证券代码:000980　证券简称:*ST众泰　公告编号:2022-050

# 众泰汽车股份有限公司关于撤销退市风险警示情形并继续实施其他风险警示情形暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●众泰汽车股份有限公司(以下简称“众泰汽车”或“公司”)股票将于2022年5月19日(星期四)开市起停牌1天,并于2022年5月20日(星期五)开市起复牌。

●公司股票自2022年5月20日开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,股票简称将由“*ST众泰”变更为“ST众泰”,股票代码仍为“000980”。

●公司股票交易的其他风险警示暂未撤销,仍将被实施“其他风险警示”,原因是《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条所列实施其他风险警示中第(五)项“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形尚未完全得以消除。敬请投资者注意投资风险。

●撤销退市风险警示及继续实施其他风险警示后,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

一、股票种类、股票简称、证券代码、撤销退市风险警示情形并继续实施其他风险警示的起始日

1、股票种类:A股

2、股票简称:由“*ST众泰”变更为“ST众泰”

3、股票代码:000980

4、撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的起始日:2022年5月20日

5、公司股票交易的日涨跌幅限制仍为“5%”。

二、公司股票原被实施退市风险警示的情况

1、公司于2021年4月29日披露了《公司2020年年度报告全文》(公告编号:2021-058)等内容,公司2020年度亏损108.01亿元,2020年末净资产为-44.23亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)(以下简称“《股票上市规则》”)14.3.1条(二)项规定,公司2020年度经审计后的净资产为负值,公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。

2、2021年6月9日,因金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”)依法受理公司重整,触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票于2021年6月10日(星期四)被叠加实施退市风险警示特别处理,股票简称仍为“*ST众泰”,股票代码仍为“000980”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。具体内容详见6月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-085)。公司于2021年12月28日收到金华中院的《民事裁定书》,金华中院裁定确认众泰汽车重整计划执行完毕,具体内容详见2021年12月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2021-187)。

因公司已顺利完成《重整计划》的执行,公司已向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示的情形,2022年1月14日,深圳证券交易所同意撤销对公司股票因重整而被实施的退市风险警示情形,但因公司2020年度经审计后的净资产为负值,所以公司股票仍将被继续实施退市风险警示叠加其他风险警示。具体内容详见2022年1月15日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于撤销对公司股票交易因重整而被实施退市风险警示情形但仍处于退市风险警示状态的公告》(公告编号:2022-010)。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年年度审计报告》(中兴财光华审会字[2022]第304123号),公司2021年度实现营业收入825,170,423.45元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为777,749,978.76元,归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,109,073,037.70元,归属于上市公司股东的净资产为3,442,356,669.19元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.7条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”因公司2021年度经审计的期末净资产为正值且不存在其他退市风险警示情形,公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件。公司于2022年4月25日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的议案》。并于2022年4月25日向深圳证券交易所提交了撤销对股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的申请。

四、公司股票原被实施其他风险警示的情况

1、因公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形;存在公司主要银行账号被冻结的情形;存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形;根据《股票上市规则》第13.3条、13.4条、13.5条的相关规定,公司股票于2021年4月20日(星期二)开市起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-054)。

2、因公司被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》;公司存在最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形;根据《股票上市规则》第13.3条第(四)、第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月29日(星期四)开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。具体内容详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司股票交易继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-068)。

五、公司申请撤销其他风险警示的情况

1、截至目前,公司共有30个银行账户,其中25个银行账户处于非冻结状态,3个银行账户处于冻结状态,2个账户处于待启用状态。目前公司对仍处于冻结状态的账户正在逐步办理解除冻结手续过程中。根据审计函证结果,截至2021年12月31日,公司银行账户余额共计1,232,403,004.74元,其中处于非冻结状态的账户余额共计1,216,000,152.15元,被冻结或待启用账户的余额共计16,402,852.59元,被冻结或待启用银行账户涉及金额占总银行账户余额比例为1.33%。具体账户情况详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。

综上所述,公司处于冻结或待启用状态的银行账户数量较少,涉及金额占公司总银行账户余额比例占比较小,不会对公司经营所需资金的收支造成重大影响;且上述冻结账户非公司基本存款账户,公司可通过其他非冻结账户进行日常经营活动的收支。上海仁盈律师事务所已出具《上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。因此,公司认为触及“公司主要银行账号被冻结”的情形已消除。

