吉林泉阳泉股份有限公司关于控股股东 和参股公司合并重整计划执行完毕 并终结重整程序的公告

重要内容提示: ●2023年12月10日,长春市中级人民法院(以下简称"长春中院"或"法院")裁定并公告:确认《中

国吉林森林工业集团有限货任公司;青林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划(2013年10月 日版)》执行完毕并终结中国吉林森林工业集团有限责任公司;吉林森林工业集团财务有限责任公司超 整程序。

整程序。
2023年12月11日、公司收到中国吉林森林工业集团有限责任公司(以下简称"森工集团"),吉林森林工业集团的务有限责任公司(以下简称"森工集团"),吉林森林工业集团的务有限责任公司(以下简称"财务公司"或"森工财务")合并重整管理人发来的长春中院(民事裁定书(2020)吉1005号之十。为和《公告(2020)吉1005号之五、裁定并公告确认(中国吉林森林工业集团财务有限责任公司。吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划(2023年12月5日版)》执行完毕并终结森工集团、财务公司重整程序。有关情况公告如下:

一、法院裁定与公告情况
(一)裁定情况
2023年12月日日

(一) 裁定情况
2023年12月10日,法院做出《民事裁定书(2020)吉01被5号之十二》:
1、法院认为:森工集团,森工财务在管理人的监督下,已经按照重整计划的规定执行完毕,符合重整计划执行完毕的标准,人民法院可以根据列害关系人的申请,作出重整相学终结的裁定,现债务人申请确认重整计划执行完毕的标准,人民法院司以根据列害关系人的申请,作出重整相学终结的裁定,现债务人申请确认重整计划执行完毕的核准。从《中国吉林森林工业集团有限责任公司合并直整计划(2023年12月5日版)》执行完毕,终结中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团的务有限责任公司、吉林森林工业集团的务有限责任公司、吉林森林工业集团的务有限责任公司、吉林森林工业集团的人会计划。
2023年12月10日,法院发出《公告(2020)吉01被5号之五》,就前述裁定结果进行了公告。
1公司的影响 二、对公司的影响

《司秘服投弃和参股公司重整计划已完成,由重整事项所带来的控制权变化已结束。重整未导致公司直接控股股东和参股公司重整计划已完成,由重整事项所带来的控制权变化已结束。重整未导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化。即公司直接控股股东为森工集团,实际控制人为吉林省国有资产监督管理委员会。重整后长白山森工集团有限公司因控股森工集团而成为公司的间接控股报东,该变化对上市公司独立性不会带来不利影响。

"其他提示。以他提示。以他是示义。"《古斯证券报》和上海证券交易所网站的ttp://www.sse.com.cn,公司所有信息均以在上还指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

正蘇代碼:600189 证券简称:東阳泉 公告編号: 162023-06 吉林泉阳泉股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的提示性公告

一、本次权益处业即培本简的6 (一)本次重整基本情况。 人2023年12月1日,直整管理人召开第二次债权人会议,表决通过了《关于变更重整计划的议案》, 同意将重整投资人由吉林省吉盛资产管理有限责任公司(以下简称"吉盛公司")替换为长白山森工集 闭有限公司(以下简称"长白山森工")(详见公司公告临2023—061号)。 2,2023年12月4日,长春中院于做出《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》(2020)吉010每5号 之人,裁定批准变更重整计划(详见公司公告临2023—062号)。 2,2023年12月5日,新重整投资人长白山森工,原重整投资人吉盛公司与森工集团,财务公司及重整 6987组十七古共华华长丰水空。平台市级均依协订》由长中山流专用程化不超过33亿元的重整投资资金尝与

管理人在吉林省长春市签署了《重整投资价大时旧線工,原里整投资人占盛公司与線上集团、则劳公司及重整管理人在吉林省长春市签署了《重整投资协议》由长白山森工提供不超过33亿元的重整投资资金参与重整,获得重整后森工集团60%的股权,普通债权人按照《重整计划》规定进行折价出资获得重整后森工集团60%的股权,普通债权人按照《重整计划》规定进行折价出资获得重整后森工集团40%的股权,吉盛公司退出重整计划,其已支付的7亿元予以退回《详见公司公告临2023—063号》。 4、2023年12月6日,新重整投资人长白山森工已向重整管理人账户支付全部重整投资款33亿元(详见公司公告临2023—063号)。

4、2023年12月6日、新重整投资人长白山森工已向重整管理人账户支付全部重整投资款33亿元(详 处公司公告能2023—663号)。 5、2023年12月6日、公司收到《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》(2020)吉01破5号之九、团 2023年12月6日、公司收到《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》(2020)吉01破5号之九、团 2023年12月6日长春中院已作出裁定了为资单裁定12月6日版》(详见公司公告临2023—064号)。 6、2023年12月8日、森工集团已在吉林省市场监督管理厅办理完毕工商变更登记,并领取新营业执 照(详见公司公告临2023—066号)。 7、2023年12月1日、公司收到《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》(2020)吉01破5号之十二、 确认中国吉林泰林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整计划(2023 年12月6日版》》执行完毕、经给中国吉林森林工业集团对股方保政任公司、吉林森林工业集团财务有限责任 公司重整程序(详见公司公告临2023—067号)。 (二)本次权总变动数量及比例 森工集团持有上市公司股份数量为216、254、080股、占上市公司股份总数的30.24%、森工集团的一 级行动人吉林森工泉阳林业有限公司持有上市公司股份数量4、919、058股、占上市公司股份总数的

