证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2022-068

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

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。

为进一步加强投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日对投资者联系方式进行了调整,现将有关情况公告如下:

变更前:

投资者咨询热线:023-88212160

传真电话:023-88212150

变更后:

投资者咨询热线:023-68365125

传真电话:023-68257631

上述变更后的联系方式自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外,公司其他联系方式均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2022-034

华帝股份有限公司关于参加2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,华帝股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为2022年9月22日(星期四)15:50-16:50 。

届时公司部分高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2022年9月21日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-053

中国电信股份有限公司2022年8月主要运营数据公告

中国电信股份有限公司2022年8月主要运营数据如下:

单位:万户	2022年8月
移动用户数	38,800
当月净增/减用户数	190
当年累计净增/减用户数	1,557
其中:5G套餐用户数	24,360
当月净增/减用户数	627
当年累计净增/减用户数	5,580
有线宽带用户数	17,707
当月净增/减用户数	93
当年累计净增/减用户数	736
固定电话用户数	10,559
当月净增/减用户数	-22
当年累计净增/减用户数	-105

本公司谨此提醒投资者,上述运营数据为内部统计数据,并不代表公司对未来经营情况的任何预测或保证,投资者应注意不恰当地使用上述数据可能造成的投资风险。

中国电信股份有限公司
二〇二二年九月二十日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2022-046

中国移动有限公司2022年8月客户数据公告

中国移动有限公司(以下简称"本公司"或"公司")公布2022年8月的客户数据,详情如下:

单位:万户	2022年8月
移动业务	
客户总数	97,324.2
本月净增客户数	210.9
本年累计净增客户数	1,635.0
5G套餐客户数	53,879.4
有线宽带业务	
客户总数	26,090.3
本月净增客户数	264.8
本年累计净增客户数	2,079.7

本公司谨此提醒投资者,上述客户数据为内部统计数据,并不代表公司对未来经营情况的任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当依赖或使用上述数据可能造成的投资风险。

特此公告。

中国移动有限公司
2022年9月20日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2022-056

中国联合网络通信股份有限公司2022年8月份运营数据公告

中国联合网络通信股份有限公司(简称"本公司"或"公司")持续全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,推动高质量发展,围绕"网络强国、数字中国、智慧社会"建设,以贯彻落实公司"1+9+3"战略规划体系为工作主线,聚焦"大联接、大计算、大数据、大应用、大安全"五大主责主业,奋楫数字经济主航道,扬帆数字经济新未来。

现将截至2022年8月份的运营情况公布如下:

	截至2022年8月份
一、"泛在智联"	
"大联接"用户累计到达数	82,701.3万户
5G套餐用户累计到达数	19,483.4万户
物联网终端连接累计到达数	35,449.4万户
二、"创新应用"	
5G行业虚拟专网服务客户数	2,552个
	截至2022年8月份
三、"智慧服务"	
当月智慧客服客户问题解决率	98.3%
当月智慧客服智能服务占比	77.2%
四、"科技创新"	
授权专利本年累计数量	1,156件

注:1."大联接" 用户累计到达数=移动出账用户累计到达数+固网宽带用户累计到达数+固网本地电话用户累计到达数+物联网终端连接累计到达数+组网专线用户累计到达数。

2.5G行业虚拟专网是指基于5G公网向行业用户提供的能满足其业务及安全需求的高质量专用虚拟网络,是为行业用户提供差异化、可部分自主运营等网络服务的核心载体。5G行业虚拟专网作为政府部门《5G应用"扬帆"行动计划(2021-2023年)》重要指标,已成为垂直行业推动5G创新应用、拓展生产效能、提速数字化转型的新引擎。

3.智慧客服客户问题解决率=评价解决满意量/服务后评价量*100%;智慧客服智能服务占比=智能服务解决量/服务总量。

4. 上述表格提及专利的持有人为本公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司,相关专利可由本公司使用。

本公司谨此提醒投资者,以上运营数据为内部统计数据,存在与公司定期报告呈现的数字出现差异的可能,并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。

中国联合网络通信股份有限公司
二〇二二年九月二十日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2022-089

国家能源集团长源电力股份有限公司关于湖北松滋抽水蓄能电站项目获得核准的自愿性信息披露公告

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、基本情况

2022年9月20日,公司收到湖北省发展和改革委员会下发的《湖北省发展和改革委员会关于湖北松滋抽水蓄能电站项目核准的批复》(鄂发改审批服务〔2022〕326号),公司湖北松滋抽水蓄能电站项目获得核准。

