证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2021-044

珠海格力电器股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2021年6月30日(星期三)15:00

2、召开地点:广东省珠海市前山金鸡西路

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:董事会

5、主持人:独立董事王晓华先生(公司董事长董明珠女士因工作原因以视频接入的形式出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举独立董事王晓华先生主持本次股东大会)

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共13,416人,代表有表决权的公司股份数3,145,465,974股,占公司有表决权股份总数的54.5820%。

其中:通过现场投票的股东80人,代表有表决权的公司股份数1,780,162,568股,占上市公司有表决权股份总数的30.8904%。

通过网络投票的股东13,336人,代表有表决权的公司股份数1,365,303,406股,占上市公司有表决权股份总数的23.6916%。

(二)中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共13,411人,代表有表决权的公司股份数1,698,224,893股,占公司有表决权股份总数的29.4686%。

其中:通过现场投票的股东75人,代表有表决权的公司股份数332,921,487股,占公司有表决权股份总数的5.7771%。

通过网络投票的股东13,336人,代表有表决权的公司股份数1,365,303,406股,占公司有表决权股份总数的23.6916%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意3,120,883,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.2185%;反对9,680,536股,占出席会议所有股东所持股份的0.3078%;弃权14,901,710股(其中,因未投票默认弃权6,505,762股),占出席会议所有股东所持股份的0.4738%。

中小股东总表决情况:

同意1,673,642,647股,占出席会议中小股东所持股份的98.5525%;反对9,680,536股,占出席会议中小股东所持股份的0.5700%;弃权14,901,710股(其中,因未投票默认弃权6,505,762股),占出席会议中小股东所持股份的0.8775%。

(二)审议通过了《2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意3,121,462,005股,占出席会议所有股东所持股份的99.2369%;反对8,923,865股,占出席会议所有股东所持股份的0.2837%;弃权15,080,104股(其中,因未投票默认弃权6,602,362股),占出席会议所有股东所持股份的0.4794%。

中小股东总表决情况:

同意1,674,220,924股,占出席会议中小股东所持股份的98.5865%;反对8,923,865股,占出席会议中小股东所持股份的0.5255%;弃权15,080,104股(其中,因未投票默认弃权6,602,362股),占出席会议中小股东所持股份的0.8880%。

(三)审议通过了《2020年度财务报告》

总表决情况:

同意3,122,060,533股,占出席会议所有股东所持股份的99.2559%;反对8,652,165股,占出席会议所有股东所持股份的0.2751%;弃权14,753,276股(其中,因未投票默认弃权6,600,862股),占出席会议所有股东所持股份的0.4690%。

中小股东总表决情况:

同意1,674,819,452股,占出席会议中小股东所持股份的98.6218%;反对8,652,165股,占出席会议中小股东所持股份的0.5095%;弃权14,753,276股(其中,因未投票默认弃权6,600,862股),占出席会议中小股东所持股份的0.8687%。

(四)审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意3,122,013,033股,占出席会议所有股东所持股份的99.2544%;反对8,651,865股,占出席会议所有股东所持股份的0.2751%;弃权14,801,076股(其中,因未投票默认弃权6,646,562股),占出席会议所有股东所持股份的0.4706%。

中小股东总表决情况:

同意1,674,771,952股,占出席会议中小股东所持股份的98.6190%;反对8,651,865股,占出席会议中小股东所持股份的0.5095%;弃权14,801,076股(其中,因未投票默认弃权6,646,562股),占出席会议中小股东所持股份的0.8716%。

(五)审议通过了《2020年度利润分配预案》

总表决情况:

同意3,127,340,766股,占出席会议所有股东所持股份的99.4238%;反对8,630,565股,占出席会议所有股东所持股份的0.2744%;弃权9,494,643股(其中,因未投票默认弃权6,595,862股),占出席会议所有股东所持股份的0.3019%。

中小股东总表决情况:

同意1,680,099,685股,占出席会议中小股东所持股份的98.9327%;反对8,630,565股,占出席会议中小股东所持股份的0.5082%;弃权9,494,643股(其中,因未投票默认弃权6,595,862股),占出席会议中小股东所持股份的0.5591%。

(六)审议通过了《关于拟聘任公司2021年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意2,946,405,291股,占出席会议所有股东所持股份的93.6715%;反对171,471,163股,占出席会议所有股东所持股份的5.4514%;弃权27,589,520股(其中,因未投票默认弃权6,687,462股),占出席会议所有股东所持股份的0.8771%。

中小股东总表决情况:

同意1,499,164,210股,占出席会议中小股东所持股份的88.2783%;反对171,471,163股,占出席会议中小股东所持股份的10.0971%;弃权27,589,520股(其中,因未投票默认弃权6,687,462股),占出席会议中小股东所持股份的1.6246%。

(七)审议通过了《关于2021年开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况:

同意3,125,665,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.3705%;反对9,253,787股,占出席会议所有股东所持股份的0.2942%;弃权10,546,331股(其中,因未投票默认弃权6,695,962股),占出席会议所有股东所持股份的0.3353%。

中小股东总表决情况:

同意1,678,424,775股,占出席会议中小股东所持股份的98.8341%;反对9,253,787股,占出席会议中小股东所持股份的0.5449%;弃权10,546,331股(其中,因未投票默认弃权6,695,962股),占出席会议中小股东所持股份的0.6210%。

(八)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

总表决情况:

同意2,482,770,770股,占出席会议所有股东所持股份的78.9317%;反对652,427,413股,占出席会议所有股东所持股份的20.7418%;弃权10,267,791股(其中,因未投票默认弃权6,670,562股),占出席会议所有股东所持股份的0.3264%。

中小股东总表决情况:

同意1,035,529,689股,占出席会议中小股东所持股份的60.9772%;反对652,427,413股,占出席会议中小股东所持股份的38.4182%;弃权10,267,791股(其中,因未投票默认弃权6,670,562股),占出席会议中小股东所持股份的0.6046%。

(九)审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意2,177,833,478股,占出席会议所有股东所持股份的99.0547%;反对10,140,661股,占出席会议所有股东所持股份的0.4612%;弃权10,643,711股(其中,因未投票默认弃权6,727,462股),占出席会议所有股东所持股份的0.4841%。

中小股东总表决情况:

同意1,677,440,521股,占出席会议中小股东所持股份的98.7761%;反对10,140,661股,占出席会议中小股东所持股份的0.5971%;弃权10,643,711股(其中,因未投票默认弃权6,727,462股),占出席会议中小股东所持股份的0.6268%。

(十)审议通过了《关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案》

总表决情况:

同意2,497,408,009股,占出席会议所有股东所持股份的79.3971%;反对599,342,694股,占出席会议所有股东所持股份的19.0542%;弃权48,715,271股(其中,因未投票默认弃权35,660,852股),占出席会议所有股东所持股份的1.5487%。

中小股东总表决情况:

同意1,050,166,928股,占出席会议中小股东所持股份的61.8391%;反对599,342,694股,占出席会议中小股东所持股份的35.2923%;弃权48,715,271股(其中,因未投票默认弃权35,660,852股),占出席会议中小股东所持股份的2.8686%。

(十一)审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》

总表决情况:

同意2,480,622,143股,占出席会议所有股东所持股份的78.8634%;反对645,459,250股,占出席会议所有股东所持股份的20.5203%;弃权19,384,581股(其中,因未投票默认弃权6,320,862股),占出席会议所有股东所持股份的0.6163%。

中小股东总表决情况:

同意1,033,381,062股,占出席会议中小股东所持股份的60.8507%;反对645,459,250股,占出席会议中小股东所持股份的38.0079%;弃权19,384,581股(其中,因未投票默认弃权6,320,862股),占出席会议中小股东所持股份的1.1415%。

(十二)审议通过了《关于《珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的议案》

总表决情况:

同意1,659,938,167股,占出席会议所有股东所持股份的75.7496%;反对459,764,488股,占出席会议所有股东所持股份的20.9809%;弃权71,646,493股(其中,因未投票默认弃权6,302,680股),占出席会议所有股东所持股份的3.2695%。

中小股东总表决情况:

同意1,166,797,712股,占出席会议中小股东所持股份的68.7076%;反对459,764,488股,占出席会议中小股东所持股份的27.0735%;弃权71,646,493股(其中,因未投票默认弃权6,302,680股),占出席会议中小股东所持股份的4.2189%。

(十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意1,686,728,163股,占出席会议所有股东所持股份的76.9721%;反对433,300,202股,占出席会议所有股东所持股份的19.7732%;弃权71,320,783股(其中,因未投票默认弃权6,073,480股),占出席会议所有股东所持股份的3.2547%。

中小股东总表决情况:

同意1,193,587,708股,占出席会议中小股东所持股份的70.2851%;反对433,300,202股,占出席会议中小股东所持股份的25.5151%;弃权71,320,783股(其中,因未投票默认弃权6,073,480股),占出席会议中小股东所持股份的4.1998%。

在第九项议案的表决过程中,关联股东董明珠(持有公司股票44,488,492股)及其一致行动人珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股票902,359,632股)均已依法回避表决。

在第十二、十三项议案的表决过程中,关联股东董明珠(持有公司股票44,488,492股)及其一致行动人珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股票902,359,632股)、庄培(持有公司股票5,955,202股)、谭建明(持有公司股票1,297,300股)已依法回避表决。

第十项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意。

上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东、公司高级管理人员以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东非凡律师事务所

(二)见证律师姓名:邵长富、陈勇

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2020年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1、珠海格力电器股份有限公司2020年年度股东大会决议。

2、广东非凡律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-038

华电国际电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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6月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店

(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	124
其中:A股股东人数	122
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,158,327,200
其中:A股股东持有股份总数	5,866,297,701
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	292,029,499
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(%)	62.438830
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	59.477964
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.960866

(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。

本次会议由本公司董事会召集,本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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12人,出席9人,董事李鹏云先生、王晓渤先生和独立董事李兴春先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席陈炜女士和监事马敬安先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会;

3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议;其他相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使"一般性授权"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	5,840,753,594	99.564562	25,516,507	0.434968	27,600	0.000470
H股	193,561,601	66.281523	91,093,898	31.193390	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,034,315,195	97.986271	116,610,405	1.893541	7,401,600	0.120188

2、议案名称:关于发行金融融资工具的议案

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	5,842,106,369	99.587622	24,128,732	0.411311	62,600	0.001067
H股	165,299,475	56.603691	119,356,024	40.871222	7,374,000	2.525087
普通股合计	6,007,405,844	97.549312	143,484,756	2.329931	7,436,600	0.120757

3、议案名称:关于本公司董事会报告书的议案

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	5,861,583,201	99.919634	4,516,100	0.076984	198,400	0.003382
H股	284,653,499	97.474228	2,000	0.000685	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,146,236,700	99.803672	4,518,100	0.073366	7,572,400	0.122962

4、议案名称:关于本公司监事会报告书的议案

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	5,861,596,201	99.919856	4,503,100	0.076762	198,400	0.003382
H股	284,653,499	97.474228	2,000	0.000685	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,146,249,700	99.803883	4,505,100	0.073155	7,572,400	0.122962

5、议案名称:关于本公司2020年度财务报告的议案

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	5,862,683,801	99.938396	3,415,500	0.058222	198,400	0.003382
H股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,147,339,300	99.821577	3,415,500	0.055461	7,572,400	0.122962

6、议案名称:关于本公司2020年度利润分配预案的议案

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	5,862,415,477	99.933822	1,444,924	0.024631	2,437,300	0.041547
H股	284,209,499	97.322188	446,000	0.152725	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,146,624,976	99.809977	1,890,924	0.030705	9,811,300	0.159318

