证券代码:000802　　股票简称:ST北文　　公告编号:2021-80

北京京西文化旅游股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决和变更提案;
2. 本次股东大会未增加临时提案;
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1. 股东大会现场召开时间:2021年10月25日(星期一)下午14:30。

2.股东大会网络投票时间:2021年10月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

(三)召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

(五)会议主持人:宋歌

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(七)会议出席人员

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年10月20日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册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理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. 公司董事、监事和高级管理人员及部分董事、监事候选人。

3. 公司聘请的见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.00、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的提案

本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届董事会非独立董事。第八届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算,任期三年。具体表决情况如下:

1.01、非独立董事严雪峰

审议和表决情况:同意462,276,029股,占出席会议有表决权股份的89.1504%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意462,276,029股,占出席会议中小股东所持股份的145.3216%。

表决结果:该提案获得通过。严雪峰当选第八届董事会非独立董事。

1.02、非独立董事晏晶

审议和表决情况:同意452,853,555股,占出席会议有表决权股份的87.3333%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意452,853,555股,占出席会议中小股东所持股份的142.3595%。

表决结果:该提案获得通过。晏晶当选第八届董事会非独立董事。

1.03、非独立董事李雳

审议和表决情况:同意459,602,170股,占出席会议有表决权股份的88.6348%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意459,602,170股,占出席会议中小股东所持股份的144.4810%。

表决结果:该提案获得通过。李雳当选第八届董事会非独立董事。

1.04、非独立董事丁江男

审议和表决情况:同意16,303股,占出席会议有表决权股份的0.0031%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意16,303股,占出席会议中小股东所持股份的0.0051%。

表决结果:该提案未获得通过。

1.05、非独立董事杜扬

审议和表决情况:同意429,457,021股,占出席会议有表决权股份的82.8212%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意426,607,021股,占出席会议中小股东所持股份的134.1086%。

表决结果:该提案获得通过。杜扬当选第八届董事会非独立董事。

1.06、非独立董事陶蓉

审议和表决情况:同意403,778,050股,占出席会议有表决权股份的77.8690%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意5,419,388股,占出席会议中小股东所持股份的1.7036%。

表决结果:该提案未获得通过。

1.07、非独立董事叶宁

审议和表决情况:同意7,119,168股,占出席会议有表决权股份的1.3729%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意7,119,168股,占出席会议中小股东所持股份的2.2380%。

表决结果:该提案未获得通过。

1.08、非独立董事贾轶群

审议和表决情况:同意4,683,764股,占出席会议有表决权股份的0.9033%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,683,764股,占出席会议中小股东所持股份的1.4724%。

表决结果:该提案未获得通过。

1.09、非独立董事郭庆胜

审议和表决情况:同意415,329,143股,占出席会议有表决权股份的80.0967%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意14,645,490股,占出席会议中小股东所持股份的4.6040%。

表决结果:该提案获得通过。郭庆胜当选第八届董事会非独立董事。

1.10、非独立董事薛莉

审议和表决情况:同意420,579,754股,占出席会议有表决权股份的81.1092%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意19,896,101股,占出席会议中小股东所持股份的6.2546%。

表决结果:该提案获得通过。薛莉当选第八届董事会非独立董事。

1.11、非独立董事张甲男

审议和表决情况:同意7,731,211股,占出席会议有表决权股份的1.4910%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意7,731,211股,占出席会议中小股东所持股份的2.4304%。

表决结果:该提案未获得通过。

2.00、审议《关于董事会换届选举独立董事》的提案

本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届董事会独立董事。孟翔先生已取得独立董事资格证书,吴长波先生、刘杰先生、石磊女士、陆群威先生、王天楚先生尚未取得独立董事资格证书,均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第八届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算,任期三年。具体表决情况如下:

2.01、独立董事吴长波

审议和表决情况:同意446,978,626股,占出席会议有表决权股份的86.2003%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意445,553,626股,占出席会议中小股东所持股份的140.0647%。

表决结果:该提案获得通过。吴长波当选第八届董事会独立董事。

2.02、独立董事刘杰

审议和表决情况:同意457,828,852股,占出席会议有表决权股份的88.2928%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意457,828,852股,占出席会议中小股东所持股份的143.9236%。

