

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2022-039

中国长江电力股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

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、本次权益变动情况
中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”或“上市公司”或“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)、长江三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司100%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前,上市公司控股股东为三峡集团,实际控制人为国务院国资委。本次权益变动后,上市公司控股股东仍为三峡集团,实际控制人仍为国务院国资委。

因此,本次权益变动不会导致上市公司控股股东或实际控制人发生变化。三、本次权益变动前后公司5%以上股东持股情况
本次交易完成前,公司主要股东股权结构变化具体如下:

股东名称	发行股份购买资产前 持股数量(股)	持股比例	发行股份购买资产后 (不含本次新增股份)	持股比例
三峡集团	12,498,540,044	54.91%	12,947,502,067	54.71%
三峡建工	880,000,000	3.87%	880,000,000	3.72%
三峡财务	38,216,171	0.16%	38,216,171	0.16%
三峡资本	28,315,364	0.12%	28,315,364	0.12%
三峡信托	13,283,221	0.06%	13,283,221	0.06%
三峡期货及其他一致行动人小计	13,443,365,090	58.11%	13,404,316,093	58.06%
三峡信托	844,862,160	3.72%	1,076,242,790	4.54%
其他投资者	729,163,198	3.19%	946,533,294	4.04%
其他投资者	7,727,588,382	33.88%	7,727,588,382	32.66%
合计	22,741,859,200	100.00%	23,863,781,655	100.00%

注1:上表内发行股份购买资产前各股东持股数量,持股比例为截至2022年3月31日数据;

注2:上述测算已考虑了上市公司2021年度利润分配对本次发行价格除权的影响。

除上述考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响,本次交易前,除控股股东及其一致行动人外,上市公司不存在持股比例在5%以上的股东。本次交易完成后,上市公司不会新增其他持股比例在5%以上的股东。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年6月30日

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2022-041

中国长江电力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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7月20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
(二)股东大会第二次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2022年7月20日14点30分
召开地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207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7月20日
至2022年7月20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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及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
重要和关联交易议案			
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√	
1.01	本次交易的总体方案	√	
1.02	本次资产购买方案——交易对方	√	
1.03	本次资产购买方案——标的资产	√	
1.04	本次资产购买方案——定价原则及交易价格	√	
1.05	本次资产购买方案——支付方式	√	
1.06	本次资产购买方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√	
1.07	本次资产购买方案——定价基准日、定价原则及发行价格	√	
1.08	本次资产购买方案——发行股份数量	√	
1.09	本次资产购买方案——发行数量	√	
1.10	本次资产购买方案——特定对象安排	√	
1.11	本次资产购买方案——现金支付对价	√	
1.12	本次资产购买方案——业绩承诺	√	
1.13	本次资产购买方案——滚存未分配利润安排	√	
1.14	本次资产购买方案——标的资产权属瑕疵转移的责任	√	
1.15	本次资产购买方案——决议有效期	√	
1.16	本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	√	
1.17	本次募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格	√	
1.18	本次募集配套资金——发行对象	√	
1.19	本次募集配套资金——募集资金用途	√	
1.20	本次募集配套资金——发行规模及发行数量	√	
1.21	本次募集配套资金——滚存未分配利润安排	√	
1.22	本次募集配套资金——特定对象安排	√	
1.23	本次募集配套资金——决议有效期	√	
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√	
3	关于《公司发行股份及支付现金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	√	
4	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
5	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
6	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
7	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
8	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
9	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
10	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
11	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
12	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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	√	
13	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案相关公告详见公司7月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的相关公告

2、特别决议议案:议案1-13
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-11、议案13

回避表决的关联股东名称:中国长江三峡集团有限公司、三峡财务有限责任公司、中国三峡建工(集团)有限公司、三峡资本控股有限公司、三峡投资管理有限公司、云南省能源投资集团有限公司、四川省能源投资集团有限公司

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) 本次交易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,视为其所有股东账户下持有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) 同一表决权利到现场、本所网络投票平台或其他方式重复行使表决的,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。

(五) 会议出席办法

(一) 登记方式:
1. 自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证;委托他人出席本次会议的,应提交代理人身份证、委托他人出具的授权委托书(附件1)。

2. 法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3. 融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其他投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

4. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署,经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到会场进行正式登记。

(二) 登记时间:2022年7月12日(星期二)9:00-11:00、14:00-17:00,逾期不予受理。

(三) 登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层2215室。
(四) 出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项:
(一) 联系方式:
联系人:高震 邮 箱:cypc@ccypc.com.cn
电 话:010-58688900 传 真:010-58688988
地 址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层
邮政编码:100033

