第七届董事会第三十次会议决议公告

内容的真实性,推确性和完全的结果体系自己对于17节11上四级配款。该产生的总量量人28%,70%,内容的真实性,推确性和完整性承担个别及连带责任。 然阳金山能源股份有限公司于2022年2月28日以通讯方式召开了第七届董事会第三十次会议。本次 会议应出席会议董事11名。实际参加会议表决董事11名。本次会议通知于2022年2月22日以短信。维华等 方式向各位董事发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决

、关于公司高级管理人员变动的议案

一、天」公司同級自建人以至及的以来 同意:11票,反对:0票;弃权:0票 因工作调整,公司总经理、董事会秘书李瑞光申请辞去公司董事会秘书职务。 经公司董事长李延群提名,聘任刘维成为公司董事会秘书。

(高级管理人员刘维成简历附后) 、关于审议公司2022年日常关联交易的议案

、关于开展融资租赁暨关联交易的议案 同意:6票:反对:0票: 弃权:0票

同感: 0条; (及对: 0条; 并校: 0条 关联董事李延群, 李瑶光、李西金、王锡南、李亚光回避表决。 (详见临2022年—008号关于开展融资租赁暨关联交易公告) 四、关于关联人向公司提供资金的议案

同意:11票;反对:0票;弃权:0票

(详见临2022年-009号关于关联人向公司提供资金的公告) 五、关于调整公司内部管理机构的议案

五、天丁桐壶公司内印目库市内的成果 同意:11票;反对:0票;弃权:0票 同意证券事务部(法律事务部、监事会办公室)调整为证券法务部。

六, 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案 同意:11票:反对:0票:弃权:0票

(详见临2022-010号关于召开2022年第一次临时股东大会的通知) 上述第二、三、四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

沈阳金山能源股份有限公司董事会 二年三月一日 附件:高级管理人员简历

的计:商级官理人只同初 刘维成,男,1972年出生,大学本科,正高级工程师,中共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、 天立发展集团有限公司副总经理兼安质项目开发部主任,中国华电集团有限公司体制改革办公室职员、 政策与法律事务部政策研究处副处级职员、政策与法律事务部政策研究处副处长、企业管理与法律事务 部企业管理处处长、法律事务部合规处处长、企业管理与法律事务部(企业改革办公室)企管处处长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。

沈阳金山能源股份有限公司 关于日常关联交易的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本次天联交易的商籍建公公司股东大会审以。
 本次关联交易的影响:本次预计的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

(一)口吊大虾火奶屋(T的)甲以往F 1. 经公司级立董事、董事会审计委员会委员事前认可,同意将《关于审议公司2022年日常关联交易 的议案》提交2022年2月28日召开的第七届董事会第三十次会议审议。董事会就上述关联交易表决时,关 联董事李延群、李瑞光、李西金、王锡南及李亚光回避表决。非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议 以6票同意,0票反对,0票弃权通过了议案。该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议

公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见:我们同意将公司《关于审议公司2022年 日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审证。公司与关联方之间的关键等 行的市场价格与条件,不会造成对公司利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东 是公平诚实的交易,不存在损害中小股东利益的情况,此项交易符合公司及全体股东的利益。 3. 独立董事事前认可意见:作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事,我们认为本次拟提交董事会

無公里申申前以可認於:1下月/6屆1並出施總版77有限公司就公里申,2初11人/3年6代稅在公里申运 申议的关联交易议案符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原則,有利于公司的持续发展,符 合全体股东的利益,同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。独立董事意见:根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《沈阳金山能

4.無公里中愿处:依据生厂公司就公里中规则》(上海理学交易所改美工口规则》)《允阳亚山隆源股份有限公司就中文件的有关规定,我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事,对公司第七届董事会第三十次会议中《关于审议公司2022年日常关联交易的议案》发表如下独立意见:公司日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一股商业原则确定,交易价格参照市场价格确定,不存在损害公司或全体股东利益的情形、因此、同常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形形较大的依赖。因此、同意上述关联交易。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2021年第1章 2021年采标发生金额(万

关联交易类别	关联人	(万元)	元)	金额差异较大的原因	
	华电环球(北京)贸易发展有限公司	345,000.00	220,151.52	在保证供煤安全的前提下,以低价采购为 主。	
	200、10.10 生 生 (表現人間な反射 (利用)です 200、10.00 と 10.40 生 生 (格別の報酬を与り制御下、規則分 (格別の報酬を与り制御下、規則分 (格別の報酬を与り制御で、規則分 (格別の報酬を与り制御で、規則分 (格別の表現を与り制御で、規則分 (報用)を (格別の報酬を与り制御で、 200、00.00 生 200、04.12 - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			在保证供煤安全的前提下,根据公司实际 锗煤需求减少采购数量。	
12.89		因公司減少实际煤炭采购数量相应减少 煤炭运输。			
小計	小计	390,000.00	239,941.32	-	
与关联人开展保 理业务	华电商业保理(天津)有限公司	50,000.00	239,941.32		
合计	-	440,000.00	283,682.15	-	
(三)本次日	常关联交易预计金额和类	と別			

