#### 启迪环境科技发展股份有限公司 关于子公司重大经营变动的进展公告

1、截至本公告日,公司子公司包头鹿城水务所涉包头南郊污水处理厂的回购工作尚在实施中,各方正开展审计及相关评估工作。

2、包头鹿城水务本次收到行政处罚决定书,经公司管理层详尽评估及法律核查,子公司本次涉及行 政处罚事项不属于重大行政处罚,对启迪环境科技发展股份有限公司的生产经营活动未造成重大影响, 且未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第九章中规定的重大违法强制退市情形

详见本公告"二、公司管理层对本项处罚做出的风险评估、论证及对公司的影响")。 3、公司将根据该项目进展持续履行相关的法定审批及信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意

2023年12月25日,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境"或"公司")收到所属 子公司包头鹿城水务有限公司(以下简称"包头鹿城水务")报告,包头鹿城水务收到行政处罚决定书。 现将相关情况公告如下:

一、处罚情况概述 2023年12月25日,包头市住房和城乡建设局(以下简称"包头市住建局")对包头鹿城水务下发

《行政处罚决定书》(包住建执罚决字》(2023 支队第10号),主要内容如下: 包头市住建局执法人员对包头鹿城水务于2023年8月至2023年11月27日在包头南郊污水处理厂排 黄提标项目建设单位未按照国家有关规定办理工程质量监督手续,擅自施工,未按照国家有关规定办理 施工许可证,擅自施工的;施工图设计文件未经审查,擅自施工的行为,违反了《建设工程质量管理条

例)第十一条第二款与第十三条的规定,包头市住建局于2023年11月27日立案调查。 包头市住建局认为,包头鹿城水务未按照国家有关规定办理工程质量监督手续,擅自施工;未按照 国家有关规定办理施工许可证,擅自施工;施工图设计文件未经审查,擅自施工的行为,违反了《建设工程质量管理条例》第十一条第二款、第十三条。对包头鹿城水务作出如下行政处罚:

1、未按照国家规定办理工程质量监督手续的;责令包头鹿城水务于十五日内改正、罚款人民币

200,000.00元罚款;对直接负责人赵德强处单位罚款5%罚款人民币10,000.00元 2.施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的;责令包头鹿城水务于十五日内改正,罚

款人民币200,000.00元;对直接负责人赵德强处单位罚款5%罚款人民币10,000.00元 3、未取得施工许可证擅自施工,责令建设单位于十五日内改正,罚款人民币242,427.08元;对单位

直接负责的主管人员赵德强处单位罚款5%,罚款人民币 12,121.35元。 二、公司管理层对本项处罚做出的风险评估、论证及对公司的影响 1、公司将按制度的相关规定严肃追究相关人员责任、同时进行深刻的反省和总结,严格遵守执行法律法规,规范生产经营行为。截止目前,该次行政处罚对子公司生产经营未造成重大影响,该次子公司处

罚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订) 第九章中规定的重大违法强制退市情形。 2、北京市中伦律师事务所对包头鹿城水务有限公司涉及行政处罚事项出具了法律意见书,主要内

北京市中伦律师事务所律师认为包头鹿城水务有限公司本次涉及行政处罚事项不属于重大行政处 罚...对启迪环境科技发展股份有限公司的生产经营活动未造成重大影响,也不会对启迪环境的经营业绩 造成重大影响,且未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第九章中规定的重大违 法强制退市情形。

(一)2023年12月22日,公司所属控股子公司包头鹿城水务与包头市人民政府授权机构包头市城 市管理综合技法局双方交好协商一致,就包头市南郊污水处理」"收回特许权开参处南部污水处理」" 期和二期工作等相关事项达成共识,并签署完成了交接协议(详见公司于2023年12月23日披露的《关 于子公司重大经营变动的提示公告》,公告编号:2023-094)。 截至本公告出具,包头南郊污水处理厂的交接事项尚未完成,双方正开展审计及相关评估工作,子

公司的经营状况已发生重大变化。公司将根据该项目移交进展持续履行相关的法定审批及披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www. nfo.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注并

四、备查文件

2、北京市中伦律师事务所关于包头鹿城水务有限公司涉及行政处罚事项是否属于重大行政处罚之 特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日

### 启迪环境科技发展股份有限公司 关于签署PPP项目提前终止协议的 本公司及董事会全体成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。 重要内容提示

1、2023年12月26日,公司所属子公司乌海启环与海勃湾区公用事业发展中心(原乌海市海勃湾区 市政设施管理所)签署了《乌海市海勃湾区市政基础设施改造工程PPP项目提前终止协议》。 2、截至本公告披露日,乌海启环已收到乌海市海勃湾区公用事业发展中心支付的项目工程款尾歙

11.000万元。本次提前终止协议签署对公司本期利润影响尚待审计确认。 3、公司将根据该项目进展持续履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2023年12月27日,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")收到所属子公司乌海启环 市政工程有限公司(以下通知等等于1320元政政)可由政公司(以下现等)公司(以下现)。 市政工程有限公司(以下商家、乌海启环、)报告,乌海启环已于2023年12月26日与海勃湾区大用事业 发展中心(原乌海市海勃湾区市政设施管理所)签署《乌海市海勃湾区市政基础设施改造工程PPP项目 提前终止协议》。现将相关情况公告如下: 一、项目背景

1、内蒙古乌海市海勃湾市政设施管理所与公司于2016年6月12日在乌海市签署了《乌海市海勃湾 区市政基础设施改造工程PPP项目合作协议》,乌海市海勃湾市政设施管理所授予公司具体负责乌海市 海勃湾区市政基础设施改造工程PPP项目投资建设和运营维护权利,特许经营权期限自特许经营协议 生效之日起三十年(含建设期)(详见公司于2016年6月15日披露的《关于签署日常经营重大合同的公 告》,公告编号:2016-092)。 2、项目公司基本情况