0.69%。森工集团和吉林森工泉阳林业有限公司合计持有泉阳泉股份总数的30.93%。 长白山森工本次权益变动数量为221,173,138股,本次权益变动属于增持。增持比例为30.93%。 (三)增持股份的资金来源 长白山森工本次收购的席资金为自有资金或自筹资金、资金来源合法、支付方式为现金、不涉及证券 支付收购价款、不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押进行融资的情形,不存在用于收购的 资金直接或间接来源于上市公司及其下属公司的情况。 (四)实际控制权变化情况 森工集团、长白山森工的实际控制人均为吉林省国有资产监督管理委员会,本次权益变动免于发出 契约收购。本次权益变动未使公司直接控股股东及实际控制人发生变化。 二、本次变动后的情况介绍 二、本次变动后的情况介绍 本次重整后,森工集团维持法人主体资格不变。长白山森工成为森工集团的控股股东(即成为上市 公司的间接控股股东),持股比例为60%,吉林森工森鼎企业管理合伙企业(有限合伙)并股比例为40%。

公司的间接把股股东,持股比例为60%,吉林森工森那企业管理合伙企业有限合伙持股比例为40%。 三、对公司的影响 1、截至公告披露日,森工集团持有公司股份数量为216,254,080股,占公司股份总数的30.24%。森工 期份一致行动人吉林森工泉阳林业有限公司持有公司股份数量4,919,068股,占公司股份总数的 90.69%,森工集团和吉林森工泉阳林业和风公司合计持有森工集团股份总数的30.95%。公司严格按照中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项监管规定规范运作,具有独立完整的业务及自主经营能 力,资产、业务、财务、机构和人员等均址立于森工集团。公司不存在分森工集团提供融资和担保的情形, 森工集团不存在占用公司资金的情形。 2、财务公司为公司参股公司,截至本公告披露日,公司特有该公司24%的股权,公司在该公司的标序就 余额为0元,公司不存在为财务公司提供融资和担保的情形。公司对财务公司的长期股权投资采用权益法 核算,截止2020年末、公司对财务公司长期股权投资张面价值为零。 3、间接控股股份未次发生的权益变动不会导致本公司直接控股股东,实际控制人发生变化、即公司 直接把股股东行为森工集团,实际控制人仍为吉林省国有资产监督管理委员会,长白山森工为公司间接

四、其他提示 1.本次权益变动具体情况详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书(摘要)》。 2.后续将及时坡露《吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书》(全文)。 3.公司指定的信息按數據体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站仍ttp: //www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风

吉林泉阳泉股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称: 吉林泉阳泉股份有限公司 股票简称: 泉阳泉 股票(码: 600189 股票上市地点: 上海证券交易所 信息披露义务人: 吉林省吉盛资产管理有限责任公司 任所/通讯地址: 吉林省吉盛资产管理有限责任公司 任所/通讯地址: 吉林省与盛资产管理有限责任公司 任所/通讯地址: 吉林省与服务工资等和

信息披露义务人声明
——信息披露义务人为明
——信息披露义务人为明
——信息披露义务人为明
——信息披露义务人为明
——信息披露义务人为明
——信息披露义务人为明。
——信息披露义务人为明。
——信息披露义务人为明。
——信息披露义务人为明。
——《公子安宁市沙参的公司信息披露以客与格元术则第15号——权益变动报告书》(以下简称"《准则15号》")及其他相关的法律。法规和规范性文件编写本报告书。
——信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程成内围规则中的任何条款,或与之相冲突。
——《张明《证券法》《收购管理办法》《张则15号》的规定,本报告书已三面披露信息披露义务人在吉林泉阳泉股份有股公司中期有权益的股份。
——《张明、证券法》《收购管理办法》《张则15号》的规定,本报告书已三面披露信息披露义务人在吉林泉阳泉股份有股公司中期有权益的股份。
——《四、截至本报告书签署之日、除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式曾加或减少其在古林泉阳泉股份相限公司中期有权益的股份。
——五、本次权益变动是根期本报告书所裁明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和从本报告书报出任何解释成者说明。
——大信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律法。

简 称		释 义
泉阳泉、公司、上市公司	捐	吉林泉阳泉股份有限公司
信息披露义务人/吉盛公司	捐	吉林省吉盛资产管理有限责任公司
森工集团、财务公司	指	中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司
《重整计划》、变更后《重整计划》	指	《中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业 集团财务有限责任公司合并直整计划》。《中国吉林森 林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限 责任公司合并直整计划。2023年12月5日版》)
本报告书、报告书	捐	吉林泉阳泉股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	捐	中国证券监督管理委员会
吉林省国资委/省国资委	捐	吉林省国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民市元、人民市万元
上交所、交易所	捐	上海证券交易所
中登公司、登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次权益变动	指	本报告书第三节、第四节载明的信息披露义务人涉及上市公司权益的变动。

