

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2021-89
 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
 公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司2021年第五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:本次股东大会召开时间:2021年11月26日(星期四)下午14:30

(2) 网络投票时间为:2021年11月26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11月26日上午9:15至26:30;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11月25日15:00至15:15,16:00至16:30。

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤广电广场南塔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、会议议程: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、监事、部分股东及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	出席会议的股东(代理人)	46	3,811,066,566	72.97%
	其中:A股股东	4	3,762,879,028	84.98%
	B股股东	41	66,176,528	2.99%
二	通过网络投票的股东(代理人)	10	1,694,660	0.032%
	其中:A股股东	5	1,613,500	0.034%
	B股股东	5	181,060	0.022%
三	合计出席会议的股东(代理人)	56	3,812,760,116	72.98%
	其中:A股股东	9	3,794,392,528	84.93%
	B股股东	46	78,367,588	2.90%

四	中股东(代理人)	62	168,720,813	3.213%
	其中:A股股东	7	122,019,902	2.740%
	B股股东	45	46,700,911	5.849%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会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《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》

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、嘉信投资有限公司,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11,666,677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
A股	121,383,102	99.90%	0
B股	36,176,129	77.45%	10,426,762
合计	168,167,231	93.73%	10,463,582
中股东	168,167,231	93.73%	10,463,582

三、律师出具的法律意见

本次会议经信扬律师事务所陈凌、高平律师见证。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年第五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

二〇二一年十一月二十六日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2021-143

盛新锂能集团股份有限公司关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作,盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深交所在深圳证券交易所设立的“沟通传递价值,交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.pw.net/>)或关注微信公众号:“全景·路演天下”,通过深圳证券交易所上市公司股东董事、监事、高级管理人员减持计划实施细则”的有关规定,相关股东在减持时间过半时应当及时披露减持进展情况。2021年11月25日,公司收到李晓奇女士关于减持时间过半的进展通知,具体情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日披露了《关于股东减持计划实施进展暨披露的公告》(公告编号:2021-086),公司股东李晓奇女士自公告披露之日起15个交易日后至减持计划实施完毕期间内集中竞价方式减持公司股份不超过17,284,799股,占公司总股本的2%。

截至2021年11月25日,李晓奇女士本次减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,相关股东在减持时间过半时应当及时披露减持进展情况。2021年11月25日,公司收到李晓奇女士关于减持时间过半的进展通知,具体情况如下:

一、股东减持进展情况

1、股东减持股份进展情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例
李晓奇	集中竞价交易	2021年8月26日	60.02	23,700	0.0302%
李晓奇	集中竞价交易	2021年9月27日	54.20	84,000	0.0624%
合计				106,700	0.0961%

2、减持前后持股情况

3、股东的性质

4、减持原因

5、减持计划的主要内容

6、减持时间安排

7、减持价格

8、减持数量

9、减持比例

10、减持股份来源

11、减持股份的期限

12、减持股份的种类

13、减持股份的性质

14、减持股份的减持方式

15、减持股份的减持数量

16、减持股份的减持价格

17、减持股份的减持时间

18、减持股份的减持数量

19、减持股份的减持方式

20、减持股份的减持数量

21、减持股份的减持时间

22、减持股份的减持数量

23、减持股份的减持方式

24、减持股份的减持数量

25、减持股份的减持时间

26、减持股份的减持数量

27、减持股份的减持方式

28、减持股份的减持数量

29、减持股份的减持时间

30、减持股份的减持数量

31、减持股份的减持方式

32、减持股份的减持数量

33、减持股份的减持时间

34、减持股份的减持数量

35、减持股份的减持方式

36、减持股份的减持数量

37、减持股份的减持时间

38、减持股份的减持数量

39、减持股份的减持方式

40、减持股份的减持数量

41、减持股份的减持时间

42、减持股份的减持数量

43、减持股份的减持方式

44、减持股份的减持数量

45、减持股份的减持时间

46、减持股份的减持数量

47、减持股份的减持方式

48、减持股份的减持数量

49、减持股份的减持时间

50、减持股份的减持数量

51、减持股份的减持方式

52、减持股份的减持数量

53、减持股份的减持时间

54、减持股份的减持数量

55、减持股份的减持方式

56、减持股份的减持数量

57、减持股份的减持时间

58、减持股份的减持数量

59、减持股份的减持方式

60、减持股份的减持数量

61、减持股份的减持时间

62、减持股份的减持数量

63、减持股份的减持方式

64、减持股份的减持数量

65、减持股份的减持时间

66、减持股份的减持数量

67、减持股份的减持方式

68、减持股份的减持数量

69、减持股份的减持时间

70、减持股份的减持数量

71、减持股份的减持方式

72、减持股份的减持数量