关联交易 类别	关联人	2022年預计金額 (万元)	占同类业务比 例(%)	第日与关联人 累计已发生的 交易金额 (万元)	2021年实际发生 金額(万元)	占同类业务 比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金 额差异较大的原因
	华电环球(北 京)貿易发展有 限公司	243,000.00	39.65	0	220, 151.52	36.93	为保证发电、供暖安全稳定用煤, 有效应对国内煤源不足的风险。
向关联人 购买燃料	神木华电煤炭运 销有限公司	50,000.00	8.16	0	18,461.74	3.01	为保证发电、供暖安全稳定用煤, 有效应对国内煤源不足的风险。
	华远星海运有限 公司	5,000.00	243,000.00 2015	随着煤炭采购增加相应增加运输 服务。			
与关联人 开展保理 业务	华电商业保理 (天津)有限公 司	100,000.00	5.80	0	43,740.83	2.53	为拓宽公司多元融资渠道,提升上 下游供应链竞争能力,公司去年从 下半年开始开展此项业务,今年预 计为全年交易额度。
	华电电力科学研 究院有限公司	1,650.00	0.54	0	1,931.62	0.63	-
	华电郑州机械设 计研究院有限公 司	7,072.00	2.32	0	11,212	3.71	公司全资、控股子公司预计本年技 改项目较去年减少。
	国电南京自动化 股份有限公司	364.00	0.12	0	403.05	0.13	■ 別報告学校大学別別 四 行政反対 (保護安全衛東川県 ・ 有效反対 (保護安全衛東川県 ・ 力を接受力 (保護安全衛生 ・ 力を接受力 (保護安全衛生 ・ 大学 (保護安全衛生 ・ 大学 (保護安全衛生 ・ 大学 (保護安全 ・ 大学 ・ 大学 (保護安全 ・ 大学 ・ 大学 (保護安全 ・ 大学 ・ 大学 (保護安全 ・ 大学 ・
接受关联人提供的	南京国电南自维 美雄自动化有限 公司	1,600.00	0.53	0	43,748,033 2.53 下海中开持开建建设施 1,031,62 0.63 — 公司金費 建程子公司施 11,212 3.71 公司金費 建程子公司施 403,66 0.13 —	-	
9199	华电重工股份有 限公司	1,847.00	0.61	0	2,109.79	0.69	模型が開始機能を記憶機能を 最初度 場合。 が に に に に に に に に に に に に に
	华电青岛环保技 术有限公司	286.00	0.09	0	5,953.32	1.96	
	华电水务工程有 限公司	6,224.00	2.05	0	3,612.78	1.19	预计全资、控股子公司本年水污染 处理项目增加。
	华电中光新能源 技术有限公司	610.00	0.20	0	82.00	0.03	-
合计		417,653.00	-	0	310,468.5	-	

、关联方介绍和关联关系

(一/天味刀) 1: 1. 华电环球(北京)贸易发展有限公司(以下简称华电环球)成立于2010年,法定代表人王运泽,注 . 1. 年电外系、记录门及物及股骨限公司(以下间标年电外家)成立于2010年,庆走气家人土运律,注册资本3.130万美元、爱普拉剧是零售媒炭(不在北京地区开展实物域的交易,储运活动);销售食品,批发机电设备、木材、木制品、粉煤灰产品、防火材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品和易制毒品)、办公用品。建筑材料、石油制品(不含成品油和验化学品及易制排品)、金属矿石(氧化铝,铝土矿及铁°石险外、金属材料(货金属、钢材、稀有金属材料收外)、第一类医疗器械、工工、类医疗器械、大即能(发电)产品、电子产品、照明灯具、进口汽车零配件、节能环保设备、电气机械、针纺织品、服装、日用杂 货、塑料制品、橡胶制品、棕榈壳(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家 以、惡學相面。《歷史朝命、特爾亞(以上个一章及圖查以為曾理明商,涉及配额、计可址旨理問面的,茲圖為 有关规定力型,用金代理(拍卖條外),但力技术為曾理解為,由地方行维护,电力设备检修;高新技术开 发应用及技术咨询服务;计算机维护和软件开发;计算机及网络技术开发应用;环保技术开发及应用;翻 共关系服务;货物进 2020年12月31日净资产21,951.61万元;2020年净利润8,617.72万元。 2. 神木华电煤炭运销有限公司(以下简称神木华电)成立于2017年,法定代表人张振全,注册资本