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司在内蒙古自治区乌海市投资设立全资子公司乌 海启环(原名"乌海桑德市政工程有限公司")负责乌海市海勃湾区市政基础设施改造工程PPP项目的投资建设运营(详见公司于2016年7月23日披露的《对外投资事项公告》,公告编号:2016—103)。

注册地址:内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街(一通厂南门对面综合执法局院内)

营业期限:2016-08-08至2046-08-07 统一社会信用代码:91150302MA0MYJRF98

注册资本:4,360万人民币

公司名称: 乌海启环市政工程有限公司

经营范围,许可经营项目:无一般经营项目:城市道路运营维护; 园林及环境绿化项目建设与管理;河道治理项目建设与管理; 生态水域治理项目建设与管理; 城市污泥、矿渣及固体废弃物项目建设与管 理;旅游资源开发建设和运营管理;文化传播车辆及设备租赁 股权结构;公司通过全资子公司启迪再生资源科技发展有限公司持有其100%股权。

乌海启环主要财务数据:

截止2022年12月31日,乌海启环总资产为15,086.61万元,负债合计14,767.30万元,归属于母公司 所有者权益合计319.31万元;2022年度营业总收入为947.93万元,营业利润为-2,651.43万元,净利润为

截止2023年9月30日,乌海启环总资产为14,828.40万元,负债合计14,995.05万元,归属于母公司 所有者权益合计-166.65万元;2023年1-9月营业收入为0万元,营业利润为-478.77万元,净利润为 -485.96万元。(未经审计)

甲方:海勃湾区公用事业发展中心(乌海市海勃湾区人民政府授权实施PPP项目单位) 乙方:乌海启环市政工程有限公司(启迪环境科技发展股份有限公司设立的PPP项目公司)

1、甲方和乙方根据国家相关法律法规以及相关规定,双方于2016年6月12日签订了乌海市海勃湾 区市政基础设施改造工程项目PPP合作协议》(以下简称"PPP合同"),就乌海市海勃湾区市政基础设施 改造工程项目PPP项目(以下简称"本项目")开展具体合作。

2、在协议生效后的合作期间,由于客观条件和政策影响,本项目未纳入财政部政府和社会资本合作 〉项目管理库,导致本项目无法以合规PPP项目正常运行,双方协商一致同意提前终止本项目PPP合 同,故双方在平等互利基础上,通过友好协商,达成本协议。

(一)PPP项目的基本情况 1、项目名称:乌海市海勃湾区市政基础设施改造工程PPP项目

2、项目工程范围:详见乌海市海勃湾区市政基础设施改造工程PPP项目(建设期)竣丁冲算宙核报

3. 建设地占,乌海市

4、项目建设期起止时间:2016年6月12日-2018年3月5日 5、项目运营期起止时间:2018年3月6日-2023年12月25日

(二)双方身份 1、甲方为海勃湾区公用事业发展中心,系本项目的实施机构。

2、乙方为乌海启环市政工程有限公司,系启迪环境科技发展股份有限公司为本项目设立的项目公

(三)权利与义务

甲方应对PPP项目进行质量、安全、环境等方面的监督和检查,并依据PPP合同要求进行本项目终止

2 ア方的权利和义务

乙方应提供真实有效、符合要求的本项目建设期和运营期的结果资料和验收文件等相关材料 (四)终止协议的内容

、根据友好协商的原则,双方同意提前终止本项目PPP合同,本协议内容作为提前终止协议的依据

和约束,具有法律效力。 2、根据本协议,双方需完成如下事项

(1)根据法律法规和本项目PPP合同的规定,完成PPP项目的移交工作,确保项目达到正常使用及移

(2)经双方友好协商,扣除政府已支付的工程款,双方综合考虑绩效评价结果,最终确定本项目终止 后甲方付乙方乌海市海勃湾区市改基础设施改造工程PPP项目工程款星款11 000万元 (3)支付方式及支付进度:

支付方式为:一次性支付, 本协议失效。

截止2023年12月25日, 甲方已经实地考察了PPP项目的现状。甲方同意本协议生效后按照PPP项目 现状全面接管项目。 乙方收到本协议项下的全部款项后10日内向甲方移交项目资料。本协议生效后,乙方有义务在30

个工作日内在本项目所在地新闻媒体发布项目公司重大事项声明,做好信息披露工作,切实保障社会公 众和本项目相关利益方的知情权。 (5)其他由用フ双方谈判确定的事项 甲乙双方均已经按相关法律法规规定履行决策或确认程序,确保本协议的签署合法有效。如因无权

签署本协议( 或无权处理合同权利义务) 导致本协议无效或部分无效的, 由责任方承担一切法律责任和 损失,详见启迪环境科技发展股份有限公司关于提前终止《乌海市海勃湾区市政基础设施改造工程PPE 项目合作协议》及补充协议的函。 甲方支付工程尾款后,为保证乙方优先解决与本项目相关各类企业的欠款,设共管账户,由甲方监

1、本协议自双方法人代表或其授权代表签字、盖章之日起生效

三、其他事项说明 2023年12月27日,乌海启环收到乌海市海勃湾区公用事业发展中心支付的项目工程款尾款11,000

管。协议签订并支付工程尾款后,本工程项目施工建设及后续产生的经济纠纷,均与甲方无关,由乙方自

本次提前终止协议签署对公司本期利润影响尚待审计确认。公司指定信息披露媒体为《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司将依据相关讲展情 况及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注并注意投资风险

