证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-30

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百一十九次会议于2022年5月19日在公司会议室召开。会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过如下决议:

审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》

董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人;董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》(公告编号:2022-29)。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2022-31

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一百零二次会议于2022年5月19日在公司六楼会议室召开。会议通知于2022年5月17日以书面、短信方式发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

董事会增补董事钟朝宏先生为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及召集人;董事会增补董事毛杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增补董事会专门委员会委员及召集人的公告》(公告编号:2022-29)。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百零二次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

2022年5月21日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2022-053

宁波三星医疗电气股份有限公司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个别及连带责任。

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20日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	687,867,015
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(%)	48.8314

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈国英女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书郭票出席了本次股东大会,总裁沈国英、财务负责人葛瑜斌列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于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(%)
A股	687,674,034	99.9719	49,508	0.0071	143,473	0.0210

2、议案名称:关于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(%)
A股	687,674,134	99.9719	49,508	0.0071	143,373	0.0210

3、议案名称:关于2021年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	687,674,034	99.9719	49,508	0.0071	143,473	0.0210

4、议案名称:关于2021年度财务报告的议案

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(%)
A股	687,674,034	99.9719	49,508	0.0071	143,473	0.0210

5、议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	687,674,034	99.9719	49,508	0.0071	143,473	0.0210

6、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	687,666,107	99.9707	200,808	0.0291	100	0.0002

7、议案名称:关于申请授信额度的议案

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(%)
A股	687,817,407	99.9927	49,508	0.0071	100	0.0002

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	680,094,940	98.8701	7,771,975	1.1298	100	0.0001

9、议案名称:关于2021年度董事及监事薪酬的议案

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(%)
A股	687,817,407	99.9927	49,508	0.0071	100	0.0002

10、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案

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	687,538,862	99.9522	184,680	0.0268	143,473	0.0210

11、议案名称:关于推选易师伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

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	687,666,107	99.9707	200,808	0.0291	100	0.0002

12、议案名称:关于变更公司注册资本、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(%)
A股	679,845,140	98.8338	8,021,875	1.1662	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

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(%)
A股	679,845,140	98.8338	8,021,875	1.1662	0	0.0000

14、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(%)
A股	679,845,140	98.8338	8,021,775	1.1661	100	0.0001

(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(%)
5	关于2021年年度报告及其摘要的议案	48,850,276	99.6065	49,508	0.1009	143,473	0.2926
6	关于2021年度利润分配预案的议案	48,842,349	99.5903	200,808	0.4094	100	0.0003
8	关于为控股子公司提供担保的议案	41,271,182	84.1526	7,771,975	15.8471	100	0.0003
10	关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案	48,715,104	99.3308	184,680	0.3765	143,473	0.2927

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案5、6、8、10项议案为对中小投资者单独计票的议案;

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张子夜、方正

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波三星医疗电气股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

宁波三星医疗电气股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2022-009

江苏宏德特种部件股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易严重异常波动情况

江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:宏德股份,证券代码:301163)交易价格连续9个交易日(2022年5月10日、2022年5月11日、2022年5月12日、2022年5月13日、2022年5月16日、2022年5月17日、2022年5月18日、2022年5月19日、2022年5月20日)日收盘价跌幅偏离值累计超过50%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易严重异常波动的问题,公司董事会通过视频会议及现场问询方式,对公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形;

4、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2022-023

债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司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个别及连带责任。

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20日

(二) 股东大会召开的地点:江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	305,492,842
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(%)	35.8194

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

(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4人,其余董事因公务无法出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,其余监事因公务无法出席会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

3、议案名称: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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

4、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	304,329,627	99.6192	1,163,215	0.3808	0	0.0000

5、议案名称:2021年年度报告(全文及摘要)

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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年度银行授信额度授权的议案

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	304,633,127	99.7186	859,715	0.2814	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度为子公司提供担保的议案

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	303,470,143	99.3379	2,022,699	0.6621	0	0.0000

8、议案名称:关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案

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	2,378,281	73.4492	859,715	26.5508	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	304,599,927	99.7077	892,915	0.2923	0	0.0000

10、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	304,351,827	99.6265	1,130,015	0.3699	11,000	0.0036

11、议案名称:关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	304,454,027	99.6600	1,038,815	0.3400	0	0.0000

12、议案名称:关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	304,454,027	99.6600	1,038,815	0.3400	0	0.0000