(二) 注意事项:
1. 现场会期预计半天,与会股东请留意当地防疫政策,交通和食宿自理。

2. 为配合新冠疫情防控工作,公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件1:授权委托书

● 投票文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中国长江电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	事项	同意	反对	弃权
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案			
1.01	本次交易的总体方案			
1.02	本次资产购买方案——支付方式			
1.03	本次资产购买方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
1.04	本次资产购买方案——定价原则及发行价格			
1.05	本次资产购买方案——发行方式			
1.06	本次资产购买方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
1.07	本次资产购买方案——定价原则、定价依据及发行价格			
1.08	本次资产购买方案——发行数量			
1.09	本次资产购买方案——发行数量			
1.10	本次资产购买方案——发行数量			
1.11	本次资产购买方案——发行数量			
1.12	本次资产购买方案——发行数量			
1.13	本次资产购买方案——发行数量			
1.14	本次资产购买方案——发行数量			
1.15	本次资产购买方案——发行数量			
1.16	本次资产购买方案——发行数量			
1.17	本次资产购买方案——发行数量			
1.18	本次资产购买方案——发行数量			
1.19	本次资产购买方案——发行数量			
1.20	本次资产购买方案——发行数量			
1.21	本次资产购买方案——发行数量			
1.22	本次资产购买方案——发行数量			
1.23	本次资产购买方案——发行数量			
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
3	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
4	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
5	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
6	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
7	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
8	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
9	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
10	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
11	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
12	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			
13	关于《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金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			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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见进行表决。

证券代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2022-036

中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2022年6月30日下午在北京召开。出席本次会议的董事应到15人,实到13人,其中马振波董事委托张星燎董事、宗仁怀董事委托关杰林董事出席并代为行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和《中国长江电力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长雷鸣山主持,以记名表决方式审议通过如下议案:

一、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案,同意提请公司股东大会审议。
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)、长江三峡投资管理有限公司(以下简称“三峡投资”)、云南省能源投资集团有限公司(以下简称“云能投”)及四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“川能投”)合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司(以下简称“云川公司”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次资产购买”,标的公司100%股权简称“标的资产”),同时以非公开发行的方式募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,本次资产购买与本次募集配套资金合称为“本次交易”)。

关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松回避了本项议案表决。

本次交易的具体方案如下:
(一)本次交易整体方案
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权。

同时,公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股票的方式募集配套资金,募集资金总额不超过1,609,676.56万元,不超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%,且发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%。募集资金扣除中介机构费用及其他相关发行费用后,将全部用于支付现金对价。本次资产购买不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次资产购买行为的实施。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(二)本次资产购买方案
1.交易对方
本次资产购买的交易对方为三峡集团、三峡投资、云能投及川能投。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

2.标的资产
本次资产购买的交易标的为云川公司100%股权。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

3.定价原则及交易价格
根据北京中企资产评估有限责任公司(以下简称“中企评”)出具的、并经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估报告所载评估结果,以2022年1月31日为资产评估基准日,云川公司100%股权的评估值为8,048,382.79万元。

根据上述评估值并经交易各方协商确定,云川公司100%股权的交易对价为8,048,382.79万元。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

4.支付方式
公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付上述交易对价,具体如下:

交易对方	拟支付现金/股份支付比例	交易对价	发行股份支付价格	现金支付金额
三峡集团	40.00%	3,219,353.12	804.83828	2,414,514.84
三峡投资	30.00%	2,414,514.84	-	2,414,514.84
云能投	15.00%	1,207,257.42	402.41914	804,838.28
川能投	15.00%	1,207,257.42	402.41914	804,838.28
合计	100.00%	8,048,382.79	1,609,676.56	6,438,706.23

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

5.本次资产购买涉及的股份发行方案
(1)发行股份的种类、面值及上市地点
本次资产购买中发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(2)定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日,即第五届董事会第三次会议决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于发行股份价格的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算,公司本次发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日上市公司股票交易均价具体如下:

市场参考价	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	20.70	18.67
前60个交易日	20.70	18.67
前120个交易日	20.30	18.27

经交易各方协商,公司初步确定本次资产购买中发行股份的发行价格为18.27元/股,不低于定价基准日前20、60和120个交易日公司股票交易均价之一的90%。

自定价基准日至股份发行日期间,公司如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将进行相应调整,发行价格的具体调整办法如下:

假设调整前新增股份价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股为K,增发新股价格或配股价为A,每股派息为D,调整后新增股份价格为P1(调整值保留小数点后两位),则:

调整后新增股份价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

调整后发行价格: $P_1 = \frac{P_0 + D + K \times A + N \times P_0}{1 + N + K}$

公司于2022年5月25日召开2021年年度股东大会,审议通过公司2021年度利润分配方案,以2021年末总股本22,741,859,230股为基数,每10股派发现金股利8.153元(含税),共派发现金股利18,541,437,830.22元。

因公司股东大会已审议通过2021年度利润分配方案,公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息,计算公式为:

派息: $P_1 = P_0 - D$