证券代码：688377　证券简称：迪威尔　公告编号：2022-031

南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号公司三楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,718,711
普通股股东所持有表决权数量	109,718,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.87
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.87

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；

4、因受新冠肺炎疫情影响，部分董事通过视频通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2021年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,717,662	99.9990	1,049	0.0010	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》	19,846,842	99.9947	1,049	0.0053	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》	19,846,842	99.9947	1,049	0.0053	0	0.0000
7	《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》	19,846,842	99.9947	1,049	0.0053	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；

2、议案2、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、议案8为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：郑华菊律师、戴文东律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码：600572　证券简称：康恩贝　公告编号：2022-028

浙江康恩贝制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月12日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	905,522,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.2338

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由副董事长应春晓主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事长胡季强因出差在外未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书金祖成出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2021年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,108,437	99.7334	2,413,800	0.2666	0	0.0000

2、议案名称：公司监事会2021年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,098,437	99.7323	2,423,800	0.2677	0	0.0000

3、议案名称：公司2021年年度报告和摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,108,437	99.7334	2,413,800	0.2666	0	0.0000

4、议案名称：公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,108,437	99.7334	2,413,800	0.2666	0	0.0000

5、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,249,937	99.7490	2,272,300	0.2510	0	0.0000

经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,009,229,071.34元（人民币，下同），母公司报表实现净利润为1,966,220,715.52元，2021年末合并报表未分配利润为3,849,983,262.64元，2021年末母公司报表未分配利润为1,896,278,459.49元。按照母公司与合并报表可分配利润数据孰低的原则，2021年末可供分配利润1,896,278,459.49元。

公司2021年度利润分配方案如下：

（1）根据《公司章程》规定，按2021年度母公司弥补亏损后可分配利润1,896,278,459.49元为基数，提取10%法定盈余公积金189,627,845.95元。

（2）以公司现有总股本2,570,037,319股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派送现金红利411,205,971.04元，剩余未分配利润结转至下一年度。

6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

同意公司2022年度全年日常关联交易额合计不超过人民币100,761.93万元（不含税）。

6.01议案名称：2022年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币80,000万元（不含税）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	367,220,397	99.3171	2,524,800	0.6829	0	0.0000

对本分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避并放弃表决权，其持有的53,577.7040万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

6.02议案名称：2022年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民20,761.93万元（不含税）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	545,041,118	99.5389	2,524,800	0.4611	0	0.0000

对本分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江博康医药投资有限公司回避并放弃表决权，其合计持有的35,795.6319万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

7、议案名称：关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	903,007,437	99.7222	2,514,800	0.2778	0	0.0000

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，自本次股东大会批准之日起至公司2022年度股东大会召开日止。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司董事会2021年度工作报告	15,058,146	86.1847	2,413,800	13.8153	0	0.0000
2	公司监事会2021年度工作报告	15,048,146	86.1274	2,423,800	13.8726	0	0.0000
3	公司2021年年度报告和摘要	15,058,146	86.1847	2,413,800	13.8153	0	0.0000
4	公司2021年度财务决算报告	15,058,146	86.1847	2,413,800	13.8153	0	0.0000
5	2021年度利润分配预案	15,199,646	86.9945	2,272,300	13.0055	0	0.0000
6.01	2022年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币80,000万元（不含税）	14,947,146	85.5494	2,524,800	14.4506	0	0.0000
6.02	2022年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民20,761.93万元（不含税）	9,164,078	78.3999	2,524,800	21.6001	0	0.0000
7	关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案	14,957,146	85.6066	2,514,800	14.3934	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所

律师：陶久华、傅立群

（二）律师见证结论意见：

本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）上海证券交易所要求的其他文件。

浙江康恩贝制药股份有限公司

2022年5月13日

证券代码：600734　证券简称：*ST实达　公告编号：第2022-056号

福建实达集团股份有限公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告

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。

●福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）股票将于2022年5月13日（星期五）开市起复牌。

●公司已核查确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

●公司提醒投资者关注公告中披露的风险事项，包括：二级市场交易风险、退市风险、立案调查风险、股东减持风险等风险。请投资者注意相关风险，审慎决策、理性投资。

一、关于公司申请股票交易停牌核查的情况介绍

公司股票自2022年4月19日起至2022年4月25日收盘，连续5个交易日涨停，累计涨幅达到25.07%。鉴于公司股价近期波动较大，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST实达；证券代码：600734）自2022年4月26日开市起停牌，就股票交易波动情况进行核查。