1,000万元人民币,经营仓廪是煤炭运销。2020年12月31日总资产3,420.87万元,净资产1,253.29万元; 2020年净利润–365.69万元。

民币、经营范围是有物运输代理,船舶低货,服员财务服务,货物运输(国内沿海及长江中下游普通货船运输),国内沿海连货船海务管理,机务管理、船舶检修保养等;国际船舶普通货物运输。2020年12月31

日总资产6.98亿元,净资产3.59亿元;2020年净利润-1.37亿元。 4. 华电商业保理(天津)有限公司(以下简称华电保理公司)成立于2019年,法定代表人王志平,注 册资本50.00万元人艮币,经营范则是保理融资,销售分户(分类)账管理;该收帐救储收;百商业保理 相关的咨询服务。2020年12月31日总资产19.79亿元,净资产6.11亿元;2020年净利润1,086.6万元。

5. 华电电力科学研究院有限公司(以下简称华电电科院)成立于1956年,法定代表人李立新,注册 资本58.560万元人民币,经营范围是发电工程调试、试验及检测技术咨询服务,动力工程装置、化学及材 料工程、电气及自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务,水利工程、电 科工程、电气及自动化系统、外球及 17能 17小文小、制能感效 40时次、20个转让及咨询贩务,小列工程、 力工程、起重及工程机械、工业与民用建筑工程的设计、承包及技术咨询服务,电力设备检测,工程及设备 监理,培训服务,会务服务,《发电与空调》期刊的发行、国内广告设计、制作、发布。2020年12月31日总资 产118,638万元,净资产84,450 万元;2020年净利润 11,707 万元。

6. 华电郑州机械设计研究院有限公司(以下简称华电郑州院)成立于2003年,法定代表人沈建永 6. 华电沟州的(國民) 即予認時限公司(以下國際/平电沟州)16。)成之了2003年,法定广義人心違水。 注册资本10,000万元人民币,经营范围是工程技术的科学研究及设计;压力客部的设计,从审由力行业 (火力发电)资质许可范围内相应的建设工程总派包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务(凭有 效许可证被定价经营营组跟及有效期限经营;扎械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装;工业 自动控制系统与故障检测系统的开发和研制,水利水电、房屋建筑工程监理,水电工程水工金属结构、钢 结构和一般机电设备监理(监造);金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术

后榜兩一般机电反會論理(監道); 這廣語榜及机电反會。則實性、特种反會的與重優與。至式以聚、技术 开发。技术管训、技术等上、技术服务、协公用品、文印、關文制作、總報出版。货物进出口、技术进出口。 2020年12月31日总资产113,688万元,净资产39,301万元;2020年净利润701万元。 . 国电南京自动化股份有限公司(以下简称国电南自)成立于1999年,法定代表人王凤蛟、注册资 本69,52652万元人民币、经曾范围是继申保护系统、建制系统。由力自动化系统。监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用 %、则度目动化系统、机量交通等上型自动化系统、口能破坏系统、间能工程系统、测度区域化分别为 与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频能控及全全技术防活系统、计 算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务;高低压电器及传动设备、智能 测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务,电力行业(新能源发电)建设工程、环境 保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管 理工程总承包;本企业自产产品和技术的出口业务、公司生产科研开原轴材料、仅器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务、进料加工和'三来一补'。2020年12月31日总资产867,585,93万元、净资产309。

18日午2017年1月22年,近付加上村 三本 2020年12月3日已5页 607,363-35771。再现了303-352285万元;2020年净利前6,74794 万元。 8. 南京国电南自维美德自动化有限公司(以下简称南京维美德)成立于2012年,法定代表人经海 林,注册资本16.016亿元,经营范围是自动化系统(发电厂自动化系统、电气产品及信息系统、矿用电气、 矿用通信。矿用控制系统等工业自动化系统)、计算机软件的研发、生产、销售、设计、安装、技术服务及技 术咨询;信息系统集成服务;自动化产品讲出口及相关配套业务、相关技术讲出口业务等。2020年12月31

行品。 「包含资产、772.69万元、净资产40、650.034431万元、2020年海末销售、772.69万元。 9、华电重工股份有限公司(以下简称华电重工)成立于2008年、法定代表人文瑞超、注册资本115、 500万元人民币、经营范围是设计、安装、则试及委托生产大、中型业电、水电、风电、及核电、煤发 石油、化 工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、

工、大资、、店目、交通、印成、白蓝、建砂、株食门业的国土类省。 (我会的"林陵公路"、店里系统、全径系统、施工机械、起重机械和钢结构实工程设计、施工总乘包;专业承包;技术咨询,技术服务,货物进出口业务。
2020年12月31日总资产878,132.97万元,净资产372,929.66万元;2020年净利润9,777.72万元。
10. 华电青岛环保技术有限公司(以下简称华电青岛环保)成立于2013年,法定代表人白永锋,注册资本10,000万元人民币,经营范围是脱硝催化剂的设计、生产、开发、销售、再生与废弃处理及相关技术服务;脱硫、脱硝、除尘、水处理设备的研发、生产、销售与安装,环保设施的开发、建设及运营;环保工程承包、环保设施检修、维护及其配套工程的技术开发、咨询、服务、技术转让、货物及技术进出口。2020年

