上海康德莱企业发展集团股份有限公司

董事会 2022年7月1日

证券代码:605266 证券简称,健之佳 公告编号 · 2022-071 云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据延期的公告

本公司重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。 云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称"上市公司")规通过支付现金方式分两阶段购买河北唐人医药有限责任公司(以下简称"标的公司")100%股权,达到控股并进一步全资控制标的公司的目的,以实现对标的公司查锁药房品牌及直营门店、各项经营资产、经营资源及其经营权益的并购。本次交易将以自有资金及自筹资金购买河北唐人医药3位股东持有的80%股权、构成重大资产重组。 一、重大容产者组和关进中

一、重大资产重组相关进程 2022年6月29日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议,审议

通过了本次重组的相关识案,并于2022年6月30日 按數字(電大资产购买报告书(草案)》(以下简称"重组报告书")及其摘要等本次重大资产重组的相关文件。
二、申请财务数据有效期延期的原因
本次交易的财务数据基准日为2021年12月31日,标的公司审计报告有效期截止日为2022年6月30日。本次重大资产重组涉及的多个主体和门店,分布于河北省唐山、秦皇岛和辽宁省等八个地区,自2022年3月以来,由于新型冠状病毒肺炎疫情反复,项目组成员、中介机构人员工作 受到影响,导致本次重组相关审计及尽职调查工作受到一定限制,具体原因如下: 1、昆明地区疫情相关情况及影响

公司总部所处云南省昆明市盘龙区,因周边社区新增新冠肺炎确诊病例,3月11日起公司总 部周边的社区划定为封控区域。公司项目组成员及中介机构人员3月8日至唐山标的公司开展尽职调查,因昆明疫情爆发且升级为中风险地区,项目组成员按唐山疫情管控政策实行集中隔离 14 通点。1816年1916日 1820日 1820日

本次交易的标的公司位于河北省唐山市、走中介性构现场承联调查和集中的论方素核心问题的主要办公地点。2022 年3月19日,唐山市安生新冠肺炎疫情,3月22日至4月11日,唐山市全域控区。实行"里不出、外不进、内不动"的封控管理;4月19日至4月27日阶段性全域控区。期间全市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者37例,无症状感染者1163例。公司所处的路北区以及其他门店所处的路南区、丰润区等区域相继出项本土新增病例。全体市民居家、公共交通暂停。同时唐山市出台严格的防疫政策,对于外地人员进(返)唐须持 48 小时内核酸检测阴性

证明和健康码绿码。此外,4月26日开始,唐山全面实施离唐返唐人员行程登记政策,来返唐山需 提前向社区及单位报备,且社区人员接收方可进人。 项目组成员、中介机构因疫情影响无法讲入或讲人条件限制无法及时开展工作、难以现场

,核心资料、核心方案、核心流程的收集、探讨及推进的难度加大,对于整个项目推进时间上

3、辽宁地区疫情相关情况及影响

标的公司在辽宁省所处的葫芦岛市、营口市、丹东市等地均发生新冠肺炎疫情,对于外地人员进入或出行均须持48小时内核酸检测阴性证明和健康码绿码,此外各地根据疫情管控要求有

更严格的管控措施: (1)2月8日葫芦岛爆发新冠肺炎疫情,防控政策要求2月12日起全体市民尽量不出市、全体市民尽量居家不外出。截至3月7日,葫芦岛市累计报告新冠肺炎确诊病例204例,3月10日恢复

(3)丹东4月25日-5月16日,全市封控管理,所有居民足不出户;截至6月22日,新冠肺炎感

染者1002例。 除此之外,沈阳、本次、锦州因疫情管控,外地人员进入政策趋严。标的公司门店分布广,项 除此之外,沈阳、本次、锦州因疫情管控,外地人员进入政策趋严。标的公司门店分布广,项 图14成员,中介机构风程的原则是16年57720人以及及超严。 目4成员,中介机构风程情限风无法及时进入当地开场现场尽调工作。 三、申请财务数据有效期延期时限

疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重 组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1个月,最多可申请延期

、。 根据中国证监会发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加

根据上述规则、公司申请将本次重组相关财务数据有效期延长1个月,即财务数据有效期截 止日由2022年6月30日延期至2022年7月31日。 四、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响