二、核准批复主要内容

1. 同意建设湖北松滋抽水蓄能电站,项目单位为国家能源集团长源电力股份有限公司。

2. 项目建设地址:湖北省荆州市松滋市卸甲坪土家族乡。

3. 建设规模及主要建设内容:项目总装机120万千瓦,拟安装4台单机容量30万千瓦的单极混流可逆式水泵水轮机组,枢纽工程主要由上水库、下水库和输水发电系统组成。

4. 项目的建设及运行要满足国家环保标准,在技术方案和材料选择等方面要充分考虑节能减排的因素,采取有效措施节能降耗减排,满足国家节能要求。

5. 项目设备采购及建设施工均按《中华人民共和国招标投标法》规定,采用规范的公开招投标方式进行。

6. 项目开工建设前,公司将依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。在建设过程中严格落实节能、环境保护等各项措施。按照安全生产"三同时"要求,在项目设计、建设和运营中落实各项举措,确保安全。

三、对公司的影响

目前,公司在运水电装机容量58.513万千瓦,湖北松滋抽水蓄能电站建成后,公司水电装机将达到178.513万千瓦。该项目的建设可为湖北省电网提供调峰服务、为鄂西新能源发展提供储能服务,同时有利于提升公司清洁能源比重,优化公司电源结构,加快公司低碳转型发展。

四、其他

公司将就上述湖北松滋抽水蓄能电站项目的投资和审批决策事宜履行持续的信息披露义务。

五、备查文件

《湖北省发展和改革委员会关于湖北松滋抽水蓄能电站项目核准的批复》(鄂发改审批服务〔2022〕326号)。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司
董事会
2022年9月21日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2022-065

广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第二十次会议于2022年9月13日发出书面通知,于2022年9月19日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会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、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

1.为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司(简称"恒运电力")混合制改革,优化股权结构,改善财务状况,激发创新动力,通过资源整合弥补发展短板,强化市场拓展等能力,全面推动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。

恒运电力本次增加注册资本2185万元,股东投资额5101.54万元,差额部分计入资本公积2916.54万元。其中,本公司新增投资1572.14万元(折合注册资本673.35),以公开挂牌方式引进引入战略投资者投资3529.40万元(折合注册资本1511.65万元)。增资完成后注册资本由900万元增加至3085万元。其中,本公司持股51%,战略投资方持股49%。

2.授权公司及恒运电力经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次增资扩股暨引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司2022年9月20日披露的《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。

三、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年9月20日

广州恒运企业集团股份有限公司独立董事关于恒运电力引进战略投资者及公司放弃部分优先购买权的独立意见

公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司(简称"恒运电力")拟引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃恒运电力本次增资中相应的部分优先购买权。董事会对本次恒运电力引进战略投资者及公司放弃部分优先购买权的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。本次增资扩股后,恒运电力仍为公司控股子公司,不会对公司正常的经营活动产生不利影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事:陈骞、谢晓尧、马晓茜、袁英红
2022年9月20日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2022—066

广州恒运企业集团股份有限公司关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2022年9月19日,本公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。

1.为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司(简称"恒运电力")混合制改革,优化股权结构,改善财务状况,激发创新动力,通过资源整合弥补发展短板,强化市场拓展等能力,全面推动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。

恒运电力本次增加注册资本2185万元,股东投资额5101.54万元,差额部分计入资本公积2916.54万元。其中,本公司新增投资1572.14万元(折合注册资本673.35),以公开挂牌方式引进引入战略投资者投资3529.40万元(折合注册资本1511.65万元)。增资完成后注册资本由900万元增加至3085万元。其中,本公司持股51%,战略投资方持股49%。

2. 授权公司及恒运电力经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理本次增资扩股暨引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

本次交易不需经公司股东大会批准,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于恒运电力本次以公开挂牌交易方式引入战略投资者,交易对方尚未确定,公司持股5%以上股东及其控股企业将不参与本次挂牌竞拍工作。