近日，公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST实达；证券代码：600734）将于2022年5月13日（星期五）开市起复牌。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经公司书面向公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）进行函证。现将有关情况说明如下：

（一）公司董事会已对公司、控股股东及董监高等就相关事项进行了核实：

1、公司近期日常经营情况未发生重大变化。

2、截至本公告日，公司、控股股东福建数晟除公司已披露事项外，截止本回复出具日，控股股东不存在涉及公司的其他应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

4、公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

（二）公司不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、风险提示

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下风险事项：

（一）近期公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动较大，公司股票自2022年4月19日起至2022年4月25日收盘，累计涨幅达到25.07%，累计换手率为6.32%。

（二）2022年4月30日，公司披露《福建实达集团股份有限公司2021年年度报告》，公司对照《上市规则》第9.3.2条相关规定逐项排查，公司2021年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。公司申请撤销公司股票退市风险警示，能否获得上海证券交易所审核同意存在不确定性。

（三）2021年12月9日，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的《调查通知书》，具体详见公司于2021年12月11日披露的《福建实达集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（第2021-091号）；2022年4月9日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政处罚事先告知书的公告》（第2022-046号）：中国证监会福建监管局依法拟对公司及相关责任人作出行政处罚。

公司本次收到的《行政处罚事先告知书》不触及《上市规则》规定的重大违法强制退市情形，本次行政处罚最终结果以中国证监会福建监管局出具的《行政处罚决定书》为准。如公司因立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

（四）根据公司破产重整计划，产业投资人承诺本次受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）；11名财务投资人承诺本次受让的转增股票自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式），上述转增股票未来存在减持的风险，具体如下：

序号	重整投资人	受让股份数量（股）	占总股本比例	受让股份成本价（元/股）	限售期到期日
1	福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）	544,575,590	25.00%	0.46	2025年2月13日
2	福建炜凯投资合伙企业（有限合伙）	108,697,300	4.99%	0.64	2023年2月13日
3	郑刘颖	108,697,300	4.99%	0.64	2023年2月13日
4	林强	107,000,000	4.91%	0.64	2023年2月13日
5	福州赤恒成达投资合伙企业（有限合伙）	106,043,500	4.87%	0.64	2023年2月13日
6	荆建昆	102,087,400	4.69%	0.64	2023年2月13日
7	周映霏	101,135,800	4.64%	0.64	2023年2月13日
8	衢州东昆科技服务中心（有限合伙）	97,912,800	4.49%	0.64	2023年2月13日
9	黄浪峰	91,688,800	4.21%	0.64	2023年2月13日
10	左玲	86,956,500	3.99%	0.64	2023年2月13日
11	王珊	54,457,800	2.50%	0.64	2023年2月13日
12	刘浪英	46,678,000	2.14%	0.64	2023年2月13日
合计		1,555,930,790	71.43%		

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

董事会

2022年5月12日

（上接B031版）

（三）经营范围

发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；电气设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；供冷服务（最终以市场监督部门核定为准）。

三、项目基本情况

项目位于内蒙古赤峰市松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀喇沁旗、巴林右旗、克什克腾旗等区域。

项目拟建设约2951户屋顶分布式户用光伏，各户电站所发电量经380V低压侧就近接入电网，总装机容量约49.64MWp。按照项目可研，项目工程动态投资18477.63万元。资本金占比20%，其余80%为银行贷款，资金自筹。

四、项目投资及经济性评价和技术性评价

（一）经济性评价

工程总造价控制在3.5元/瓦以内，年有效利用小时1536.26小时，上网电价0.3035元/千瓦时（含税）测算，项目投资财务内部收益率（税后）为6.84%，资本金财务内部收益率为11.63%，资本金净利润率12.50%，项目投资回收期（税后）11.99年。经济评价指标符合公司有关标准，项目具有一定的抗风险能力和一定的盈利能力。

（二）技术性评价

1.本项目组件采用540 单晶硅单面组件，光伏阵列安装在人字屋顶倾角为25°～35°，根据测算，本工程所涉及农户的平均安装倾角约为35°，实际装机容量约49.64MWp。

