证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2022-089

广东水电二局股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案需对中小投资者单独计票。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计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年6月20日14:30；

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505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.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

6.本次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》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计265人，代表股份数489,843,299股，占公司股本总额的40.7435%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计12人，代表股份数453,725,274股，占公司股本总额的37.7393%，占出席本次股东大会股份总数的92.6266%；通过网络投票的股东253人，代表股份数36,118,025股，占公司股本总额的3.0042%，占出席本次股东大会股份总数的7.3734%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议，受疫情影响，公司部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

本提案需逐项表决，具体表决情况如下：

1.本次交易整体方案

（1）总的表决情况：同意38,417,759股，占出席会议所有股东所持股份的93.3622%；反对2,587,500股，占出席会议所有股东所持股份的6.2881%；弃权143,900股（其中，因未投票默认弃权128,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.3497%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,209,739股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3285%；反对2,587,500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3200%；弃权143,900股（其中，因未投票默认弃权128,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3515%；回避10,101,210股。

（2）表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次发行股份购买资产的方案

（1）交易对方及标的资产

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）标的资产定价依据及交易价格

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）支付方式

①总的表决情况：同意38,096,259股，占出席会议所有股东所持股份的92.5809%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权3,043,800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7.3970%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,888,239股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5432%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权3,043,800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7.4346%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（4）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（5）发行方式

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（6）发行股份的种类和面值

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（7）发行对象和发行数量

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（8）上市安排

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（9）发行股份的锁定期和解禁安排

①总的表决情况：同意38,514,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.5974%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,625,500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6.3804%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,306,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5649%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,625,500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6.4129%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（10）滚存未分配利润安排

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（11）过渡期损益安排

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（12）业绩承诺及补偿安排

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（13）决议的有效期

①总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.本次发行股份募集配套资金的方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

①总的表决情况：同意38,195,359股，占出席会议所有股东所持股份的92.8217%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权15,100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0.0367%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,987,339股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7853%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权15,100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0.0369%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（2）发行方式、发行对象及认购方式

①总的表决情况：同意38,190,859股，占出席会议所有股东所持股份的92.8108%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权19,600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0.0476%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,982,839股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7743%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权19,600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0.0479%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（3）发行股份的定价方式和价格

①总的表决情况：同意38,172,859股，占出席会议所有股东所持股份的92.7670%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权37,600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0.0914%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,964,839股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7303%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权37,600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0.0918%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（4）发行金额和发行数量

①总的表决情况：同意38,190,859股，占出席会议所有股东所持股份的92.8108%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权19,600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0.0476%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,982,839股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7743%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权19,600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0.0479%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（5）锁定期安排

①总的表决情况：同意38,177,359股，占出席会议所有股东所持股份的92.7780%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权33,100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0.0804%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,969,339股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7413%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权33,100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0.0808%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（6）滚存未分配利润的安排

①总的表决情况：同意38,195,359股，占出席会议所有股东所持股份的92.8217%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权15,100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0.0367%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,987,339股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7853%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权15,100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0.0369%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（7）募集配套资金用途

①总的表决情况：同意38,191,359股，占出席会议所有股东所持股份的92.8120%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0464%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,983,339股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7755%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0467%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（8）募集配套资金的方案调整

①总的表决情况：同意38,195,359股，占出席会议所有股东所持股份的92.8217%；反对2,938,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1416%；弃权15,100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0.0367%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,987,339股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7853%；反对2,938,700股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1779%；弃权15,100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0.0369%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（9）决议有效期

①总的表决情况：同意38,193,259股，占出席会议所有股东所持股份的92.8166%；反对2,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的7.1467%；弃权15,100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0.0367%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意37,985,239股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7801%；反对2,940,800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1830%；弃权15,100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0.0369%；回避10,101,210股。

②表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）关于《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）关于本次重组摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案；

1.总的表决情况：同意38,544,459股，占出席会议所有股东所持股份的93.6701%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,336,439股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6379%；反对11,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0274%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）关于评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）关于提请股东大会批准建工控股免于以要约方式增持公司股份的议案；

1.总的表决情况：同意38,545,059股，占出席会议所有股东所持股份的93.6716%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,337,039股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6394%；反对10,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0259%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十五）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交易相关事宜的议案。

1.总的表决情况：同意38,546,559股，占出席会议所有股东所持股份的93.6752%；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221%；弃权2,593,500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6.3027%；回避448,694,140股。

其中，中小投资者表决情况：同意38,338,539股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6431%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0222%；弃权2,593,500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6.3347%；回避10,101,210股。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"）为公司控股股东，公司与建工控股存在关联关系。广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科院"）为建工控股的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份438,592,930股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对上述议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、李寅荷。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年6月21日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-62

山东高速路桥集团股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告

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. 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"山东路桥"）2021年年度权益分派方案已获2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过。根据权益分派方案规定，鉴于权益分派方案披露至实施期间，公司总股本因股票期权自主行权增加至1,560,566,803股，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本1,560,566,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.249571元（含税），共计派发现金195,003,902.05元；公司2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 按最新总股本折算每10股现金分红的计算过程如下：本次实际现金分红总额÷最新总股本×10=1.249571元（含税）。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1. 公司2021年度股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案为：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,560,031,803为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元(含税)，合计派发现金股利人民币195,003,975.38元(含税)，占母公司2021年末可供股东分配利润的12.77%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

