证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2021-099

顾家家居股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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：

●本次权益变动属于股份被动稀释及减持，不触及要约收购。

●本次权益变动未导致顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。

●本次交易后，上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）管理的“海通投融宝1号集合资产管理计划”（以下简称“投融宝1号”）和海通海蓝宝银集合资产管理计划（以下简称“海通海蓝宝银”）合计持有公司股份31，612，820股，持股比例减少至4.999997%，不再是公司持股5.00%以上股东。

公司于2021年12月15日收到公司股东海通资管发来的《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》，海通资管管理的投融宝1号于2021年12月15日通过大宗交易方式减持公司股份387，200股，占公司总股本的0.061241%，具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

2020年8月21日，海通资管管理的投融宝1号通过协议转让方式取得顾家家居股份32，000，000股，占公司当时总股本的5.108336%，并于2020年9月24日完成过户，承诺锁定期至2021年10月13日。截至本公告披露日，上述受让股份锁定期已满。海通资管管理的海通海蓝宝银持有公司股份20股，海通资管合计持有公司股份32，000，020股，占公司当时总股本的5.108339%。

截至本公告披露日，顾家家居因回购注销股权激励限制性股票，分别于2021年1月22日、2021年7月9日回购注销股份122，640股、32，480股；“顾家转债”累计转股使顾家家居总股本增加5，984，723股。基于上述原因，顾家家居总股本变更为632，256，725股，海通资管管理的投融宝1号和海通海蓝宝银持股比例合计被动稀释为5.061238%。

2021年12月15日，海通资管管理的投融宝1号通过大宗交易减持其持有的顾家家居股份387，200股，占公司总股本的0.061241%。本次交易后，海通资管持有公司股份31，612，820股，持股比例由5.061238%减少至4.999997%，不再是公司5.00%以上的大股东。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况

1、公司名称：上海海通证券资产管理有限公司

2、公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：裴长江

4、注册资本：220，000万元人民币

5、注册地址：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元

6、经营范围：证券资产管理业务。【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】

三、本次权益变动前后股权情况

（一）本次权益变动情况

产品名称	股份性质	变动方式	变动日期	变动股数（股）	变动比例（%）
海通投融宝1号集合资产管理计划	无限售条件流通股	大宗交易	2021年12月15日	387，200	0.061241

（二）本次权益变动前后股权情况

产品名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占比（%）	股数（股）	占比（%）
海通投融宝1号集合资产管理计划	无限售条件流通股	32，000，000	5.061235	31，612，800	4.999994
海通海蓝宝银	无限售条件流通股	20	0.000003	20	0.000003
小计		32，000，020	5.061238	31，612，820	4.999997

注：本次权益变动以上市公司最新公告的总股本632，256，725股为依据计算持股比例。

四、所涉及后续事项

（一）本次权益变动情况不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二）上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2021年12月15日

顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：顾家家居股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：顾家家居
股票代码：603816
信息披露义务人：上海海通证券资产管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
通讯地址：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
股份变动性质：减持（大宗交易）及被动稀释

签署日期：2021年12月15日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在顾家家居股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在顾家家居股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

顾家家居、上市公司、公司	指	顾家家居股份有限公司
信息披露义务人	指	上海海通证券资产管理有限公司
本次权益变动	指	上海海通证券资产管理有限公司管理的“海通投融宝1号集合资产管理计划”通过大宗交易方式减持其持有的顾家家居股份共387，200股，占顾家家居总股本的0.061241%，减持后持股比例低于5.00%
报告书、本报告书	指	顾家家居股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、基本简介

公司名称	上海海通证券资产管理有限公司
注册地址	上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
法定代表人	裴长江
注册资本	220，000万人民币
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
经营范围	证券资产管理业务。【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】
统一信用代码	91310000599711334G
联系电话	021-23154325

2、股东基本情况

序号	股东名称	股东性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海通证券股份有限公司	境内法人	220，000	100.00
合计			220，000	100.00

3、信息披露义务人主要负责人及董事基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
裴长江	董事长	男	中国	上海	无
李井伟	董事兼总经理	男	中国	上海	无
张少华	董事	男	中国	上海	无
吴淑珉	董事	男	中国	上海	无
吴国华	董事	男	中国	上海	无

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

产品名称	证券名称	证券代码	持股数量（股）	持股比例（%）
证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	*ST拉夏	603157	80，000，000	14.61

