证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2022-21
债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 2022年第一季度公司经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》要求,现将上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一季度房地产业务经营数据披露如下:

一、2022年第一季度土地储备情况

2022年1-3月,公司无新增土地储备。截至2022年第一季度末,公司土地储备情况如下表所示:

序号	项目名称	持有待开发土地的区域	经营业态	规划计容建筑面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	上海市青浦区朱家角D2地块	上海	住宅、商业	174,584	51
2	上海市虹口区北外滩90#地块	上海	商业、办公	110,932	/
3	上海市虹口区北外滩91#地块	上海	商业、办公	453,958	50

二、2022年第一季度房地产项目建设进程情况

截至2022年3月31日,公司在建项目8个,在建面积约120万平方米。2022年第一季度,公司无新开工项目、无竣工项目。

三、2022年第一季度房地产项目销售情况

2022年1至3月,公司累计实现合约销售金额约合人民币3.09亿元,同比下降约86.48%;实现合约销售面积约合2340平方米,同比下降约97.66%。

四、2022年第一季度不动产租赁情况

2022年1至3月,公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币9066万元,同比下降约1.71%,租赁面积约为41.85万平方米,同比下降约9.25%。

公司主要项目所在地受疫情影响较大,2022年1至3月的房地产经营数据未经审计,存在一定不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2022-19
债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 2022年第一季度业绩快报公告

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。

本公告所载上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一季度主要财务数据为初步核算数据,因公司及主要下属公司所在地上海市疫情情况依然严重,疫情封控严重影响公司2022年第一季度的财务决算工作,相关初步核算数据也未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年第一季度主要财务数据和指标(合并口径,未经审计)

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	100,000.00	159,042.57	-37.12
营业利润	1,662.66	23,493.45	-92.92
利润总额	1,705.59	23,447.23	-92.73
归属于上市公司股东的净利润	-954.79	17,478.34	-105.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,143.10	17,409.31	-106.57
基本每股收益(元)	-0.01	0.09	-111.11
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	1.59	-1.69
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,954,844.95	3,957,449.33	-0.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,001,448.25	1,002,403.04	-0.10
股本	184,456.29	184,456.29	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.43	5.43	0.00

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

经初步核算,2022年一季度,公司实现营业收入约10亿元,同比下降37.12%;营业利润1,662.66万元,同比下降92.92%;利润总额1,705.59万元,同比下降92.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-954.79万元,同比下降105.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,143.10万元,同比下降106.57%。

2、财务状况说明

2022年3月31日,公司总资产395.48亿元,较年初下降0.07%;归属于上市公司股东的所有者权益100.14亿元,较年初下降0.10%。

3、影响经营业绩的主要因素

2022年一季度,公司营业收入同比下降37.12%,主要系结转的房地产销售收入减少所致;归属于上市公司股东的净利润同比下降105.46%,主要系房地产销售利润减少所致。

三、公司2022年第一季度前十名股东情况

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		36,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
上实地产发展有限公司	境外法人	896,435,864	48.60	0	无	0
上海上投资产经营有限公司	国有法人	111,779,879	6.06	0	无	0
君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	66,908,443	3.63	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	31,770,459	1.72	0	无	0
上海工业投资(集团)有限公司	国有法人	26,441,700	1.43	0	无	0
上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司	其他	21,883,398	1.19	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	16,775,950	0.91	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水文龙私募证券投资基金	其他	14,244,490	0.77	0	无	0
郑满珊	境内自然人	12,179,260	0.66	0	无	0
上海上实投资管理咨询有限公司	国有法人	11,853,660	0.64	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	股份种类及数量:数量
上实地产发展有限公司	896,435,864	人民币普通股	896,435,864
上海上投资产经营有限公司	111,779,879	人民币普通股	111,779,879
君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙)	66,908,443	人民币普通股	66,908,443
中国长城资产管理股份有限公司	31,770,459	人民币普通股	31,770,459
上海工业投资(集团)有限公司	26,441,700	人民币普通股	26,441,700
上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司	21,883,398	人民币普通股	21,883,398
中央汇金资产管理有限责任公司	16,775,950	人民币普通股	16,775,950
上海迎水投资管理有限公司-迎水文龙私募证券投资基金	14,244,490	人民币普通股	14,244,490
郑满珊	12,179,260	人民币普通股	12,179,260
上海上实投资管理咨询有限公司	11,853,660	人民币普通股	11,853,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件流通股股东中,第1名、第2名、第5名、第6名、第10名的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第1名上实地产发展有限公司与第2名上海上投资产经营有限公司、第10名上海上实投资管理咨询有限公司同受上海实业(集团)有限公司控制,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,第8名上海迎水投资管理有限公司-迎水文龙私募证券投资基金通过信用证券账户持有14,244,490股,第9名郑满珊通过信用证券账户持有12,160,660股。		

