

(上接B093版)

双方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下:

(一)服务内容

1.存款业务;2.结算业务;3.贷款业务;4.办理票据承兑及贴现;5.承销公司债券;6.保函业务;7.办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

(二)定价原则与定价依据

中国电财支付公司存款的存款利率,原则上不得低于同期商业银行为该存款提供的利率;同时,原则上不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。

中国电财在不违反国家电网有限公司及融资管理政策基础上,提供不高于国家电网有限公司其他成员公司的贷款利率,公司在综合考量后择优选择。

(三)协议金额

协议有效期内,公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币65,000万元;

(四)公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律法规文件的规定进行管理。

(五)协议有效期3年。

(六)双方签字盖章后生效。

四、风险控制措施

(一)《金融业务服务协议》详细规定了相应的风险控制措施,以保障公司资金的安全。

(二)公司制定了以保障资金安全性为目标的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》,对风险事项提供解决和处理方案。

(三)公司对于在中国电财的日均存款余额作了限制,在协议有效期内,公司存放在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币55,000万元。

五、交易目的和对公司的影响

中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司办理存贷款、资金结算等金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率。

六、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易经公司第八届二次董事会会议审议通过,与该议案存在关联关系的关联董事雷善春、余兵、秦顺东进行了表决回避,其他全体董事一致表决通过该项议案。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可:中国电力财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会核准成立的非银行金融机构,在其经营范围为公司提供金融服务符合国家有关法律法規的规定;本次公司与关联方之间的关联交易属于正常的生产经营需要,符合公司实际情况,符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意将该议案提交公司第八届二次董事会会议审议。

2.公司独立董事的独立意见:公司遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率,符合公司经营发展的需要,不影响公司独立性;决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,关联交易进行了表决回避,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

(一)公司第八届二次董事会会议决议;

(二)公司独立董事事前认可意见和独立意见;

(三)公司关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年四月十五日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2022—018

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●公司2022年度日常关联交易预计的议案经公司第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议审议通过,关联董事进行了表决回避。

●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司利益和中小股东利益。

●公司2022年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后执行。

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

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2022年度日常关联交易经公司第八届二次董事会会议审议通过,与该议案存在关联关系的雷善春、余兵、秦顺东共三位董事进行了回避表决,其他全体董事一致审议通过该项议案。

2.独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认可意见:公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的,属正常的生产经营需要,符合公司实际情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第八届二次董事会会议审议。

公司独立董事的独立意见:公司按照公平合理、互利共赢的原则,依法合规与关联方进行电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务,有利于公司电网安全有序稳定运行和配电网节能市场的发展,满足公司持续生产经营的需要,交易是必要的、连续的、合理的;交易定价遵循了公平、公允的市场原则,定价金额预计客观、合理,关联董事进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元					
关联交易	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	9,000	8,680		
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司	94,000	90,163	公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,自该日常关联交易履行之日起,公司将按照《章程》的相关规定,根据实际交易情况,对前述关联交易进行修订。	
接受劳务(勘察、设计、监理等)	国家电网有限公司及其所属企业	2,100	2,161		
土地、房屋租赁	重庆川东电力集团有限责任公司	400	395		
提供劳务产品及服务	国家电网有限公司及其所属企业	188,000	173,439		
采购劳务(勘察、设计、监理、施工等)	国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司	1,500	3,136		
资产租赁	国家电网有限公司及其所属企业	37,000	32,665	根据公司实际情况及业务发展需要进行交易。	
运输业务	国家电网有限公司及其所属企业	7,240	5,105		
金融业务服务	国网绿色能源有限公司	110	140		
金融业务服务	中国电力财务有限公司	日均不超过22,747	日均存款余额26,200	因公司非公开发行股票启动资金增加。	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元					
关联交易	关联人	2022年预计金额	本年年初至报告期末与关联人累计已发生金额	上年实际发生金额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国家电网有限公司及其所属企业	9,500	1,621	8,680	
购买电力	重庆川东电力集团有限责任公司	115,000	27,790	90,163	根据公司实际情况及业务发展需要进行交易。
接受劳务(勘察、设计、监理等)	国家电网有限公司及其所属企业	2,500	691	2,161	
资产租赁	重庆川东电力集团有限责任公司	300	0	365	
提供劳务产品及服务	国网绿色能源有限公司及国网绿色能源有限公司	226	68	96	公司与国网绿色能源有限公司签订资产租赁合同。
采购产品及服务(勘察、设计、监理、施工等)	国家电网有限公司及其所属企业	185,000	44,526	173,439	
运输业务	国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司	2,000	0	3,136	
金融业务服务	国家电网有限公司及其所属企业	24,000	1,944	32,665	根据公司实际情况及业务发展需要进行交易。
金融业务服务	国家电网有限公司及其所属企业	5,500	1,308	5,105	
金融业务服务	国网绿色能源有限公司	100	25	140	
金融业务服务	中国电力财务有限公司	日均不超过56,000	日均存款余额92,000	日均存款余额26,200	无

注:非公开发行收购项目导致回款和流动资金增加,故本年初至披露日均存款余额期间内偏高。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.重庆川东电力集团有限责任公司,成立于1996年7月,经营范围:火力、水力发电电力、电力调度及电力资源开发;从事输电工程设计、安装、调度;电力测试、设计、架线、调试及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造;批发、零售机电、电器设备及材料、电工专用设备及产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品;旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。

2.国家电网有限公司,成立于2003年5月13日,经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和国内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。