五、备查文件 1、《乌海市海勃湾区市政基础设施改造工程PPP项目提前终止协议》; 2、银行回单。

启迪环境科技发展股份有限公司

### 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市 公告书披露的提示性公告

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2023年12月28日

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行完毕暨 控股股东、实际控制人变更的公告

· 總勞本")发行283、190、67程A. 絕曾通歷股票。

\_ 由特定对象女行般的护理操情。
2022年8月22日,本次发行对象中移资本收到的国家市场监督管理总局出真的《经营者集中反垄断审查不实施进一度法定书》(及此一审查决定 2022年8月22日,本次发行对象中移资本收到的国家市场监督管理总局出真的《经营者集中反垄断审查不实施进一度法定书》(及此一审查决定 2022年51月61日,公司收到国家国际科技工业局出集的《国际社工》是,国家国际科技工业局已原则国庭公司本众资本运作。
2022年11月21日,公司收到国家国际科技工业局出集的《国际社工》是,于北京周明星辰信息安全技术有限公司经本运作。2022年5月10日,公司收到本次安立城市级中经济本公司,1022年5月10日,公司收到本次安立城市级中经济本公司,1022年5月10日,公司收到本公安市成市公司,1022年5月10日,公司收到本公安市成市公司,1022年5月10日,公司收到本公安市公司,1022年5月10日,公司收到本公安市公司,1022年5月10日,公司收到来国际营中经济发生,1021年5月10日,公司收到来国际营中经济发生,1021年5月10日,1021年5月10日,公司收到中国地产股票的自然企业企业的自然企业企业,1022年5月2日,公司收到中国市场营业发生,1021年5月10日,公司收到中国市场营业发生,1021年5月10日,公司收到中国市场营业发生,1021年5月10日,1021年5月,1021年5月10日,1021年5日,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年5月,1021年

注册地址	北京市海淀区中关村南大街36号12号楼1609室
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	2,000,000万元人民币
统一社会信用代	码 91110108MA009DBE6D
成立日期	2016-11-09
经营期限	2016-11-09至2076-11-08
经营范围	投資管理:資产管理:投资咨询:企业管理咨询:技术开发,技术咨询:物业管理:出租办公用 房:机械应备租赁:不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动:依 法源经批准的项目,是相关部门报准信,依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市 产业政策第上和限制类项目的经营活动。)
2、变更后实际控制人	基本情况:
名称	中国移动通信集团有限公司
法定代表人	杨杰
注册地址	北京市西城区金融大街29号
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	30,000,000万元人民币
统一社会信用代	码 911100007109250324
成立日期	1999-07-22
经营期限	2017-11-29至无固定期限
经营范围	基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2029年1月6日;增值电信业务(具体经营范围以许可证为准)。互联网制作节目服务,手机电积分发服务,PTV 体输服务(后 总经输业设计可有效即至2021年0月7日),制作发行了槽电影节目 印象。新闻及同 贵级服、安烂除分,经营与信息通信业务相次的系统集成、漫游结荫清算、技术开发、技术 服务、广党业务、设备销售加进口业金务。国有资产投资发管理、业务增加、会议服务、设 计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 持股情况变动的公告

公司E	○□里尹、 2份数量7	血爭和尚級 不变,持股比	官理人员均未参与本O 例因股本增加而被动和	(及行。本(人及1 6释,具体变动情	7削后,公司现任 况如下:	重争、至于和尚:	双官理人贝且按
	序号 姓名	职务		行前	发行后		
	73**9	XE-E3	10 (93	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
	1	王佳	董事长、总经理	218,251,632	23.13%	218,251,632	17.79%
	2	齐舰	副董事长	4,627,463	0.49%	4,627,463	0.38%
	3	拉斯	董事、副总经理	47,407,452	5.02%	47,407,452	3.86%
	4	张媛	董事、副总经理、财务负 责人、董事会秘书	285,290	0.03%	285,290	0.02%
	5	张宏亮	独立董事	-	-	-	-
	6	刘俊彦	独立董事	-	-	-	-
	7	张晓婷	独立董事	-	-	-	-
	8	王海堂	监事	-	-	-	-
	9	张淼	监事	-	-	-	-
	10	田占学	监事	-	_	-	_

#### 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2023年12月28日 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动 稀释的权益变动提示性公告

加导致股东的持股比例被动稀释,不涉及股东减持,不触及要约收购。

2、本次权益变动后,王佳女士仍持有公司股份218,251,632股,但所持股份的比例由23.13%被动稀释至1779%。 股比例被动稀释5.34%;严立先生仍持有公司股份47,407,452股,但所持股份的比例由5.02%被动稀释至3.86%,持股比

际控制人发生变化。本次权益变动前,中移资本控股有限责任公司(以下简称"中移资本")未持有公司股份。本次权益变动完成后,中移资本将成为公司控股股东,中国移动通信集团有限公司将成为公司实际控制人。

、本次权益变动的基本情况 一、小人化加定以的记录中间的。 经中国证券部督管理委员会(关于同意启明夏辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证 监许可(2023)2696号)同意,公司本次向特定对象发行人民币普通股股票233,109,667股已发行完毕,该部分新增股份 将于2024年1月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后,公司总股本由943,699,162股增加至1,226,808,829股。持 有公司5%以上股份的股东干住女士、严立先生及其一致行动人西藏天辰信息科技有限公司未认购本次发行的股票。