7、议案名称:关于聘用本公司2021年度境内外会计师及内控审计师的议案

7.01、议案名称:批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度国际和境内审计师

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	5,861,727,301	99.922091	2,073,600	0.035347	2,496,800	0.042562
H股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,146,382,800	99.806045	2,073,600	0.033671	9,870,800	0.160284

7.02、议案名称:批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内控审计师

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	5,861,724,501	99.922043	2,076,400	0.035395	2,496,800	0.042562
H股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,146,380,000	99.805999	2,076,400	0.033717	9,870,800	0.160284

8、议案名称:关于独立董事2020年度述职报告的议案

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	5,861,707,701	99.921756	1,957,400	0.033367	2,632,600	0.044877
H股	284,655,499	97.474913	0	0.000000	7,374,000	2.525087
普通股合计:	6,146,363,200	99.805726	1,957,400	0.031785	10,006,600	0.162489

9、议案名称:关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,296,574,036	97.333197	31,654,641	2.376299	3,869,800	0.290504
H股	139,240,963	47.680444	129,614,536	44.384056	23,174,000	7.935500
普通股合计:	1,435,814,999	88.405287	161,269,177	9.929586	27,043,800	1.665127

10、议案名称:关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,297,814,636	97.426328	31,639,541	2.375166	2,644,300	0.198506
H股	69,240,963	23.710263	199,614,536	68.354237	23,174,000	7.935500
普通股合计:	1,367,055,599	84.171667	231,254,077	14.238661	25,818,300	1.589672

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举李孟刚先生为本公司独立董事	5,936,387,712	96.396108	是
11.02	选举王跃生先生为本公司独立董事	5,938,691,878	96.433523	是

(三)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(%)
6	关于本公司2020年度利润分配预案的议案	570,989,524	99.324680	1,444,924	0.251347	2,437,300	0.423973
7.01	批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度国际和境内审计师	570,301,348	99.204970	2,073,600	0.360707	2,496,800	0.434323
7.02	批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内控审计师	570,298,548	99.204483	2,076,400	0.361194	2,496,800	0.434323
9	关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案	539,347,307	93.820458	31,654,641	5.506383	3,869,800	0.673159
10	关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案	540,587,907	94.036263	31,639,541	5.503756	2,644,300	0.459981
11.01	选举李孟刚先生为本公司独立董事	360,306,260	62.675938	-	0.000000	-	0.000000
11.02	选举王跃生先生为本公司独立董事	362,610,426	63.076752	-	0.000000	-	0.000000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

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:辛多斯、周璐瑶

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、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

华电国际电力股份有限公司

2021年6月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-039

华电国际电力股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称"本公司")第九届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2021年6月30日,在北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店召开,本次会议通知已于2021年6月22日以电子邮件的形式发出。本公司董事长丁焕德主持了本次会议,本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司监事列席本次会议。

本次会议审议并一致通过了以下决议,包括:

一、审议通过《关于补选九届董事会各专业委员会委员的议案》

同意选举李孟刚先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务;选举王跃生先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务;选举李鹏云先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员职务。

本次调整后各专业委员会成员如下:

审计委员会委员:李孟刚(主任委员)、李鹏云、王晓渤、李兴春、王跃生;

薪酬与考核委员会:王跃生(主任委员)、张志强、王晓渤、李兴春、李孟刚;

提名委员会:丰镇平(主任委员)、罗小黔、王晓渤、李兴春、王跃生。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年6月30日

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2021-040

华电国际电力股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

华电国际电力股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月30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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211437号)(以下简称"《通知书》"),中国证监会依法对公司提交的《华电国际电力股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照《通知书》的要求,在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份及可转换公司债券购买资产项目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存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021年6月30日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-049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 公司债券代码:188103

广州发展集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得广州市国资委批复的公告

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。

2021年6月30日,广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")收到广州市国资委《关于同意广州发展集团实施2021年限制性股票激励计划的批复》(穗国资批【2021】59号)。

原则同意公司实施2021年限制性股票激励计划(激励计划草案具体内容详见公司于2021年4月6日公布的相关公告)。

公司2021年限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2021年7月1日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-051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 公司债券代码:188103