注:本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五人原因造成。 第二节 信息披露义务人介绍

、信息披露义务人 公司名称 吉林省吉成资产管理有限责任公 吉林省长春市南关区人民大街与解放大路交会处长春国际金融 注册地址 法定代表人 王喜东 注册资本 01220000M A 0VEVB 13 统一社会信息 公司类型 有限责任公司(国有独资 吉林省长春市南关区谊民路与华新街交汇鸿泰城市广场6号楼 通讯地址 百种自飞春印明大区国民经与平新明文汇。每季观印 2000号俊 实业投资与资产管理、以及吉林省人民政府授权范围内的国有资产经 营管理、吉林省范围内金融企业、民资产的批量收购,处置业务、安本 林省国资委委托对相关企业债权、股权转让代理、经营,城市基础设 施、社会公共产品和服务设施、水利水电水资源工程、土地整理开发 环境保护与整治等项目投资建设及经营管理。企业和资产托管,破产 管理、财务顾问、进出口贸易及服务、投资咨询业务。 2、信息披露义务人的股东及持股结构图

截至本报告书摘要签署之日,信披义务人的股权结构及控制关系如下图所示: 是否取得其他国家

姓名	性别	国籍	长期居住地	或地区的永久居留 权	任职
王喜东	男	中国	吉林长春	否	吉林省吉盛资产管理有限责任公 司党委书记、董事长
胡同捷	男	中国	吉林长春	否	吉林省吉盛资产管理有限责任公司党委副书记、总经理、董事
王长生	男	中国	吉林长春	否	吉林省吉盛资产管理有限责任公 司党委专职副书记、董事
王志明	男	中国	吉林长春	否	吉林省吉盛资产管理有限责任公司外部董事、吉林省国有资产经营 司外部董事、吉林省国有资产经营 管理有限责任公司外部董事、吉林 省农业投资集团有限公司外部董 事
王俊臣	男	中国	吉林长春	否	吉林省吉盛资产管理有限责任公司外部董事、吉林省交通投资集团 有限公司外部董事、吉林省资通投资集团 有限公司外部董事、吉林省高速公 宽集团有限公司外部董事、吉林省 能源投资集团有限责任公司外部 董事
潘勇	男	中国	北京	否	吉林省吉盛资产管理有限责任公司外部董事、吉林省国有资本运营 有限责任公司外部董事
尹玉柯	男	中国	吉林长春	否	吉林省吉盛资产管理有限责任公司外部董事、吉林省铁路建设投资

| 有限公司外部董事 | 「信息披露义务人在 境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 截至本报告书签署日,信息义务披露人除泉阳泉之外,在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日.信息义务披露人除桌即桌之外,在境内、境外其他上市公司中期有权益的股份 达到或图过该公司已经方限价价和的情况。 第三节权益空动目的及藏持计划 一、信息披露义务人权益空动的目的及藏持计划 信息披露义务人权益空动的目的 分离子重整计划原重整投资人,来文付全部重整投资款,经长 春市中级人民法院裁定,退租(重整计划)并相应减少在上市公司用有的权益(间接待股30.93%)。本次 权益空动(福转间接持有股份),基于司法裁定及信息披露义务人未完成(重整计划)约定支付义务的客 观情况,且有利于变更后《重整计划》的实施,不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化,不涉 及间市场藏持股份。 二、信息披露义务人在未来12个月内的藏持计划 截至本程告披露日,信息披露义务人和资存未来12个月内藏持上市公司股份的计划,同时,信息披露

二、信息披露义务人在未来12个月内的减持计划 截至本报告披露口,信息披露义务人拟存在未来12个月内减持上市公司股份的计划,同时,信息披露 义务人如后续实际发生减持,将根据现有减持规则的有关规定进行。 第四节 权益变功方式 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 本次权益变动前,信息披露义务人间接及直接持有上市公司股份情况如下: 1. 通过参与重整控制上市公司直接控股股东森工集团而间接持有上市公司股份总计221,173,138 股,占上市公司已股本30,93%。 2.直接持有上市公司4,812,667股,占上市公司总股本0.67%。 — ***按时多处5780位其****

2.直接持有上市公司4,812,667股,占上市公司忠股49.00/元。 二、本次权益变动的基本情况 根据2023年12月5日吉盛公司与长白山森工集团有限公司、森工集团、财务公司及重整管理人签订的《重整投资协议》和2023年12月5日长春市中级人民法院做出的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》(2020)吉01破5号之九,本次权益变动的情况为:信息披露义务人因退出《重整计划》、不再控制上市公司直接控股股东森工集团而减持了间接持有

的上市公司股份221,173,138股(占公司总股本30.93%),减持后仍直接持有上市公司4,812,667股(占

5.成本6.67% / 。 三、本次权益变动涉及的股份权利限制情况 二、本次权益奖列涉及的版订权利限时间的 本次权益奖到涉及的原间接转有的上市公司221,173,138股股份,因上市公司直接控股股东森丁集 团涉及重整事项而存在冻结、质押等权利限制情况,本次权益变动对上述股份原有的权利限制情况没有