二、交易对方(合作方)基本情况

恒运电力本次增资扩股并通过产权交易所公开挂牌交易方式引进战略投资者,暂未确定合作方。

三、增资标的基本情况

标的名称	广州恒运电力工程技术有限公司(以下简称"恒运电力")
注册资本	人民币900万元
公司类型	有限责任公司
注册地	广州市黄埔区开发大道235号
出资方式	自有资金出资
增资前后的股权结构	增资前:本公司持股100%; 增资后:恒运电力注册资本为3085万元,其中本公司持股51%,新投资者持股49%。
经营范围	公路水运工程试验检测服务;电力设施器材制造;电力行业高效节能技术研发;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;电子、机械设备维护(不含特种设备);特种设备出租;工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;环境卫生公共设施安装服务;工程和技术研究和试验发展;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;日用电器修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;电气设备销售;电气设备修理;通用设备修理;机械设备租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;运输设备租赁服务;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;防腐材料销售;发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;特种作业人员安全技术培训;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;企业管理咨询;认证咨询;室内环境检测;建设工程质量检测;安全生产检验检测;特种设备检验检测服务;水利工程质量检测;雷电防护装置检测;检验检测服务;消防技术服务;电力设施承装、承修、承试;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;劳务派遣服务
经营情况	公司经营情况良好,主要经营指标完成情况稳健有序开展,安全生产管理持续改善,员工队伍保持稳定,实现持续向好发展态势。
最近一年又一期的主要财务指标	2021年度资产总额:3831.27万元,负债总额:1928.17万元,净资产:1903.10万元,营业收入:11244.53万元,净利润:400.97万元; 2022年6月30日资产总额:2937.80万元,负债总额:1095.49 万元,净资产:1842.31万元。
公司章程或其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款	否。
是否为失信被执行人	否。

恒运电力此次增资扩股情况:

股东	增资扩股前		本次增资		增资扩股后	
	注册资本(万元)	持股比例	新增出资(万元)	折合资本金(万元)	注册资本(万元)	持股比例
广州恒运企业集团股份有限公司	900	100%	1572.14	673.35	1573.35	51%
新进战略投资者	0	0%	3529.40	1511.65	1511.65	49%
合 计	900	100%	5101.54	2185.00	3085.00	100%

注:上述结果以战略投资者最终认购情况为准。

四、本次交易合同的主要内容

恒运电力本次增资扩股并引进战略投资者以产权交易所公开挂牌方式进行,暂未确定合作方。公司经营班子将根据公司第九届董事会授权,在挂牌确定合作方后签署协议并办理此次增资的相关工作。

五、本次交易定价依据

恒运电力依法聘请有资质的中介机构以2022年6月30日为基准日对恒运电力进行财务审计和资产评估。恒运电力将以其经审计评估并经国有资产监督管理机构备案核准后的每一元注册资本对应净资产值评估值为基础,确定本次公开引入战略投资者新增注册资本每一元注册资本认购价格,并结合意向投资方的条件和报价等因素审议确定投资方及最终价格,不得低于评估价格。

本次增资价格恒运电力以资产评估结果为计算依据, 截止评估基准日2022年6月30日,恒运电力评估价值为2101.29万元,注册资本900万元,计算每一元注册资本对应评估值为2.3348元。本次增资完成后注册资本为3085万元,原股东同步参与本次增资扩股。

六、董事会意见

为推动公司全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司(简称"恒运电力")混合制改革,优化股权结构,改善财务状况,激发创新动力,通过资源整合弥补发展短板,强化市场拓展等能力,全面推动恒运电力转型升级。同意恒运电力引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃本次增资中相应的部分优先购买权。

七、独立董事意见

恒运电力拟引进战略投资者进行增资扩股,公司放弃恒运电力本次增资中相应的部分优先购买权。董事会对本次恒运电力引进战略投资者及公司放弃部分优先购买权的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。本次增资扩股后,恒运电力仍为公司控股子公司,不会对公司正常的经营活动产生不利影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)本次交易目的

恒运电力通过引进同行业产业链具有协同效应和资源优势的优质战略投资者,实施混合所有制改革。通过与战略投资者优势互补,资源整合,协同发展,合作共赢。有利于恒运电力优化股权结构和资本结构,完善公司法人治理结构,增强公司发展活力、市场竞争力和行业影响力、带动力。

(二)存在的风险

1. 混改实际效果低于预期的风险

国有企业与民营企业性质不同,许多方面存在一定差异性。企业混改涉及到企业文化的融合问题和组织架构的结合问题。如果处理不当,将导致混改实际效果低于预期。

2. 挂牌交易失败风险

本次混改拟通过公开挂牌方式招募战略投资者,当前经济发展环境导致投资意愿及估值水平均有所下降,项目有可能面临失败风险。

(三)对公司影响

经测算,假设恒运电力本次增资扩股及引进战略投资者(即混改)工作于2022年底前完成,则2023-2025年经营期内,恒运电力的ROE水平将获得大幅提升,平均水平将达到9.70%。

