

B116 Disclosure 信息披露

(上接B115版)

独立董事吕文昌、吴昊、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年日常关联交易预算执行情况及2022年预算安排情况的议案》。

公司关联交易委员会对日常关联交易事项予以认可,并在会上发表了独立董事呂文昌、吴昊、何平林对日常关联交易事项予以认可,并在会上发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于日常关联交易预计公告》。

公司2021年度日常关联交易预计公告。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年4月15日

公司于2022年4月13日召开第八届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

(二) 独立董事意见

独立董事发表意见:我们认为,公司董事会提出的以2021年12月31日公司总股本1,356,921,309股为基数,每10股派发现金红利0.16元(含税)的分配预案合法、合规,符合《公司章程》、《上市规则》等规定,保护了投资者的合法权益,同意该利润分配预案,并将其议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年4月15日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2022-012

河南平高电气股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●公司关联交易委员会对日常关联交易事项予以认可,并在会上发表了独立意见。

八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会对2021年度报告予以认可,并在会上发表了独立意见。

九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司董事会2021年度内部控制评价报告》。

公司董事会2021年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本报告需提交公司股东大会审议。

十二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度信用减值及资产减值准备的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于计提2021年度信用减值及资产减值准备的公告》、《河南平高电气股份有限公司关于计提2021年度信用减值及资产减值准备的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

修订后的《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

修订后的《公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理规定的议案〉》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司对外投资管理规定》。

二十、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

公司2021年度社会责任报告披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二十一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评价报告》。

关于中国电力财务有限公司的风险持续评价报告详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二十二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于债务融资工具的公告》。

二十三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于债务融资工具的公告》。

二十四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。

根据生产经营需要,同公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请办理10亿元人民币的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限1年。其中融资类业务由民生银行以其自有资源或其指定的授权代理人,在本授信额度及授信期限内,代表公司在相关合同、协议及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

二十五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》。

根据生产经营需要,同公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理12亿元人民币的综合授信业务,担保方式为信用担保,授信期限1年。其中融资类业务由民生银行以其自有资源或其指定的授权代理人,在本授信额度及授信期限内,代表公司在相关合同、协议及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

二十六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年4月15日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2022-010

河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年4月13日召开会议通知及会议议程》。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;

二、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年日常关联交易预算执行情况及2022年预算安排情况的议案》;

公司监事会对日常关联交易事项予以认可,并在会上发表了独立意见。

三、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度报告及摘要》。

作为河南平高电气股份有限公司的监事,我们认真审查了公司2021年度报告全文及摘要,我们认为:

1. 公司2021年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

3. 公司2021年度报告从各方面客观地反映了公司2021年度的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体,对公司的未来发展较为客观具体。

4. 在公司2021年度报告的审阅过程中,我们未发现参与年报编制的相关人员有违反保密规定的情形。

五、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司董事会2021年度内部控制评价报告》;

六、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司计提2021年度信用减值及资产减值准备的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于计提2021年度信用减值及资产减值准备的公告》、《河南平高电气股份有限公司关于计提2021年度信用减值及资产减值准备的公告》。

七、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

八、监事会对公司2021年运作情况发表独立意见:

监事会认为,公司对日常关联交易相关审议程序合法、合规,交易公平、公正、公开,无损害上市公司利益的情况发生。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2022年4月15日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2022-011

河南平高电气股份有限公司 关于公司2021年度利润 分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每10股派发现金红利1.6元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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一日,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

经公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司(母公司)实现净利润21,363,312.00元,根据《公司章程》规定,按实现净利润的10%提取法定盈余公积金后,2021年末拟累计以资本公积向全体股东派发现金红利16元(含税)。经第八届董事会第四次会议决议,公司2021年度不拟以资本公积向全体股东派发现金红利。

本次利润分配预案已经公司2021年4月13日召开的第八届董事会第四次会议通过,将提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月13日召开第八届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

独立董事吕文昌、吴昊、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

公司监事会及全体监事保证本公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于日常关联交易预计公告》。

公司2021年度日常关联交易预计公告。

经公司董事会同意,并经公司股东大会批准,特此公告。

河南平高电气股份有限公司

2022年4月15日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2022-012

河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

河南平高电气股份有限公司

2022年4月15日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2022-013

河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

河南平高电气股份有限公司

2022年4月15日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2022-014

河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

河南平高电气股份有限公司

2022年4月15日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2022-015

河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《河南平高电气股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

河南平高电气股份有限公司

2022年4月15日