影响。 本次权益变动,不会导致上市公司直接控股股东、实际控制人发生变化,不会对上市公司的日常经营 活动产生不利影响。
第五节 前6个月买卖上市公司股份的情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人前6个月不存在买卖上市股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关 信息进行了如实披露,不存在使投资者对本报告书内容产生误解之应当披露而未 披露的其他重大信息,亦不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件

一、商宜义叶 (一)信息披露义务人的身份证明文件(营业执照); (二)信息披露义务人董事及主要负责人的名单和身份证明; (三)信唐被各春市中级人民法院民事裁定书》(2020)吉01破5号之九; (四)信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点 信息披露义务人将本报告书和备查文件置于泉阳泉上市公司,供投资者查阅。投资者也可以在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整

信息披露义务人(盖章):吉林省吉盛资产管理有限责任公司 法定代表人签章:

签署日期:2023年12月8日

	简式权益变	动报告书	
	基本信		
上市公司名称	吉林泉阳泉股份有限 公司	上市公司所在地	吉林省长春市朝阳区延安 大街1399号
股票简称	泉阳泉	股票代码	600189
信息披露义务人名称	吉林省吉盛资产管理 有限责任公司	信息披露义务人通讯地址	吉林省长春市南关区谊民 路与华新街交汇鸿泰城市 广场6号楼
拥有权益的股份数量变化	增加□ 減少√ 不变,但持股人 发生变化□	有无一致行动人	有□无✓
信息披露义务人是否为上 市公司第一大股东	是□否√	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转政变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定√ 继承□赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥 有权益的股份数量及占上 市公司已发行股份比例	股票种类: 无限售条件流通股 间接持股数量: 221, 173, 138股(占上市公司总股本30.93%) 直接持股数量: 4,812,667股(占上市公司总股本0.67%)		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份 数量及变动比例	股票种类: 无限售条件流通股 直接持股数量: 4,812,667股 持股比例: 0.67%		
信息披露义务人是否拟于 未来12个月内继续减持	是√否□		
信息披露义务人在此前6 个月是否在二级市场买卖 该上市公司股票	是□否✓		
控股股东或实际控制人减 持时是否存在侵害上市公 司和股东权益的问题	是□否✓		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司 为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□否√		
本次权益变动是否需取得 批准	是□否√		
是否已得到批准	是□否□ 不适用、	/	

← 百用 V
 信息披露义务人(盖章):吉林省吉盛资产管理有限责任公司 法定代表人签章: 签署日期:2023年12月8日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日

投票股东类型

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

公司第十一届董事会第五次会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名, 实际出席董事 7名,全体监事和高级管理人员列席会议。公司于2023年12月6日以电邮和书面方式发出召开会议的通知,会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审订关比记名投票的方式通过如下决议。
— 通过了关于公司2024年度各项经营预测指标及2024年度资金预算的决议;表决结果;同意罢了票,反对票0票,弃权买90票。
— 通过了关于修订《公司董相》及《公司董事会议事规则》的决议。内容详见公司同日在上海证券交易所阅验http://www.sse.com.cn/发布的《关于修改《公司章程》的公告》)。

告》)。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

的公告》),
表决结果,同意累了票,反对票の票,弃权票の票。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议、
- 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议、
- 主通过了关于制订《公司独立董事专门会议工作制度》,修订《公司独立董事工作制度》、《董事会
审计委员会工作制度》》、《位司会士师参及员会实施组制》的决议。
表决结果。同意聚了票,反对票の票,存权票の票。
四、通过了关于制订《公司会计师等务所选聘制度》的决议。
表决结果。同意聚了票,反对票则。第4枚票の票。
本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
五、通过了《公司董事会关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站由此"/www.sse.com.cn/发布的《公司董事会关于
2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
大海社里、同意聚了票,反对票则。素权票の票。
表决结果。同意聚了票,反对票则。素权票的票。
大、通过了关于前期会计差错更正的决议。
为容详见公司同日在上海证券交易所网站由比广/www.sse.com.cn/发布的《公司董事会关于
2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果。同意聚了票,反对票の票,奔权票の票。
七、通过了关于领事信未产和会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2023年度审计机构的决议。
信本中和会计师事务所《特殊普通合伙》为公司理以下,对公司提供管计服务
的时间为2年、2023年度、公司报继续事情告,中和多计师事务所《特殊普通合伙》为公司建化计师事务所《特殊普通合伙》为公司提供计划、为公司提供公司、人员信息、业务规模、也资金管保护能力、独立性可能与师务务所特殊普通合伙的场基本情记。
本设会是企业计量会会全处对意来处计师事务所传殊普通合伙的公司 2023 年度财务报告审计机构及内容证书机构,并问题条将或以案据定公司直接事实证认。
内容详见公司间日在上海证券交易所网络由证上"/www.sse.com.cn/发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果。同意票了票,反对票の票,系权票の票。

所的公告》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会的时间,地点及议程的决议。 八.通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的时间,地点及议程的决议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/发布的《公司关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 二〇二三 年十二月十二日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

● 拟续票会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")。● 本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司") 2023年第二次临时股东

· 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息 1. 基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

在历史显示记录证券根据的自己人民的专出十八层五年之次 首席合伙人: 譚小青先生 截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审