2、根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《关于众泰汽车股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(中兴财光华审专字[2022]第304036号),铁牛集团有限公司对公司的资金占用款已彻底得到解决。因此,公司触及“公司存在资金占用且情形严重”的其他风险警示情形已消除。

3、2022年4月25日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《公司内部控制审计报告》(中兴财光华审专字[2022]第304035号),认为:“众泰汽车于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”因此,公司触及“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的其他风险警示情形已消除。

4、2022年4月25日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见《2021年度审计报告》,报告显示公司2021年度实现营业收入825,170,423.45元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为777,749,978.76元,归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,109,073,037.70元,归属于上市公司股东的净资产为3,442,356,669.19元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定,虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,但因公司及子公司于2021年重整计划执行完毕后,公司的债务风险得到有效化解,资产负债结构得到优化,主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除。公司的经营状况得到明显改善,持续经营能力得到有效增强。2021年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。故“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的其他风险警示情形已消除。

公司已于2022年4月25日向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示,具体内容详见2022年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的公告》(公告编号:2022-040)。

六、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的核准情况

公司关于撤销公司股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票于2022年5月19日(星期四)停牌1天,2022年5月20日(星期五)开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示后,公司股票简称将由“*ST众泰”变更为“ST众泰”,股票代码仍为“000980”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

七、公司股票被继续实施其他风险警示的情况

截至目前公司仅存在一项《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条(五)“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形未消除。公司股票自2022年5月20日开市起撤销退市风险警示后,公司股票继续被实施其他风险警示。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日

证券代码:000980　证券简称:*ST众泰　公告编号:2022—051

# 众泰汽车股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议的召开情况

(1)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2022年5月18日(星期三)下午 14:30

网络投票时间为:2022年5月18日

其中,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18日上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2022年5月18日上午9:15至投票结束时间2022年5月18日下午15:00间的任意时间。

(2)现场会议召开的地点:浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:董事长黄继宏先生。

(6)召开本次股东大会的通知于2022年4月26日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。

(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东991人,代表股份2,204,483,765股,占上市公司总股份的43.4880%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份2,029,297,155股,占上市公司总股份的40.0321%。

通过网络投票的股东976人,代表股份175,186,610股,占上市公司总股份的3.4559%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东983人,代表股份190,562,102股,占上市公司总股份的3.7592%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份15,375,492股,占上市公司总股份的0.3033%。

通过网络投票的中小股东976人,代表股份175,186,610股,占上市公司总股份的3.4559%。

经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意2,177,022,964股,占出席会议所有股东所持股份的98.7543%;反对27,113,701股,占出席会议所有股东所持股份的1.2299%;弃权347,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0157%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,101,301股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5896%;反对27,113,701股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2283%;弃权347,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1821%。

2、审议《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意2,177,059,964股,占出席会议所有股东所持股份的98.7560%;反对27,092,801股,占出席会议所有股东所持股份的1.2290%;弃权331,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0150%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,138,301股,占出席会议的中小股东所持股份的85.6090%;反对27,092,801股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2173%;弃权331,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1737%。

3、审议《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意2,177,047,364股,占出席会议所有股东所持股份的98.7600%;反对27,079,201股,占出席会议所有股东所持股份的1.2284%;弃权257,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,225,701股,占出席会议的中小股东所持股份的85.6549%;反对27,079,201股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2102%;弃权257,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%。

4、审议《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果:同意2,177,488,964股,占出席会议所有股东所持股份的98.7755%;反对26,638,801股,占出席会议所有股东所持股份的1.2084%;弃权356,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0161%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,567,301股,占出席会议的中小股东所持股份的85.8341%;反对26,638,801股,占出席会议的中小股东所持股份的13.9791%;弃权356,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1868%。

5、审议《公司2021年年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意2,177,277,964股,占出席会议所有股东所持股份的98.7659%;反对26,876,101股,占出席会议所有股东所持股份的1.2192%;弃权329,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0150%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,356,301股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7234%;反对26,876,101股,占出席会议的中小股东所持股份的14.1036%;弃权329,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1730%。

6、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意2,177,453,164股,占出席会议所有股东所持股份的98.7738%;反对26,699,601股,占出席会议所有股东所持股份的1.2112%;弃权331,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0150%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,531,501股,占出席会议的中小股东所持股份的85.8153%;反对26,699,601股,占出席会议的中小股东所持股份的14.0110%;弃权331,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1737%。