12月31日总资产24,488.83万元,净资产13,202.07万元;2020年净利润1,456.57万元。
11. 华电水务工程有限公司(以下简称华电水务)成立于2011年,法定代表人周保卫,注册资金10, 00万元人民币,经营范围是施工总承包,技术咨询、技术服务。2020年12月31日总资产94,420.04万元,

净资产21,400.19万元;2020年净利润359.55万元。 12. 华电中光新能源技术有限公司(以下简称华电中光)成立于1986年,法定代表人郑立明,注册资 本10,000万元人民币,经营范围是施工总承包,技术开发,技术服务,技术转让,技术咨询;投资管理;委托加工机械设备,电器设备,电子产品,销售机械设备,电器设备,电子产品,机械设备租赁。2020年12月31日总资产19,8048万元,净资产15,481.4万元;2020年净利润528.8万元。

公司日常关联交易的关联方均为中国华电集团有限公司 (以下简称中国华电集团) 实际控制的公 司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(二)款规定的关联关系。

(三)前时同类关联交易的执行情无扣腿约能力分析 上述公司均是依法设立,存缘和正常经营的企业,具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需,上述关联方与公司及全资,控股子公司以往进行过相关交易,并且执行良好。 三 关联交易主要内容和定价政策

-) 向关联方采购爆炭及购买爆炭运输服务

1. 公司及全资 控股子公司按照2022年1月国家发改委指导价定价机制,预计与华电环球发生关联交易24.3亿元,与神木华电发生关联交易5亿元。实际执行时,华电环球采用ICI指数定价(ICI指数是指全球仪通过英国阿格斯有限公司独家发布)及中国华电集团竞价平台报价方式;神木华电执行国家发改委公公公司

2. 公司及全资、控股子公司与华远星公司拟发生关联交易0.5亿元. 按市场行情确定每船运费 (二)与关联人开展保理业务 公司及全资、控股子公司拟在华电保理公司办理不超过10亿元的保理业务,贷款利率不高于

(三)接受关联方提供劳务

(三)接受天职万捷供穷务公司及全资、控股子公司在2022年技术改造、技术监督服务及试验项目中,拟与华电电科院、华电郑州院、国电南自、南京维美德、华电重工、华电青岛环保、华电水务及华电中光开展合作。公司2022年技术改造、技术监督服务及试验项目等涉及的关联交易预计总金额为19,653万元。四、关联交易目的和对上市公司的影响

一) 向关联方采购煤炭及购买煤炭运输服务

华电环球是海运进口长协煤供应商,与国外大型煤矿及上游矿主有很好的合作基础,具备进口煤资 神木华电是中国华电集团自有陕西隆德煤矿的销售公司,具备煤炭资源优势,有助于保障公司及全

你小年已是一里是一色集团自己快兴理整洲来看的语言公司,美国深及页部见另,看到了宋辉公司及主资、控股子公司媒族供应。 生心星公司可为公司及全资,控股子公司采购长协煤提供可靠的运力保障,规避运价波动过大的风 险,有助控制运输成本。

(2),可到近常的这种的化。 上述关键交易主要是为保证发电、供暖安全稳定用煤,有效应对国内煤源不足的风险,为公司及全资,在股子公司保障发电供热安全,握行社会责任提供有力支持。由于电、热价矛盾依然存在,执行上述关联交易公司及全资,在股子公司仍存在成本倒挂的风险。 (二)与关联人开展保理业务。 华电保理公司是中国华电集团定位于开展供应链金融服务的专业化公司,依托华电供应链金融平台

开展线上保理业务,服务自身及供应商获得低成本融资,解决供应商融资难、融资贵问题,提升资金管理

水平。 (三)接受关联方提供劳务 华电电科院、华电郑州院、国电南自、南京维美德、华电重工、华电青岛环保、华电水务及华电中光等公司与公司及全资、控股子公司进行关联交易能够有效提高公司运营机组运行可靠性和安全性,促进公 司整体生产能力提升和可持续发展。

口蓝体上广幅之/短广杯中/1998/双席。 本次期计的目常关联产易符合相关法律法规及制度的规定,没有损害公司及股东特别是中小股东的 利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。 五、备查文件 (一)公司第七届董事会第三十次会议决议;

)独立董事关联交易事前认可意见;) 独立董事关联交易意见:

司第七届董事会审计委员会2022年第一次会议决议。 沈阳金山能源股份有限公司董事会

沈阳金山能源股份有限公司 关于开展融资租赁暨关联交易的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●主要交易内容:

●主要交易内容:

太司及全境, 控肥子公司2022年拟与华电融资租赁有限公司(以下简称华电租赁公司)开展融资租赁业务,合计12.72亿元。华电租赁公司为中国华电集团有限公司实际控制的公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》63.3条第(二)款规定的关联关系,上述交易构成关联交易。
● 至本次关联交易,比(不包括本次交易),过去12个月公司与华电租赁公司未发生过关联交易。
●本次关联交易已经公司第七届董事会第三十次会议批准,尚需提交公司股东大会审议。

一、大吹大观游平1970((一)日常性融资 由公司及全资,控股子公司(承租人)将自有的固定资产在形式上出售给华电租赁公司(出租人),公司 由公司及全资,控股子公司(承租人)将自有的固定资产在形式上出售给华电租赁公司(出租人),公司 及全资、控股子公司获得发展资金,然后再向其租回使用,并按期向其支付租金。本次拟将公司及全资、控 国的部分设备 建筑物 构筑物等和传物在形式上出售给化电和传公司 然后由各公司和回信用 特租赁期满后,各公司按协议规定以10元的价格进行回购。
1. 出租人, 华电融资租赁有限公司。
2. 承租人, 沈阳金山能源股份有限公司、辽宁华电铁岭发电有限公司、白音华金山发电有限公司、

丹东金山热电有限公司

租赁方式:售后回租。

担保方式:电费收费权顺位质押。 租赁手续费:按照实际融资金额2.6%一次性支付

(二)风电项目改造融资 公司挖股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(承租人)拟采用直接租赁和售后回租两种方式获得风机项目改造资金,其中直接租赁由华电租赁公司(出租人)出资购买设备并出租给承租人进行风电项目建设;售后回租由承租人将已形成的构筑物等租赁物在 形式上出售给华电租赁公司,承租人租回使用,待租赁期满后按协议规定以1.00元的价格进行回购,

出和人, 华由融资和赁有限公司 LUIDA、中中國國政政以下的公司。 亦組人:近于康平金山风力发电有限责任公司、近宁彰武金山风力发电有限责任公司。 租赁方式:直接租赁、售后回租。

综合利索,会同利索为4.35%, 句令服务

1.融资金额:直租与售后回租合计不超过2.72亿元,拟定直租合计不超过1.78亿元,回租合计不超过

5. 租赁期限:15年。

0.94亿元。直和与回和比例以实际为准。

日的9:15-15:00。

(六) 融资融券 转融通 约定购同业条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 易所上市公司自律监管指引第1号—抑范运作》等有关规定执行。

7. 和赁手续费: 直和部分不超过409.4万元, 回和部分不超376万元。(直和部分2.3%, 回和部分4%,

次股东大	会审议议案及投票股东类型						
序号	2000 500	投票股东类型 A股股东					
	议聚名称						
中聚形投票议案							
1	关于审议公司2022年日常关联交易的议案	√					
2	关于开展融资租赁暨关联交易的议案	√					
3	关于关联人向公司提供资金的议案	V					
聚积投票议案							
4.00	关于更换公司部分董事的议案	应选董事(1)人					
4.01	选举刘维成为公司董事	√					

以上会议审议事项中,已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,会议决议公告刑登在2022年

3月1日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 2. 特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第一项、第二项和第四项 4、涉及关联股东回避表决的议案:第一项和第二项

应回避表决的关联股东名称:华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司

5 洪乃伏失股股左参与夷冲的议案,无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东涌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权

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:vot om)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

(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 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音见的表决要

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象

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

(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)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户 原件;法人股东应持营 业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份 证:股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2022年3月9日-2022年3月10日 上午9:00-11:30;下午13:30-16:00

显地股东可于2022年3月16日前采取信函司传真的方式登记 (三)登记地点:辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层沈阳金山能源股份有限

(一) 与会人员交通食宿费用自理。

联系人:马佳

公司证券法务部。

联系电话:024-83996040 传真:024-83996039 邮编:110006 特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。 附件1:授权委托书 授权委托书

沈阳金山能源股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第一次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

受托人签名: 委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12

名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票 数集中投给某一候洗人,也可以按照任意组合投给不同的候洗人。投票结束后,对每一项议案分别累积计

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6

名: 应选独立董事2名, 独立董事候选人有3名: 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议

案6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位

候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示:

(2)中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表(或代理人)共计59人,代表公司 有表决权股份113,765,628股,占公司有表决权股份总数的1.6099%。 (3)公司董事、监事、高及管理人员、律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下: 审议通过了《关于签署(桂林领益答监智能制造项目(二期)合作协议)的议案》 同意4,397,314,990股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,9884%;反对511,500股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90,9084%;反对511,500股,