截止2022年12月31日、信赤中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。金壽过业尹服为业为申 村报告的注册之计师人数据1660人。 信赤中和12022年度业券收入为59.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿 元。2022年度 信赤中和1中公司年程即计项目366家,收费总额6.50亿元,涉及的主要好中也包括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和 零售业、企输业、水利,环境和公共设施管理业、采矿业等。公司间行业上市公司审计各户家数为14家。 2投资者保护能力 信息传统于他力 信息传统中机力。 2大小和12按照有关法律法规要求投保职业保险。职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元,职业风险基金计推或职业保险购买符合相关规定。除乐规例证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信 永中和15三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3 16信信息

3.城信记录 信本中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、 监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:古范球先生,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计, 2009年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5

拟担任质量复核合伙人:汤其美先生,1996年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司 十,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 超过5家。 报签字注册会计师:宋保军先生,2001年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计, 2021年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过10家。 2.诚信记录 项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会 及其涨出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的 自律监管措施,纪律处分等情况。

日中區貨幣應。它中災力等同的。 3.強立性 信款中和会计师事务所及項目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

及(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4 审计收费
2023年度审计费用拟为160万元,其中财务审计为100万元,内控制度审计为60万元,系按照会计师事务所建协计银务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人目收费标准确定。
二、规则任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
极入营养——届董事会审计委员第六次会议经对信永中和的基本情况,执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力,独立性和城信记录等进行了充分了解和审查——致认为信永中和具备为上市公司提供可求,从党者保护能力,独立性和城信记录等进行了充分了解和审查——致认为信永中和具备为上市公司提供可求。从党者被判据分的经验与能力,能够为公司提供公正、公允,独立的审计服务,满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意统则信永中和总计师事务所传统养者通合依约为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。
(二)董事会对议案审议和表决情密、公司第十一届董事会第五次会议以为票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合依)为公司2023年度审计机构的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(三)生效日明

通过之日起生效。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告 、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

公司第十一届监事会第五次会议,于2023年12月11日在公司会议室召开。会议通知于2023年12月6日送达全体监事。本次会议应出原监事3人,实到会并参与表决的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司登县》的有关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持,会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

会议由监事会主席胡志远先生主持。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案;
表决结果;同意恶ગ票,弃权票0票。反对票0票。
二、审议通过了《公司董事会关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》;
公司董事会关于 2022年度审计报告保留意见形决事项影响已消除的专项说明多观反映了该事项的实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求。公司监事会对董事会出县的专项说明无罪议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益、保证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果;同意恶3票,弃权票0票。反对票0票。
三、审议通过了关于前班会计差错更正的议案;
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号---财务信息的更正及相关披露》的相关规定,真实反映了公司的财务状况、监事会同意本次的朋会计是错更正。

司的财务状况,监事会同意本次前期会计差错更正。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。 四 审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案; 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构,严格遵循独立、客观、公正的 执业准则,认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果。续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构,有利于保障并提高上市公司审计工作的质量。 有利于保护上市公司及股东利益 审议程制学符合有关法律。法规和《公司章程》的规定、因此、第年会同意 公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,同意本议案提交公司临时股东大会 等以

。 表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

连条代码:600868 连条商称:特施吉祥、公专编号:2023-028 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重型内容提示。 广东相雕吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")发现前期披露的定期报告存在部分会计差错。 形据组公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 断务信息的更正及相关披露》及《企业会 计准则第 28 号——会计规则。会计估计变更和差错更正。等相关文件的规定,对公司2022年年度报告 及2023年的一季度报告。半年度报告和三季度报告中的相关财务信息进行更正。 公司实施检查、发现下属子公司广州圆测外则明目存在尚有项目实施范围内的区域不在该批次终验 的范围内,因广州围测采用终验法确认收入。相关项目尚不满足收入确认条件,应调率一公司广州国测 2022年度营业收入1,214.237万元和营业成本332.25万元及其他对应对目,谓加业绒补偿款项381.547万元 至联公司实验性金融资产。温测调整已披露的2022年生度财务很表记长规则间的财务数据,即调型022年度 度合并报表净利润16.24万元,调增2022年期末合并报表总资产809.79万元,调增2022年度时分利 利291.41万元。 润29141万元。 本次差错更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果,不会

1,548,104/07。 (二)2022年12月利润表更正事项 1,营业收入,共调减12,143,268.90元,经检查发现,广州国测承接的业务实施范围存在超过一个以 行政)区域的情况,其 2022 年度存在个别项目因尚有项目实施范围内的区域不在相关批次终验的 围内,广州国棚采用终验法确认收入,因此,相关项目整体的不满足收入确认条件,调减营业收入12,

1313,268,90元。
143,268,90元。
2. 营业成本、提展 8. 382,453.92元,其中:调减上速收入项目对应的营业成本 9,244,586.70元,根据评估报告调增营业成本 1,014,273.86元,并结转递延所得税负债 152,141.08元。3.公允价值变动成益、共调增 3.885,41917元,见前面所述 "专房性金融资产"。4.信用减值损失,共调减 209,810.80元,见前面所述 "应收账款"。5.所得轮费用 共调增 720,165.16元,根据调整后的利润总额,并考虑相关纳税调整事项的影响,