本次发行完成后,王住女士持有公司股份数量未发生变化,仍持有公司股份218,251,652股,但所持股份的比例由 23.13%被动稀释至17.79%。严立先生持有公司股份数量未发生变化,仍持有公司股份47,407,452股,但所持股份的比例由5.02%被动稀释至3.86%。

具体权益变动情况如下:

信息披露义	(务人				王佳、严立				
住所			北京市	东城区	*******、上海	市虹	□⊠*****		
权益变动	时间				2024年1月5	H			
股票简称			启明星辰	股票代码	4		002439.SZ		
变动类型(可	[多选)		増加□ 減少√		一致行动	人		有√ 无□	
	是否为第一大股	东或实	际控制人				是√ 否[		
2. 本次权益变动	情况								
股东名称	股份种类	È	增持/减持	股数()	7股)		被动	稀释比例	
王佳	普通股(All	段)		0			Ę	5.34%	
<u> </u>	普通股(All	段)		0				1.16%	
	合计			0			6	5.50%	
本次权益变	动方式(可多选	)	通过证券交易所的 通过证券交易 其他V(因公	易所的大		票导致	改被动稀释;	)	
本次增持股份的	]资金来源(可多	选)		均借款 [	贷款 □ □ 股东投资 □ 水沙及资金				
3. 本次变动前后	,投资者及其一至	改行动,	人拥有上市公司权	益的股份	· 情况				
股东名称	股份性质		本次变动	前持有層	9份		本次变动	加后持有股份	
超23代-在14分	EXTITLES		股数(股)	占总	股本比例	股	数(股)	占总股本比例	
台	计持有股份		218,251,632	2	3.13%	218	,251,632	17.79%	
王佳 其	中:无限售条件	股份	54,562,908	£	5.78%	54,	562,908	4.45%	
有	限售条件股份		163,688,724	1	7.35%	163	,688,724	13.34%	
슨	计持有股份		47,407,452	5	.02%	47,	407,452	3.86%	
产立 其	中:无限售条件	股份	11,851,863	1	.26%	11,	851,863	0.97%	
有	有限售条件股份		35,555,589	3	3.77%		555,589	2.90%	
PHACK CICIES	合计持有股份		892,043	0.09%		89	92,043	0.07%	
科技有限公司	中:无限售条件	股份	892,043	(	0.09%	89	92,043	0.07%	
4. 承诺、计划等距	<b>亚行情况</b>								
本次变动是否为原	配行已作出的承证	若、愈向	1、计划				是[	□ 香√	
本次变动是否存在 规、部门规章、规范			5公司收购管理办 则等规定的情况	法》等法	;律、行政法		是[	□ 香√	
5. 被限制表决权	的股份情况								
按照《证券法》第 定,是否存在不得 股份	六十三条的规 行使表决权的	况。但 议之补 自上市 可撤销	信息披露义务人不有 信息披露义务人王 ·充协议》、于2023: ·公司股东大会审议 i地放弃其合法持有	佳、严立 年8月4日 (通过本) (的上市	与中移资本于 3签署了《表 次发行事项之 公司106,122	2022 央权总 日起, 343h	年9月30日签 数弃协议之补 工佳、严立为 及股份对应的	不得行使表决权的情 签署了《表决权放弃协 卜充协议(三)》,约定 夫妇自愿、无条件且不 的表决权,其中王佳女 1,390股股份对应的表	
6. 30%以上股东	增持股份的说明	(如适	用)						
本次增持是否符合 约收购的情形	今《上市公司收》	购管理.	办法》规定的免于	要			不适用		
股东及其一致行动	b人法定期限内2	不减持	公司股份的承诺				不适用		
7. 备查文件									
<ol> <li>中国证券登记</li> <li>相关书面</li> <li>律师的书</li> <li>深交所要</li> </ol>	承诺文件	司持形	受动明细 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						

1、本次权益变动为公司向特定对象发行股票完成后总股本增加导致股东的持股比例被动稀释,不涉及股东减持,不 触及要约收购,会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

無及英字的规则。安守政公的总规定从先交外的企同人企工学化。 2.自公司最近一次于2021年5月7日披露(关于程度股东、实际控制人减持公司股份达到1%的公告)(公告编号-2021-031)起至本次权益变动前,王佳女士于2021年8月20日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件的 流通股份3,327,253般。占当时公司总股本的0.36%;王佳女士于2021年9月24日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持 公司无限售条件的流通股份3,500,000股,占当时公司总股本的0.37%;公司于2022年6月6日完成2022年限制性股票激 30分元(1957年) 1950年 持股数量不变,持股比例因此被动稀释了0.14%;公司于2023年6月9日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销工作,会计回购注销限制性股票890.4376万股,公司总股本由962.603.538股变更为943.699.162股,王佳女士 及严立先生持股数量不变,持股比例因此被动增加了0.26%。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网( :minfo.com.cn)上的相关公告。 3、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见2023年8月9日在巨潮资讯网披露的(简定 权益变动报告书(修订稿)》。

4、公司将督促信息披露义务人严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

应选人数(5)人

### 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

.6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名张育民先生为公司非独立董事候选人的议案》(本议案需提交股 (云甲以); 公司完成重大资产重组, 管理架构重构, 人员进行调整, 因工作原因, 卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务, 根

月875年前75元的中。 ,6票同意 0票反对 0票弃权审议通过 《关于提名马春生先生为公司非独立董事候选人的议案》( 本议案需提交股 公司完成重大资产重组,管理架构重构,人员进行调整,因工作原因,卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务,根 现公司政府部別 经公司控股股价;朱省建筑工程集团股股有限公司推荐。公司董事会提名委员会提名、董事会同意马春 生先生为公司第八届董事会非辖立董事候选入,任期自股东大会审议通过之口起至本届董事会任明届满时止。 马春生先生场历现附件。 三 6票同意 0票反对 0票拜权审议通过 《关于提名李雪美女士为公司非独立董事候选人的议案》(本议案需提交股