表决结果:该提案获得通过。刘杰当选第八届董事会独立董事。

2.03、独立董事石磊

审议和表决情况:同意202,209股,占出席会议有表决权股份的0.0390%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意202,209股,占出席会议中小股东所持股份的0.0636%。

表决结果:该提案未获得通过。

2.04、独立董事陆群威

审议和表决情况:同意308,194,808股,占出席会议有表决权股份的59.4357%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意5,900,816股,占出席会议中小股东所持股份的1.8550%。

表决结果:该提案获得通过。陆群威当选第八届董事会独立董事。

2.05、独立董事孟翔

审议和表决情况:同意305,613,417股,占出席会议有表决权股份的58.9379%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意8,044,425股,占出席会议中小股东所持股份的2.5289%。

表决结果:该提案未获得通过。

2.06、独立董事王天楚

审议和表决情况:同意7,531,224股,占出席会议有表决权股份的1.4524%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意7,531,224股,占出席会议中小股东所持股份的2.3675%。

表决结果:该提案未获得通过。

3.00、审议《关于监事会换届选举监事》的提案

本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届监事会监事。第八届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算,任期三年。具体表决情况如下:

3.01、监事江洋

审议和表决情况:同意606,637,148股,占出席会议有表决权股份的116.9906%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意602,537,148股,占出席会议中小股东所持股份的189.4142%。

表决结果:该提案获得通过。江洋当选第八届监事会监事。

3.02、监事金波

审议和表决情况:同意671,215股,占出席会议有表决权股份的0.1294%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意671,215股,占出席会议中小股东所持股份的0.2110%。

表决结果:该提案未获得通过。

3.03、监事张峰

审议和表决情况:同意401,717,139股,占出席会议有表决权股份的77.4716%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意4,958,483股,占出席会议中小股东所持股份的1.5588%。

表决结果:该提案获得通过。张峰当选第八届监事会监事。

3.04、监事陈曦

审议和表决情况:同意5,260,182股,占出席会议有表决权股份的1.0144%。其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意5,260,182股,占出席会议中小股东所持股份的1.6536%。

表决结果:该提案未获得通过。

4.00、审议《关于修改(北京京西文化旅游股份有限公司章程)》的提案

审议和表决情况:同意375,827,217股,占出席会议所有股东所持股份的72.4787%;反对35,609,512股,占出席会议所有股东所持股份的6.8673%;弃权107,098,184股(其中,因未投票默认弃权1,031,600股),占出席会议所有股东所持股份的20.6540%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意175,397,889股,占出席会议中小股东所持股份的55.1383%;反对35,609,512股,占出席会议中小股东所持股份的11.1942%;弃权107,098,184股(其中,因未投票默认弃权1,031,600股),占出席会议中小股东所持股份的33.6675%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.00、审议《关于修改(北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则)》的提案

审议和表决情况:同意375,580,548股,占出席会议所有股东所持股份的72.4311%;反对35,521,733股,占出席会议所有股东所持股份的6.8504%;弃权107,432,632股(其中,因未投票默认弃权1,031,600股),占出席会议所有股东所持股份的20.7185%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意175,151,220股,占出席会议中小股东所持股份的55.0607%;反对35,521,733股,占出席会议中小股东所持股份的11.1666%;弃权107,432,632股(其中,因未投票默认弃权1,031,600股),占出席会议中小股东所持股份的33.7726%。

表决结果:该提案获得通过。

6.00、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的提案

审议和表决情况:同意478,820,683股,占出席会议所有股东所持股份的92.3411%;反对2,506,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.4834%;弃权37,207,830股(其中,因未投票默认弃权1,031,600股),占出席会议所有股东所持股份的7.1756%。

其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含5%,下同)的中小投资者对该提案的表决结果为:同意278,391,355股,占出席会议中小股东所持股份的87.5154%;反对2,506,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.7879%;弃权37,207,830股(其中,因未投票默认弃权1,031,600股),占出席会议中小股东所持股份的11.6967%。