曾所得税费用 720,165.16 元。 6、少数股东损益,根据调整后的合并报表净利润归属于少数股东的部分,调减少数股东损益1,548,

6、少数双次外以底,10公2000年25月1日 104.70元。 根据企业会计准则规定,前期差错采用追溯重述法,影响的2022年年度合并及母公司财务报表项目 及金额如下: 金额单位:人民币元

受影响的报表项目	合并报表			
	调整前	调整数	调整后	
资产总计	2,893,274,139.61	8,097,855.24	2,901,371,994.85	
交易性金融资产	5,126,618.57	3,885,419.17	9,012,037.74	
应收账款	387,283,582.46	-3,986,405.15	383,297,177.31	
存货	68,759,790.11	8,230,312.84	76,990,102.95	
递延所得税资产	6,940,675.67	-31,471.62	6,909,204.05	
合同负债	37,414,413.66	8,675,649.05	46,090,062.71	
应交税费	16,249,777.99	-192,043.64	16,057,734.35	
未分配利润	26,104,949.76	1,162,354.53	27,267,304.29	
少数股东权益	81,901,795.36	-1,548,104.70	80,353,690.66	
营业总收入	496,997,669.53	-12,143,268.90	484,854,400.63	
营业总成本	388,451,210.05	-8,382,453.92	380,068,756.13	
公允价值变动收益 (损失以 "-"号填列)	5,126,618.57	3,885,419.17	9,012,037.74	
信用减值损失 (损失以 "-" 号填列)	-26,914,131.32	209,810.80	-26,704,320.52	
所得税费用	11,495,628.64	720,165.16	12,215,793.80	
归属于母公司股东的净利润	57,864,831.06	1,162,354.53	59,027,185.59	
少数股东损益	17,736,806.90	-1,548,104.70	16,188,702.20	
基本毎股收益(元/股)	0.0305		0.0311	
稀释每股收益(元/股)	0.0305		0.0311	

卖表)				
	2022年12月31日/2022 年度 母公司			
足影响的报表项目				
	调整前	调整数	调整后	
资产总计	2,909,358,796.96	3,885,419.17	2,913,244,216.13	
2易性金融资产	5,126,618.57	3,885,419.17	9,012,037.74	
立交税费	690,993.26	971,354.79	1,662,348.05	
 	402,324,142.72	2,914,064.38	405,238,207.10	
℃允价值变动收益 (损失以 '-"号填列)	5,126,618.57	3,885,419.17	9,012,037.74	
T得税费用	2,116,717.92	971,354.79	3,088,072.71	
₱利润(净亏损以"-"号填 引)	26,102,789.34	2,914,064.38	29,016,853.72	
- \ 00000 fr for	VERD MERCHAN	ローウルはよな 35-80569 エ		

(三)2023年第一季度报告、半年报、第三季度报告更正的财务数据如下: 1、2023年第一季度报告

影响的报表项目		合并报表		
	调整前	调整数	调整后	
产总计	2,884,299,594.11	3,885,419.17	2,888,185,013.28	
易性金融资产	66,184,271.08	3,885,419.17	70,069,690.25	
业总收入	65,701,781.05	12,143,268.90	77,845,049.95	
业成本	37,776,247.41	8,230,312.84	46,006,560.25	
用减值损失	73,709.86	209,810.80	283,520.66	
得税费用	2,788,950.31	403,330.71	3,192,281.02	
利润	8,287,193.23	1,751,709.86	10,038,903.09	
数股东权益	3,340,779.45	1,548,104.70	4,888,884.14	
023年半年度报告 50年 50年 50年 50年 50年 50年 50年 50年	·	·		
	202	23年6月30日/2023 年半年度		
影响的报表项目	合并报表			
	调整前	调整数	调整后	
产总计	2,861,406,209.52	3,885,419.17	2,865,291,628.69	
易性金融资产	25,333,777.61	3,885,419.17	29,219,196.78	
Alle CONTRA	141 205 22050	12 1/2 269 00	162 449 60740	

续表 金额单位:人民币元

	2020-1-0/10011/2020 -1-1-1-32			
受影响的报表项目	母公司			
	调整前	调整数	调整后	
资产总计	2,899,578,868.10	3,885,419.17	2,903,464,287.27	
交易性金融资产	25,333,777.61	3,885,419.17	29,219,196.78	
应交税费	4,843,006.83	971,354.79	5,814,361.62	
未分配利润	393,854,150.80	2,914,064.38	396,768,215.18	
3、2023年第三季度报告 金额单位:人民币元				
	2023年9月30日/2023 年第三季度			

2022年6月20日/2022 年半年度

受影响的报表项目	合并报表			
	调整前	调整数	调整后	
资产总计	2,901,826,620.62	3,885,419.17	2,905,712,039.79	
交易性金融资产	67,126,618.57	3,885,419.17	71,012,037.74	
营业总收入	225,839,888.26	12,143,268.90	237,983,157.16	
营业成本	131,966,674.13	8,230,312.84	140,196,986.97	
信用减值损失	6,352,410.70	209,810.80	6,562,221.50	
所得税费用	9,084,940.08	403,330.71	9,488,270.79	
净利润	31,093,337.94	1,751,709.85	32,845,047.79	
少数股东权益	-1,034,132.28	1,548,104.70	513,972.42	