(以上为预测数,最终以实际情况为准)。

九、备查文件

本公司第九届董事会第二十次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2022-079

珠海港股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2022年9月9日上午10:00召开第十届董事局第三十五次会议,审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2022年9月26日(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2022年9月26日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2022年9月20日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 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股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案	√
2.00	关于拟注册及发行超短期融资券的议案	√
3.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
4.00	关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案	√
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

(二)披露情况:议案内容详见2022年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》、《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(三)上述第3、5项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间:2022年9月22日9:00-17:00。

3、登记地点:公司董事局秘书处(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004)。

4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292248;传真:0756-3292216;联系人:李然、蔡晓鹏。

5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2022年9月9日召开的第十届董事局第三十五次会议《关于召开公司2022年第五次临时股东大会议案的决议》。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、珠海港股份有限公司2022年第五次临时股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局
2022年9月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360507。

2、投票简称:珠港投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日上午9:15,结束时间为2022年9月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

珠海港股份有限公司

2022年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2022年9月26日召开的珠海港股份有限公司2022年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打"√")行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案	√			
2.00	关于拟注册及发行超短期融资券的议案	√			
3.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
4.00	关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案	√			
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)

委托人股东帐户:委托人持股数:

持股性质:

委托人身份证号码:委托人签字(法人加盖印章):

受托人身份证号码: 受托人(签字):

委托日期:2022年 月日 有限期限至: 年 月 日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2022-031

中国石油集团资本股份有限公司2022年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2022年9月20日(周二)上午9:30开始

网络投票日期和时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年9月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

3.表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会

5. 现场会议主持人:董事长谢海兵先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东共计14人, 代表公司有表决权的股份10,851,186,335股,占公司有表决权股份总数的85.8339%。其中:

(1)现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人, 代表公司有表决权的股份241,532,928股,占公司有表决权股份总数的1.9105%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计13人, 代表公司有表决权的股份10,609,653,407股,占公司有表决权股份总数的83.9233%。

2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1.本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2. 议案审议情况

审议通过《关于选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意10,850,743,215股, 占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对443,120股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意601,079,480股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9263%; 反对443,120股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:吴寒、王婷

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司2022年第一次临时股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022年9月21日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2022-032

中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司 (以下简称公司) 第九届董事会第十九次会议于2022年9月20日(周二)以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年9月16日(周五)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人,实际亲自出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》并结合公司经营管理需要,选举独立董事贺颖奇先生为第九届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会委员,并担任审计委员会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

《关于副董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》(2022-033)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-034)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022年9月21日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2022-033

中国石油集团资本股份有限公司关于副董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告

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、副董事长、总经理辞职的情况

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司副董事长、总经理蒋尚军先生提交的书面辞职报告,蒋尚军先生由于工作原因申请辞去公司第九届董事会副董事长、非独立董事、总经理及董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会委员,以及董事会风险管理委员会主席职务,辞职后不再担任公司及下属子公司其他职务。

此次蒋尚军先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,蒋尚军先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。蒋尚军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用,公司及董事会对蒋尚军先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举非独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作,经董事会提名与薪酬委员会审核同意,公司于2022年9月20日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于选举非独立董事的议案》,同意提名卢耀忠先生(简历见附件)为非独立董事候选人,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。上述事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

董事会同意自卢耀忠先生董事资格取得股东大会审议批准后, 由其担任公司副董事长和董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会委员,以及董事会风险管理委员会主席职务,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关规定,尽快完成总经理的聘任工作,在此之前,由副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生代行总经理职责。

公司独立董事韩方明先生、罗会远先生、贺颖奇先生就蒋尚军先生辞去总经理职务的原因进行了核查并就选举卢耀忠先生为非独立董事事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

附件:卢耀忠简历

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022年9月21日

附件:

卢耀忠简历

卢耀忠,男,1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国石油大学(北京)管理学硕士学位,正高级会计师,在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2009年12月任哈萨克斯坦公司总会计师、党委委员。2013年8月任海外勘探开发分公司(中国石油天然气勘探开发公司)总会计师、党委委员。2017年4月任中国石油集团公司资本运营部总经理,同时兼任中国石油天然气股份有限公司资本运营部总经理。2017年6月任中国石油天然气股份有限公司监事。2021年10月任中国石油集团昆仑资本有限公司总经理、党委书记。

截至目前,卢耀忠先生不持有公司股份,除中国石油集团昆仑资本有限公司任职外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢耀忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到中国证监会或其他部门的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经查询,卢耀忠先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2022-034

中国石油集团资本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。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)2022年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司第九届董事会。

2022年9月20日,经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,决定于2022年10月13日召开2022年第二次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称深交所)规则和公司章程等规定。

(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东