和经营成果未发生重大变动,已披露的经审计财务数据,评估报告,重组报告书等相关文件,具

、申请财务数据有效期延长后,公司将尽力与各中介机构落实相关工作,积极推进本次交

五、相关风险提示

平全国多个地区出现较龄间反复。本次重组的进度较原计划有所潜后。 本次交易涉及的其他风险详见公司于2022年6月30日披露的《重大资产购买报告书(草案)》中"重大风险提示"相关章节。 公司将根据本次重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

董事会 2022年7月1日

罗普特科技集团股份有限公司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, 并对其内容的直空性 准确性和完整性依法承担法律责任 香車内容坦示。

否涉及差异化分红送转:是

●每股分配比例

●相关日期

本次利润分配方案经公司2022年5月13日的2021年年度股东大会审议通过。

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 引(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,罗普特科技集团股份有限 (河南州 平岛台等上海方公司 / 豆尼在加的华公司至体成东,多首将科较集团成的有限 旧购专用证券账户除外。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司

章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新 股和配 股 等权利

年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),不进 市证券和广平市加度的分额级为市场市场,每时手种成果或1000次次及3000年的市场10万分,公厅资本公积金转增股本,不送红股。 截至本报告披露日,公司总股本为187,288,015股,扣除已回购的股份数2,207,433股,本

次实际参与分配的股本数为185,080,582股,拟派发现金红利总额8,883,867.94元(含税)。 (2)本次差异化分红除权除息计算依据

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价: 1893年1月18日 | 参考价格=(前收盘价格-现金红利)+(14流通股份变动比例)由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算。股现金红利。根据公司2021年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现

, 每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(185,080

、相关日期

生产生活秩序。 (2)5月营口疫情报告,自5月5日起,站前区、西市区、老边区的住宅小区、村(社区)一律实行封四式管理,暂停公共交通服务。5月29日方才恢复常态化管理。截至5月30日,累计确诊病例

三、申请财务数据有效期延期时限 根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国 家外汇管理局发布的(关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知(银发 [2020]29号))之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公 司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股农大会通知的时限。如因受 资格的资产及产生规型和财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股农人会通知的时限。如因受

快恢复发展的通知》(证监发(2022)46号);"受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,可以在充分披露疫情对本次重组的

具体影响后,由请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可以延期3次

1、本次交易标的公司会计基础规范、经营状况稳定。截至本公告披露日,标的公司财务状况

目前,公司正积极协调各方推进和落实本次交易相关的各项工作,但鉴于2022年上半年以

务, 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险

每股现金红利0.048元

通过分配方案的股东大会届次和日期

发放年度:2021年年度

周.成争权利。 3.差异化分红送转方案: (1)差异化分红方案 根据公司2021年年度股东大会审议通过的《罗普特科技集团股份有限公司关于公司2021

金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例

582×0.048)÷187,288,015≈0.0474元/股 即公司除权(息)参考价格=前收盘价格-0.0474元/股

除自行发的对象外 公司其余股东的现金红利委托中国结管上海分公司通过其资金清管系

未办理指定交易的股东红利新由中国结算上海分公司保管, 待办理指定交易后再讲行派发。 2.自行发放对象 公司股东陈延行、厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限合伙)、厦门恒誉兴业壹号投资合伙企

业(有限合伙)、厦门恒誉兴业贰号投资合伙企业(有限合伙)所持股份的现金红利由本公司自

不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.048元,待其转让股票时,中国结算上海分

按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即公司按照10%的税率代扣代缴 所得税,税后每股实际派发现金红利0.0432元

相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政 (4)对于其他机构投资者和法人股东,其现金红利所得税自行申报缴纳,实际派发现金红

利为每股0.048元。 五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:证券事务部 联系电话:0592-3662285

特此公告。

审议结果:通过

股东类型

、议案名称:关

审议结果:通过

表决情况

表决情况:

2022年7月1日

证券简称,康德萎 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于本次重大资产重组事项相关财务数据延期的公告 家外汇管理局发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知(银发

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。似、原守压的企业与重人及漏,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。以下再补上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称"库德莱医械"或"标的公司")纳入合并报表范围并构成重大资产重组(以下简称"本次重组")。

一、本次重组相关进程 2022年5月18日,公司通过指定信息披露媒体发布《上海康德莱企业发展集团股份有限公 关于不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入公司合并报表范围并构成重大资产重组

2022年6月28日,公司分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会 202年40月20日,公司为10日76月高届董学公第二十00公民、第日届董学公第一二公会议,上述会议分别审议通过了《关于公司不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入合并根表范围并构成重大资产重组的议案》等议案。 二、申请财务数据为效明延期的原因 本次重组的财务数据基准日为2021年12月31日,标的公司审计报告有效期截止日为2022

