(上接B064版)

●股东大会召开日期:2022年3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

- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (四) 现场会认为日本公司,不是不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:2022年3月31日14点 00分

召开地点:宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室 (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2022年3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 易时间联,想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

(土) 沸及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

| ala m | h.Ar other diameter | 投票股东类型 | |
|-------|----------------------------|--------|--|
| 序号 | 议案名称 | A股股东 | |
| 非累积投 | 票议案 | | |
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | V | |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | √ | |
| 3 | 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告 | V | |
| 4 | 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案 | V | |
| 5 | 关于公司2021年年度利润分配方案的议案 | √ | |
| 6 | 关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案 | V | |
| 7 | 关于公司续聘2022年度审计机构及支付审计费用的议案 | √ | |
| 8 | 关于修订(公司章程)的议案 | V | |
| 9 | 关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案 | √ | |
| 10 | 关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案 | V | |
| 11 | 关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案 | √ | |
| 12 | 关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案 | √ | |
| 13 | 关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案 | √ | |
| 14 | 关于修订 (公司对外担保管理制度)的议案 | √ | |
| 15 | 关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案 | V | |
| 16 | 学工株(T/八司首集次本等四句) (E/M) (V) | 2/ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次,第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详 于2022年3月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告

2. 特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、

4. 涉及关联股东同避夷决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:党彦宝、宁夏宝丰集团有限公司、东毅国际集团有限公司、宁夏聚汇信 应回避农庆的大块放东名称: 兒彥玉、丁多股权投资合伙企业(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

5、股东大会投票注意率项 (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 (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) 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

可议案所我的选举课视方法处理。 (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。

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 | 股票间标 | 股权登记日 | | | | |
|---------------------|------|--------|------|-----------|--|--|--|--|
| | A股 | 600989 | 宝丰能源 | 2022/3/25 | | | | |
| (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 | | | | | | | | |

(四) 其他人员

五、会议登记方法

)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身 份证办理登记手续。 2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身

份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3. 异地股东可采用信函或传真方式登记. 传真或信函登记需附上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件, 出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2022年3月28日17:00前送达, 传真、信

函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

登记地点:宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室 地址:宁夏银川市丽景北街1号

)现场登记时间:2021年3月30日上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00

六、其他事项 一)会议联系方式

联系人:董事会办公室 联系电话:0951-5558031 传真:0951-5558030

邮编:750001

(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理

三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在参加会 议前仔细阅读。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2022年3月10日

附件1:授权委托书 ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

宁夏宝丰能源集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会, 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

21年度董事会工作报告 关联方签署日常关联交易协 1年年度利润分配方案的议案 读聘2022年度审计机构及支付审计 于修订(公司独立董事工作制度)的议案

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

国红: 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。

公告编号:2022-004 证券简称:宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏宝主能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2022年2 月25日以电子邮件。穆沙尔中依公司(《广河州》公司(为"元州里尹云等)「八公云以通知」2022年2月25日以电子邮件。穆沙沙平台等方式向公司全体董事发出。会议于2022年3月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长党彦宝先生召集并主持召开。本次会议

的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 一)审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。 上问公司虽守宏遵之》(2021年度無公虽李定宗报台》,开村在公司2021年上度成宗人玄上近112年。 达职报告详见公司同日刊發在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2021年度董事会工作报告需提交公司2021年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《第三届董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

履职情况报告详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

团股份有限公司第三届董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

(四)审议通过了《2021年可持续发展报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《KPCHA·CSFIPALOSTAKA)(SETPINA。 本议案尚清雅文公司2021年年度股东大会审议。 (六)审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,公司对2022年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动,对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影

啊,也不会搜索中小股东的利益。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022–006)。 独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。 关联董事党彦宝、卢军、雍武、刘元管、高建军回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。 《七)审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,每三年对与关联人签订的日常关联交易进行一次审议