三、关联关系情况

信息披露义务人与本次大宗交易股份的受让方之间不存在关联关系。

第三节　权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人自身投资性安排，不会对公司持续经营能力、财务状况及经营成果产生影响。

二、信息披露义务人是否有意愿在未来12个月内增减持其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟在未来12个月内通过大宗交易、集中竞价减持其在上市公司中拥有权益的股份。若相关权益变动触及信息披露义务，信息披露义务人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。

海通资管于2021年12月15日披露了通过集中竞价减持股份计划，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于大股东通过集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2021-097）。

第四节　权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有顾家家居股份的情况如下：

产品名称	证券名称	证券代码	持股数量（股）	持股比例（%）
海通海蓝宝银	顾家家居	603816	20	0.000003
海通投融宝1号集合资产管理计划	顾家家居	603816	32，000，000	5.061235
合计	顾家家居	603816	32，000，020	5.061238

本次权益变动后，信息披露义务人持有顾家家居股份情况如下：

产品名称	证券名称	证券代码	持股数量（股）	持股比例（%）
海通海蓝宝银	顾家家居	603816	20	0.000003
海通投融宝1号集合资产管理计划	顾家家居	603816	31，612，800	4.999994
合计	顾家家居	603816	31，612，820	4.999997

注：本次权益变动以上市公司最新公告的总股本632，256，725股为依据计算持股比例。

本次权益变动后，信息披露义务人不再是顾家家居持股5%以上的大股东。

二、股份变动的方式

本次权益变动系信息披露义务人股份被动稀释及通过大宗交易方式减持上市公司股份。

2020年8月21日，信息披露义务人通过协议转让方式取得顾家家居股份32，000，000股，占公司当时总股本的5.11%，并于2020年9月24日完成过户，承诺锁定期至2021年10月13日。截至本报告书披露日，上述受让股份锁定期已满。

截至本报告书披露日，顾家家居因回购注销股权激励限制性股票，分别于2021年1月22日、2021年7月9日回购注销股份122，640股、32，480股；“顾家转债”累计转股使顾家家居总股本增加5，984，723股。基于上述原因，顾家家居总股本变更为632，256，725股，信息披露义务人持股比例被动稀释为5.06%。

2021年12月15日，信息披露义务人通过大宗交易减持其持有的顾家家居股份387，200股，占公司总股本的0.061241%。

三、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

截至本报告书签署日，除本次权益变动已披露的相关信息外，交易各方未设定其他权利限制。

四、本次权益变动是否存在其他安排

本次权益变动不存在附加条件，不存在补充协议。双方就股份表决权的行使、在顾家家居中拥有权益的股份均不存在其他安排。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司治理结构、股权结构及持续生产经营产生重大不利影响。

第五节　前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本次权益变动发生之日起前6个月内未发生买卖顾家家居股份的情况。

第六节　其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节　备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人营业执照；

2、本次权益变动交易凭证；

3、信息披露义务人主要负责人的名单及法定代表人身份证明文件；

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于顾家家居股份有限公司董事会办公室，供投资者查阅，具体查询地址如下：

地址：浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦

联系人：陈邦灯、周丽娜

电话：0571-88603816

传真：0571-85016488

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海海通证券资产管理有限公司
法定代表人：（裴长江）
日期：2021年12月15日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	顾家家居股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	顾家家居	股票代码	603816
信息披露义务人名称	上海海通证券资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
拥有权益的股份数量变化	增加□　减少√　不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □　无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 √
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他√（大宗交易）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：32，000，020股 持股比例：5.061238%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动情况：股票种类：人民币普通股 变动数量：387，200股 变动比例：减少0.061241% 变动后：股票种类：人民币普通股 持股数量：31，612，820股 持股比例：4.999997%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否√		

信息披露义务人：上海海通证券资产管理有限公司
法定代表人：（裴长江）
日期：2021年12月15日

股票代码：600795　　股票简称：国电电力　　编号：临2021-76

债券代码：155522　　债券简称：19国电01
债券代码：163327　　债券简称：20国电01
债券代码：163551　　债券简称：20国电02
债券代码：188139　　债券简称：21国电01
债券代码：163880　　债券简称：21国电S1
债券代码：188343　　债券简称：21国电02
债券代码：188771　　债券简称：21国电03

国电电力发展股份有限公司八届八次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会议通知，于2021年12月10日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2021年12月15日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

