:

27. 会议表决权:

28. 会议表决权:

29. 会议表决权:

30. 会议表决权:

31. 会议表决权:

32. 会议表决权:

33. 会议表决权:

34. 会议表决权:

35. 会议表决权:

36. 会议表决权:

37. 会议表决权:

38. 会议表决权:

39. 会议表决权:

40. 会议表决权:

41. 会议表决权:

42. 会议表决权:

43. 会议表决权:

44. 会议表决权:

45. 会议表决权:

46. 会议表决权:

47. 会议表决权:

48. 会议表决权:

49. 会议表决权:

50. 会议表决权:

51. 会议表决权:

52. 会议表决权:

53. 会议表决权:

54. 会议表决权:

55. 会议表决权:

56. 会议表决权:

57. 会议表决权:

58. 会议表决权:

59. 会议表决权:

60. 会议表决权:

61. 会议表决权:

62. 会议表决权:

63. 会议表决权:

64. 会议表决权:

65. 会议表决权:

66. 会议表决权:

67. 会议表决权:

68. 会议表决权:

69. 会议表决权:

70. 会议表决权:

71. 会议表决权:

72. 会议表决权:

73. 会议表决权:

74. 会议表决权:

75. 会议表决权:

76. 会议表决权:

77. 会议表决权:

78. 会议表决权:

79. 会议表决权:

80. 会议表决权:

81. 会议表决权:

82. 会议表决权:

83. 会议表决权:

84. 会议表决权:

85. 会议表决权:

86. 会议表决权:

87. 会议表决权:

88. 会议表决权:

89. 会议表决权:

90. 会议表决权:

91. 会议表决权:

92. 会议表决权:

93. 会议表决权:

94. 会议表决权:

95. 会议表决权:

96. 会议表决权:

97. 会议表决权:

98. 会议表决权:

99. 会议表决权:

100. 会议表决权:

101. 会议表决权:

102. 会议表决权:

103. 会议表决权:

104. 会议表决权:

105. 会议表决权:

106. 会议表决权:

107. 会议表决权:

108. 会议表决权:

109. 会议表决权:

110. 会议表决权:

111. 会议表决权:

112. 会议表决权:

113. 会议表决权:

114. 会议表决权:

115. 会议表决权:

116. 会议表决权:

117. 会议表决权:

118. 会议表决权:

119. 会议表决权:

120. 会议表决权:

121. 会议表决权:

122.