和披露,公司本着实事求是、价格公允的原则与关联方拟签订2022年-2024年的日常关联交易协议并提

交董事会审议,董事会审议通过后双方盖章生效。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见 1.宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框

架协议 关联董事党彦宝回避表决 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.宁夏峰腾塑业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议

关联董事党彦宝回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 3.宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架 协议

关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 4.宁夏华德丰环保新能源有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议 关联董事党彦宝回避表决。

不收面中形念 玉山迎衣仪。 表决结果: 8票同意 0票反对 0票弃权。 5.宁夏宝丰昱能科技有限公司与宁夏宝丰能凝集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议 关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军回避表决。

大吹車車兒8本、7年、27万日、高速年巴地农代。 表決结果:5票同意(0票反对,0票弃权 6.宁夏宝丰储能材料有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议

关联董事资彦宝、卢军、刘元管。高建军回避表决。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事认为,公司与关联方的日常关联交易对公司经营是有利补充,公司拟与关联方签署的关联

交易框架协议遵循了公平、公正、公开的原则,交易根据市场原则定价公允、合理,符合公司实际经营情况和未来发展需要,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,同意提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于与关联方签订项目建设委托管理协议的议案》 为充分发挥公司在项目建设上的丰富经验和专业管理优势,同意公司与宁夏宝丰昱能科技有限公司、宁夏宝丰储能材料有限公司签订《项目建设委托管理协议》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于与关联方签订项目建设委托管

理协议的公告》(公告编号:2022-007)。 公司独立董事对于上述议案发表了同意的事前认可和独立意见。 关联董事党彦宝、卢军、刘元管、高建军对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过了《关于《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》 报告全文详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:

2-000 / 。 公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了同意意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评

价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过了《关于〈公司2021年年度审计报告〉的议案》 同意安永毕明会计师事务所、特殊普通合伙)編制的《公司2021年年度审计报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》 《一一年股通过》《天」公司8021年中2年间7月2078日78年7 公司2021年年度利润分配方案为:以公司总数本7、33、360、000股扣除回购股份19,543,506股后,有权享受本次现金红利的股份7、313,816,494股为基数,共计派发现金股利2,047,678,237元。 因公司2021年向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠300,000,000元、用于以捐资助学为主的公 益慈善事业及其他公益活动,为了维护;服胄股股东初流、公司取胄股股东权对非限自股股东做出金额补偿。补偿以后限售股股东每股派发现金股利0.2648元(含税),非限售股股东每股派发现金股利0.3210

元(含税) 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》 (公告编号:2022-009)。

公司独立董事对于上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

本区等时间的企义公司AC1中年度放示人公里区。 (十三)审议通过了《关于公司2021年年度报告》及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:《公司2021年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件 的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股 份有限公司2021年年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2021年 年度报告摘要》。

表出结里,9两同音 0两反对 0两春权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (十四)审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的议案》

同意公司向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠50,000万元,用于以捐资助学为主的公益慈善事

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,审议该议案时关联董事党彦宝、卢

军回避表决, 非实联董事就此项议案发表了同意的表决意见, 本次关联交易履行了相应必要的法定程序,符合国家有关法律、法规、政策及《公司章程》的规定,关联交易真实、合法,不存在损害公司及公司 股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于向宁夏燕宝慈善基金会捐

赠的关联交易公告》(公告编号:2022-010)。

经公司审计委员会审核通过,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度 审计机构,聘期一年,并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审

独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。 盘正电子对小头球及及引用的影合化中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公

告》(公告编号:2022-011). 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

告》(公告编号:2022-012)。

(十六)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 同意公司根握相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东 大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (十七)审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《公司股东大会议事规 。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会议事规

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于修订(公司董事会审计委员会工作细则)的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司董事会审计委员会工作细则》相关条款

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二十)审议通过了《关于修订〈公司薪酬委员会工作细则〉的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司薪酬委员会工作细则》相关条款进行修 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