表决结果:该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所

2. 律师姓名:肖攀、关晓

3. 结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

1. 加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十五日

证券代码:000802　　证券简称:ST北文　　公告编号:2021-81

北京京西文化旅游股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会已届满到期,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定,监事会由三名监事组成,其中两名由股东大会选举,一名由职工代表大会选举。监事每届任期三年。第八届监事会任期从2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021年10月25日召开职工代表大会,选举宋晨女士为第八届监事会职工监事,任期自职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满(宋晨简历见附件)。

北京京西文化旅游股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十五日

附件:宋晨个人简历

宋晨,女,1986年7月出生,本科学历。

主要工作经历:

2010.03-2011.05　蓝港在线(北京)科技有限公司人力资源专员兼总裁助理

2011.09-2018.07　北京光线传媒股份有限公司　薪酬绩效主管

2018.07-至今　北京京西文化旅游股份有限公司人力资源高级经理

宋晨女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋晨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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调查,尚未有明确结论意见的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002068　　证券简称:黑猫股份　　公告编号:2021-052

江西黑猫炭黑股份有限公司 2021年半年度权益分派实施公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度权益分派方案已获2021年09月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况

1、2021年09月29日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》:以实施利润分配预案时的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),预计派发现金红利人民币111,719,039.40元。除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,亦不以资本公积金转增股本,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。"

2、本权益分派方案从披露至实施期间,因公司2020年限制性股票激励计划预留部分股份已于2021年09月30日上市,公司总股本由原744,793,596股增至748,119,596股。具体内容详见公司2021年09月27日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2021-041)。

公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,调整后的分派方案如下:以

公司现有总股本748,119,596股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.493331元(含税)。

3、本权益分派方案与2021年第一次临时股东大会审议通过的分配方案是一致的,以分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本748,119,596股为基数,向全体股东每10股派1.493331元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.343998元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.298666元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.149333元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年10月29日,除权除息日为:2021年11月01日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年10月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年11月01日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****549	景德镇黑猫集团有限责任公司
2	08*****359	景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年10月22日至登记日:2021年10月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:江西省景德镇市昌江区历尧黑猫股份董事会办公室

咨询联系人:张志景

咨询电话:0798-8399126

传真电话:0798-8399126

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2、第六届董事会第二十九次会议决议;

3、2021年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日

证券代码:000539、200539　　证券简称:粤电力A、粤电力B　　公告编号:2021-73

公司债券代码:149113　　公司债券简称:20粤电01

公司债券代码:149369　　公司债券简称:21粤电01

公司债券代码:149418　　公司债券简称:21粤电02

广东电力发展股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年10月25日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2021年10月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长王进先生

6、会议应到董事10人(其中独立董事4人),实到董事10人(其中独立董事4人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人),公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号	股东类别	人数	代表股份	比例(%)
一	出席现场会议的股东(代理人)	47	3,813,301,910	72.6304%
	其中:A股股东	5	3,752,890,228	84.2991%
	B股股东	42	60,411,682	7.5665%
二	通过网络投票的股东(代理人)	32	57,382,173	1.0929%
	其中:A股股东	24	56,499,673	1.2691%
	B股股东	8	882,500	0.1105%
三	合计出席会议股东(代理人)	79	3,870,684,083	73.7233%
	其中:A股股东	29	3,809,389,901	85.5682%
	B股股东	50	61,294,182	7.6771%
四	中小股东(代理人)	76	226,654,780	4.3170%
	其中:A股股东	27	177,017,275	3.9762%
	B股股东	49	49,637,505	6.2171%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

(1)审议《关于修订(广东电力发展股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为99.8552%,占有效表决权股份总数的2/3以上)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,809,201,401	99.9951%	188,500	0.0049%	0	0.0000%
B股	55,879,508	91.1661%	5,363,274	8.7501%	51,400	0.0839%
合计	3,865,080,909	99.8552%	5,551,774	0.1434%	51,400	0.0013%
中小股东	221,051,606	97.5279%	5,551,774	2.4494%	51,400	0.0227%

(2)审议《关于修订(广东电力发展股份有限公司董事会议事规则)的议案》

全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

表决结果:通过(本议案为以特别决议通过议案,同意票数比例为98.5897%,占有效表决权股份总数的2/3以上)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,803,917,201	99.8563%	5,472,700	0.1437%	0	0.0000%
B股	12,178,917	19.8696%	49,063,865	80.0465%	51,400	0.0839%
合计	3,816,096,118	98.5897%	54,536,565	1.4090%	51,400	0.0013%
中小股东	172,066,815	75.9158%	54,536,565	24.0615%	51,400	0.0227%