四、风险提示

本公告所载公司2022年第一季度主要财务数据为初步核算数据,可能与公司2022年第一季度报告中披露的数据存在差异,具体的财务数据以公司正式披露的2022年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司2022年第一季度资产负债表、利润表简表。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2022-20
债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司关于延期披露2022年第一季度报告的公告

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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")原定于2022年4月30日披露公司2022年第一季度报告(以下简称"一季报"),现因公司及主要下属公司所在地上海市疫情情况依然严重,疫情封控严重影响公司2022年第一季度的财务决算工作及一季报的编制,经公司向上海证券交易所申请,公司拟不晚于2022年6月30日披露一季报。在此期间,如疫情影响因素已消除,公司将加快落实相关工作,尽快完成一季报的编制及履行信息披露义务。公司于同日在上海证券交易所网站披露了《公司2022年第一季度业绩快报公告》(临2022-19号),供各位投资者查阅公司预计的2022年第一季度经营概况。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2022-039

湖北兴发化工集团股份有限公司补充公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2022年4月28日披露了《关于全资子公司收购星兴蓝天51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-036)以及《关于召开2021年度暨2022年第一季度网上业绩说明会的公告》(公告编号:临2022-038)。为便于投资者进一步了解本次股权收购以及召开业绩说明会相关情况,现将相关情况补充公告如下:

一、关于全资子公司收购星兴蓝天51%股权暨关联交易情况的补充说明

(一)标的公司业绩波动以及可持续性的说明

1.标的公司业绩波动原因说明

宜昌星兴蓝天科技有限公司(以下简称"星兴蓝天"、"标的公司")主营产品为合成氨,目前具备40万吨/年合成氨产能,主要为公司草甘膦、磷肥生产提供原材料配套。根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(勤信鄂审字【2022】第0072号),星兴蓝天最近一年一期的主要财务数据如下:

单位:万元

科目	2022年2月28日	2021年12月31日
总资产	225,666.01	242,720.33
净资产	39,190.94	36,447.71
科目	2022年1-2月	2021年1-12月
营业收入	23,286.59	57,506.90
净利润	2,675.89	1,494.82

星兴蓝天2021年盈利较低,今年以来盈利明显增长的原因如下:一是2021年合成氨产能未完全释放。40万吨/年合成氨生产装置于2021年7月建成投产,为优化生产工艺,提高装置运行质效,2021年11-12月星兴蓝天对该装置进行设备检修改造,装置开车率受到一定影响。二是今年以来原材料采购成本有所下降,而合成氨市场价格变化不大。煤炭是合成氨生产的主要原材料,2021年四季度,国内煤炭供给受行业整治影响有所下降,煤炭市场价格大幅上涨,星兴蓝天生产成本明显提升。今年以来,煤炭市场价格环比四季度明显回落,合成氨生产成本大幅下降,同时今年1-2月合成氨市场价格环比四季度基本持平,故盈利水平有所提升。