订。

(二十一)审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事工作制

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二十三)审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二十四)审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司关联交易管理制度》相关条款进行修

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关联交易管理制

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议 (二十五)审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对外担保管理制 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (二十六)审议通过了《关于修订(公司对外投资管理制度)的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对外投资管理制 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一十十)审议通过了《关于修订(公司信息披露管理制度)的议案》

同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司信息披露管理制度》相关条款进行修

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司信息披露管理制

二十八)审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司重大信息内部报告制度》相关条款进行

表决结果:9票同意。0票反对。0票弃权。

《2006年》(9]宋中郎。(0]宋区对(0]宋开秋。 (二十九) 审议通过《《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修 表冲结里:9票同音 0票反对 0票套权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金管理制 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

(三十)审议通过了《关于修订(公司投资者关系管理办法)的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司投资者关系管理办法》相关条款进行修 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司投资者关系管理 一)审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办 法〉的议案》

同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况,对《公司董事、监事、高级管理人员持有本公司 股票及其变动管理办法》相关条款进行修订。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (三十二)审议通过了《关于修订(公司规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司规范与关联方资金往来的管理制度》相

关条款进行修订。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 《云·王·二·刘帝·以游·以游·汉尔·以游·汉尔·以游·对林。 (三十三)即议通过了《关于修订《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案》 同意公司根据相关规定和要求,结合公司实际情况对《公司内幕信息知情人登记备案制度》相关条 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三十四)审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 同意公司于2022年3月31日召开公司2021年年度股东大会。 具体内容详见公司同日刊發在《中国证券报》、(一部证券报》、(证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会 的通知》(公告编号:2022-013) DAII// 公口端写:20/20-103/j。 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 以上独立董事发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相 关事项的事前认可意见》、《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见》。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2022年3月10日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2022-00 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

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

●每股分配比例:非限售股股东每股派发现金红利0.3210元(含税),限售股股东每股派发现金红利 0.2648元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本。

◆本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本并扣除回购股份后为基数,具体日期将 在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分 配总额,并将另行公告具体调整情况。 - 利润分配方案内容 一、利用的7mc/7条内谷 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条之规定"上市公司以现 金为对价、采用集中竞价方式、要约方式回购股份的、当年已实施的股份回购金额视同现金分红、纳入该

型分列,不用来干燥的方法。至少为上颌畸胎的形式,由于二类脑部放射自身重量标记的基础。 生腹型混合为的相关比例计算。"公司于2021年3月至8月以集中竞价方式实施了股份回购,回购股份为 19,543,506股,回购股份金额为299,910,658.77元。 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,宁夏宝丰能源集团股份有

安安水平明云汀则甲旁所(特殊首盟省权)甲F, 截至2021年12月31日, 丁夏玉丰能越渠阅版时有限公司(以下简称"公司")期末可供允配利润为11,39,232,45281元。经公司第三届董事会第十六次会议决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份总数后为基数分配 利润。本次利润分配方案如下: 截至2021年12月31日,公司总股本7,333,360,000股,扣除回购股份19,543,506股,有权享受本次

现金红利的股份7.313.816.494股,拟派发现金红利总额2.047.678.237元。 拟派发现金红利总额与报告期内间购股份金额合计2,347,588,895,77元,本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.20%。

因公司2021年度向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠300 000 000元。用于以捐资助学为主的 公益慈善事业及其他公益活动,为了维护非限售股股东利益,该项捐赠拟由公司限售股股东全部承担 具体承担方式为,公司限售股股东在本次现金分红时对非限售股股东分担的捐赠部分予以全额补偿。具

1.限售股股东对非限售股股东的补偿额

补偿数额的计算公式为:补偿额=(非限售股股份数-有权享受本次现金红利的股份总数)×慈善

2.非限售股股东每股现金红利及分红总额

非限售股股东现金红利总额633.887.205元。 - 1中於四次成次形立立上中心5月80分元。 3.限時點股准存限现金分红医分红总领 限售股股东每股现金红利= [(限售股股份数:有权享受本次现金红利的股份总数)×本次现金分 红总额-补偿额]-限售股股份数=0.2648元/股(含税)。

