

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-059

大唐国际发电股份有限公司 2022年前三季度上网电量完成情况 公告

特别提示
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。

大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根据本公司初步统计,截至2022年9月30日,本公司及子公司累计完成上网电量约1,061.29亿千瓦时,同比下降约4.81%,其中:

电源类型	上网电量(亿千瓦时)	同比
燃煤	1,043.90	-4.52%
风电	16.39	-13.2%
水电	207.68	-6.59%
核电	88.84	36.4%
光伏	19.83	46.36%
合计	1,486.29	-4.81%

本公司上网电量变化的主要原因:

1.上半年,公司发电机组所在部分区域用电需求放缓,上网上网电量同比降低;三季度,受全国多地持续高温影响,局部地区用电供需形势紧张,水电来水不足,上网上网电量同比下降,火电机组发挥支撑保障作用,火电上网电量同比增长较大,带动前三季度上网上网电量增幅收窄。

2.公司持续推进绿色低碳发展,前三季度,风电、光伏装机规模及利用小时数持续增长,上网电量较去年同期大幅提升。

截至2022年9月30日,本公司平均上网电价为人民币45.43元/兆瓦时(含税),同比上升20.73%。2022年前三季度,公司市场化交易电量约1,570亿千瓦时,所占比例约为84.35%。

本公司及子公司上网电量情况如下:

区域	电源类型	企业名称	上网电量(亿千瓦时)	同比
北京	燃煤	大唐国际发电股份有限公司北京热电分公司	41,076	-14.6%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司廊坊热电分公司	9,300	-32.8%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司天津热电分公司	5,200	1.5%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司保定热电分公司	10,607	1.8%
	燃煤	大唐国际发电股份有限公司承德热电分公司	14,343	5.5%
	燃煤	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	1,055,000	6.4%
	燃煤	内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司	84,369	11.6%
	燃煤	河北大唐国际唐山发电有限责任公司	28,807	-6.6%
	燃煤	河北大唐国际秦皇岛发电有限责任公司	21,414	30.8%
	燃煤	河北大唐国际承德发电有限责任公司	23,607	-4.2%
天津	燃煤	天津大唐国际发电有限公司	39,400	-1.4%
	燃煤	河北大唐国际保定发电有限责任公司	22,200	34.4%
	燃煤	河北大唐国际保定发电有限责任公司	4,813	3.3%
	燃煤	河北大唐国际承德发电有限责任公司	16,200	10.6%
	燃煤	河北大唐国际唐山发电有限责任公司	20,170	-14.6%
	燃煤	天津大唐国际发电有限公司	15,600	1.6%
	燃煤	天津大唐国际发电有限公司	6,200	7
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	36,740	-11.5%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	10,800	-11.7%
	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	1,930	-2.6%
山西	燃煤	山西大唐国际大同发电有限责任公司	13,600	-14.6%
	燃煤	广东大唐国际惠州发电有限责任公司	110,600	-15.5%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	7,600	-14.6%
	燃煤	广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	59,600	-16.6%
	燃煤	广东大唐国际肇庆发电有限责任公司	22,300	-11.0%
	燃煤	大唐国际肇庆发电有限责任公司	2,400	7
	燃煤	大唐国际肇庆发电有限责任公司	11,100	7
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	36,200	-16.6%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	23,607	-2.8%
	燃煤	江苏大唐国际扬州发电有限责任公司	16,200	-4.8%
福建	燃煤	福建大唐国际宁德发电有限责任公司	88,077	-17.1%
	燃煤	福建大唐国际宁德发电有限责任公司	3,423	27.2%

区域	电源类型	企业名称	上网电量(亿千瓦时)	同比
浙江	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	10,200	4.1%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	11,823	-28.2%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	2,300	-30.4%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	4,300	30.6%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	4,611	104.6%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	1,400	-15.3%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	6,900	-6.7%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	12,700	-14.1%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	13,600	24.7%
	燃煤	浙江大唐国际台州发电有限责任公司	13,420	3.4%
宁夏	燃煤	宁夏大唐国际发电有限责任公司	10,907	-7.9%
	燃煤	宁夏大唐国际发电有限责任公司	10,900	37.2%
	燃煤	宁夏大唐国际发电有限责任公司	71,200	-12.3%
	燃煤	宁夏大唐国际发电有限责任公司	6,113	-46.3%
	燃煤	宁夏大唐国际发电有限责任公司	16,600	30.7%
	燃煤	内蒙古大唐国际神东发电有限责任公司	2,277	-22.8%
	燃煤	内蒙古大唐国际神东发电有限责任公司	18,800	10.6%
	燃煤	内蒙古大唐国际发电有限责任公司	18,607	26.6%
	燃煤	内蒙古大唐国际发电有限责任公司	44,807	-65.7%
	燃煤	内蒙古大唐国际发电有限责任公司	21,200	-25.1%
重庆	燃煤	重庆大唐国际发电有限责任公司	12,300	-14.6%
	燃煤	重庆大唐国际发电有限责任公司	1,300	206.8%
	燃煤	重庆大唐国际发电有限责任公司	8,800	6
	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	10,100	-10.5%
	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	97,774	-6.2%
	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	6,600	-6.6%
	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	5,200	-14.6%
	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	1,070	-4.2%
	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	1,200	-14.6%
	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	1,100	31.7%
四川	燃煤	四川大唐国际发电有限责任公司	67,600	-7.6%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	6,675	-27.4%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	8,000	-47.9%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	29,600	61.3%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	2,300	-28.1%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	60,700	-3.2%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	44,370	-11.8%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	13,747	81.6%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	-11.2%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	6,200	7
安徽	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	6,100	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	17,400	34.6%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	9,900	-7.4%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	9,200	6.8%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	2,700	32.3%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	10,700	6.8%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	10,700	-11.2%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	6,200	-14.6%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
湖北	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	10,700	-11.2%
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
江西	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7
	燃煤	大唐国际发电有限责任公司	1,000	7