民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三.6票同意 0票反对 0票拜权审议理点 《大丁集·口·中·□· 东大会审议》; 公司完成重大资产重组,管理架构重构,人员进行调整.因工作原因,卢大鹏先生、陈鹏飞先生歷去公司董事职务,根 公司完成重大资产重组,管理架构重构,从员进行调整.因工作原因,卢大鹏先生、陈鹏飞先生歷去公司董事职务,根

会审议); 公司完成重大资产重组,管理架构重构,人员进行调整,因工作原因,卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务,根 那公司发展需要,经公司控股股系广东省建筑工程集团控股有限公司推荐。公司董事会提名委员会提名,董事会同意戴智波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

或官放元生间历史的评。 五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过 《关于提名白力先生为公司非独立董事候选人的议案》( 本议案需提交股东 (中以7; 公司完成重大资产重组,管理架构重构,人员进行调整,因工作原因,卢大鹏先生、陈鹏飞先生辞去公司董事职务,根 据公司发展需要,经公司股东长城人寿保险股份有限公司推荐,公司董事会撮名委员会撮名,董事会同意白力先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

日力於生國历規附件。 董事会中兼任公司高級管理人員以及由职工代表担任的董事人數总计未超过公司董事总數的二分之一。 公司董事会提名委员会就提名张育民先生,马春生先生,李雪美女士,藏智波先生,白力先生为公司非独立董事候选 人发表了意见,详见2023年12月28日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名非 独立董事候选人的意见》。 供立董事候选人的意见》。 雜立董事对提名张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先生、白力先生为公司非独立董事候选人发表了同意

t.6票同意 0票反对 0票弃权审议通讨《关于修改〈公司管程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议):

司音对《公司音程》的相关条款讲行修改 董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事 详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网上披露的修改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》及《〈公司

整相》修订常》。 0票反对 0票弃权时议通过《关于修改《股东大会议事规则》的议案》(本议案需提交股东大会审议); 根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规要求、结合公司实际、公司对《公司章相》的相关条款进行修 改、董事公司意对《股东大会议事规则》进行相应修改。 详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网上披露的修改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》及《《股东大会议事规则》修订案》。 八、6票同意 印版反对 0票弃权时议通过关于修改《董事会议事规则》的议案》(本议案需提交股东大会审议》); 根据中国证金《上市公司章位董事信息》(董事会义等规则》的政案》(本议案需提交股东大会审议》); 《公司章程》的》的报关条款进行修改、董事会同意对《董事会议事规则》进行标应格改。 详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网上披露的修改后的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》 及《《董事会议事规则》修订案》。 九、6票同意 印版反对 0票弃权时议通过《关于全资子公司收购则》一次新能源有限公司200%股权的议案》》, 为系展请书能逐发电收录》大方清洁能源发生业务规模、提高新加水平、董事会同意公司20%股权的议案》; 为系展请书能源发生业务、扩大清洁能源发生业务规模、提高新加水平、董事会同意公司20%股权的议案》;

九、6駅同意 0票反对 0票存款时试验过《关于全资子公司收购制门一次新能源有限公司100%股权的以案》; 为拓展蔚洁能避免业业务 大才清洁能密处业业务规则 起急利润水产 董卓公司这公司全资子公司东南粤水电投资 有限公司(以下简称"东南粤水电")以自有资金287万元收购制了一次新能源有限公司(以下简称"判门一改")100%股 权,削了一次继续履行尚未支付的120公司金额7,1201.12万元。股收收购完成后、东南粤水电全资控股制了一次,并拥有湖 北省制门第1山市少顷内四个层阳分布式代火垃圾司。(支资施载权)8至10万MW、 详见公司于2023年12月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披廊的《广东

详见公司于2022年12月28日在《千国业学报》《证学时报》《工海证学报》《证券日报》及巨潮资讯网工数离的《/ 东 水电二局股份有限公司关于全资产公司收购用一个数部能用最公司00%取股价约合》。 十-6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司召开2024年第一次临时股东大会。 详见公司于2023年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《【上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年12月28日 非独立董事候选人简历

1.张育民,男,1965年4月出生,中共党员,本科学历,高级经师,1986年7月参加工作。历任广州市邮政局副局长,广 东邮政物流起送公司副总经理(主持工作)、总经理,广东邮政物流局局长,广东邮政油递局局长,广东邮政油递服务公司 这经理,广东省队经理维制公司党委委员,董事,广州白云国际机场股份有限公司党委委员,船总经理,安泰副书记,董

事、总经理,广东省水电集团有限公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长、法定代表人,广东恒广源投资有限公司董事、总经理、法定代表人、副董事长,广东省建筑工程集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人,广东省建筑工程集 团控股有限公司执行董事、法定代表人。现任广东省建筑工程集团控股有限公司党委书记、董事长、法定代表/ 张育民先生为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人,除上述任职外,最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务;与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系,未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法5 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运