2.标的公司业绩可持续性分析说明

从合成氨的市场供需格局以及销售端的稳定供应角度分析,星兴蓝天具有良好的发展前景,理由如下:一是合成氨属于国家"耗能降碳"的重点行业,在国家"双碳"以及能耗控制的政策背景下,国家发改委于2021年发布文件,对"十四五"期间拟建"两高"(高耗能、高排放)项目进行全面梳理,湖北省已出台文件明确拟建"两高"项目资源环境准入等相关要求。在此背景下,未来行业内新增合成氨产能将受到限制,预计供给端增长有限。二是受益于全球农化市场景气度提升以及新能源产业快速发展,对合成氨需求明显增加,合成氨具备良好的市场增长空间。三是目前星兴蓝天生产的合成氨约75%为公司生产磷肥及草甘膦提供配套,剩余产品稳定供应宜昌及周边肥料企业,该产品销售具备较好保障。

(二)标的公司资产收益法评估详情

根据同致信德(北京)资产评估有限公司于2022年4月27日出具的资产评估报告(同致信德评报字(2022)第【020078】号),本次资产评估方法使用了资产基础法和收益法,以2022年2月28日为评估基准日,最终采用收益法的评估结果作为本次评估报告的评估结论,具体评估情况如下:

1.评估模型的说明

(1)评估模型:本次收益法评估模型选用企业自由现金流模型。即:

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

其中:企业整体价值=企业自由现金流折现值+溢余资产价值+非经营性资产-非经营性负债

付息债务:指评估基准日账面上需要付息的债务

企业自由现金流折现值按以下公式确定:明确的预测期期间的企业自由现金流折现值+明确的预测期之后的企业自由现金流折现值。

(2)明确的预测期

液氨业务处于稳定的运营周期内,根据星兴蓝天经营发展计划,未来10年后属于生产经营稳定期,故预测期取定到2032年。

(3)收益期

由于星兴蓝天运营较为稳定,企业经营主要依托的资产和人员稳定。资产方面,通过常规的维修保养,房产、设备等可保持较长时间的运行。未发现企业经营方面存在不可逾越的经营期障碍,故收益期按永续确定。

2.企业自由现金流量的预测

(预测期内每年)企业自由现金流量=税后净利润+折旧与摊销+利息费用(扣除税务影响后)-资本性支出-净营运资金变动= [营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用(管理费用、销售费用、财务费用)]×(1-所得税率)+折旧与摊销+利息费用(扣除税务影响)-资本性支出-营运资金追加额

根据星兴蓝天发展规划与经营计划,结合市场、政策等变化因素,企业自由现金流量预测结果如下:

单位:万元

项目	预测数据:2022年3-12月	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一、营业收入	118,814.00	143,476.59	143,476.59	143,476.59	143,476.59	143,476.59
营业成本	74,169.30	112,793.37	112,931.00	113,070.01	113,210.41	113,352.21
税金及附加	272.55	584.15	583.83	583.49	583.16	582.82
销售费用	993.95	1,233.09	1,256.52	1,280.41	1,304.77	1,329.60
管理费用	1,286.22	1,367.51	1,379.05	1,390.69	1,402.46	1,414.34
财务费用	4,567.61	5,177.18	4,709.23	4,092.52	3,458.36	2,770.13
二、营业利润	37,524.37	22,321.29	22,616.96	23,059.47	23,517.43	24,027.49
三、利润总额	37,524.37	22,321.29	22,616.96	23,059.47	23,517.44	24,027.50
所得税	9,387.61	5,588.22	5,662.22	5,772.92	5,887.50	6,015.09
四、净利润	28,136.76	16,733.07	16,954.74	17,286.55	17,629.94	18,012.41
加:利息对所得税的影响金额(税率15%)	3,425.71	3,882.89	3,531.92	3,069.39	2,593.77	2,077.60
折旧	9,114.93	11,026.21	11,026.21	11,026.21	11,026.21	11,026.21
摊销	74.68	89.62	89.62	89.62	89.62	89.62
资本性支出	9,189.61	11,115.83	11,115.83	11,115.83	11,115.83	11,115.83
营运资金追加额	18,942.61	337.05	-	-	-	-
五、企业自由现金流量	12,619.86	20,278.90	20,486.66	20,355.94	20,223.71	20,090.01
预测期	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	永续年
一、营业收入	143,476.59	143,476.59	143,476.59	143,476.59	143,476.59	143,476.59
营业成本	113,495.43	113,640.08	113,786.18	113,933.74	114,082.78	114,082.78
税金及附加	582.48	582.13	581.77	581.42	581.05	581.05
销售费用	1,354.89	1,380.70	1,407.00	1,433.82	1,461.16	1,461.16
管理费用	1,426.34	1,438.46	1,450.70	1,463.06	1,475.55	1,475.55
财务费用	2,086.27	1,385.06	695.05	133.27	-	-
二、营业利润	24,531.18	25,050.16	25,555.89	25,931.28	25,876.05	25,876.05
三、利润总额	24,531.18	25,050.17	25,555.89	25,931.28	25,876.05	25,876.05
所得税	6,141.10	6,270.93	6,397.44	6,491.37	6,477.65	6,477.65
四、净利润	18,390.08	18,779.24	19,158.45	19,439.91	19,398.40	19,398.40
加:利息对所得税的影响金额(税率15%)	1,564.70	1,038.79	521.28	99.95	-	-
折旧	11,026.21	11,026.21	11,026.21	11,026.21	11,026.21	11,026.21
摊销	89.62	89.62	89.62	89.62	89.62	89.62
资本性支出	11,115.83	11,115.83	11,115.83	11,115.83	11,115.83	11,115.83
营运资金追加额	-	-	-	-	-	-
五、企业自由现金流量	19,954.78	19,818.03	19,679.73	19,539.86	19,398.40	19,398.40

