

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name (山东新能泰山发电股份有限公司), stock exchange (深圳证券交易所), and contact information.

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period, and This Period vs Last Period (YoY). Rows include revenue, net profit, EPS, etc.

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Shareholder Type. Lists major shareholders like 国网山东省电力集团有限公司.

山东新能泰山发电股份有限公司 2021 半年度报告摘要

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholder Type. Lists various shareholders and their stakes.

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Shareholder Type. Lists preferred shareholders.

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日

山东新能泰山发电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、公司于2021年8月20日以传真及电子邮件的方式发布了关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《2021年半年度报告及摘要》;
(二)审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》;

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name (广东海印集团股份有限公司), stock exchange (深圳证券交易所), and contact information.

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period, and This Period vs Last Period (YoY). Rows include revenue, net profit, EPS, etc.

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Shareholder Type. Lists major shareholders like 广东省广晟控股集团有限公司.

广东海印集团股份有限公司 2021 半年度报告摘要

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholder Type. Lists various shareholders and their stakes.

四、会议登记等事项
(一)登记时间:
(二)登记地点:
(三)会议联系方式

五、参与网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:300861
2、投票简称:海印投票
3、填报表决意见

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Shareholder Type. Lists preferred shareholders.

陈文胜先生不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、公司于2021年8月17日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十八次会议的通知。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
(二)审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: Item, Content. Includes company name (广东海印集团股份有限公司), stock exchange (深圳证券交易所), and contact information.

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period vs Last Period, and This Period vs Last Period (YoY). Rows include revenue, net profit, EPS, etc.

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Shareholder Type. Lists major shareholders like 广东省广晟控股集团有限公司.

广东海印集团股份有限公司 2021 半年度报告摘要

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, Shareholding Amount, and Shareholder Type. Lists various shareholders and their stakes.

五、参与网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:300861
2、投票简称:海印投票
3、填报表决意见

Table with 5 columns: Item, Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Type, and Shareholder Type. Lists preferred shareholders.

陈文胜先生不存在以下情形:
(1)《公司法》第一百四十条规定的情形之一;
(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

广东海印集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
1、公司于2021年8月17日以电子邮件方式、书面送达的方式发出第九届监事会第十九次会议的通知。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
(二)审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》;

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第十九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

广东海印集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会,现将召开2021年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:广东海印集团股份有限公司董事会

三、会议登记事项
(一)会议登记日期:2021年9月16日(星期四)上午9:00-11:00
(二)会议登记地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

四、会议议程
(一)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》;
(二)选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事;

广东海印集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会,现将召开2021年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:广东海印集团股份有限公司董事会

三、会议登记事项
(一)会议登记日期:2021年9月16日(星期四)上午9:00-11:00
(二)会议登记地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

四、会议议程
(一)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》;
(二)选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事;

广东海印集团股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会,现将召开2021年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:广东海印集团股份有限公司董事会

三、会议登记事项
(一)会议登记日期:2021年9月16日(星期四)上午9:00-11:00
(二)会议登记地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

四、会议议程
(一)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》;
(二)选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事;