同意聘任罗梅健为公司副总经理，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号：临2021-77）。

二、同意《关于更换公司部分董事的议案》

同意提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告》（公告编号：临2021-77）。

本项议案需提交股东大会审议。

三、同意《关于北京国电电力浙江分公司购置生产指挥中心的议案》

为保障一体化运营战略在浙江有效落地，同意公司控股子公司北京国电电力有限公司所属浙江分公司购置杭州钱投城东大厦A栋楼及部分车位用作生产指挥中心，总投资控制在7.1亿元以内（含税），由北京国电电力有限公司拨付资金。

四、同意《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

公司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司资产置换全部标的已于2021年9月30日前完成交割，因公司财务并表范围增加及年度煤炭价格上涨，公司拟相应调增2021年度日常关联交易部分业务额度，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2021-78）。

本项议案需提交股东大会审议。

五、同意《关于公司召开2021年第七次临时股东大会的议案》

鉴于上述第二、四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2021年第七次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-79）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日

股票代码：600795　　股票简称：国电电力　　编号：临2021-77

债券代码：155522　　债券简称：19国电01
债券代码：163327　　债券简称：20国电01
债券代码：163551　　债券简称：20国电02
债券代码：188139　　债券简称：21国电01
债券代码：163880　　债券简称：21国电S1
债券代码：188343　　债券简称：21国电02
债券代码：188771　　债券简称：21国电03

国电电力发展股份有限公司关于高管、董事辞职并聘任高管、更换董事的公告

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。

一、高管辞职并聘任高管情况

因工作原因，吕志韧辞去公司副总经理职务，委洪源辞去公司总会计师，公司对吕志韧、委洪源任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作及为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会聘任罗梅健为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致，公司独立董事发表同意的独立意事意见。

二、董事辞职并更换董事情况

因工作原因，吕志韧辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，吕志韧的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定，吕志韧的辞职报告自送达公司董事会时生效。吕志韧辞职后不再担任公司任何职务，公司对吕志韧在职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名罗梅健为公司第八届董事会董事候选人，公司独立董事发表同意的独立意事意见。本项议案需提交股东大会审议。

罗梅健简历详见附件。

特此公告。

附件：罗梅健简历

国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日

附件

罗梅健简历

罗梅健，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任中央组织部干部教育局、人才工作局副处长、处长、中国神华煤制油化工公司副总裁、党委委员、神华集团人力资源部副总经理、神华科技发展公司党委书记、纪委书记、中国副用飞机公司人力资源部部长、党校副校长、神华管理学院党委书记、常务副院长、党校常务副校长、神华集团人力资源部总经理、直属党委副书记，国家能源集团组织人事部主任、直属党委副书记。现任国电电力发展股份有限公司党委书记、副总经理。

股票代码：600795　　股票简称：国电电力　　编号：临2021-78

债券代码：155522　　债券简称：19国电01
债券代码：163327　　债券简称：20国电01
债券代码：163551　　债券简称：20国电02
债券代码：188139　　债券简称：21国电01
债券代码：163880　　债券简称：21国电S1
债券代码：188343　　债券简称：21国电02
债券代码：188771　　债券简称：21国电03

国电电力发展股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

● 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及所属单位（除公司及公司控股子公司）为公司关联人

● 此项议案需提交股东大会审议

一、增加2021年度日常关联交易额度的基本情况

（一）审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2021年12月15日，公司召开八届八次董事会，会议审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》，公司关联董事刘国跃、栾宝岩、杨勤回避表决。该项议案尚需公司股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司增加2021年度日常关联交易额度有关情况已获得公司独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事认为：

因公司与控股股东国家能源集团资产置换项目实施完毕，公司并表范围增加，火电装机容量增加，加之年度煤炭价格上涨，公司根据经营需要，拟增加2021年度部分日常关联交易额度。我们认为，本次公司增加2021年度部分日常关联交易额度，是公司日常经营所需，符合公平、公开、公正原则，定价方式公平合理，没有损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司八届八次董事会有关议案独立董事意见》。

（二）增加2021年度日常关联交易额度情况

单位：亿元

关联人	交易类别	2021年预计额度	2021年1-11月完成额度	2021年增加后额度
向关联人购买商品及服务				
国家能源集团及所属企业	购买燃料及运输	443.66	1100	1200
	购买设备及产品	11.73	16.71	18.50
	接受技术服务及其他服务	18.59	26.46	30.67
向关联人销售商品及服务				
国家能源集团及所属企业	提供电力、热力、供水等	3.84	6.20	7.15
	销售燃料	15.29	21.51	25.30

