证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2021-075

中国银河证券股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年10月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中:A股股东人数	16
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,167,744,155
其中:A股股东持有股份总数	5,199,373,730
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	968,370,425
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(%)	60.842328
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.289741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.552587

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,陈亮董事、罗卓坚董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席3人,陈静监事因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,449,833	99.606107	24,292,322	0.393861	2,000	0.000032

2、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,176,807	99.938513	3,196,923	0.061487	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,449,833	99.606107	24,294,322	0.393893	0	0.000000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,176,807	99.938513	3,196,923	0.061487	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,449,833	99.606107	24,294,322	0.393893	0	0.000000

2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.15议案名称:向公司原A股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,449,833	99.606107	24,292,322	0.393861	2,000	0.000032

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.17议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
H股	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000

2.18议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,449,833	99.606107	24,292,322	0.393861	2,000	0.000032

2.19议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
H股	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000

2.20议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.21 议案名称:本次发行可转债的受托管理人

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

2.22议案名称:本次发行方案的有效期限

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

3、议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,097,399	2.178650	0	0.000000
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,292,322	0.393861	0	0.000000

4、议案名称:关于公司公开发行A股可转债募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,496,107	99.944654	2,875,623	0.055308	2,000	0.000038
H股	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,164,866,532	99.953344	2,875,623	0.046624	2,000	0.000032

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
H股	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000

6、议案名称:关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,052,399	2.174003	45,000	0.004647
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,247,322	0.393131	45,000	0.000730

7、议案名称:关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,178,807	99.938552	3,194,923	0.061448	0	0.000000
H股	947,273,026	97.821350	21,052,399	2.174003	45,000	0.004647
普通股合计:	6,143,451,833	99.606139	24,247,322	0.393131	45,000	0.000730

8、议案名称:关于提请审议公司《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,498,107	99.944693	2,875,623	0.055307	0	0.000000
H股	968,370,425	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,164,868,532	99.953376	2,875,623	0.046624	0	0.000000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,196,176,807	99.938513	3,194,923	0.061449	2,000	0.000038
H股	947,273,026	97.821350	21,052,399	2.174003	45,000	0.004647
普通股合计:	6,143,449,833	99.606107	24,247,322	0.393131	47,000	0.000762

10、议案名称:关于提请股东大会选举屈艳萍女士为第四届监事会股权监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,195,466,957	99.924861	3,904,773	0.075101	2,000	0.000038
H股	858,441,867	88.648088	109,771,558	11.335699	157,000	0.016213
普通股合计:	6,053,908,824	98.154344	113,676,331	1.843078	159,000	0.002578

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
2.01	本次发行证券的种类	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.02	发行规模	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.03	票面金额和发行价格	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.04	债券期限	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.05	债券利率	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.06	还本付息的期限和方式	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.07	转股期限	35,565,943	91.752614	3,196,923	8.247386	0	0.000000
2.08	转股价格的确定及其调整	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.09	转股价格向下修正条款	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	35,565,943	91.752614	3,196,923	8.247386	0	0.000000
2.11	赎回条款	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.12	回售条款	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.13	转股年度有关股利的归属	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.14	发行方式及发行对象	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.15	向公司原A股股东配售的安排	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
2.16	债券持有人会议相关事项	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.17	本次募集资金用途	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
2.18	担保事项	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
2.19	募集资金存管	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
2.20	违约责任	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.21	本次发行可转债的受托管理人	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
2.22	本次发行方案的有效期限	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
4	关于公司公开发行A股可转债募集资金使用可行性报告的议案	35,885,243	92.576341	2,875,623	7.418499	2,000	0.005160
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
6	关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
7	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	35,567,943	91.757774	3,194,923	8.242226	0	0.000000
8	关于提请审议公司《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案	35,887,243	92.581501	2,875,623	7.418499	0	0.000000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	35,565,943	91.752614	3,194,923	8.242226	2,000	0.005160
10	关于提请股东大会选举屈艳萍女士为第四届监事会股权监事的议案	34,856,093	89.921351	3,904,773	10.073489	2,000	0.005160

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的10项议案及子议案均获得通过。

2021年第一次临时股东大会议案1-9为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过;议案10为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

公司第四届监事会监事、监事会主席陈静女士因工作变动原因不再担任公司监事职务。陈静女士已确认与监事会没有不同意见,也没有就本次退任需要告知公司股东及债权人的任何事项。本公司谨向陈静女士在任期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:范玲莉、李成杨

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国银河证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国银河证券股份有限公司
2021年10月20日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2021-076

中国银河证券股份有限公司第四届监事会2021年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2021年第三次临时会议于2021年10月19日在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1902会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。经征求全体监事意见,一致同意豁免会议通知时间,并且同意推举陈继江监事作为会议召集人和主持人。本次会议应参与表决的监事4人,实际参与表决的监事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

会议形成如下决议:

一、审议通过《关于提请推举屈艳萍女士担任公司第四届监事会会议召集人和主持人的议案》

同意推举公司股权监事屈艳萍女士在公司监事会选举产生监事会主席前负责召集、主持公司第四届监事会会议。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员会、财务监督检查委员会人员组成的议案》

1、第四届监事会履职监督检查委员会委员组成如下:

主任:屈艳萍

委员:陈继江、樊敏菲

2、第四届监事会财务监督检查委员会委员组成如下:

主任:陶利斌

委员:屈艳萍、陈继江

委员任期与监事任期一致。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2021年10月20日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-081号
企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616
公司债券简称:21穗发01、21穗发02 公司债券代码:188103、188281

广州发展集团股份有限公司 关于收到非公开发行股票发审委会议准备工作函并回复的公告

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。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

按照《告知函》的要求,公司会同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查和逐项落实,现对回复进行公开披露,具体回复内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广州发展集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于(关于请做好广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函)的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2021年10月20日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-082号
企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616
公司债券简称:21穗发01、21穗发02 公司债券代码:188103、188281

广州发展集团股份有限公司 关于签署新能源投资配套制造产业链条建设项目合作框架协议的公告

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:

●本协议所涉项目相关合作事项为框架性、意向性约定,不具有强制约束力,具体合作事项及实施进展存在不确定性。

●本协议投资事项为投资意向,所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期存在不确定性,在实施过程中受多方综合因素影响存在变动的可能,具体以公司投资项目公告为准。

●本协议的签署不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

●当前计划投资总额仅为初步预估金额,实际投资规模将根据后续具体项目推进确定。

广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)全资子公司广州发展新能源股份有限公司华北分公司(简称“新能源华北分公司”)于近日在新疆维吾尔族自治区阿克苏市与新疆生产建设兵团第十一师五团(简称“十一师五团”)、艾嘉慧能源科技(上海)有限公司(简称“艾嘉慧科技”)签署《新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链条建设项目合作框架协议》(简称“本协议”)。现将主要内容公告如下:

一、本协议签订的基本情况

(一)协议各方基本情况

1、甲方:新疆生产建设兵团第十一师五团

2、乙方:广州发展新能源股份有限公司华北分公司

3、丙方:艾嘉慧能源科技(上海)有限公司

(1)性质:有限责任公司

(2)法定代表人:严磊

(3)住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层

(4)注册资本:1,888万人民币

(5)主营业务:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;风电场相关装备销售;新能源原动设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;物联网应用服务;安防设备销售;安全系统监控服务;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电子元器件零售;金属结构销售;消防器材销售;电器辅件销售;电工仪器仪表销售;阀门和旋塞销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;环境保护专用设备销售;污水处理及其再生利用;普通机械设备安装服务;照明器具销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)与上市公司无关联关系

(二)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为三方友好协商达成的框架性协议,无需提交董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后,按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

(三)签订协议已履行的审批或备案程序

签订本框架协议无需履行相关审批或备案程序。

二、本协议的主要内容

(一)合作目的

积极响应国家“30·60”“碳达峰·碳中和”气候及国家粮食安全战略,本着“友好合作、互利共赢”的原则,充分发挥各自领域优势,推进新能源产业及现代化新型工农业发展,充分利用阿克苏地区风光资源,综合开发利用清洁能源,打造新能源工农业综合体示范项目,推动新能源产业及新型农牧业发展,提升当地经济发展水平,促进地方经济结构战略性转变。

(二)合作内容

合作三方在新疆建设兵团十一师(兵团建工师)阿克苏地区五团共同投资建设以“产学研”为核心的“工农能一体化”碳中和产业集群项目(简称“产业集群项目”)。新能源华北分公司和艾嘉慧科技共同投资建设“工农能一体化”碳中和产业集群项目,投资总额不低于人民币40亿元。其中投资建设新疆建设兵团十一师(兵团建工师)阿克苏地区五团综合性农光互补光伏能源项目容量1000MWp,并配套储能项目,投资总额约为人民币37亿元,由新能源华北分公司负责投资建设。

十一师五团为新能源华北分公司配备1000MWp风、光、储新能源项目开发指标,协助开展项目备案、核准、审批、开工等工作,并尽快落实产业用地土地规划,积极协调各方,在符合法律和政策规定的情况下,将新疆建设兵团每年分配至新疆建设兵团十一师(兵团建工师)光伏、风电新能源开发指标优先给予新能源华北分公司、艾嘉慧科技开发。

新能源华北分公司此次签订《合作框架协议》,将充分利用当地资源优势,扩大公司新能源产业规模和全国布局范围;同时探索风光储能一体化新能源电站等运营模式,形成产业示范作用,为公司“十四五”期间高质量发展打下坚实基础,符合公司长远发展规划及全体股东的利益,具有重要战略意义。

本协议的签署及履行不会对公司2021年度的营业收入、净利润等构成影响。

四、重大风险提示

(一)本协议所涉项目相关合作事项为框架性、意向性约定,不具有强制约束力,具体合作事项及实施进展存在不确定性。

(二)本协议投资事项为投资意向,所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期存在不确定性,在实施过程中受多方综合因素影响存在变动的可能,具体以公司投资项目公告为准。

(三)本协议的签署不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

(四)当前计划投资总额仅为初步预估金额,实际投资规模将根据后续具体项目推进确定。

公司将在具体投资合作事宜明确后,按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2021年10月20日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-083号
企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616
公司债券简称:21穗发01、21穗发02 公司债券代码:188103、188281

广州发展集团股份有限公司关于公司属下光伏发电项目列入广西2021年市场化并网光伏发电建设方案项目清单的公告

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