7、审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意2,176,685,864股,占出席会议所有股东所持股份的98.7390%;反对27,535,601股,占出席会议所有股东所持股份的1.2491%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意162,764,201股,占出席会议的中小股东所持股份的85.4127%;反对27,535,601股,占出席会议的中小股东所持股份的14.4497%;弃权262,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1376%。

8、审议《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果:同意2,177,287,164股,占出席会议所有股东所持股份的98.7663%;反对26,939,401股,占出席会议所有股东所持股份的1.2220%;弃权257,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

本议案获得通过。该议案属于特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,365,501股,占出席会议的中小股东所持股份的85.7282%;反对26,939,401股,占出席会议的中小股东所持股份的14.1368%;弃权257,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1350%。

9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果:同意2,177,025,164股,占出席会议所有股东所持股份的98.7544%;反对27,196,201股,占出席会议所有股东所持股份的1.2337%;弃权262,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0119%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,103,501股,占出席会议的中小股东所持股份的85.5907%;反对27,196,201股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2716%;弃权262,400股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1377%。

10、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

表决结果:同意2,177,053,764股,占出席会议所有股东所持股份的98.7557%;反对27,171,501股,占出席会议所有股东所持股份的1.2326%;弃权258,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

本议案获得通过。该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东表决结果:同意163,132,101股,占出席会议的中小股东所持股份的85.6057%;反对27,171,501股,占出席会议的中小股东所持股份的14.2586%;弃权258,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1357%。

股东大会还听取了独立董事述职报告,众泰汽车《第七届董事会独立董事2021年度述职报告》全文刊载于2022年4月26日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海仁盈律师事务所

2、律师姓名:张晏维、方冰清律师

张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书》。

3、出具的结论性意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司 2021年年度股东大会决议;

2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十八日

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2022-037

# 吉林电力股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次年度股东大会没有否决提案的情形;

2.本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2022年5月18日(星期三)下午14:00。

网络投票时间为:2022年5月18日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2022年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票

2022年5月18日19:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式

本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

吉林电力股份有限公司第八届董事会。

5.会议主持人

公司董事长才延福先生主持会议。

6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共34人,代表股份908,593,981股,占公司有表决权股份总数的32.5637%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数量为894,034,422股,占公司有表决权股份总数的32.0419%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共26人,代表股份14,559,559股,占公司有表决权股份总数的0.5218%。

4.其他人员出席情况

根据当前疫情防控要求,公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场和视频方式列席了会议,公司法律顾问以视频方式出席了本次股东大会,并对会议进行见证。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二)本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:

1.《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况:

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 894,034,422 | 0 | 0 | 12,022,059 | 2,537,100 | 400 | 906,056,481 | 2,537,100 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5716 | 17.4257 | 0.0027 | 99.7207 | 0.2792 | 0.0000 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 12,022,059 | 2,537,100 | 400 | 16,299,159 | 2,537,100 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5716 | 17.4257 | 0.0027 | 86.5289 | 13.4689 | 0.0021 |

表决结果:通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

2.《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况:

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 894,034,422 | 0 | 0 | 12,020,859 | 2,537,100 | 1600 | 906,055,281 | 2,537,100 | 1,600 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5633 | 17.4257 | 0.0110 | 99.7206 | 0.2792 | 0.0002 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 12,020,859 | 2,537,100 | 1600 | 16,297,959 | 2,537,100 | 1,600 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5633 | 17.4257 | 0.0110 | 86.5226 | 13.4689 | 0.0085 |

表决结果:通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

3.《公司2021年度财务决算报告》

表决情况:

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 894,034,422 | 0 | 0 | 12,022,059 | 2,537,100 | 400 | 906,056,481 | 2,537,100 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5716 | 17.4257 | 0.0027 | 99.7207 | 0.2792 | 0.0000 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 12,022,059 | 2,537,100 | 400 | 16,299,159 | 2,537,100 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5716 | 17.4257 | 0.0027 | 86.5289 | 13.4689 | 0.0021 |

表决结果:通过了《公司2021年度财务决算报告》。

4.《公司2021年度利润分配预案》

表决情况:

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 894,034,422 | 0 | 0 | 11,872,359 | 2,669,100 | 18,100 | 905,906,781 | 2,669,100 | 18,100 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 81.5434 | 18.3323 | 0.1243 | 99.7042 | 0.2938 | 0.0020 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 11,872,359 | 2,669,100 | 18,100 | 16,149,459 | 2,669,100 | 18,100 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 81.5434 | 18.3323 | 0.1243 | 85.7342 | 14.1697 | 0.0961 |

表决结果:通过了《公司2021年度利润分配预案》。2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为450,378,911.90元,期初未分配利润63,481,401.70元,期末合并报表可供分配利润513,860,313.60元,归属于公司普通股股东的基本每股收益0.17元,归属于母公司股东的每股净资产3.75元。2021年度,母公司实现净利润为540,258,421.81元,年初未分配利润-1,380,415,382.24元,2021年末可供股东分配的利润为 -840,156,960.43元。公司2021年度拟不分配股利,不转增股本。

5.《公司2021年年度报告及摘要》

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 894,034,422 | 0 | 0 | 12,022,059 | 2,537,100 | 400 | 906,056,481 | 2,537,100 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5716 | 17.4257 | 0.0027 | 99.7207 | 0.2792 | 0.0000 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 12,022,059 | 2,537,100 | 400 | 16,299,159 | 2,537,100 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5716 | 17.4257 | 0.0027 | 86.5289 | 13.4689 | 0.0021 |

表决结果:通过了《公司2021年度报告及摘要》。

6.《公司2022年度融资计划》

表决情况:

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 894,034,422 | 0 | 0 | 12,014,859 | 2,543,100 | 1,600 | 906,049,281 | 2,543,100 | 1,600 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5221 | 17.4669 | 0.0110 | 99.7199 | 0.2799 | 0.0002 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 12,014,859 | 2,543,100 | 1,600 | 16,291,959 | 2,543,100 | 1,600 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5221 | 17.4669 | 0.0110 | 86.4907 | 13.5008 | 0.0085 |

表决结果:通过了《公司2022年度融资计划》。同意公司2022年度对外融资发生总额不超过377.49亿元。

7.《公司2022年度投资计划》

表决情况:

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 894,034,422 | 0 | 0 | 12,020,859 | 2,537,100 | 1,600 | 906,055,281 | 2,537,100 | 1,600 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5633 | 17.4257 | 0.0110 | 99.7206 | 0.2792 | 0.0002 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 12,020,859 | 2,537,100 | 1,600 | 16,297,959 | 2,537,100 | 1,600 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5633 | 17.4257 | 0.0110 | 86.5226 | 13.4689 | 0.0085 |

表决结果:通过了《公司2022年度投资计划》。2022年公司计划总投资为593,285.47万元,其中基本建设计划投资453,334.92万元(新能源项目404,348万元、综合智慧能源项目40,986.92万元、水电项目8,000万元);并购计划投资74,711.05万元(综合智慧能源项目72,468.05万元、少数股东权益并购2,253万元);技术改造43,033.06万元(火电项目32,030万元、新能源项目11,003.06万元);科技与信息化建设22,206.44万元(科技开发投资18,250.53万元、信息化投资3,955.91万元)。

8.《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联方国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)和国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司的大股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)100%的股权,公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票730,872,327股,均履行了回避表决义务。

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 10,710,659 | 3,848,500 | 400 | 14,987,759 | 3,848,500 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5644 | 26.4328 | 0.0027 | 79.5670 | 20.4309 | 0.0021 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 10,710,659 | 3,848,500 | 400 | 14,987,759 | 3,848,500 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5644 | 26.4328 | 0.0027 | 79.5670 | 20.4309 | 0.0021 |

表决结果:通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》,同意公司与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务协议》。根据该协议,财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。

9.《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》

表决情况:该事项为关联交易,关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司的大股东。国家电投的全资、控股公司合计持有财务公司100%的股权,公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票730,872,327股,均履行了回避表决义务。

(1)整体表决情况

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 10,709,459 | 3,849,700 | 400 | 14,986,559 | 3,849,700 | 400 |
| 比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5562 | 26.4410 | 0.0027 | 79.5606 | 20.4373 | 0.0021 |

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

| | 现场会议 | | | 网络投票 | | | 现场会议+网络投票 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数(股) | 4,277,100 | 0 | 0 | 10,709,459 | 3,849,700 | 400 | 14,986,559 | 3,849,700 | 400