年6月30日。自2022年3月以来,上海市新型冠状病毒肺炎疫情严重,2022年4月13日,上海市公 安局发布(关于进一步加强疫情防控期间社会面秩序管理的通告),第三条规定:"严禁实施下列行为:(一)封控区内人员在封闭管理期间擅自出户;(二)封控区和管控区内人员在居家健康监测期间,擅自离开居民小区/自然村(单位,场所),或者进行聚集活动;(三)防范区内人员擅自进入封控区、管控区,或者防范区场所未合理控制人员数量;……"。 公司. 标的公司均位于上海市. 中介机构人员亦大多居住于上海市. 受新型冠状病毒肺炎疫

情的影响,本次重组相关工作受到一定限制:如相关人员出行到压抑;又都经远水和经路形交交情的影响,本次重组相关工作受到一定限制:如相关人员出行受限,相关资料的取得受限、文件的签署,盖章受限等,对推进相关工作的时间造成较大影响。 三、申请财务数据有效期延期时限 根据中国人民银行,财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国

广东柏堡龙股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

-、重要内容提示 1、本次会议上无否决或修改议案的情况 、2022年6月20日,公司收到股东陈娜娜女士提交的《关于增加广东柏堡龙股份有限公司2022 -次临时股东大会增加临时提案的函》,陈娜娜女士提议在2022年6月30日召开公司2022年第

次临时股东大会时增加审议:《关于调减公司董事会成员人数暨修改(公司章程)的议案》:公司 F2022年6月20日发出《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的 '。 : 木次会议不涉及变更前次股东大会决议。

1、10年/07/AGMION、1946年5月一〇和DPIDICATATAS。 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司股东陈伟雄、陈娜娜、倪秋萍、丁晓丹、卢金华召集。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的日期和时间: 1)现场会议日期与时间:2022年6月30日(星期四)下午14:00。 至7网络双票口辆与时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:

下午13:00–15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2022年6月30日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场 。 (2) 网络投票 : 公司将诵讨深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltr LCD、问题有关系: (A. 1)中面立体的LC分类的分类的表现的互体内包含类的 (The J. 7)中间立体的LCD、问查体院东提供网络形式的投票中台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行便表表,同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表达,以第一次投票结果为信息。

7、会议出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席本次股东大会,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 人不必是本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 8.现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

通过现场和网络投票的股东67人,代表股份217,238,754股,占上市公司总股份的40.3798%

. 1、通过现场投票的股东3人,代表股份205,190,013股,占上市公司总股份的38.1402% 2、通过网络投票的股东64人,代表股份12,048,741股,占上市公司总股份的2.2396%。 (二)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会股东(或股东代表)逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了 以累积投票方式投票的议案:

1.《关于选举非独立董事的议案》 1.0《先举陈亚生先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果,获得的选举票数为212,829,514票,占出席会议股东有效表决权股份总数的 7.9703%;其中,中小股东总表决情况,获得的选举票数为7,728,501票,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的63.6733%。 本议案表决通过。 1.02《选举刘志伟先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果: 获得的选举票数为212,013,114票,占出席会议股东有效表决权股份总数的7.5945%;其中,中小股东总表决情况:获得的选举票数为6,912,101票,占出席会议的中小股东有

效表决权股份总数的56.9472%。

本以条次快迎过。 1.03(选举刘秀军女士为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果:获得的选举票数为211,970,524票,占出席会议股东有效表决权股份总数的 975749%;其中,中小股东总表决情况;获得的选举票数为6,869,511票,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的56.5963%。

[2020]29号)》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市2司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因8

疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重 组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3

根据中国证监会发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》(证监发(2022/46号);"受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知时间延期1个月,最多可以延期3次。"

《最初记》,中国对方以开行从外途区总及东入发验加口市场上的11万、18岁可以是的50元。 根据上述规则,公司申请将本次重组相关财务数据有效期延长1个月,即财务数据有效期截 自由2022年6月30日延期至2022年7月31日。 四、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响 1、本次重组标的公司会计基础规范、经营状况稳定。截至本公告披露日,标的公司财务状况

中请财务数据有效期延长后,公司将尽力与各中介机构落实相关工作,积极推进本次重 组有序进行。 公司将根据本次重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义

和经营成果未发生重大变动,已披露的经审计财务数据、重组报告书等相关文件,具有延续性和

本议案表决通过。 以非累积投票方式投票的议案:

以非累积投票方式投票的议案:
2.00《关于选举许承芳女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》表决结果。同意217,234、154股,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;反对4,600股,占出席会议有表决权股份总数的90.0021%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%。其中,中小股东(出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决结果。同意12,131,141股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9621%;反对4,600股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9621%;反对4,600股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0379%;弃权0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 本议案表决通过。 3.00《关于调减公司董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》 3.00《大于调碗公司量争云成员人效置修议《公司单程》的以条》。 表决结果:同意217,234,154股,占出席会议有表决权股份总数的99.9979%;反对4,600股,占 出席会议有表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小股东(出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份股东以外的其他股东)的表决结果:同意12,133,141股,占出席会议的中小股东有表决权

以上股份股东以外的其他股东)的表决结果。同意12、133、141股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99,9621%;反对4,600股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的90,9621%;反对4,600股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0,0000%。 本议案表决通过。 四、律师出具的法律意见 北京融鹏律师事务所指派高鹏律师、熊希哲律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法 律成功书,认为:本次股东大会的召集,召开程序符合(公司法)。《上市公司股东大会规则》等相关 法律,法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会的人员资格和召集人资格 合法。有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件

、日皇之中 一)广东相堡龙股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议; 二) 北京融鵬律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2022年第一次临时股东大

广东柏堡龙股份有限公司董事会 2022年6月30日

广东柏堡龙股份有限公司 关于董事及监事补选完成的公告 或重大遗漏

-次临时股东大会,会议审议通过了公司董事、监事补选的相关议案。现将具体情况公告如下 一、补选公司第四届董事会非独立董事 当选的第四届董事会非独立董事有:陈亚生先生、刘志伟先生、刘秀军女士

当选的第四届董事会丰单立董事有。陈亚生先生、刘志伟先生、刘秀军女士任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次董事选举完成后,公司董事会中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,董事兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过董事会全体董事总数的二分之一。 上述董事简历详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会议案》。 二、补选公司第四届监事会股东代表监事当选的第四届监事会股东代表监事当选的第四届监事会股东代表监事自,许承芳女士任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 上述监事简历详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会议案》。

的《2022年第一次临时股东大会议案》。 六、备查文件 1.公司2022年第一次临时股东大会决议

广东柏堡龙股份有限公司董事会

招商证券股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况

议案

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。

●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30日 (二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

重要内容提示

中:A股股东人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 中:A股股东持股占股份总数的比例(%)

引表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及

(五) 公司董阜长霍达王持。 (五) 公司董阜、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人,出席14人; 2、公司在任董事0人,出席9人; 3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议,公司全体高级管理人员列席会议; 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席

了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 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

股东类型

(上接B095版)

的议案》

规划。

异常波动情况

特此公告。

表决情况: 股东类型 票数

.议案名称:关 审议结果:通过

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

股东类型 票数 比例(% 议室名称:/ |独立董事2021年度沭职报会 议结果:通过 表决情况:

十四、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划

为完善和健全公司科学、持续和稳定的分红决策与监督机制、保障投资者

合法权益,给予投资者稳定回报,增加利润分配政策的透明性和可持续性,公

司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关

现金分红》(证监会公告[2022]3号)等相关规定的要求以及《公司章程》的

规定,在充分考虑公司实际经营情况,财务状况,盈利能力,外部环境及未来发

展需要等因素的基础上,公司拟制定未来三年(2022-2024年)股东分红回报

公司对本次交易预案披露之日前20个交易日(即2021年10月29日至

2021年11月26日期间)公司股票波动情况进行了自查比较,监事会认为,剔

除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票价格累计涨跌幅未超过20%,无

事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号

十五、审议通过《关于公司股票价格波动情况的议案》

、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

、议案名称:关于公司2021年年度报告的议案

股东类型	同麿		反	对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,839,407,249	99.983707	688,872	0.014232	99,760	0.002061	
H股	831,423,701	99.911274	441,040	0.053000	297,300	0.035726	
普通股合计:	5,670,830,950	99.973080	1,129,912	0.019920	397,060	0.007000	

表决情况: 议案名称:关

审议结果:通过 快情况: 股东类型

股东类型 9、议案名称:关于公司2022年度预计日常关联交易的议第

F聘请公司2022年度审t

目	可议结果:通过 表决情况:	ДИ - ЛППЖ1.	TIX DJ FI PK	公司及兵	1 2 11111		<i></i>
Γ	股东类型	同意		反对		弃权	
	HENORSHI	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	1,083,147,835	99.521054	2,999,982	0.275642	2,212,677	0.203304
Γ	H股	738,514,209	99.380285	3,574,859	0.481061	1,030,366	0.138654