2.本项目光伏电站整体年上网电量由第1年的8071.07万kWh，折合成可利用小时数为1625.96h，下降到第25年的7181.60万kWh，折合成可利用小时数为1446.67h。25年总上网电量为190658.32万kWh，年均上网电量约为7626.33万kWh，折合成可利用小时数为1536.26h。

3.根据每户组串式逆变器由低压交流电缆接入并网箱，采用“全额上网”的380V低压接入方式经并网箱经由低压交流电缆接入各村内已有的架空线路电杆上，同时在逆变器交流侧设置1 台并网配电箱（含电度表）。

五、项目建设必要性

一是公司转型发展需要。通过户用光伏项目建设，推广“光伏+”多元发展模式，推动火电企业转型发展。

二是推进赤峰地区县域户用光伏开发建设可有效落实自治区政府与公司会谈精神，建设县域开发1.0版，进而推广县域开发2.0版。

三是项目建成后社会、生态及经济效益符合公司三新产业项目要求，企业在获得最大收益的同时惠及百姓，实实在在提升当地百姓幸福感。

四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施

风险：目前组件、钢材价格浮动较频繁，组件和钢材在项目的投资里占比较大，对项目的投资和收益存在直接影响。

应对措施：需实时跟踪组件和钢材的价格变化，适时采购。优化项目设计方案，控制投资风险。

风险：因农户原因导致项目运营期内无法持续存续（如：农户房屋改造或房屋出售）导致电站资产损失风险。

应对措施：在租赁合同中做出约定，明确各类风险分担方式。

（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额15483.72万元，资本金财务内部收益率为11.63%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，项目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金8275.31万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80.32%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期3个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。

除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

五、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年5月12日

证券代码：002128　证券简称：电投能源　公告编号：2022041

内蒙古电投能源股份有限公司关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略转型。公司拟投资建设阿右旗200MW风储一体化项目。

（二）根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

项目于2021年12月31日获得阿拉善盟能源局核准，位于阿拉善右旗阿拉腾敖包镇，距离阿拉善盟市区直线距离190km，规划设计场区位于758县道和S218中间。项目建设总容量200MW，安装40台5.0MW的机组，并配置60MW/120MWh磷酸铁锂储能装置。新建一座220kV升压站送至阿拉腾敖包220kV变电站。

项目工程动态总投资136399.53万元，其中储能设施投资18120万元（设备费18000万元，安装费120万元）。

以阿拉善右旗电投新能源有限公司为投资主体，其中公司与新疆金风科技股份有限公司分别占股比例90%和10%。项目资本金占总投资的20%，其余80%由国内银行贷款。

三、项目投资及经济性评价和技术性评价

（一）经济性评价

按可研主机价格2171元/kW、考虑5%的限电情况利用小时2709小时、上网电价0.2829元/kW·h（含税）测算，项目投资内部收益率（税后）为6.74%，资本金内部收益率为10.06%，资本金净利润率11.82%，EVA总额30874.23万元，投资回收期（税后）11.52年。

（二）技术性评价

1.该项目场址交通条件便利。

2.具备建设风场的地形地质条件。

3.100m高度代表年平均风速介于7.15m/s～7.19m/s 之间，平均风功率密度介于345.19W/m2～3155.17W/m2 之间。110m高度代表年平均风速介于7.22m/s～7.26m/s 之间，平均风功率密度介于355.84W/m2～363.85W/m2 之间。风电场区属于2级风场。本风电场优选机型为WTG1/5000kW风电机组+110m轮毂高度、WTG2/5000kW风电机组+100m轮毂高度风电机组，叶轮直径为171m和191m。

4.经综合分析在1.036 kg/m3空气密度下，上网电量综合折减系数取75.19%，考虑到5%限电情况，年上网电量为58140万kWh。

四、项目建设必要性

符合国家产业政策以及公司“2035一流战略”，对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有重要意义。本项目有利于提高阿拉善盟清洁能源比重，增加清洁能源供应，为国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标贡献力量。

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施

1.电力消纳风险

蒙西电网限电可能导致运营期产能过剩，影响预期收益。

措施：目前蒙西电网平均限电率5%左右，项目经济评价中利用小时已考虑5%限电率。项目投运后做好电力市场分析和与电网调度沟通工作，了解电力缺口，增加上网电量，降低弃风损失。