语信息公开证明中省公示取省级人民法院对人关信教权有人名里;个年代《日样监督语门第1号——王女王市公司规定起序",第22条第一款规定的不得提名为董市的情形。 2-5卷生,男,1964年12月由生,中共党员、本科学历,正高级工程师。1962年7月参加工作。历任广东省公路勘察规划 设计院第一溯设队副队长、院党委委员、副院长、院长、法定代表人,广东省高速公路有限公司党委委员、董事、总经理、党 委书记、董事长、法定代表人,广东省全通集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国建筑业协会副会长,广东省国生空信任本经复协会会。 则年必珍宴的公公长。 另各先先生为公司控股股农广东省建筑工程集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理、除上述任职外,最近五年 未在其他联构旧任董事、监事、高级管理人员等职务;与实际控制、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关之 倾直或者涉嫌违法违规被中国监监会立案格查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 3.李雪姜,女,1963年12月出生,中共党员,大学专科学历,高级政工师。1979年10月参加工作。历任原广东省水利水丰 第二工程局团委书记兼局党委委员、工会主席,广东省源大水利水电集团公司党委副书记、纪委书记,广东省建筑工程集 团有限公司工会副主席、办公室主任、董事会秘书、人力资源部经理、总经理助理、董事、党委副书记、工会主席,广东省水

电集团有限公司董事、党委副书记、工会主席,广东省建筑工程集团控职有限公司董事。现任广东省建筑工程集团控职有限公司资金副书记、董事、工会主席,广州市游客区第十七届人民代表大会代表,广东省党的建设研究会理事,广东省总工会第十四届后务委员,不常妇女联合会第十三届执行委员会济务委员。

等更是从上分外的是收收的,类相跳从上推漏的比较可能处计以表谢书比。强制,上来主新,能上去比邻。形成 年来在真他的报任董事。监事,高级管理人员全等联系;与实际控制人。公司其他董事、监事,高级管理人员不存去了联关 系,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关照 I的处罚和证券交易所允许处分,未有因涉嫌犯罪被司边科关立 统位度或者被继续违法规模中国证验会立案储度。尚未有明确给论的情况,未管理中国证监会在证券期货市场违法关偿 信息公开查询亚台公元或者被人民法院纳入朱信被执行人名单,不存在《自律监管报引第1号\_\_\_主板上市公司报范运作》 第32.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 4藏智波,男,1971年5月出生,中共党员,本科,高级会计师。1996年7月参加工作。历任广东省工业设备安装公司财务

的不得趣名为董事的情形。 5.白力,男,1974年2月出生,中共党员,法学博士。1996年8月参加工作。历任中国人民银行办公厅新闻处副处长、处长 白力先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职、除上述任职外、最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员等职务。与持有公司5%以上股份的股东。3家定制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持 有公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息< 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》》

广东水电二局股份有限公司 关于潮州市万潮酒店建设项目股权投 资+勘察设计施工总承包中标的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实。准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年12月27日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")下属公司"东省建料建筑设计院有限公司(以下简称"公司")下属公司"东省建料建筑设计院有限公司(以下简称"水电二局")收到潮州市公共资源交易中心发来的《中草域知书》《确定公司下届公司建料建筑设计院",水电三局与"州建金额华投资有限公司(以下简称"水电三局")收到潮州市公共资源交易中心发来的《中草域知书》《确定公司下届公司建料建筑设计院、水电三局与"州建金额华投资有限公司(以下简称"建金额学生")组成联合体(建料建筑设计院)为"英于潮州市万潮酒店建设明目股权投资,制的投资计值工产值"的中草单位,中标价190,301,702.80元(仓库、股格金额以实际签记台间为准)。其中勘察经的14,802.20元,设定各位"为中草单位",中标价190,301,702.80元(仓库、股格金额以实际签记台间为准)。其中勘察经的14,802.20元,设定专证"为中草单位",中市公司公司"从市场"的190,300元,设备附置整11,965,220.00元,根据形成文件,项目包用地商1900.2003户开发(约280.50元),其体的电力平均、规划总建筑而积约2044年方米、建设官等与规模主要包括。新建一标9层面比约1560平方水,地下室约480平方外以及室外形建工程。计时代由工工则1914月,投融资结构、4项目由标场代列人中标公(成设体体中的投资人)均增入及股河已之司,标外(成设体体中的投资人)为第1级项目公司法册资本1960万元,获取项目公司4996/前股权、项目公司负责本项目的发展资和建设等,根据联合体协议才及投标文中,建制建设计论资本项目的原规分,均可负责不可同的发入中,建筑设计位、发生设计、1914年的发生、1914年的 《 关于2029年度日常关联交易额计的议案》 太师关联交易包令于该额计当由

司尚未签订,合同条款尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大 投资者注意投资风险。 广东水电二局股份有限公司董事会

### 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司收购荆门一汶新能源 有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能感发电业务,扩大清洁能源发电业务规模、提高利润水平、广东水电二局股份有限公司(以下简称"公 之旁并全司东南粤水电投资有限公司(以下简称"东南粤水中")和以自有资金227万元收购用"一入数能能源有限 公司(以下简称 "荆门一汶")100%股权,荆门一汶继线履行尚未支付的EPC合同金额7,826.12万元。股权收购完成后,东南粤水电全资控股荆门一汶,并拥有湖北省荆门京山市产业园内四个屋顶分布式光伏发电项目(以下简称 "四个项 目"),交流侧装机容量19.07MW。

一、交易概述 东南粤水电银以自有资金287万元的尤汉新能源(荆门)有限公司(以下简称"光汶荆门")收购荆门一汶100%股权。 灾败购完成后,东南粤水电全爱挖肥荆门一次,并拥有荆门市京山市产业园内明个项目,即个项目合计直流舰总数机容 22.25415MWp,交流侧数机容量19.07MW,容配比约1.446。四个项目均于2023年11月10日全客量并网发电,均采用 級上M「模式。 2023年12月27日,公司召开第八届董事会第十三次会议,以6票同意0票反对0票弃权0票回避审议通过《关于全资子 收购荆门一少新能愿有限公司100%股权的议案》,该交易无需经股东人会批准。 该交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该交易亦构成大脉交易,不特成上,旧公司进入政广地或自己的人体,如此。 二、交易对方的基本情况 (一)允没新能源,期门,有限公司基本情况 1.企业性患,有服费任公司(自然人投资或整股的法人独资)。 2.注册地址:湖北省期门市京山市开发区(镇)京山经济开发区京湖路京山智造产业园智能大厦4楼101室。 4.注册资本:100万元