9.02议案名称:预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业,不含招商 银行及其子公司)的日常关联交易

审议结果:通过 表决情况

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

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

[2015]31号)等相关规定,现将本次交易对上市公司主要财务指标的影响及 上市公司采取的相关措施作出如下说明: 、本次交易摊薄即期每股收益回报的情况

2022年1月备考审阅报告(大华核字[2022]0010011号),本次交易前后,上市 公司每股收益变化情况如下表所示:

本次交易完成后,上市公司盈利能力将整体得到进 总股本规模将有所扩大。2021年,上市公司基本每股收益由交易前的1.1553 元/股上升至1.2981元/股,提升12.36%,不存在因并购重组交易而导致即期每 股收益被摊薄的情况;最近一期基本每股收益有所下跌,主要系(1)1月份处 干枯水期, 受季节性因素影响当期机组利用小时数有所减少:(2) 白鹤滩水电 站尚处于建设期,适用临时电价,该临时电价低于乌东德水电站平均电价,同 时当期白鹤滩水电站发电量占总发电量比例上升, 拉低了当期云川公司整体

9.03议案名称: 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

9.04议案名称: 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 股东类型 906议家名称,预计与其他关联方的日堂关联交易

9.05议案名称:预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易

股东类型 10. 议室名称:关于招商证券国际有限公

表决情况: 股东类型 11、议案名称: 增发公司口股股份一般性授权的议案 审议结果:通过

表决情况:

本次交易完成后,公司控股总装机容量将从4,559.5万千瓦增加至7, 179.50万千瓦,增长57.46%,拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌 东德、白鹤滩6座水电站,运行管理的水电机组将超100台,可有效实现大水电 资产集中管理运营和"六库联调",并通过规模化、专业化运营,持续提升管理 效率,提升水资源综合利用水平,做大做强水电业务,有效发挥梯级水电站存 防洪、发电、航运、补水、生态等方面的综合效益,巩固世界水电行业引领者地 (2)多措并举,全面提升盈利能力

管理运营方面,公司在精心组织6座水电站运行管理的基础上,将持续开

展流域梯级电站优化调度关键技术研究,推动智能水电站、智慧梯调建设,研

究建立数字流域和数字水电,持续开拓创新,深入掌握流域梯级水电站群在多

条件下安全稳定运行规律,不断优化精益运行策略,提高水电站诊断运行、流

域检修等核心能力和智能化管控水平,加强风险管控和应急能力建设,确保梯

级水电站群安全、可控、在控,高效优质、长期安全稳定运行。 电力营销方面,公司将按照"深化市场观念、加强分析研究、严控市场风 险、做优电能消纳"的营销思路,根据公司电站生产、消纳特点,持续拓展营销 思路、创新营销策略、优化营销方式,主动顺应电力市场新形势,积极参与电力 体制改革,科学谋划、长远布局、提升核心能力,争取良好的市场环境,统筹做 好电能消纳、电价争取、市场交易等重点工作。

对外投资方面,公司将以价值创造为导向,坚持聚焦主责主业,围绕清洁能源、智慧综合能源、产业链上下游等领域,积极稳健开展对外投资。坚持盘活 存量资产,加强主动市值管理,结合资本市场走势,充分挖掘存量股权价值,推 动规模和业绩持续增长。 融资计划方面,公司将密切跟踪市场形势,强化分析研判能力,科学制定 融资策略,积极创新融资方式,优选融资品种工具,拓展融资渠道,精准把握市

资成本 (3)开拓创新,高质量构建新发展格局

十四五"期间,公司将坚持贯彻新发展理念,构建新发展格局,进一步巩 固、深化和拓展新发展模式。一是产业链条上,推动发电售电并举,实现产业链 有效延伸。二是能源结构上,积极拓展水风光储和多能互补,构建水风光储一 体化发展格局。三是业务形态上,持续加强智慧综合能源开发,从发电侧拓展 到用户侧综合服务。四是发展区域上,将生产体系优势转化为参与国际合作和