2.蒙西电网平价项目交易模式可能对电价产生一定影响

本项目为平价上网项目，根据蒙西电网现行交易规则，项目建成所发电量将全部参加市场交易（协商、挂牌等交易），电价存在一定不确定性（2022年第一季度蒙西电网平均交易电价均维持0.2829元/kWh以上。）

措施：做好蒙西电力市场研判，提高电力营销能力及现货交易技能，力争较高上网电价，提升项目创收增利能力。

（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额82624.59万元，资本金财务内部收益率为10.06%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金为47679.38万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期12个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。

除此之外，前述项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

六、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年5月12日

证券代码：002128　证券简称：电投能源　公告编号：2022042

内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2022年6月1日（周三）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2022年6月1日（周三）9:15—15:00

3.交易系统投票具体时间为：2022年6月1日（周三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2022年5月27日（周五）

（五）出（列）席会议对象：1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书模板详见附件2）。根据同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2022035）《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为2022036）和《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》（公告编号为2022037）《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号为2022038）等，关联股东回避。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》	√
12.00	《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的议案》	√
13.00	《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》	√

2. 上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述1.00至11.00议案均需由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3. 关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司对第1.00至11.00项提案回避表决。

4. 提案第2.00项需逐项表决。

5. 根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述1.00至11.00议案中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2022年6月2日（周四）上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196933

4.邮政编码：028011

5.联系人：包琨

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第七届董事会第四次会议决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年5月12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：362128投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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6月1日（周三）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6月1日（周三）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月1日（周三）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行价格和定价原则	√			
2.04	发行对象及认购方式	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》	√			
8.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》	√			
12.00	《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的议案》	√			
13.00	《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》	√			

委托人名称：　　委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：　　委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4. 委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年 月 日

证券代码：002128　证券简称：电投能源　公告编号：2022043

内蒙古电投能源股份有限公司关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票事项已经公司2022年5月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司

董事会

2022年5月12日

证券代码：002128　证券简称：电投能源　公告编号：2022044

内蒙古电投能源股份有限公司关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。

预案披露事项不代表审核机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年5月12日

证券代码：002128　证券简称：电投能源　公告编号：2022045

内蒙古电投能源股份有限公司关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案。本公司特此承诺如下：

本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年5月12日

证券代码：002128　证券简称：电投能源　公告编号：2022046

内蒙古电投能源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）在内的不超过三十五名的特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过40亿元。其中，蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数），最终认购金额和数量由蒙东能源和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计本次非公开发行完成后蒙东能源合计持有公司股份比例不低于54.00%。本次非公开发行符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约方式增持股份的相关规定。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

一、本次权益变动情况

公司于2022年5月12日召开第七届第四次董事会会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，具体如下：

公司本次非公开发行股票的发行对象为包括蒙东能源在内的不超过三十五名的特定投资者，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。

本次非公开发行股票数量不超过576,472,047股（含本数），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过40亿元。在前述范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。

二、本次权益变动前后控股股东及实际控制人变动情况

截至本次非公开发行预案公告日，公司控股股东为蒙东能源，实际控制人为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）。蒙东能源持有公司58.39%的股份，国家电投持有蒙东能源65%的股权。

鉴于蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数），本次发行总规模和发行数量按上限40亿元、576,472,047股进行测算，预计本次发行后，蒙东能源持有公司的股份比例不低于54.00%，蒙东能源仍为公司的控股股东，国家电投仍为公司的实际控制人。故本次发行不会影响公司控股股东及实际控制人的控制地位。

三、信息披露义务人基本情况

公司名称：中电投蒙东能源集团有限责任公司

法定代表人：刘建平

成立日期：1999年12月23日

注册地址：内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处

注册资本：330,000万元

经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检测；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”。

四、附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容

公司已于2022年5月12日与蒙东能源签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，相关协议主要内容详见公司发布的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的的公告》。

五、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会使公司实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为蒙东能源，实际控制人仍为国家电投。本次认购非公开发行股票所涉及的权益变动报告书将根据相关法规要求另行披露。

本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条免于以要约收购方式增持股份的相关规定。待公司股东大会审议通过豁免控股股东发出要约义务后，控股股东蒙东能源可免于以要约收购方式增持股份。

公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年5月12日