(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(%)
4	2021年度利润分配预案的议案	2,074,781	64.0761	1,163,215	35.9239	0	0.0000
7	关于公司2022年度为子公司提供担保的议案	1,215,297	37.5324	2,022,699	62.4676	0	0.0000
8	关于2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案	2,378,281	73.4492	859,715	26.5508	0	0.0000
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	2,345,081	72.4238	892,915	27.5762	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	2,096,981	64.7617	1,130,015	34.8986	11,000	0.3397
11	关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	2,199,181	67.9180	1,038,815	32.0820	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、7、8、9、10、11为对中小投资者单独计票的议案。

议案8为关联交易议案,关联股东同方股份有限公司(持有167,315,574股)、泰豪集团有限公司(持有128,569,272 股)、杨剑(持有6,370,000股)实行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:武千姿女士、王昆女士

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、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

泰豪科技股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2022-019

天津七一二通信广播股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	537,959,559
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(%)	69.6838

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王宝先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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,董事庞晖先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书、部总经理马海永先生出席会议;公司总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。

受疫情影响,公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司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(%)
A股	537,937,059	99.9958	0	0.0000	22,500	0.0042

2、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司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(%)
A股	537,937,059	99.9958	0	0.0000	22,500	0.0042

3、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年年度报告及摘要》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(%)
A股	537,937,059	99.9958	0	0.0000	22,500	0.0042

4、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度财务决算报告》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(%)
A股	537,937,059	99.9958	0	0.0000	22,500	0.0042

5、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	537,958,059	99.9997	1,000	0.0001	500	0.0002

6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

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	537,786,059	99.9677	127,900	0.0237	45,600	0.0086

7、议案名称:关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	531,095,059	99.9999	0	0.0000	500	0.0001

8、议案名称:关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案

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(%)
A股	537,697,659	99.9513	261,400	0.0485	500	0.0002

9、议案名称:关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案

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	167,791,559	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	471,093,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	33,550,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	33,313,466	99.9954	1,000	0.0030	500	0.0016
其中:市值50万以下普通股股东	4,329,227	99.9653	1,000	0.0230	500	0.0117
市值50万以上普通股股东	28,984,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	60,000,159	99.9975	1,000	0.0016	500	0.0009
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	59,828,159	99.7108	127,900	0.2131	45,600	0.0761
7	关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	60,001,159	99.9991	0	0.0000	500	0.0009
9	关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案	60,001,159	99.9991	0	0.0000	500	0.0009

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案涉及公司关联股东,王宝先生(持有表决权股数6,864,000股)已按规定回避表决。

2、第9项议案涉及关联交易,关联股东天津智博智能科技发展有限公司(持有表决权股数370,167,500股)已按规定回避表决。

3、涉及重大事项,5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯慧杰律师、黄丰律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

天津七一二通信广播股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:2022-51

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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法律责任。

重要内容提示

◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制(MYT)的复议结果,复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会,并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.(以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”)持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下简称“KE公司”)的18,335,542,678股股份,占KE公司总发行股本的66.40%之交易(以下简称“本次交易”)的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下:

1、截至本公告发布之日,公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE公司新多年电价机制(MYT)事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)发布的新MYT与预期存在差距,KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法令,且直至新MYT发布前,原MYT将一直适用;同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料,并获得了受理。之后,交易对方和KE公司开展了大量工作,与NEPRA进行了积极磋商,并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚,NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中,KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整,但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定,巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前,电价将暂不生效。经交易对方回复确认,巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此,NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会,巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通,根据最终结果评估对本次交易的影响,并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前,本次交易仍存在相关风险,敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2022-52

上海电力股份有限公司监事会关于公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月30日召开了第八届第三次董事会会议、第八届第三次监事会会议,审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等议案;2022年1月13日,公司召开董事会2022年第一次临时会议、监事会2022年第一次临时会议,审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案等议案;2022年5月5日,公司召开董事会2022年第四次临时会议、监事会2022年第三次临时会议,审议通过了公司《首期股票期权激励计划(草案二次修订稿)》及摘要的议案等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(国资考分[2020]178号,以下简称“《工作指引》”)等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司对首期股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况说明

1、公司分别于2021年12月2日、2022年1月15日、2022年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》、《首期股票期权激励计划(草案二次修订稿)》等相关材料。

2、公司于2022年5月6日至2022年5月15日在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《工作指引》等有关规定,对公司本次激励计划首次授予激励对象进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证