6.主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;新 能源原动设备销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项

。
7.主要股东:上海产议新能源有限公司(持股比例100%);实际控制人:一道新能源科技股份有限公司。
8.尤汶州「不是失信被执行人。具备履约能力。
(二、渝本次交易涉及防废权外,允汶州门与公司及公司按股股东广东省建筑工程集团控股有限公司在产权、业务、
《被股债务人员等方面的不存在关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、支易标的基本情况
(一)标的股权概况
1.交易所的:尤汶州门持有的荆门一汶100%股权。
2米到 斯段

2. 类别:股权。 3.权威:本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存 4.所在地:湖北省荆门市。

)标的公司荆门一汶新能源有限公司基本情况 1.主要股东:荆门一汶的股东为尤汶荆门(持股100%)

2主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理:技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流、技术转让、技术推广、新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;

5.注册地址:湖北省荆门市京山市开发区(镇)京源路京山智造产业园智能大厦4楼104室。 7.荆门一汶2023年11月13日财务指标。

项目	2023年11月13日 (经审计)
资产总额	7,003.76
负债总额	7,004.00
应收款项总额	0
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0
净资产	-0.24
营业收入	0
营业利润	-0.24
净利润	-0.24
<b>经费进步文件的即众效用为据</b>	0

8.《荆门一汶新能源有限公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款

发电上阳电价形成机幅处革实施方效的规则(零发改价管(2019)463号),经宫期上网电价按照0.4161元/kWh(含税) 计算,则国采用"全能上阴"模式。 1.京山市华中汽车科技产业园佳创园区1-5厂房4.4MW届顶分布式光伏发电项目位于该园区1,2,3,4,5号楼,屋顶面 料45600m2,安装直流铺装付客量5.46256MWp,交流储装机存量4.4MW,安装占指式变压器,经开闭所产流接至220kV 两间变电站10cV线路,由中大校发电电环场区。 定山市华中汽车科技产业园佳创园区6-10厂房4.6MW届顶分布式光伏发电项目位于该园区6,7,8,9,10体。屋顶面 料46600m2,安装直流铺装料整5.6912/MWp,交流侧装机容量4.6MW,安装合箱式变压器。经开闭所产流接至220kV 刷可变电站10kV线路。由个光伏发电中元构成。 3.琼山市场方权机装备、1647年间发力机厂5.66MW居顶分布式光伏发电项目位于该产业园14,15,16,17,18株。屋顶面 料49152m2、安装直流铺装料容量5.9015MWp,交流侧装机容量5.66MW,安装3台箱式变压器,经开闭所汇流接至3ckV 核空容电点约201886。由5个长校发电单三级6

geersam.c. 宋與18.mm發程(華麗b.901bMW),至張爾蒙机容量5.05MW,安裝3台箱式变圧器,終开闭所汇流接至3.5kV 城东变电站10kV线路。由6十光伏发电单元构成。 4.原山市南方农机装备产业层域农机具下5.02MW层顶分布式光伏发电项目位于该产业园19.20.21,22.23栋,层顶而 形58000m2,安装直流铜装相容量5.999MWP,交流侧缘机容值5.02MW,安装3台箱式变压器,经开闭所汇流接至110kV 居场变电站10kV线路。由6十张发电电孔研入。 四个项目生产经营即5.5年,年均发电利用小时敷约为969.60m,经测算,四个项目整体投资内部收益率(税后)为 6.08%,资本金财务内部收益率为9.23%,静态投资回收期(税后)为11.73年。 四、时计、评估及法律意见

四、用耳、呼应及に呼吸处(一) 财务报表审计 《一) 财务报表审计 森鳴專水电轉清具有证券服务业务资格的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对用门一次财务报表进行审计,并 出具《荆门一次新能源有限公司财务尽职调查专项审计报告》(利安达综字(2023)粤C2011号),截至2023年11月13日, 荆门一次资产总额7,00376万元,负债总额7,00400万元,净资产-0.24万元。

23)第VYGQD0529号)。 本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合委托评估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,采用资产基础法 本公平的总对领使用机公井中助为到最,结合委托守临对累的实际的心,综合专愿各种影响因素,来用资产编邮法、 收益法刘荆丁一位的股东全部设益价值进行评估、考虑评估方法的语用前最多通足评估目的、本次选用设益法评估结果 作为最终评估结论。截至评估基准目2023年11月13日,荆丁一边账面资产总额7,003/6万元、账面负债记额7,004/00万元、 底面净资产-024万元,全部股东収益价值评估值为29683万元,评估增值297/07万元,增值率12377917%。 (三)法律意见 五率粤水业业技术设市营业等4 (广州)涂即事务所对荆丁一边开展了尽限署查,并出县(关于荆丁一边新能源有限公司100% 股权及山之258415MWP分布式光伏电站剪目之法律意见书》,认为本次股权政防持续让方尤边荆丁与被两方东南粤水 电主体均通格。本次收购交易符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规定的转让方尤边荆丁与被两方东南粤水 转让事项取得各自内部有权决策机构批准且相关法律程序和先决条件得到适当履行的情况下,本次收购法统的股权 转让事项取得各自内部有权决策机构批准且相关法律程序和先决条件得到适当履行的情况下,本次收购法律风险总体可 按