限售股股东现金红利总额1,413,791,032元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予

)董事会会议的召开、审议和表决情况

二、公司履行的决策程序

電票内容提示:

(二)项目信息

、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过以上方案。 (二)独立董事意见

公司独立董事对于上述议案发表了同意的独立意见: 1 公司提出的以限售股股在承担捐赠用于补偿非限股股东的差层化分红方案充分差虑了非限售股 股东的利益。本次現金分是工不会影响公司的持续经营,不会影响公司来进入多级。1—188日208 股东的利益。本次現金分是工不会影响公司的持续经营,不会影响公司来业业务发展。公司对该议案履行 的审议程序合法有效,保障了股东合理的投资回报,具有合理性和可行性。同意2021年度利润分配方案, 并同意将其捷交公司2021年年度股东大会审议。 2.针对公司实际控制人持股比例相对较高的情形,我们进行了调研,公司2021年生产经营情况良

家,近海时日历9时,6%300元进步,200元进 (三)临事会意见 公司监事会认为:公司2021年生产经营情况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案既考 虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展需要,符合中国证监会《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关法律法规。第[规章、规范性文件和《公司章程》对 现金分红的相关规定和要求。公司提出的由限售股股东补偿非限售股股东的差异化分红方案,使公司向

好,业绩符合预期,现金流充裕,为更好地回馈广大投资者,公司决定进行2021年年度现金分红。我们认

宁夏燕宝慈善基金会捐赠的义务由限售股股东全部承担,维护了非限售股股东的利益,同意通过该分配 方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 二、FITX/Newster/) 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2022年3月10日

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2012年2月完成本土代转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永 华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021 年末拥有合伙人203人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2021年末拥有 审计业务收入人民币4589亿元(含证券业务收入人民币21.46亿元)。2020年度 息 上市公司年报审计客户共计100家,收费总额8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户44家。

1.基本信息。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")于1992年9月成立。

2.投资者保护能力。安米华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人 民市2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施 2007/1.12kg/25で日日中45707日中組日相原料に中文77。国796代東加東西軍百里94時四具警示照捐應 的決定。涉及从业人员十二人,前述出具警示面的决定無监督管理措施,并非行政处罚。根据相关法律法 规的规定,该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(1)项目合伙人为孙芳女士,于2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2003年开 始在安永华明执业,从2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括化学原料及化学制品制造业,以及有色金属冶炼和压延加工业。 (2) 质量控制复核人赵毅智先生,于2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1995

在开始在安水华明执业、从2021年开始为本公司提供申计服务;近三年签署/复楼4家上市公司年刊,1939年开始在安水华明执业、从2021年开始为本公司提供申计服务;近三年签署/复楼4家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括电力,热力生产和供应业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加 工业,以及有色金属冶炼和压延加工业。 (3)拟签字注册会计师 ①拟第一签字注册会计师同项目合伙人。

① 2013年 - 近年上旬末日 1910日 9月日 古人之。 ② 取第二卷字注册会计师目乐先生,于2013年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计, 2007年开始在安永华明执业,从2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司年报/内控 审计,涉及的行业包括化学顺科及化学顺品制造业。 2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处

罚、行政监管措施和自律监管措施。 3.独立性。安未华明及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2022年具体工作量及市场价格水平、

确定2022年度审计费用。2021年度公司审计费用为460万元(包含内部控制审计收费60万元)。

经公司审核委员会审核,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有 上市公司审计工作的主意经验。在其相任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中。坚 上四公司申11上下9年總之總。在東色日公司申1700分开建订會與亨與中14個分別放果申12億円,達 持以公允。客观的态度进行独立审计,被好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保 护能力,上述项目合伙人,质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守