2. 自上述分配方案披露至实施期间，鉴于公司股权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期激励对象自主行权，公司总股本增加至1,560,566,803股，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。调整后的方案为：以公司现有总股本1,560,566,803股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.249571元（含税），共计派发现金195,003,902.05元；公司2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

3. 因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申请办理分红派息业务至股权登记日期间，股权激励计划激励对象暂停自主行权。

4. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。

5. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,560,566,803股为基数，向全体股东每10股派1.249571元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.124614元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.249914元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.124957元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年6月28日，除权除息日为：2022年6月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截至2022年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****059	山东高速集团有限公司
2	08*****100	山东高速集团有限公司
3	08*****025	山东高速投资控股有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2022年6月17日至登记日：2022年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格等将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。

七、有关咨询方法

咨询地址：山东省济南市历下区经十路14677号

咨询部门：山东路桥证券管理部

咨询电话：0531-68906077

咨询传真：0531-68906075

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十五次会议决议；

2. 公司2021年度股东大会决议；

3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年6月20日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-098

江苏中南建设集团股份有限公司
关于为莆田悦诚提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司对外担保余额504.30亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的215.38%，请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司以38,480万元向中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（简称"信达资产"）转让其对公司享有的48,100万元债权，进行债务重组，期限不超过24个月，届满前公司指定第三方将收购上述债权。公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司（简称"厦门德誉"）以2,520万元向信达资产设立的合伙企业转让其持有的莆田悦诚房地产开发有限公司（简称"莆田悦诚"）49%股权，在上述重组期限届满前，公司或公司指定第三方将收购上述转让股权。厦门德誉质押持有的莆田悦诚51%股权，莆田悦诚作为公司的共同债务人，抵押其持有的莆田珑禧台项目相应土地使用权及在建工程，为债务重组和收购上述股权提供保证，公司为莆田珑禧台项目提供无条件的流动性资金支持，担保金额46,176万元。

公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2021年10月30日和11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》和《2021年第六次临时股东大会决议公告》相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）	担保金额（万元）	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）		
莆田悦诚	100%	99.66%	0	4,510,351注	46,176	1.97%	46,176	4,464,175注	2021年第六次临时股东大会	否

注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

莆田悦诚房地产开发有限公司

成立日期：2020年9月30日

注册地点：福建省莆田市城厢区霞林街道嘉裕路28号203室

法定代表人：杨杰

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：房地产开发经营；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。

股东情况：公司全资子公司厦门德誉持有100%股权。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2021年度（经审计）	462,090.61	460,076.35	2,014.27	0	-3,779.45	-2,836.36
2022年一季度（未经审计）	496,251.47	494,584.12	1,667.35	0	-465.89	-349.41

四、担保文件的主要内容

1、主要内容：厦门德誉质押持有的莆田悦诚51%股权，莆田悦诚作为公司的共同债务人，抵押其持有的莆田珑禧台项目相应土地使用权及在建工程，为债务重组和收购股权提供保证，公司为莆田珑禧台项目提供无条件的流动性资金支持，担保金额46,176万元。

2、担保范围：有关《债权收购合同》及《债务重组合同》项下主债务（收购价款的退回义务、收购价款的调减义务、重组债务本金、重组补偿金等），因违约而产生的其他应付款项（违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定应承担的迟延履行债务利息和迟延履行金等），债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用（诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）等。

五、董事会意见

董事会认为向上述公司提供担保，是基于公司业务发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为504.30亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的215.38%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为92.89亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的39.67%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十一日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022-036

天津市房地产发展（集团）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6月20日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331,461,990
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（%）	29.9775

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

(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10人，出席8人，其中董事雷雨先生、董事崔巍先生因公未能出席；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

4、议案名称：2021年度报告及报告摘要

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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

6、议案名称：关于补选公司独立董事的议案（冯世凯）

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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

7、议案名称：关于补选公司监事的议案（刘英娟）

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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

9、

议案名称：关于续聘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（%）
A股	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

10、议案名称：关于核定公司2022年度担保额度的议案

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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

11、议案名称：关于制定公司《关联方交易管理办法》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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

12、议案名称：关于制定公司《对外担保管理办法》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	331,159,690	99.9087	302,300	0.0913	0	0.0000

13、议案名称：关于向关联方借款暨关联交易的议案

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	149,622,450	99.7984	302,300	0.2016	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（%）
5	2021年度利润分配预案	0	0.0000	302,300	100.0000	0	0.0000
6	关于补选公司独立董事的议案（冯世凯）	0	0.0000	302,300	100.0000	0	0.0000
7	关于补选公司监事的议案（刘英娟）	0	0.0000	302,300	100.0000	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	302,300	100.0000	0	0.0000
10	关于核定公司2022年度担保额度的议案	0	0.0000	302,300	100.0000	0	0.0000
13	关于向关联方借款暨关联交易的议案	0	0.0000	302,300	100.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案10为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其它均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

律师：高振雄、刘扬

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2022年6月21日

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2022-029

四川西昌电力股份有限公司
2021年年度权益分派实施公告

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：

●每股分配比例

A股每股现金红利0.035元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/6/24	–	2022/6/27	2022/6/27

●差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月19日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本364,567,500股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），共计派发现金红利12,759,862.50元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/6/24	–	2022/6/27	2022/6/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司第一大股东国网四川省电力公司的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.035元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；如其持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.0315元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利0.0315元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.035元。

五、有关咨询办法

投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询

联系部门：董事会办公室

联系电话：:0834-3830167

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2022年6月21日