注：2021年1-11月完成额度未经审计，价格含税。

除上述增加额度事项外，其余日常关联交易限额保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：国家能源投资集团有限责任公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市东城区安定门西滨河路22号

法定代表人：王祥喜

注册资本：13209466.11498万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，国家能源集团总资产17880.79亿元，净资产7361.26亿元；2020年营业收入5569.43亿元，净利润577.40亿元。

（二）与上市公司的关联关系

国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司）符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司关联法人。

三、增加关联交易额度的主要内容和定价政策

（一）向关联人购买商品及服务

主要内容：购买燃料及运输服务、购买设备及产品、接受技术服务及其他服务等。

定价政策：经双方协商，按不高于市场价格确定。

（二）向关联人销售商品及服务

主要内容：提供电力、热力、供水服务、销售商品等。

定价政策：经双方协商，参照市场价格确定。

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司与控股股东国家能源集团资产置换全部标的已于2021年9月30日前完成交割，具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司与国家能源集团资产置换交割完成的公告》（公告编号：临2021-66）。因公司财务并表范围增加，火电装机容量增加及年度煤炭价格上涨，公司增加2021年度日常关联交易部分事项额度，属于公司正常业务发展所必须，交易定价原则均按照有关规定或参考市场价格，经双方协商确定，关联交易合规公允，未损害公司利益，不影响公司独立性。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日

证券代码：600795　　证券简称：国电电力　　编号：临2021-79

债券代码：155522　　债券简称：19国电01
债券代码：163327　　债券简称：20国电01
债券代码：163551　　债券简称：20国电02
债券代码：188139　　债券简称：21国电01
债券代码：163880　　债券简称：21国电S1
债券代码：188343　　债券简称：21国电02
债券代码：188771　　债券简称：21国电03

国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年12月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第七次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月31日14点00分

召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月31日

至2021年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于更换公司部分董事的议案	√
2	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于2021年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团资本控股有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 （具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600795	国电电力	2021/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

会前登记：法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

（二）登记时间

2021年12月24日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2021年12月24日或该日前送达。

（三）登记地点

北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司

联系人：任晓霞　张焙

电话：010-58682100

传真：010-64829902

邮编：100101

（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年12月16日

附件：授权委托书

授权委托书

国电电力发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换公司部分董事的议案			
2	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600460　　证券简称：士兰微　　公告编号：临2021-080

杭州士兰微电子股份有限公司2021年第三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12月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	677，824，386
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（%）	47.8665

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。公司董事长陈向东先生因公未能出席会议，根据《公司章程》的规定，会议由公司副董事长郑少波先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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4人，董事长陈向东先生、董事罗华兵先生、李志刚先生、王汇联先生、汤树军先生、独立董事马述忠先生、何乐年先生、程博先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈国华先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向士兰明镓增资并签署相关协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	654，808，624	99.9920	49，000	0.0074	3，000	0.0006

2、议案名称：关于增加与士兰集科日常关联交易预计金额的议案

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	654，808，624	99.9920	49，000	0.0074	3，000	0.0006

3、议案名称：关于增加与士兰明镓日常关联交易预计金额的议案

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	654，801，424	99.9909	56，200	0.0085	3，000	0.0006

4、议案名称：关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

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	672，983，295	99.2857	4，838，091	0.7137	3，000	0.0006

5、议案名称：关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	673，162，295	99.3121	4，659，091	0.6873	3，000	0.0006

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	673，161，895	99.3121	4，659，491	0.6874	3，000	0.0005

(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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于向士兰明镓增资并签署相关协议暨关联交易的议案	43，883，629	99.8816	49，000	0.1115	3，000	0.0069
2	关于增加与士兰集科日常关联交易预计金额的议案	43，883，629	99.8816	49，000	0.1115	3，000	0.0069
3	关于增加与士兰明镓日常关联交易预计金额的议案	43，876，429	99.8652	56，200	0.1279	3，000	0.0069
4	关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	39，094，538	88.9814	4，838，091	11.0117	3，000	0.0069
5	关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	39，273，538	89.3888	4，659，091	10.6043	3，000	0.0069
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案	39，273，138	89.3879	4，659，491	10.6052	3，000	0.0069

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东陈向东、范伟宏已回避表决该议案，关联股东厦门半导体投资集团有限公司未参加本次股东大会。

议案4、5、6为涉及关联股东回避表决的议案。本次股权登记日登记在册的拟作为本次股票期权激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

议案4、5、6为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的非