占出席宏以取外所付有效表达达3.50%。 越數約0.000%。 中小股东总表决情况:同意113,254,123股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5504%,反对511,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4496%;弃权0股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本地社里、通讯

北京市君泽君(深圳)律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为

1、公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程

新疆大全新能源股份有限公司 关于自愿披露公司控股股东2021年第四季度及全年业绩以及2022年第一季度 及2022年度产量预测的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载

告数据分准。
●开曼大全预计2022年第一季度多晶硅产量31,000-32,000吨。考虑年度产线检修的影响,预计2022年全年多届硅产量120,000-125,000吨。
全年多届硅产量120,000-125,000吨。
9.002年第一季度及2022年度产量预测数据是开曼大全根据近年来的业务发展趋势以及目前的订单情况等方面为基础做出的预测,会受到订单执行及市场需求、国家产业政策及光伏行业发展等情况变化的影响。具有不确定性。
●2022年第一季度及2022年度产量预测是依据开曼大全确定的假设恰当编制。虽然开曼大全2022年度产量预测已经综合考虑各方因素,但预测所依据的各种假设具有不确定性,做请投资者注意投资风险。 开曼大全于2010年10月7日在美国纽约证券交易所上市、系公司轻股股东、截至本公告披露日,持有公司 7%的股份。开曼大全于北京时间2022年2月28日在美国披露2021年第四季度及全年业绩及2022年第一

學度及2022年度产品預測。

15年17年2月22日,15年17年2月2日,15年17年2日

7%。富业收入方33xb0亿美元,只属于大全新能源公司股东的伊利用为1.48b0亿美元,农工全度分别减少 %、49.2%。 并最大全2021年多届硅产量为86.587吨,销量为75.356吨,增长率分别为12.0%、0.7%。营业收入为 88b0亿美元,归属于大全新能源公司股东的种利用为7.566亿美元,增长率分别为148.9%、48b.3%。

B阶段多层柱扩建项目。
— TO NATION CONTROL SULPING IN DATE OF THE STREET OF THE ST

生产和销售。
- 人。大全新能源2022年第一季度及2022年度产量预测数据以订单执行及市场开拓符合预期、光伏行业发展平稳等为基础、未来的实际情况具有较大的不确定性。可能存在以下风险:

(1)客户订单执行情况以及市场需求不及预期的风险。包括但不限于预估客户订单及市场行情发展不及明期进行中的客户订单被推出或取消产品可能无法如期安付等称等和未来的销售收入的双条。
(2)2022年第一季度及2022年度产量预测信息是依据开曼大全确定的假设恰当编制。虽然开曼大全的产量预测已经经含未要成为因素。但预测已经经含未要成为因素。但预测可能从 (3)为让投资者更好地了解公司的经营状况,公司后续将根据实际情况,定期披露经营业绩情况,供投资者通慎参先。具体披露信息详见http://iz.xidpsolat.com; (5)公司控股股东2021年第4季度及全年业绩报告以及2022年第一季度及2022年产量预测的具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大全新能源公司2021年第4季度及2021年度业绩情况说明》。 转距公告

新疆大全新能源股份有限公司董事会 2022年3月1日

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 特別提示:
1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
1.会议召并和出席情况。
1.会议召并和出席情况。
2.会议主持人:董事长曾芳勤女士
3.会议召开日期和时间;现场会议:2022年2月28日(星期一)下午15:00
网络科思·浦沙绥加斯华克易所交易系统进行网络投票的时间为2022

22年2月28日上午9:16至下午16:00时任意时间。 4.现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇给元工业园精成二路1号福泰厂办公楼 5、表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、农庆为马;本风及永入云木战场为农庆与州省汉宗信吕古时为八。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司音程》及有关

7、会议出席情况: (1)股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表(或代理人)共61人,代表公司有表决权股份3,397,826,490股,占公司有表决权股份总数的62.1943%。 其中;出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共7人,代表公司有表决权股份4,323,833,201股,占公司有表决权股份总数的61.1478%; 通过网络投票系统进行投票表决的股东共54人,代表公司有表决权股份73,993,289股,占公司有表决权股份总数的1.0464%。

中国联合网络通信股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

员的独立意见》。 唐永博先生、李玉焯女士的简历详见附件。

中国联合网络通信股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

2. 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效:

3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

、2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

1.2022年第二次临时股东大会决议

内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议的会议通知于2022年2月23日以电子邮件形式发送公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异议。
(三)本次会议于2022年2月28日以通信方式召开。
(四)会议应出席董事13名。亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 〔一〕审议通过了《关于聘任唐永博先生为公司总法律顾问的议案》,同意聘任高级副总裁唐永博

独立董事发表一致同意的独立意见 (同意:13票 反对:0票 弃权:0票) (二)审议通过了《关于聘任李玉焯女士为公司高级管理人员的议案》,同意聘任李玉焯女士为公

同意:13票 反对:0票 弃权:0票

董事会 二〇二二年二月二十八日

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二二年二月二十八日

江苏必得科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的公告 除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东或主体无其他特别承诺。 截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东或主体均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承 履行等呦龙次即集股上市海涌的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