3.国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司,成立于1999年3月26日,经营范围:能源科学技术研究服务;工程咨询;工程设计;对成员单位提供财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托借款及委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

4.国网绿色能源有限公司,成立于2012年04月27日,经营范围:能源管理;项目投资;技术开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);维修机械设备;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、化肥、化工产品、汽车、机械设备;销售食品。

5.中国电力财务有限公司,成立于1993年12月18日,经营范围: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;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托借款及委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

(二)上述关联方与公司的关系

序号	关联方名称	控股股东	与公司的关联关系
1	重庆川东电力集团有限责任公司	控股股东	
2	国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司	间接控股股东的全资子公司	
3	国家电网有限公司	最终控股股东	
4	国网绿色能源有限公司	间接控股股东的控股子公司	
5	中国电力财务有限公司	本公司最终控股股东的控制	

(三)履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括电力的购售、节能产品及服务、设备物资采购、提供和接受劳务服务、交易双方严格履行协议内容,商品、劳务服务价格按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付;电力交易按照国家相关规定执行的电价结算电费。不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、关联交易合同内容

(一)公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同

1.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》,2022年度公司执行该合同。

2.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》,2022年度公司执行该合同。

3.公司与国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业签订资产租赁运维合同,2022年度公司执行该合同。

4.公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《购电合同》,电价按照国家相关规定执行,电量按实际电量结算,电费每月结算一次,并按月支付。合同有效期一年,期满后如双方无异议,则合同继续生效。

(二)公司与国家电网有限公司及其所属企业签订的生产经营性关联交易协议

公司与国网重庆市电力公司长寿供电分公司、武隆区供电分公司和国网重庆综合能源服务有限公司涪陵分公司等签订《购电合同》,电价按照国家相关规定执行,电量按实际电量结算,按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付。合同有效期一年,期满后如双方无异议,则合同继续生效。

(三)公司委托国家电网有限公司所属企业承担本公司辖区内供电设施建设及改造工程的勘察设计、监理、施工等业务。

(四)公司根据客户需求与国家电网有限公司省级电力公司及其下属公司签订EMC(合同能源管理)关联交易合同。

(五)根据业务开展及实际经营情况,公司与国家电网有限公司部分下属单位分别签订采购、运维技术服务关联交易合同。

(六)根据业务开展及实际经营情况,公司与国网(北京)综合能源规划设计研究院有限公司签订咨询、设计、综合节能服务管理系统等采购合同。

(七)根据公司业务开展及实际经营情况,公司与国网绿色能源有限公司签订设备施工运维等关联交易合同。

(八)根据公司业务开展及实际经营情况,公司与国家电网有限公司下属单位签订综合节能服务、施工总包、技术服务、监理、委托加工生产、设备、保险等采购类关联交易合同。

(九)根据公司业务开展及实际经营情况,公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》,由中国电力财务有限公司为公司提供存款业务及结算业务。

四、交易目的和对公司的影响

2022年度,公司与关联方签署的各项日常关联交易协议,定价公允、交易合理,遵循了市场交易条件,交易将对公司财务状况和经营成果有着积极的影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

(一)公司第八届二次董事会会议决议;

(二)公司第八届二次监事会会议决议;

(三)公司与关联方签署的相关协议或合同;

(四)公司独立董事事前认可意见;

(五)公司独立董事独立意见。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年四月十五日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2022—019

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于续聘2022年度财务和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人邱靖峰,注册地址为北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事訴訟中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:  
项目合伙人及签字注册会计师:童文光,1999年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师:贾鑫全,2010年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师:邹帆,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司

司审计,2016年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:王皓东,2008年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共計83万元(其中:年报审计费用63万元;内控审计费用20万元)。与上一期审计费用相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

无。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会第八届一次工作会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》:经审查,本次公司拟聘的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,且该事务所在公司2021年度财务和内控审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,同意提交公司第八届二次董事会审议。

(二)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)较好的完成了本公司2021年度财务和内控审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内控建设情况;为了保持公司财务和内控审计工作的持续性,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,其中:财务审计费用为63万元,内控审计费用为20万元。

(三)公司董事会和监事会审议情况

2022年4月13日,公司召开第八届二次董事会会议和第八届二次监事会会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,其中:财务审计费用为63万元,内控审计费用为20万元。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)公司第八届二次董事会会议决议;

(二)公司第八届二次监事会会议决议;

(三)独立董事事前认可意见和独立意见;

(四)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年四月十五日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2022—020

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届二次董事会会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司拟以2021年度末总股本762,173,440股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元(含税),送红股2股。若该方案经公司股东大会审议通过并实施完毕后,公司总股本将增至914,608,128股。

鉴于上述原因,公司第八届二次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下:

原条款	修订后
第六十六条 公司注册资本为人民币76,217,344.00元。	第六十六条 公司注册资本为人民币91,460,812.80万元。
第二十条 公司股份总数为762,173,440股,公司的股本结构为:人民币普通股762,173,440股。	第二十条 公司股份总数为914,608,128股,公司的股本结构为:人民币普通股914,608,128股。

除修订条款外,其他条款不变。该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2022—021

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年5月12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年年度股东大会

(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:2022年5月12日 15点 00分

召开地点:重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

(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5月12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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

六、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
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案	√
8	关于将重庆涪陵电力实业有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
9	关于公司2022年度董事会薪酬考核与激励的议案	√
10	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
11	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2022年4月15日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告,以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:5、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:重庆川东电力集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

&lt;