场窗口机会,继续发挥公司高信用等级优势,优化公司资本结构,合理压降融

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

三)关于议案表决的有关情况说明

特此公告。

,048,106 计与招商局集团有限公司 关联方(含重要上下游企业 含招商银行及其子公司) 常关联交易 计与中国远洋海运集团有 司及其关联方的日常关联 11.099. 2,212, 计与公司董事、监事、高级管 人员的日常关联办中 2,212,6 0.4069 9.06 预计与其他关联方的日常关联 交易

517股A股股份)、深圳市集盛投资发展有限公司(持有公司1,703,934,870股A股股份) Best Winner Investment Limited (持有公司89,042,607股H股股份)对议案9.01、9.02 回避表决;中国远洋海运集团有限公司的子公司中国远洋运输有限公司(持有公司544 632,418股A股股份)、中远海运(广州)有限公司(持有公司109,199,899股A股股份)、广 州市三鼎油品运输有限公司 (持有公司748,194股A股股份)、COSCO SHIPPING Investment Holdings Co., Limited(持有公司8,857,004股A股股份和207,797,720股 H股股份)对议案9.03回避表决:中国人民人寿保险股份有限公司(持有公司433,290,000 股H股股份)对议案9.04回避表决;河北港口集团有限公司(持有公司343,282,732股A股

招商局集团有限公司的子公司深圳市招融投资控股有限公司(持有公司2,047,900,

股份和90,674,300股H股股份)对议案9,06回避表决。 议案11为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3以上审议通过;其他议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表

决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师见证情况

律师:周璇、林文博

2、律师见证结论意见:

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表 决程序等事宜符合《公司法》《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,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1、公司2021年年度股东大会决议: 2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司

竞争的新优势,在做大做强国内业务的同时,继续审慎地向国际拓展。 在进一步提升盈利能力的基础上,公司将继续严格执行《公司章程》中规 定的利润分配政策,保持利润分配政策的连续性与稳定性,重视对投资者的合 理回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展

"(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益:

三、公司董事、高级管理人员关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的

期回报摊薄措施的执行情况相挂钩; (5)如上市公司未来实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与上 市公司防范即期回报摊蒲措施的执行情况相挂钩:

(6)本人承诺切实履行上市公司制定的上市公司防范即期回报摊薄措施 以及本承诺,如本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失,本人同 意依法承担法律责任;

(7)作为填补回报措施相关责任主体之一,如本人违反上述承诺或拒不

履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照 其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。"

四、公司控股股东关于摊薄即期回报的承诺 三峡集团作为上市公司的控股股东,特作出如下承诺:

"(1)不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。 (2)如本公司违反上述承诺并给上市公司或其投资者造成损失的,本公

2022年6月30日

2022年6月30日

关于重大资产重组摊薄即期回报影响 及公司采取措施的公告

中国长江电力股份有限公司

公告编号:2022-038

2022年6月30日

证券简称:长江电力 证券代码:600900

中国长江电力股份有限公司

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

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" 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康

发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关干首发及再融资、重大资产重

组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告

根据大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的上市公司2021年度和

、公司为防范本次交易摊薄当期每股收益拟采取的措施

(1)聚焦主业,有效发挥综合效益

上市公司董事、高级管理人员现作出如下承诺:

(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束: (3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司防范即

司愿意依法承担对上市公司或其投资者的补偿责任。 特此公告。

中国长江电力股份有限公司

若由于标的资产经营状况及国家政策等因素导致业绩波动或标的资产盈 利能力低于预期,存在公司未来每股收益相应下滑的风险。上市公司根据自身 经营特点制定了以下填补即期回报的措施:

%目17公成人的条件,公司共永放采访9%进生40%工作国行第上海方公司通过共负亚信誉多统向股权管记日上海证券交易所依占后管记在册并在上海证券交易所会员办理了指定分的股东派发。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

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市 (1)对了持有公司心能自新评估。他的自新介格。 公司股息红利差别化个人所得税政策自获问题的通知》(财格(2012)18号)及《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)(财格(2015)101)有关规定。个人(包括证 券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得 暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.048元;持股1年以内(含1年)的,公司暂

不升減下入所得稅。每放实時流及災並生利入民门0046万元,持其來止放宗的,干国后經上處方公司根据其持股期限计算应納稅額,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收书划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付本公司,公司在收到稅款当月的法定申报期内向主管稅务机关申报缴纳。 具体实际稅负为:股东的持股期限在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%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的, 哲减按50%计人应纳税所

所得時, 他后母放卖所派及现金红利00432元。 (3)对于合格境外机构投资者(OFII)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向 OFII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%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.0432元。如

罗普特科技集团股份有限公司董事会