	1	江阴联成投资企业(有限合 伙)		6,000,000		5.56%	6,000,000		0	
	合计		6,000,000	5.56%		6,000,000		0		
7	六、股本变动结构表 单位:股									
	项目			本次上市前	变动数	2	t次上市后			
	A commence of		1.其他境内法人持有股份			6,000,000 -6,000,000		0		

董事会 2022年3月1日

本公司重事会及至晚車争除此本公告內各个存任任何處限已數、誤等任餘也與看值大國網,并对具 內容的真实性,准确性和完整性系但个別及準費低。 公司董事会放空财务负责人委爰华女士提交的书面辞呈。姜爱华女士因岗位变动,请求苏未财务负 贵人事务。该辞任自2022年月28日起生效、姜爱华女士确认与公司董事会先任何意见分歧,亦无任何 其他因辞任须提量公司股东注意的事宜。董事会就姜爱华女士对公司作出的贡献致以衷心感谢。 公司于2022年2月28日召开第七届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任唐永博先生为公司总法 律顾问的议案》《关于明任李王婵女士为公司首然曾里人员的议案》,同意等任高级副总裁唐永博先生 兼任公司总法律顾问,同意即任李王婵女士为公司首席财务官、董事会秘书及财务负责人。 独立董事就上述议案发表了一级同意的意见。 上述内容详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www. chinaunicom-a.com)的《第七届董事会第十次会议决议公告》及《独立董事关于聘任公司高级管理人 居的维力等证》。

中国联合网络迪信股份有限公司 二〇二二年二月二十八日 附公司高级副总裁。总法律顾问唐永博先生简历 唐永博先生,研究生,工商管理硕士,中共党员。唐先生曾任中国联通湖南省分公司G网经营部、个 各户部、销售部总经理,中国联通湖南省分公司副总经理、党委委员,中国联通湖南省分公司总经理、 党委书记,中国联通组团公司市场部总经理。第十三届全国人大代表。唐先生目前还担任中国联合网络 董信集团有限公司副总经理、党组成员,中国联合网络通信(香港)股份有限公司高级副总裁,中国联合

表决结果:通过。 三、律师见证意见

四、备查文件

的规定:

先生兼任公司总法律顾问。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

ルルメルコ、ユチエス収 「AXNJ アルスへ。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司高级管理人员変更的公告》。 独立董事及表一致同意的独立意见。

中国联合网络通信股份有限公司

未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机核核查愈见 经核查,保存机构认为。必得科技本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、 还券法》(上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——特 督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺;截至本核查愈见出具日,公司与本次限售股份相关 信息披露真实。准确、完整。 保存机构对必得科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 本次限售股上市流通销情况 本次限售股上市流通到为600万股; 本次限售股上市流通明知清单

特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司

通信集团有限公司副追终理、党组成员,中国联合网络通信 香港 股份有限公司高级副总裁,中国联合网络通信有限公司董事及高级副总裁。唐永博先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。公司首席财务官、董事会秘书、财务负责人李玉婵女士简历李玉婵女士,研究生,工商管理硕士、中共党员、李女士曾任中国有色工程有限公司财务部主任、中国非工程技术有限公司副总经理,中国治金址工集团有限公司(中国治金科工股份有限公司)资金部部长、董事会秘书、中国五矿集团有限公司资本运营部部长。李女士目前还担任中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员,中国联合网络通信(香港)股份有限公司执行董事、首席财务官、中国联合网络通信有限公司总会计师、党组成员,中国联合网络通信(香港)股份有限公司执行董事、首席财务官,中国联合网络通信有限公司载导、首席财务官。李玉婵女士具有丰富的财务投资及资本运作工作经验。

广东领益智造股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

司首席财务官、董事会秘书及财务负责人

(同感:13票 及对:0票 并处:0票) (三)审议通过了《关于增选公司董事会专门委员会委员的议案》,同意增选王俊治先生为第七届董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员,增选王培暖先生为第七届董事会发展战略委员会委员。

一、本次限售股上市类型 根期中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的 》(证监许可2021/24号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,并于2021年3 才在上海证券交易所挂牌上市。 首次公开发行后,公司的普通总股本为10.800万股,其中有阳相多种关系即位。

担保方式:电费收费权质押

根据投放金额投放前一次性按比例收取)

、关联人基本情况

、关联交易的目的及对上市公司的影响

资源利用效率,满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。 四、关联交易的审议程序

定,体现了公开,公平,公正的原则。因此,同意上述关联交易。

(四)上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

(四)第七届董事会审计委员会2022年第一次会议决议。

财务公司)2022年拟为公司及全资、控股子公司提供借款不超过20亿元。

二、关联人基本情况

三、交易的目的及对上市公司的影响

2022年2月28日的第七届董事会第三十次会议审议。

(二)上述交易尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录 (一)公司第七届董事会第三十次会议决议;