亡、涉及购买、出售资产的其他安排 本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后也不会产生关联交易。

八、收购股权目的,存在的风险机对公司的影响 本次投资由东南粤水电通过收购荆门一汶100%股权获得上述四个项目所有权,目的是为了扩大清洁能源发电业务 规模,增加发电收入,提高利润水平,提升公司清洁能源发电综合实力,对公司及东南粤水电未来的经营业绩有一定的提 升作用。 FH3. 九.备查文件 1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。 2.上市公司交易情况概述表。 转此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年12月28日 广东水电二局股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员原证信息披露内容的真实、推确职实整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会,现将本次会 议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 召开会议的基本情处。 - 殷疾大会配文:本次殷疾大会为2024年第一次临时服东大会。 - 1 殷东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第十三次会议审议同意召开本次殷东大会。 - 1 会议召开的合法,合规性:本次会议的召开符合(公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等

的通知

(四)会议召开的日期、时间:2024年1月12日(星期五)下午14:30,会期半天;网络投票时间为:2024年1月12日(星期五)下午16:30。会期半天;网络投票时间为:2024年1月12日(星 期五)。 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月12日的交易时 间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00:通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月12日上午9:15至下午

间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:300-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为;2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的产量时间。
(五)会议的召开方式,本次股东大会采取现场表达与网络投票相结合的方式召开。
(五)会议的召开方式,本次股东大会采取现场表达与网络投票相结合的方式召开。
(五)会议的召开方式,本次股东大会采取现场表达与网络投票相结合的方式召开。
(表)会议的股权登记目,一次大股任政重复表决的以第一次有效表达结果为准。
(六)会议的股权登记目;2024年1月日日。
(七)出版对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
1.在股权受记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
1.在股权受记日持有公司股份的普通股股东或其优别人。
1.在股权受记日持有公司股份的是企品的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代则人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。
2公司营业、基本。高级管理人员。
3公司聘请的贝证律师。
(4.1 图表会义性形式,在发生,从2014年

3公司聘请的见证律师。 (八)现场会议地点:广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼12楼董事会会议室。 二、会议审议事项 (一)提交股东大会表决的提案名称

二)本次股东大会职即以的提案内容 本次股东大会审议的提案均由公司第八届董事会第十三次会议审议通过后提交,租序合法,资料完备,提案内容详

2.提案1需对中小投资者的表决单独计别。 3.继案1为以某种投票方式选举查查,8.疾所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以 拥有们选举票级以应选人数为原任债选入中任度分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数、

. "我这爱记号等的就会加强人就必须在1666点个下12671乱"。"这这位15号,1668年7时加上的周边等等的1766年7年7日,一个最近方式·接入股东应由法定代表人或者法定代表人最托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示 户时正《意址外报复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特配凭证。参任代理人出席会议的,代理人这人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面要托卡邦特及汇证,个人股东将本人身份证。股东账户卡出席者或持续发表托书,本人身份证及投资等产于为理题代于途。 穿地股东市用作真成信息的方式登记。

(三)会议联系方式: 联系人:林广喜,联系电话:(020)61776998,传真:(020)82607092,电子邮箱:ysd002060@vip.163a

(日)多加森城加州成市场中等加州城市 见,参加网络投票的真体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http: ມ票的自体操作流程见路性中。 1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年12月28日 参与网络投票的具体操作流程

(二) 再收表决规以成选等票数。 以对于管料的理赔案、公司股东根据本通知表1(股东大会据鉴编码表) 填模投给某候选人的选举票数,股东应当以其 有的每个检鉴组的选举票数为职进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举 被为无效程票。如果不同意接触选人,可以对该铁选人投回票。 表二 累有投票间下投给候选人的选举票数填接一览表

。 TDI将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人由任音分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票数

通过深交所交易系统投票的程序 - )投票时间: 2024年1月12日的交易时间, 即9:15–9:25, 9:30–11:30和13:00–15:00 . )股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统的投票程序

. 通过深空所正原网投票系统的投票程序 - ) 互联网投票系统开始投票的时向为2024年1月12日上午9:15, 结束时间为当日下午3:00。 一) 足账重通立瓦网投票系统进行网路投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 的的规定办理身份认证、原传"深定所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 统由tp://wltp-minfo.comc.加度期指引往自查阅 三) 股东根据状取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.minfo.comc.n在规定时间内通过深交所互联网投票 存起等

广东水电二局股份有限公司 2020年第一次临时废东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东水电二局股份有限公司2024年第一次临时股东 并代表本单位(个人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行 使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权

提案编码 提案名称

	累积投票提案					
	备注		表决意见			
提案编码	提案名称	本列打勾的栏 目可以投票	同意票数			
1.00	关于选举非独立董事的议案		应选人数(5)人			
1.01	选举张育民先生为公司第八届董事会非独立董事	V				
1.02	选举马春生先生为公司第八届董事会非独立董事	V				
1.03	选举李雪美女士为公司第八届董事会非独立董事	√				
1.04	选举戴智波先生为公司第八届董事会非独立董事	V				
1.05	选举白力先生为公司第八届董事会非独立董事	√				
	非累积投票提8	ž.				
		备注	表决意见			
提案编码	提案名称	本列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	
2.00	关于修改《公司章程》的议案	V				
3.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√				
4.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	V		İ		

委托日期: 年 月 日 委托日期: 年 月 日 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 附注: 1.如飲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如飲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上 ",如飲投票弃稅提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2.股份性原但括照值流通股,该非流通股)、无理程流通股。 3.授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人的,应当加盖单位印章。