

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-62

北京京能电力股份有限公司 2023年第二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法律责任。

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:2023年12月14日
(二)股东大会召开的地点:北京京能电力股份有限公司会议室
(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 20
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 5,624,980,417
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 94.1771

(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。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

本次股东大会由董事长隋晓峰主持。
(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9人,出席6人,董事李勇、张晓明因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事5人,出席2人,监事蔡磊、曹震宇、职工代表监事苑春阳因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书李刚因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修改《北京京能电力股份有限公司公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,622,041,917	980,816	1,022,800
	99.8018	0.0173	0.1809

2.议案名称:关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,624,222,117	993,074	698,600
	99.8404	0.0175	0.1421

(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
1	关于修改《北京京能电力股份有限公司章程》的议案	310,326,106	98,664	1,026,800
		0.5511	0.0017	0.0167
2	关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案	310,656,306	99,725	696,400
		0.5511	0.0017	0.0167

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:许英、刘杨
2.律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京京能电力股份有限公司董事会
2023年12月15日

● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
京能电力2023年第二次临时股东大会会议决议

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-63

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议 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。

2023年12月8日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事传达了第七届董事会第二十五次会议通知。
2023年12月14日,公司以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议,董事隋晓峰、董事、总经理李染生、董事周建裕、孙永兴、独立董事赵洁、刘洪洪、崔洪明出席了会议。董事李勇、张晓明通过通讯方式进行表决。
公司监事会主席王祥能、职工代表监事魏忠刚及公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

会议以举手结合通讯表决方式形成以下决议:
一、经审议,通过《关于修改公司〈董事会议事工作细则〉的议案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司董事会议事工作细则》进行修改。

同意9票,反对0票,弃权0票。
二、经审议,通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司独立董事工作制度》进行修改。

同意9票,反对0票,弃权0票。
三、经审议,通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司关联交易管理制度》进行修改。

同意9票,反对0票,弃权0票。
四、经审议,通过《关于修改公司〈审计与法律风险管理委员会工作细则〉的议案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司审计与法律风险管理委员会工作细则》进行修改。

同意9票,反对0票,弃权0票。
五、经审议,通过《关于修改公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《北京京能电力股份有限公司关联方资金往来管理制度》进行修改。

特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-046

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告

注:上表第12-23项的协定存款为短期现金管理,季度结息,待结息上账后将利息划转至公司募集资金户。
三、本次使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品情况

序号	银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	产品期限	关联关系	资金用途
1		协定存款	5,000	本金保障型	2023年09月28日	36天	无	募集资金
2		协定存款	5,000	本金保障型	2023年09月28日	40天	无	募集资金
3		协定存款	5,000	本金保障型	2023年10月27日	24天	无	募集资金
4		协定存款	5,000	本金保障型	2023年10月27日	41天	无	募集资金
5		协定存款	5,000	本金保障型	2023年11月23日	36天	无	募集资金
6	浙商银行股份有限公司	协定存款	5,000	本金保障型	2023年11月23日	40天	无	募集资金
7		协定存款	5,000	本金保障型	2023年11月23日	17天	无	募集资金
8		协定存款	5,000	本金保障型	2023年11月23日	21天	无	募集资金
9		协定存款	5,000	本金保障型	2023年11月30日	14天	无	募集资金
10		协定存款	5,000	本金保障型	2023年11月30日	定期	无	募集资金
11		协定存款	10,000	本金保障型	2023年12月7日	定期	无	募集资金
12	中国工商银行股份有限公司	定期存款	20,000	本金保障型	2023年10月20日	6个月	无	募集资金
13	华安证券股份有限公司	龙源碳中和期票质押式回购业务	10,000	本金保障型	2023年10月10日	1年	无	自有资金
14	华安证券股份有限公司	龙源碳中和期票质押式回购业务	10,000	本金保障型	2023年11月3日	6个月	无	募集资金
15	国元证券股份有限公司	元耀尊享12号保本浮动收益型	5,000	本金保障型	2023年11月16日	1年	无	募集资金
16	华安证券股份有限公司	龙源碳中和期票质押式回购业务	5,000	本金保障型	2023年11月22日	1年	无	募集资金
17	中国银河证券股份有限公司	银河尊享4号1期保本浮动收益型	10,000	本金保障型	2023年12月8日	1年	无	募集资金
18	中国银河证券股份有限公司	银河尊享4号2期保本浮动收益型	10,000	本金保障型	2023年12月12日	1年	无	募集资金
19	华安证券股份有限公司	龙源碳中和期票质押式回购业务	10,000	本金保障型	2023年12月16日	187天	无	募集资金

四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币4.5亿元(含本公告涉及的理财产品),公司使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币3.2亿元(含本公告涉及的理财产品),未超过股东大会审议通过的使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。

五、对公司日常经营的影响
目前公司财务状况稳健,公司使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理,是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行,也不存在被改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下,通过对暂时闲置的自有资金及募集资金进行低风险低风险理财,能获得一定的投资收益,有利于提升自有资金及募集资金使用效率和公司整体业绩水平。

六、备查文件
本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的相关协议。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2023年12月15日

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法律责任。

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:2023年12月14日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A座八楼会议室
(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.出席会议的普通股和优先股股东人数 294
2.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数(股) 217,980,318
3.出席会议的普通股和优先股股东所持有表决权股份总数的比例(%) 20.4422

(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。
本次会议由公司第十届董事会召集,第十届董事会董事长杨涛先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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9人,出席6人,独立董事王华先生、董事刘祖雄先生、董事杨洋先生因公未出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事许文女士因公未出席;
3.董事会秘书出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,107,328	97,548	1,089,127
	97.5424	0.1999	0.2577

2.议案名称:关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01议案名称:交易概况
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,223,838	97,738	1,064,827
	97.7788	0.1986	0.0236

2.02议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,141,094	97,613	1,097,827
	97.6123	0.1997	0.1880

2.03议案名称:交易方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,130,838	97,719	1,097,827
	97.7119	0.1997	0.0884

2.04议案名称:标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,223,838	97,738	1,064,827
	97.7788	0.1986	0.0236

2.05议案名称:交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,154,194	97,630	1,098,327
	97.6307	0.1997	0.1796

2.06议案名称:交易对价的支付方式和支付时间安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,130,838	97,719	1,097,827
	97.7119	0.1997	0.0884

2.07议案名称:标的公司的人员安置及债权债务安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.08议案名称:过渡期损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.09议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.10议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.11议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.12议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.13议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.14议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.15议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.16议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.17议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

2.18议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,136,094	97,887	1,097,827
	97.8877	0.1997	0.1125

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2023-128

武汉东湖高新集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,622,204	97,630	1,064,827
	97.6307	0.1997	0.1696

2.10议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,622,204	97,630	1,064,827
	97.6307	0.1997	0.1696

2.11议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,622,204	97,630	1,064,827
	97.6307	0.1997	0.1696

2.12议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,622,204	97,630	1,064,827
	97.6307	0.1997	0.1696

2.13议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,622,204	97,630	1,064,827
	97.6307	0.1997	0.1696

2.14议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,622,204	97,630	1,064,827
	97.6307	0.1997	0.1696

2.15议案名称:交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4		