注:按照财政部《企业会计准则解释第15号》通知中有关规定,将试运行机组产生的上网电量纳入电量统计口径,并对上年同期试运行机组的上网电量进行重述调整。

特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2022年10月21日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:2022-036

杭州钢铁股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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10月21日
(二)股东大会召开的地点:杭州市拱墅区半山北路178号杭钢办公大楼九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权数(股)	表决权比例(%)
出席	杭州钢铁股份有限公司全体董事	1,267,480,000	99.97%	3,774,172	0.0000%
出席	杭州钢铁股份有限公司全体监事	1,267,480,000	99.97%	3,774,172	0.0000%

(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。
本次股东大会由董事会召集,公司董事长吴东明先生主持,会议由公司董事会秘书王颖担任会议的记录人,会议的表决方式和程序符合《公司法》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7人,出席4人,董事王仰群、独立董事胡祥甫、王颖因公出差,未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	赞成	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	1,267,480,000	0	0	99.97%	0	0.0000%

2. 议案名称:关于制定《公司监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	赞成	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	1,267,480,000	0	0	99.97%	0	0.0000%

3. 议案名称:关于修改《公司部分管理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	赞成	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	1,267,480,000	0	0	99.97%	0	0.0000%

4. 议案名称:关于补选公司第八届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	赞成	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
出席	1,267,480,000	0	0	99.97%	0	0.0000%

(二) 累积投票议案表决情况
6.关于补选公司第八届监事会非独立董事的议案

候选人姓名	得票数	持股比例(%)	是否当选
吴昊	1,267,480,000	99.97%	是
王颖	1,267,480,000	99.97%	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	证券名称	持股数量(股)	持股比例(%)	赞成	反对	弃权
1	浙江浙商证券资产管理股份有限公司	1,267,480,000	99.97%	0	0	0
2	浙江浙商证券资产管理股份有限公司	1,267,480,000	99.97%	0	0	0

注:按照财政部《企业会计准则解释第15号》通知中有关规定,将试运行机组产生的上网电量纳入电量统计口径,并对上年同期试运行机组的上网电量进行重述调整。

特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
2022年10月22日

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第一项议案为特别决议议案,经出席会议股东或授权代表所持有效表决权股份的2/3以上通过;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:李燕 王慧莉

杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2022年10月22日

●上网公告文件
国浩律师(杭州)事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》
●报备文件
杭州钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议 公告编号:临2022-037

杭州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于2022年10月14日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实际到会董事9名。会议由董事长吴东明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况
本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》;
为保障公司监事会各项工作的规范化开展,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举吴浩先生为公司第八届监事会副董事长(简历附后),任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
公司董事会决定聘任吴昊先生为公司副总经理(简历附后),聘任与本届董事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于调整公司第八届监事会专门委员会成员的议案》。
因公司第八届监事会董事调整,公司董事会决定调整公司第八届监事会战略委员会的人员组成,调整后的董事会战略委员会成员:任期和组成人数不变。具体如下如下:
公司董事会战略委员会由吴东明、曹海、王红变、余佩刚、范永强等五人组成,吴东明为主任委员。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
2022年10月22日

附曹海、吴昊先生简历:
曹海,男,1970年1月16日出生,大专学历,高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处副处长,宁波钢铁有限公司副总经理、总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司董事长,杭州钢铁股份有限公司董事长。截至目前持有公司股份。其任职符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

吴昊,男,1973年10月30日出生,中央党校研究生学历,高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司冷轧车间主任、总经理助理、副总经理,宁波钢铁有限公司制造管理部部长、部长、总经理助理、董事等职务;现任宁波钢铁有限公司副总经理(主持工作),技术人员如下:。截至目前未持有公司股份。其任职符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
2022年10月22日

附曹海、吴昊先生简历:
曹海,男,1970年1月16日出生,大专学历,高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处副处长,处长,宁波钢铁有限公司副总经理、总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司董事长,杭州钢铁股份有限公司董事长。截至目前持有公司股份。其任职符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

吴昊,男,1973年10月30日出生,中央党校研究生学历,高级工程师。曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司冷轧车间主任、总经理助理、副总经理,宁波钢铁有限公司制造管理部部长、部长、总经理助理、董事等职务;现任宁波钢铁有限公司副总经理(主持工作),技术人员如下:。截至目前未持有公司股份。其任职符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。
杭州钢铁股份有限公司
2022年10月22日

附曹海、吴昊先生简历:
曹海,男,1970年1月16日出生,大专学历,高级经济师。曾任杭州钢铁股份有限公司物资供应处副处长,处长,宁波钢铁有限公司副总经理、总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任宁波钢铁有限公司董事长,杭州钢铁股份有限公司董事长。截至目前持有公司股份。其任职符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。