二、拟续聘会计事务所履行的程序

意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

特此公告。

(一) 审计委员会的履职情况

则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚,行政处罚(行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此,同意董事会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 (二/烈达里中印》中间环门间它环境还是2000 公司独立董事龄续聘身交水律明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可;我们认真审议了董事会提供的《关于公司续聘2022年度审计机构及支付审计费用的议案》,认为安永华明具备证券从业资 格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计 过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,我们一致同

业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评 价公司财务状况和经营成果 独立发表审计章目 我们一致同意继续聘请安永作明为公司2022年度审计 机构,并同意提请股东大会授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年 度审计费用。 (三)董事会的审议和表决情况

同时独立董事发表了独立意见;安永华明会计师事务所(特殊普诵合伙)且有证券从业资格 在地

公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计 机构及支付审计费用的议案》。 该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2022年3月10日

-)公司第三届董事会第十六次会议决议 二)独立董事的事前审核及独立意见 自计委员会履职情况的说明文件 (四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 证券简称, 宝丰能源

关于修改《公司章程》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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》及公司实际情况,宁夏宝丰能源 集团股份有限公司(以下简称"公司")规划《公司章程》相关条款进行修改、公司关闭时的。1,是五十股外 集团股份有限公司(以下简称"公司")规划《公司章程》相关条款进行修改、公司于2022年3月9日召开 了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提请股东大会授权公司 经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内

| 第十一条本章程所称高级管理人员是指公司 的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 | 《上市公司章程指引》 (2022年修订) |
|---|---|-------------------------|
| _ | 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 的活动提供必要条件。 | 《上市公司章程指引》 (2022年修订) |
| 第十四条公司按照市场导向,根据自身能力以及经营发展的需要,可以调整经营范围,并在境内外设立分支机构,但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。 | _ | 《上市公司章程指引》 (2022年修订) |
| 第三十九条公司股东採担下到义务: (一) 遵守法律、行政法规和本章指, (一) 遵守法律、行政法规和本章指, (二) 依其所认购的股份和人股方式缴纳 股金; (三) 除法律、法规规定的销形外、不得退 (他股本的对战。不得温用设在权权销售公司或者其他 他股本的对战。不得温用公司法人规立他的和 股本有限域不分调保以,此可战。 公司股本温和安权对价公司或者其他 股本施建供的,应当论法,还担继统事件, 公司股本温和子司法人,如立他众和股东 有限,责任、逃避给务,严重指等公司模权人利 战的,应当约公司债务和准律的规划。 | 第三十九条公司股东派赶下阿以务。 (一)遵守法体,行或法规则本章指。 (一)遵守法体,行或法规则本章指。 (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金(三)除法律,法规规定的销形外,不得退。 (四)不得温用股东权利耐水公司或者以收弃有限通行抵收公司或者以收的和人员。 (万)这本人可能是从人的利益。 (万)这本人可法规及人章程规定应当实公司即次在规则处的成功。 (不)这本人或是规定处理的成功。 (不)这本人或是规则处理的进行。 (不)现实温用及收利的公司或者其他 即实追求规则、应当论法规及本理规则之当实 公司即不通用公司法人则立论公司被判决的,应当论法是把继续指行。 | 《上市公司章程指引》 (2022年修订) |

(十四) 审议股权激励计划和员工持股

十二条股东大会是公司的权力机构,依治

(十四)审议股权激励计划

第四十三条公司下列对外担保行为,须经董宗会审议通过后提交股东大会审议通过后提交股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司经股子公司的对对担保总额,还到成超过股近一期经审计净资;的50%以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,还到成超过近近一期经审计总资产的30%以后提供的任何扩近,则据述对 二) 为资立负债家权过70%的担保对6 上市公司章程指引 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供 供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计 公司股票上市地证券交易所及公司 %的担保; 、)对股东、实际控制人及其关联方提 (七)公司股票上市地证券交易所及公 (七)公司股票上市地证券交易所及公