3.收益法评估值的确定

(1)折现率的确定

根据加权平均成本模型(WACC)计算,本次折现率为10.61%。

(2)折现期的确定

折现期分两段,第一段为评估基准日至生产经营及收益稳定期2032年,第二段为2032年以后各年度为永续期。

(3)企业自由现金流折现值的确定

企业自由现金流各年折现值按以下公式确定合计数值:

式中:P:企业净现金流量折现值

Di:为第i年投入资本所产生的净现金流量

r:折现率

Dn:为第n年投入资本所产生的净现金流量

经计算得出合计数为192,874.44万元。计算结果详见下表:

单位:万元

项目	预测数据:2022年3-12月	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
净现金流量	12,619.86	20,278.90	20,486.66	20,355.94	20,223.71	20,090.01
折现率	10.61%	10.61%	10.61%	10.61%	10.61%	10.61%
折现期(年中)	0.4200	1.3300	2.3300	3.3300	4.3300	5.3300
折现系数	0.9585	0.8745	0.7906	0.7148	0.6462	0.5842
经营性资产价值现值	12,096.14	17,733.90	16,196.76	14,550.43	13,068.56	11,736.58
	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	永续年
净现金流量	19,954.78	19,818.03	19,679.73	19,539.86	19,398.40	19,398.40
折现率	10.61%	10.61%	10.61%	10.61%	10.61%	10.61%
折现期(年中)	6.3300	7.3300	8.3300	9.3300	10.3300	…
折现系数	0.5282	0.4775	0.4317	0.3903	0.3529	3.3261
经营性资产价值现值	10,540.12	9,463.11	8,495.74	7,626.41	6,845.70	64,521.01
经营性资产现值之和						192,874.44

(4)溢余资产分析及说明

溢余资产是指与企业经营无直接关系的、超过企业经营所需的多余资产。经核实,被评估单位的费用支出中包括人工费用、材料费、销售费用、管理费用等项目,财务部门预留的货币资金用来支付满足经营需要涉及的费用,故本次评估无溢余资产。

(5)非经营性资产及负债分析及说明

非经营性资产及负债是指与企业收益无直接关系的,不产生效益的资产及负债。

本次评估,具体非经营性资产及负债的构成情况、账面值与评估值如下:

单位:万元

一、非经营性资产

科目	基准日账面价值	评估值
递延所得税资产	3,236.58	3,236.58
在建工程中材料款	354.14	354.14
小计	3,590.72	3,590.72
合计	3,590.72	3,590.72

二、非经营性负债

科目	基准日账面价值	评估值
递延所得税负债	4,582.47	4,582.47
递延收益	600.00	150.00
专项应付款	1,471.00	367.75
小计	6,653.47	5,100.22