(3)审议《关于修订广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》

全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,808,777,301	99.9839%	612,600	0.0161%	0	0.0000%
B股	55,990,908	91.3478%	5,251,874	0.1379%	51,400	0.0839%
合计	3,864,768,209	99.8472%	5,864,474	0.1515%	51,400	0.0013%
中小股东	220,738,906	97.3899%	5,864,474	2.5874%	51,400	0.0227%

(4)审议《关于收购广东省沙角(C厂)发电有限公司等公司股权的议案》

本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677股),已按规定回避表决。

表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	176,404,175	99.6536%	613,100	0.3464%	0	0.0000%
B股	48,808,565	98.3300%	828,940	0.0218%	0	0.0000%
合计	225,212,740	99.3638%	1,442,040	0.6362%	0	0.0000%
中小股东	225,212,740	99.3638%	1,442,040	0.6362%	0	0.0000%

(5)审议《关于调整2021年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,029,303股(其中A股数量3,632,372,626股,B股数量11,656,677股),已按规定回避表决。

表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	176,404,675	99.6539%	612,600	0.3461%	0	0.0000%
B股	49,084,305	98.8855%	501,800	0.0134%	51,400	0.1036%
合计	225,488,980	99.4856%	1,114,400	0.4917%	51,400	0.0227%
中小股东	225,488,980	99.4856%	1,114,400	0.4917%	51,400	0.0227%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日

中融基金管理有限公司 旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中融基金管理有限公司旗下:

中融货币市场基金

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金

中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金

中融新经济灵活配置混合型证券投资基金

中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金

中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金

中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

中融稳健添利债券型证券投资基金

中融融裕双利债券型证券投资基金

中融盈泽中短债债券型证券投资基金

中融恒泰纯债债券型证券投资基金

中融睿祥纯债债券型证券投资基金

中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金

中融竞争优势股票型证券投资基金

中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

中融现金增利货币市场基金

中融恒信纯债债券型证券投资基金

中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金

中融量化智选混合型证券投资基金

中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金

中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金

中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金

中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中融智选红利股票型证券投资基金

中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中融季季红定期开放债券型证券投资基金

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中融量化精选混合型基金中基金(FOF)

中融恒裕纯债债券型证券投资基金

中融恒惠纯债债券型证券投资基金

中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中融高股息精选混合型证券投资基金

中融医疗健康精选混合型证券投资基金

中融策略优选混合型证券投资基金

中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金

中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金

中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金

中融品牌优选混合型证券投资基金

中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

中融恒安纯债债券型证券投资基金

中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金

中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金

中融成长优选混合型证券投资基金

中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金

中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金

中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金

中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金

中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金

中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

中融国证钢铁行业指数型证券投资基金

中融中证煤炭指数型证券投资基金

中融中证银行指数证券投资基金(LOF)

中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金

中融日日盈交易型货币市场基金

中融中证500交易型开放式指数证券投资基金

中融恒阳纯债债券型证券投资基金

中融景盛一年持有期混合型证券投资基金

中融恒益纯债债券型证券投资基金

中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金的季度报告全文于2021年10月26日在本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6000,010-56517299)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2021年10月26日

中融基金管理有限公司 关于以通讯方式召开中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金",基金份额代码:003083)的基金管理人中融基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止本基金《基金合同》相关事项,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2021年10月27日起,至2021年11月29日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议计票日:2021年11月30日

4、会议表决票的送交或寄达地点:

收件人:中融基金管理有限公司

地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室

联系人:市场服务部

联系电话:400-160-6000、010-56517299

邮政编码:100102

请在信封表面注明:"中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

《关于终止中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一,以下简称"《议案》")。

《议案》的说明请参见《关于终止中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明》(附件四)。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2021年10月27日,即在2021年10月27日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.zrfunds.com.cn)在"客户服务"-"下载专区"中下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项及本公告正文中的公章、批文及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在前述会议投票表决起止时间内(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至基金管理人,并请在信封表面注明:"中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下于会议计票日,即2021年11月30日进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2