广州发展集团股份有限公司关于公司2021年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2021年4月2日,广州发展集团股份有限公司(简称"本公司"、"广州发展")召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年4月6日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法规、规范性文件要求,遵循《广州发展内幕信息知情人登记管理规定》的相关规定,公司针对2021年A股限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》的有关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")查询,对激励计划内幕信息知情人在激励计划公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月(即2020年10月2日至2021年4月3日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了查询,并由中国结算上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,有19名核查对象存在买卖公司股票的行为(详见附件),其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

经核查,一名激励对象配偶在知悉本次股权激励事项后仍有买卖公司股票的行为,经了解,其在敏感期买卖公司股票,是基于对二级市场交易情况的自行判断和对相关证券法律法规不熟悉导致。基于审慎原则,该激励对象目前退出本次股权激励计划,放弃本次股权激励计划原应授予的全部权益。其余18名核查对象在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票的行为。其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本激励计划内幕信息无关,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本次股权激励计划筹划和决策过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,严格限定了相应保密信息的人员范围,对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构人员及时进行了登记。公司在本次股权激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。除一名激励对象因其配偶于敏感期买卖公司股票行为已自愿放弃参与本次股权激励计划外,其余核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次股权激励计划内幕信息无关,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

四、备查文件

中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

附件:《核查对象自查期间买卖公司股票情况表》

广州发展集团股份有限公司

2021年7月1日

附件:

核查对象自查期间买卖公司股票情况表

序号	姓名	职务	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	李刚	核心骨干人员	185,200	185,200
2	冯祛德	核心骨干人员配偶	2,100	2,100
3	龙中林	核心骨干人员	10,000	10,000
4	于春建	核心骨干人员配偶	2,400	0
5	吴春玲	核心骨干人员配偶	2,500	0
6	包春	核心骨干人员	0	100
7	周学工	核心骨干人员	26,000	1,000
8	彭雪英	核心骨干人员	8,000	8,000
9	严军	核心骨干人员	1,000	600
10	陈伟琳	核心骨干人员	600	600
11	詹高杰	核心骨干人员	1,000	5,500
12	温浩胜	核心骨干人员	29,500	23,500
13	林晓东	核心骨干人员	2,000	2,000
14	温凌麟	核心骨干人员	9,000	9,000
15	吴美金	核心骨干人员配偶	348,100	356,900
16	余华棠	核心骨干人员	4,800	4,300
17	袁金虎	核心骨干人员	200	0
18	杨坚	经办人员	1,000	0
19	王海群	经办人员	22,200	22,200

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2021-048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 公司债券代码:188103

广州发展集团股份有限公司关于非公开发行A股股票事项获得广州国资发展控股有限公司批复的公告

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。

公司于2021年6月9日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案,详见公司于2021年6月10日披露的相关公告。

2021年6月30日,公司收到控股股东广州国资发展控股有限公司(以下简称"广州国投")《关于同意广州发展集团非公开发行A股股票的批复》(穗国资批【2021】27号),广州国投同意公司向包括广州国投在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,非公开发行股票数量不超过817,858,967股(含本数),募集资金不超过人民币60亿元,在获得中国证监会核准文件的有效期内择机实施。

本次非公开发行A股股票事项尚需公司股东大会审议通过,并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2021年7月1日

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2021-050
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 公司债券代码:188103

广州发展集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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6月30日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6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、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,258,039,630
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(%)	84.81

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五)根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司于2021年6月26日在指定媒体披露《广州发展集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》,独立董事谢康先生受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的公司A股限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集时间内,公司未收到股东向谢康先生委托投票之授权委托书。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,张龙董事因出差请假;

2、公司在任监事5人,出席4人,苑欣监事因出差请假;

3、公司在任高级管理人员5人,出席5人。公司副总经理兼董事会秘书吴宏出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》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	2,257,968,380	99.9968	71,000	0.0031	250	0.0001

2、议案名称:关于《广州发展集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》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