三、付息债务

科目	基准日账面价值	评估值
短期借款	4,993.88	4,993.88
长期借款	117,411.41	117,411.41
一年内到期的非流动负债	8,973.77	8,973.77
长期应付款	9,174.00	9,174.00
合计	140,553.05	140,553.05

(6)股东全部权益评估价值

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

=企业自由现金流量折现值合计+溢余资产价值+非经营性资产-非经营性负债-付息债务价值

= 192,874.44+0+3,590.72-5,100.22-140,553.05

= 50,811.89(万元)

(三)标的公司其他情况说明

星兴蓝天是公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称"宜昌兴发")持股51%的控股子公司,截至目前,星兴蓝天未向宜昌兴发提供担保,宜昌兴发也不存在非经营性占用星兴蓝天资金的情形。

二、关于召开2021年度暨2022年第一季度网上业绩说明会情况的补充说明

本次出席公司业绩说明会的人员增加公司独立董事崔大桥先生。除此之外,该公告中其他内容保持不变。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2022-019

中国西电电气股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年5月12日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2022/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月15日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有15%股份的股东GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD,在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2022年4月27日收到了股东GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD关于增加公司2021年年度股东大会临时提案的函件,提议选举陈荣生先生为第四届董事会非独立董事。

上述议案已经公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国西电电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-018)

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月12日9点30分

召开地点:西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅

(二)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

至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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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2021年度财务决算报告的议案	√
2	关于2021年度利润分配的议案	√
3	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
4	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2022年关联交易预计的议案	√
7	关于聘请2022年度财务审计机构的议案	√
8	关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案	√
9	关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案	√
10	关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案	√
11	关于西电国际为其子公司提供担保的议案	√
12	关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
13	关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
14	关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案	√
15	关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案	√
16	关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	√
17	关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
18	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
19	关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	√
21	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
22	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√
累积投票议案		
23.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
23.01	选举韩兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
23.02	选举陈荣生先生为公司第四届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第一次、第四次、第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,具体事项参见2021年12月9日、2022年4月15日、2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、6、7、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2022年4月30日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度财务决算报告的议案			
2	关于2021年度利润分配的议案			
3	关于2021年度董事会工作报告的议案			
4	关于2021年度监事会工作报告的议案			
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2022年关联交易预计的议案			
7	关于聘请2022年度财务审计机构的议案			
8	关于2022年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案			
9	关于2022年度接受商业银行综合授信额度的议案			
10	关于2022年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案			
11	关于西电国际为其子公司提供担保的议案			
12	关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
13	关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案			
14	关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案			
15	关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案			
16	关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案			
17	关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案			
18	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案			
19	关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案			
21	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			
22	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于选举董事的议案	
23.01	选举韩兵先生为公司第四届董事会非独立董事	
23.02	选举陈荣生先生为公司第四届董事会非独立董事	

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:601179 股票简称:中国西电 编号:2022-017

中国西电电气股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事Astra Ying Chui Lam女士的书面辞职报告。Astra Ying Chui Lam女士因工作原因,向公司董事会申请辞去董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务。辞去以上职务后,Astra Ying Chui Lam女士不再担任公司任何职务。

Astra Ying Chui Lam女士辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司法》《公司章程》相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

Astra Ying Chui Lam女士在担任公司董事及董事会战略规划及执行委员会委员职务期间,勤勉尽责、认真履职,公司董事会对Astra Ying Chui Lam女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2022-018

中国西电电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")经全体董事和监事同意,豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年4月27日以通讯形式发出会议通知,于2022年4月29日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意提请2021年年度股东大会选举陈荣生先生担任公司第四届董事会非独立董事。同意陈荣生先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起,担任公司第四届董事会战略规划及执行委员会委员。

二、审议通过了关于西安西电高压套管有限公司股权调整的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于公司任期制和契约化管理工作方案的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-030

中国电信股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●开立募集资金现金管理专用结算账户情况:

1、开户行:中国工商银行股份有限公司北京西单支行

银行账户:0200210314200001914

2、开户行:中国建设银行股份有限公司北京西四支行

银行账户:11050261360000000058

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司北京西单支行、中国建设银行股份有限公司北京西四支行

●本次现金管理金额:520,000万元

●现金管理产品名称:七天通知存款

●现金管理期限:2022年4月28日起息,可随时支取。

●履行的审议程序:中国电信股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月10日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、新开立的募集资金现金管理专用结算账户信息