《关于前期会计差错更止的以案》,同意对前期定期报告中的会计差错进行更正、独立董事对该以案发表 于期确同意的独立意见、根据《公开发行证券的公司信息技藏编报规则第19号——则务信息的更正及相 关披露》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求,公司对前期 定期报告中的相关会计差错进行更正。 公司实施检查、发现下属于公司广州国澳个别项目存在尚有项目实施范围内的区域不在该批次终验 的范围内、因广州国测采用终验法确认收入,相关项目尚不满足收入确认条件,应调减于公司广州国测 2022年度营业收入,1214.33万元和营业成本388.25万元及其他对应科目,增加业绩补偿款项388.54万元 至母公司立员州生命融资产,追溯调整已披露的2022年年度财务报表比较期间的财务数据,即调增2022年度 度合并报表净利润116.24万元、调增2022年期末合并报表总资产809.79万元,调增2022年度时公司净利 湖2014.15元

度合并报表评判問116.24刀元、神程以後于70.75以前291.41万元。 本次差错更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果、不会对公司资产、经营及业务产生实质性影响;公司后续将督促于公司广州国测股东长兴国和履行业绩补偿款项的及时支付。 三、监事会和会计师事务所、独立董事关于本次会计差错更正的说明及意见 7—16事会关于本次会计差错更正的意见

三、监事会和会计师事务所、规立董事关于本次会计差错更正的说明及意见 (一)监事会关于本次会计差错更正的意见 本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发 行证券的公司信息披露舖投规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,真实反映了公司的 财务状况。同念公司本次会计差错更正。 (二)会计师事务所关于本次会计差错更正的意见 信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司2022年度前 期会计差错更正专项说明》(XYZH/2023SZAA2F0172),认为公司已按照同口径调整了2022年度财务 报表的对应数据。梅雁古祥公司的上述前期差错更正事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号— 会计报策。全计经计论率证明法结照正》的知识

股表的对应数据。桐雁吉祥公司的上述前期差错更正事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号会计政策。会计估计变更和差错更正》的规定。 (三)独立董事关于本次会计差错更正的规定》。 大次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编股规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的会计信息能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。同意公司本次会计差错更正。同时要求公司加强无额财务控制制度和内部控制流程,增强规范运作意识,提高规范运作不平,切实维护公司全体股东合法利益。 四、审计委员会可以情况。 公司由计委员会子可公理在19日1日召开第一本会议按照证据,于不至于19年代

四、审计委员会审议情况 公司审计委员会于2023年12月11日召开第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的决议》, 认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策。会计估计变更和差错更正》和《公子 经行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,进二层的杂 经行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,进二层的杂 位息能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,同意公司本

敦请广大投资者谅解。 特此公告。

广东梅雁吉祥水由股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十二日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年7月28日中国证通过),涉及《公司章程》中有关条款的修订、公司于2023年12月 审议通过了关于修改《公司章程》的议案。具体修订情况如下: 修改前

立董事也应作出述职报告。	知时披露。
第九十六条 董事由股东大会选举或者里掉,并可在 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年, 董事任期届满,可莲选连任。	第九十六条 董蚌田股东大会选举成者理婚,并可在任期届满前由 股东大会解除服务。董蚌田即位、董蚌田阴湖高,可在先 独立董蚌每届任期与公司其他董申任明相同,任明届崩,可以走选 在任,但是选择职不得超过大年,在公司基实任职收查至 大年的,自该事实发生之目起36个月内不得被继名为公司独立董 等级选入。
第一目等一条 董事权与出版董事会会议、对所议事 项定利明确定、董事本人命之不能出席的。以 前定表明确定。董事女人命之不能出席的。以 重要托其他董事权其愿期代为投票。委托人应当转 文章报起法申托任、独立董事不等委托申报立董事 支程起法申托任、独立董事不等委托申报立董事 董事法牌为太能条自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议、视为不得履行职责,董事会应当 建议股东大会产犯藏物。	第一百字 一条 董事返当出版值单企会议,对所议单项及表明确意 见。董事本人商业不能出版的,可以中部委托其他审核其基础化 为投票。委托人应当班立承担法律责任,独立董事不得委托鲁地 董事化分规型。 董事也选择处不能紊乱回水。 如此一个人。 如此一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百零六条 公司设独立董事, 独立董事的人数不 少于董事完成员(含独立董事)的三分之一, 独立董 事近按照法律、行程达规及中国证监会和证券交易 所的有关规定执行。	(二)向徽事会提相召开临时股东大会。 (三)被汉石开前身会议。 (四) 依法公开间联东征集原东权别。 (五) 对可能图常公司成者中小极东权益的事项发表独立意 见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 原文位徽等行任前成第二一项章第二一项即以、应当版对条 从处徽事符任前成第二一项章第二一项即以、应当版对条 从处徽事符任等制度。独立董书任前旅所列则的《公司应 当及时报源。上述即权不能正常行使的《公司应当股游集体物况和 期由。
顾第一百六十一条 修改为 第一百一十条	第一百一十条公司董事会设立审计委员会。并根据需要设立成据、 继名。据陶与参校门委员会。行为员会会增重令负责。依据、 章程和董事会校规履行照进,规定运当推定董事会审议决定。 专门签约会员会给指律等组成。其中审计条约会、继委委员会。 会高制与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计 委员会的成员应为不在公司任任高级管理人员的董事任召集人,审计 委员会的成员应为不在公司任后级管理人员的董事任召集人的
新增	第一日——— 多公司董申会审计单员会负责申报公司助务信息 及其政策。省股外的内外部计广和印度程则,可则率取益 经审计委员会全体成员过华级同意后,继定董申会审议。 "申请股务会计报告及证明应言,继定董申会审议。" "申请股务会计报告及证明的是一种的合计申事务所。 (二)解记或者解除公司申计业务的会计申事务所。 (二)解记或者解解公司申计业务的会计申集务。 但因公会计准则更见外外则限作出会计政策。会计估计变 型或者加入分析。可数定规一中国证监会规定和本章程规定的其他 "申报、经济、行政宏规一中国证监会规定和本章程规定的其他 "申报、经济、行政宏规一中国证监会规定和本章程规定的其他 或者召取人从为有必要时,可以召开临时会议。明子及上位员继议 或者召取人从为有必要时,可以召开临时会议,明子委员会议须 有三分之之以上以及出游方可举行。
新增	第一百一十二条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行避选。非体就下列事项的董事会提出建议: (二)聘在或者任金董事; (二)聘在或者解高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 重您