(六)公司股票上市地证券交易所及公 程规定的其他担保。 本章程所称"对外担保",是指公司为他 供的担保,包括公司对其控股子公司的外 。所称"公司及公司挖股子公司的对外担 额",是指包括公司对其控股子公司担保 的公司对外担保总额与公司的控股子公 的公司对外担保总额与公司的控股子公 分担保总额之和。 第五十一条监事会或股东决定自行召集股东 大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在 地中国证监会派出机构和上海证券交易所名 第五十一条监事会或股东决定自行召集股东 大会的,须书面通知董事会,同时向上海证别 是易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股上 排不理体于1000 上市公司章程指引? 2022年修订) 不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会; 及股东大会决议公告时,向上海证券交易原

在股东大会边议公告前, 召集股东持股 构和上海证券交易所提交有关证 且召集殷东应当在发布股东大会通知前 海证券交易所申请在上述期间锁定其持 日全部或者部分股份。 五十二条股东大会会议期间发生突发事件 致会议不能正常召开的,召集人应当立即时 海证券交易所报告,说明原因并被殴却举 上市公司章程指引 2022年修订) 与其他条款重复 1十八条股东大会的通知包括以下内容 1十七条股东大会的通知包括以下内容

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D
 D 上市公司章程指引; 1022年修订)

上市公司章程指引 2022年修订) 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表 为有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 享有一票表块权。 股东大会审记影响中小投资者利益的重 大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 申独计票结果应当及公开政第。 公司将有的本公司股份没有表决权,且该 為八十一条股东(包括股东代理人)以其所 長的有表决权的股份数额行使表决权,每一时 計享有一票表决权。 享有一票表决权。 股东大会审证影响中小投资者利益的重 事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 独计票结果应当及时公开玻璃。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该 分股份不计人出席股东大会有表决权的股

上市公司章程指引》 2022年修订) 5数。 董事会、独立董事、持有百1%以上有表と 13份的股东或者依照法律、行政法规或者E 双股份的整本或用。持有百字以上有表对 校股份的整本或者依据在排入的走进或者百 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者 保护机构。可以作为证集人,自于或者类化的 市级并优为出版股东大会,并代为行级地位 市级并优为出版股东大会,并代为行级地位 东级并抵代为出版股东大会,并代为行级地位 东级村级为市级,在南级政策企业集成 下区利的。证集人应当级高压集文件,公司应 于区利命。会社不得或者变相有偿的方式 计开证集股东权利。 表块的的股份总数。 董事会,独立董事,持有1%以上看表决 股份的服务或者依附法律、行政法规或者中 证监会的规定设立的投资者保护机构可以 证据、先分按据具体保票值向等信息,禁止 证据、先分按据具体保票值向等信息,禁止 情况者或者相信的方式循股股份更高, 禁止 法定条件的外。公司不得对征集投票权租出超 第八十三条公司应在保证股东大会合法。有约的前提下,通过各种方式和途径,包括优先抗 供网络形式的投票平台等现代信息技术手段 为股东参加股东大会提供便利。 第九十条股东大会对握紧进行得决前,应当 举两名股东代表参加计票和监票。审议事项¹

东有利害关系的,相关股东及代理人不得参 十票,监票。 局股东有关联关系的,相关股东及代理人不 ●加计票、监票。 上市公司章程指引 1022年修订) (六)被中国证监会采取证券市场禁入打 (六)被中国证监会处以证券市场禁入处 部门规章和本章程的要求,认真履行职责,组 护公司整体利益,关注公司股东的合法权益不 国证监会和证券交易所的有关规定和本 的要求,认真履行职责,维护公司整体利益 注公司影车的会社权益不严极家 一百一十一条董事会行使下列职机