开户银行	募集资金现金管理专用结算账户
中国工商银行股份有限公司北京西单支行	0200210314200001914
中国建设银行股份有限公司北京西四支行	11050261360000000058

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次现金管理概况

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率和效益,进一步提高资金收益,在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次购买现金管理产品资金来源为公司首次公开发行A股股票(以下简称"本次A股发行")的募集资金。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2541号文)核准,公司获准首次公开发行A股股票,每股发行价格为人民币4.53元。超额配售选择权行使后最终发行规模为10,574,770,378股。本次A股发行最终募集资金总额约为人民币4,790,370.98万元,扣除发行费用后募集资金净额约为人民币4,751,562.29万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次A股发行行使超额配售选择权前后所募集资金到位情况进行了审验,并分别出具了"德师报(验)字(21)第00397号"《验资报告》和"德师报(验)字(21)第00398号"《验资报告》。

截至2021年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币1,489,490.25万元,募集资金账户余额人民币3,302,079.75万元(含2021年度累计收到的银行利息和未置换的推介费用人民币40,007.71万元)。

(三)现金管理产品的基本情况

现金管理受托方	中国工商银行股份有限公司北京西单支行
产品名称	七天通知存款
产品类型	通知存款
金额(万元)	280,000
产品起息日	2022年4月28日
产品到期日	可随时支取
收益类型	保本固定收益类
预计年化收益率	1.85%
是否构成关联交易	否
现金管理受托方	中国建设银行股份有限公司北京西四支行
产品名称	七天通知存款
产品类型	通知存款
金额(万元)	240,000
产品起息日	2022年4月28日
产品到期日	可随时支取
收益类型	保本固定收益类
预计年化收益率	1.85%
是否构成关联交易	否

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司北京西单支行

(1)产品名称:七天通知存款

(2)起息日:2022年4月28日

(3)到期日:可随时支取

(4)结息方式:利随本清

2、现金管理受托方:中国建设银行股份有限公司北京西四支行

(1)产品名称:七天通知存款

(2)起息日:2022年4月28日

(3)到期日:可随时支取

(4)结息方式:利随本清

(二)现金管理的资金投向

商业银行七天通知存款。

(三)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

上述现金管理产品均为存款类产品,当存款满足一定条件时,存款利率可高于同期活期存款利率,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。同时募集资金可随时支取,没有锁定期,不影响募集资金投资项目的使用。

(四)公司采取的内部风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格并受中国银行保险监督管理委员会监管的全国性商业银行进行交易,只能购买全国性商业银行的产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、现金管理受托方的情况

受托方中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398.SH)、中国建设银行股份有限公司(证券代码:601939.SH)均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

主要财务指标	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	76,224,157.55	76,815,295.30
负债总额	33,106,586.47	32,992,302.91
净资产	43,117,571.08	43,822,992.39
经营活动产生的现金流量净额	13,919,483.72	2,827,306.96

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。截至2022年3月31日,公司货币资金为7,148,855.00万元,公司本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额520,000.00万元,占2022年3月31日公司货币资金余额的比例为7.27%。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。

六、风险提示

公司本次闲置募集资金现金管理的产品属安全性高、流动性好、有保本承诺的、单项产品期限最长不超过12个月的存款类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行调整,但不排除该项产品受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年11月10日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币285亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可滚动使用;投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等),单笔现金管理产品最长不超过12个月。公司董事会授权董事长或其授权人士在现金管理范围内行使该项决策权并签署相关合同等文件,资金结算与调度中心具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。详细情况请参见公司于2021年11月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	现金管理产品	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	通知存款	1,400,000.00	27,000.00	502.46	1,373,000.00
合计		1,400,000.00	27,000.00	502.46	1,373,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					1,373,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.18%
最近12个月现金管理产品累计收益/最近一年净利润(%)					0.02%
目前已使用的现金管理额度					1,373,000.00
尚未使用的现金管理额度					1,477,000.00
现金管理总额度					2,850,000.00