······。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 :董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,

位百效响。 第一百一十三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事,高 及管理人员的考核标准并进行考核,制定,审查董事,高级管理人 员印薪酬政策与方案,并就下列师项向董事会提出建议: (一)董事,强处理人员的新删; (二)新定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对缘

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其

。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纸 应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纸 体理由,并进行披露。

原第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东。 1/2以上董申凌者监事会。可以想议召开董申会临时 会议、董事长应当自接到继议后10日内,召集和主持 董事会会议。 董事长应为 第一百二十八条 董事会及其专门委员会、独立董事专门委员会) の当对会议所议事頭的決定协府会议记录。 出席会议的董事应 签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期I 议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。 (三) 审核公司的财务信息及其核繁; (四) 负责法律法规、本章程和董事会授权的其

工件。 上述修订内容外,《公司章程》原其他条款内容保持不变。根据上表进行删除、新增条款后,《公司 他条款序号依次顺延。 單程》具他深刻子与依久则延。 《公司章程》附件包括《股东大会议事规则》、《董事事会议事规则》和《监事会议事规则》,附件内 容因《公司章程》的上述修改发生变化的,其相应条款按修改后的《公司章程》内容一并进行修改,具体 内容请参见《公司章程》全文。 本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。 特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全依董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或老 内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月28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

公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经 董事会批准后实施,审计负责人向董事会负责并报

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台升自口的交易时间段。想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自日约:15-15:00。 (次)融资融券、转融通、约定购回业务账户和扩股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务服产和扩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自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案 关于绿雕信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司202 自计机构的议塞

2、行列决区区系:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

3.3叶小/设定有单独口票的以案:1.3
4.涉及关股股东回转表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东急等与表决的议案: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 语即可能规划要率公规或协设。

户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

戶參加。 投票后,俄乃县至即成求哪戶,自为由地方表別自,但為不可由地方的。 表決票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决及通过现场。 本网络投票中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 23、云以出席对象 (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。

股票代码 股票简称 股份类别 股权登记日 2023/12/25 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)由原现场会议登记所持证件:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的。应持营业执照驾口件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户干争公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)。本人身份证表达 定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印作(加盖公司公章)。本人身份证 法 定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证 规数公司公章)。本人身份证 法 定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证 规数公章的,并由处司登记。 学和发示可遗记。要证从不服人出席会议的,代理人应持本人身份证 规数公室托书和股东账户 + 9处公司送记。异地股东可遗记官第12月26日(上午 9:00—11:30下午14:30—17:30)。 联系人:胡苏平 叶选荣 联系电话。0753—2232983 电子邮箱:myst@chinameiyan.com 信语感略寄地址:广东省柳州市梅县区新县城沿江南路1号 邮编:514787 六、其他事项

37世争项)出席现场会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便

与会股东食宿及交通费用自理

授权委托书 广东梅雁吉祥水电股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股 会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

序号 非累积投票议案名称 反对 弃权 关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案 关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公 2023年度审计机构的议案

备注: 委托人应当在委托书中"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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 2023年12月12日

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

(一股东大会类型和届次 2023年第二次(加制股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (三)股票方式,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)现场会议召开的目期,时间和地点 召开的目期前间,2023年12月28日14点30分 召开地点,广东梅州市相县区新县城市社(南路1号公司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票总统,起床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2023年12月28日 至2023年12月28日

会议审议事项

A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的各项提案经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议 通过、内容详见公司于2023年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn/) 披露的相关公告。

网投票平台网站说明。)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股 (二)持有多个版朱歌广的版示,刊行使的表供权效量差異名下至部版朱戴广所持相向吳列首理版 和相同品种优先股的数量总和, 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账