(九)在股东大会授权范围内,决定公司x 投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托环、 、关联交易等事项; 大歌文·罗·李·贝; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 上市公司章程指引; 1022年修订) 节; (十二)根据总裁的提名,聘任或者解聘公 司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定 其报酬事项和奖惩事项; 第一百一十六条董事会在董事会议事规则中 确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立当组 格的审查和决策程序:谓大投资项目应当组 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会 一百一十四条董事会在董事会议事故 %一日一下召求重事宏任重事宏长至秦观 南定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 担保事项。委托理财、关联交易、对外捐赠等 限、建立严格的审查和决策程序;重大投资 目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

章程的說明; (三)委托他人出席和缺席的董事人数,求 名.缺席理由和受托董事姓名; (四)每项提案获得约同意,反对和乒权的 票数,以及有关董事反对或者弃权的理由; (五)涉及关联交易的,说明应当回避决) 的董事姓名,理由和回题情况。 上市公司章程指引 2022年修订) (六)需要独立董事事前认可或者独立发 意见的,说明事前认可能知识。

第一百四十一条在公司控股股东单位担任除 董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担 公司的為級管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由 股东代发薪水。 的高级管理人员。 第一百四十七条公司常务副总裁、副总裁、财 务总监,由总裁婚名,董事会鸭任成鲜鸭。常务 勘总裁、副总裁、财务总监协助总裁工作。 监协助总裁工作。 第一百四十九条公司应当制定董事会秘书 作制度,具体规定董事会秘书的任职条件、 作方式、工作程序以及考核和奖惩等内容, 上市公司章程指引 1022年修订)

(七) 审议事项的具体内容和会议形成

一百五十条监事应当保证公司披露的信(实、准确、完整,并对定期报告签署书面信 第一百五十五条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百六十一条监事会行使下列职权 一、一來血爭会行使下列取权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告 亏审核并提出书面审核意见;监事应当签署 軍備认意见。 第一百五十五条监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司以 进行审核并提出书面审核意见;

> 第二百一十五条本章程由公司董事会负责解 籍。 第二百一十条本章程由公司董事会负责解释 自公司股东大会批准之后生效。 トを完善 除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日刊载在上海证券交易所网

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

披露要求,现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度主要经营数据披露如下: 一、主要产品产量、销量及收入情况 2021年1-12月,公司实现营业收入2,329,993.53万元,其中,主营业务收入2,322,225.79万元,其他

特此公告。

情况(不含税 , 主要原材料采购价格 主要品种 2020年 平均采购单位 变动幅度

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险 特此公告。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2022年3月10日

以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用

上市公司章程指引》 2022年修订) 与其他条款重复 上市公司章程指引 2022年修订)

(九) 在现东大会经权范围内,决定公司对外投资。或由出始资产,资产抵押率项。兼托则 外投资。或由出始资产,资产抵押率项。兼托则 ,关至交易,分约制制等事项。 (十一) 决定公司内附等项目机构的设置。 (十一) 决定的最近,赛等 实施书及其他高级管理人员,并决定其根则率 项据签第项。 (十二) 种据总统约据名、决定等任政者解 为公司副总裁。此等公监等系统管理人员,并 决定其根据率项和交延率项。

性。 一百二十七条公司应当在董事会结束后及 将董事会决议(包括所有提案均被否决的宣 会决议)报送上海证券交易所。 一百二十八条董事会决议涉及须经股东ス 表决的事項,或者相关法律、法規規定的 ,公司应当及时披露。

与关于"总裁职权"的 条款规定重复

上市公司章程指引 2022年修订) 上市公司章程指引 2022年修订)

> 是4个月内向中国证监会和证券交易 披露年度报告,在每一会计年度上半 日起2个月内向中国证监会派出机构 反之日起2个月内向中国证监会派出机构 学交易所报送半年度财务会计报告,在每 上市公司章程指引 :022年修订) を易所报送并披露中期报告 しま年度担告。中期报告

> > 2022年3月10日

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。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工》有关规定和

业务收入7,767.74万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下

单位:元/吋

上市公司章程指引 2022年修订) 上市公司章程指引 2022年修订)