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-47
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议决定于2021年5月10日召开公司2021年年度股东大会,并于2021年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能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:2022-40)。现根据相关规定,将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第十次会议审议通过召开此次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月10日(周二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年5月10日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月10日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月10日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年4月28日;

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2022年4月28日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京节能大厦会议室(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2021年度利润分配的议案	√
5.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案	√
6.00	2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	2021年度内部控制自我评价报告	√
8.00	关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案	√
9.00	2021年年度报告及摘要	√
10.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
11.00	关于2022年度拟新增担保额度的议案	√
12.00	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
13.00	关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案	√
14.00	关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案	√
15.00	关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案	√

会议还将听取独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平的2021年度述职报告。

上述议案8、13、14、15关联股东将回避表决;议案11属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,详细内容见本公司于同日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-24)、《第十届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-25)及相关公告。

三、现场会议登记方式

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件(加盖公章)、委托人证券账户卡复印件(加盖公章)等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月5日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

受新冠肺炎疫情管控的影响,未办理登记的股东及股东代理人不得参加本次股东大会。

2.登记时间:2022年5月5日(星期四):9:00-11:00,14:00-17:00。

3.登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室,邮编100082。

4.联系方式:

联系电话:(010)83052461

传真:(010)83052459

联系人:田帅

5.注意事项:

(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.经公司董事签字的《第十届董事会第十次会议决议》

2.经公司监事签字的《第十届监事会第七次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360591

2.投票简称:太阳投票

3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股份有限公司2021年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2021年年度股东大会具体审议议案的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2021年度利润分配的议案	√			
5.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案	√			
6.00	2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	2021年度内部控制自我评价报告	√			
8.00	关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案	√			
9.00	2021年年度报告及摘要	√			
10.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			
11.00	关于2022年度拟新增担保额度的议案	√			
12.00	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
13.00	关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案	√			
14.00	关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案	√			
15.00	关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案	√			

说明:

1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人签名:　　身份证号码:

受托人签名:　　身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号:

委托日期:　　委托有效期:

证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2022-018

中国国际航空股份有限公司关于召开2021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25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25日11点00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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25日

至2022年5月25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

未公开征集股东投票权。

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2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2021年度财务报告的议案	√
4	关于2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘2022年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	√
6	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。议案2已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2022年1月26日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》。议案3-5已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2022年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。议案6已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	601111	中国国航	2022/5/17

(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)登记方式:出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续,也可通过信函或传真方式办理。

(二)登记时间:2022年5月24日(星期二),9:00时至17:00时;通过信函和传真办理登记的,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月24日。

(三)登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

(四)登记要求:符合出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的,代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书;法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的,该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书,并应加盖法人印章。

(五)联系地址:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号,邮编101312。

(六)联系人:秦志杰、陆远

联系电话:86-10-61462558、86-10-61462790

传真号码:86-10-61462805

六、其他事项

(一)与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

(二)如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束,为配合做好防疫工作,维护股东及参会人员的健康与安全,本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会;如参加现场会议,股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求,做好个人防护。同时,请出示48小时内核酸阴性证明并遵守测温流程,主动扫描、出示"北京健康宝"绿码。抵达会场时,请服从工作人员的安排引导,配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:会议出席通知

报备文件:提议召开2021年年度股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月25日召开的贵公司2021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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于2021年度财务报告的议案			
4	关于2021年度利润分配方案的议案			
5	关于续聘2022年度国际和国内审计师及内控审计师的议案			
6	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案			

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。

附件2:会议出席通知

中国国际航空股份有限公司2021年度股东大会出席通知

敬启者:

本人/吾等(附注1)______________________________

地址:______________________________

为中国国际航空股份有限公司("本公司")股本中(附注2)__________

股之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席本公司定于二〇二二年五月二十五日十一时于中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室召开的2021年度股东大会。

此致

签署:__________

日期:__________

附注:

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2022年5月24日(星期二)或之前送达本公司董事会办公室(地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室,邮编101312,或传真号码86-10-61462805)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2021年度股东大会。