(一)种立董事关联交易事前认可意见;

据控码区域业业的区域用。一个日间从中的联联、 8. 综合和率;直租合同利率为4.55%,包含服务费后综合融资成本为4.85%;售后回租合同利率为 5.3%,包含服务费后综合融资成本为6.16%。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

务。2020年12月31日总资产265.33亿元,净资产44.52亿元;2020年净利润3.98亿元。

化由和传公司为中国化由集团有限公司实际控制的公司 符合《上海证券交易所股票上市规则》 6.33条第(二)款规定的关联关系,上述交易构成关键交易。 至本次关联交易为止(不包括本次交易),过去12个月内公司与华电租赁公司未发生关联交易。

华申和传公司成立于2013年,注册资本40亿元人民币,法定代表人股红军,经营范围县和传业务;向

公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道,优化融资结构,提高公司风能

(一)经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可,同意将《关于开展融资租赁暨关联交易的 议案》提交2022年2月28日的第七届董事会第三十次会议审议。

关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三十次会议审议。公司与关联方之间的关联交易遵循公允的

市场价格与条件,不会造成对公司利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公 THMUITHT 3年下,小宏启成公公司中国1994年。 医米丁拉及以下3个80次公公司以之上以及工作成水定公平诚实的交易,不存在损害中小股东利益的情况,此项支易符合公司及全体股东的利益。 2. 独立董事事前认可:作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事,我们认为本次拟提交董事会审

公公正五字中的《小·1户/2004年区川市级市区(中国)(1935年),在1935年),在1935年中,1935年(1935年),1935

能源股份有限公司章程》等文件的有关规定,我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董事,对公司第

公司及全资, 控股子公司开展融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道, 优化融资结构, 提高公司风能资源利用效率, 满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行

的,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司财务状况,经营成果产生不利的影响。 公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规

议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权通过

(三)董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事李延群、李瑞光、李西金、王锡南及李亚光对该项

沈阳金山能源股份有限公司董事会

七届董事会第三十次会议《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》发表如下独立意见:

(二)独立董事意见:根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《沈阳金山

1. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见:我们同意将公司《关于开展融资和赁暨

国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的保理业

关于关联人向公司提供资金的公告 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 事事交易内容 一工女文·3075-3. 为保障供热期间安全稳定及正常运营,履行供暖保民生的社会责任,中国华电集团有限公司(以下

沈阳金山能源股份有限公司

、交易及定价依据 中国华电集团向公司提供16亿元委托贷款,利率执行同期市场贷款利率;华电财务公司向公司及全 、控股子公司提供的借款利率不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构的同期贷款利率。公司及 全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第(二)款规定、上述交易免干按照关联交易的方式

1. 中国毕电集团成立于2003年,注册资金370亿元人民币,法定代表人温枢刚,经营范围是实业投资 及经营管理;电源的开发,投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)的生产、销售;电力工程、电力环保工程

●本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议批准,尚需提交公司股东大会审议

简称中国华电集团)2022年拟为公司提供16亿元委托贷款,中国华电集团财务有限公司(以下简称华电

的建设与监理;电力及相关技术的科技开发;技术咨询;电力设备制造与检修;经济信息咨询;物业管理;进出口业务;煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。2020年12月31日总资产8,610.43亿元,净资产2, 641.80亿元:2020年净利润40.35亿元。 2. 华电财务公司成立于2004年,注册资金50亿元人民币,法定代表人李文峰,经营范围是对成员单 位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。2020年12月31日总资产503.73亿元、净资 83.52亿元;2020年净利润9.19亿元。

(二)公司及全资、控股子公司近年来通过华电财务公司高效、便捷、安全的结算业务网络和结算业 务平台加速了资金周转,资金安全得到了更好的保障。华电财务公司办理贷款业务的程序简单快捷,急需 资金时能快速提供支持,为拓宽公司及全资、控股子公司的筹资渠道提供了便利和支持,提升了公司及全 资、控股子公司财务管理及资金保障水平。 四、交易的审议程序

(一)经公司董事会审计委员会委员事前认可,同意将《关于关联人向公司提供资金的议案》提交

(一)中国华电集团为公司提供委托贷款有利于公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情

(一)第七届董事会第三十次会议决议; (二)第七届董事会审计委员会2022年第一次会议决议 沈阳全山能源股份有限公司董事会

关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

沈阳金山能源股份有限公司

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 内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ●股东大会召开日期:2022年3月16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) 股本十会米刑和昆次 2022年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年3月16日9点30分 召开地点:公司会议室 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2022年3月16日 妥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

) 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