

信息披露

A16
Disclosure

华电能源股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2022年11月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第21次并购重组工作会议，对华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）并购重组项目获得有条件通过。具体审查意见详见中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）的《并购重组委2022年第21次会议审核结果公告》。

根据并购重组委的审查意见及有关要求，公司立即组织中介机构对相关问题进行了认真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订，相关内容详见公司同日披露的《华电能源股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关公告。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式批准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司
2022年11月29日

联泓新材料科技股份有限公司关于为控股子公司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。

一、担保项目情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西科院生物新材料有限公司（以下简称“科院生物”）投资新建生物可降解材料聚乳酸项目，本期项目建设内容为10万台/年乳酸装置、4万吨/年聚乳酸（PLA）装置、配套公用工程及辅助生产设施等。目前科院生物正在有序推进项目建设，各项工程进展顺利，项目预计于2023年底建成投产。

为推进项目建设，公司已于2022年7月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供融资支持的议案》，同意公司为科院生物在前述银行办理的不超过14亿元借款业务提供连带责任保证，保证期间为担保合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

上述担保在公司股东大会审议并通过的担保额度范围内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保余额为14亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为22%。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2022年11月29日

大悦城控股集团股份有限公司2022年第四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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：2022年11月28日下午15:00。

2、会议地点：北京市东直门外大街20号中粮置地广场媒体中心。

3、会议召开的方式：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。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、会议主持人：因工作原因，董事长陈先生不能主持本次股东大会，经过半数董事推举，董事、总经理柴荣根先生主持本次会议。

本次股东大会的召开符合法律、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

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份共计3,280,738,939股，占公司股东表决权股份总数的95.399%。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份共计2,969,493,082股，占公司有表决权股份总数的63.278%；参加网络投票的股东共9人，代表有表决权的股份共计311,245,857股，占公司有表决权股份总数的7.2614%。

2、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

三、议案审议表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案1获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。具体表决结果如下：

1、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
3,278,933,436	99.940%	1,805,500	0.056%	0	0%

3、审议通过关于向控股子公司中粮集团有限公司申请增加授信额度的议案

该议案涉及关联交易，关联股东中粮集团有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至登记日持有公司股份857,354,140股），明毅有限公司（本公司第一大股东、中粮集团有限公司全资子公司，截至登记日持有公司股份2,112,138,742股）均已回避表决。

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
26,023,026	93.121%	1,805,500	6.407%	0	0%

4、审议通过关于修改《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
310,485,767	99.760%	760,300	0.244%	0	0%

5、审议通过关于新增为合营企业提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
3,279,976,639	99.976%	760,300	0.023%	0	0%

6、审议通过关于新增为合营企业提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
3,279,976,639	99.976%	760,300	0.023%	0	0%

7、审议通过关于新增为合营企业提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
3,279,976,639	99.976%	760,300	0.023%	0	0%

8、审议通过关于新增为合营企业提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
3,279,976,639	99.976%	760,300	0.023%	0	0%

9、审议通过关于新增为合营企业提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
3,279,976,639	99.976%	760,300	0.023%	0	0%

10、审议通过关于新增为合营企业提供担保的议案

议案表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例	股数	占出席会议有表决权 决权股份总数的比例 例
3,279,976,639	99.976%	760,300	0.023%	0	0%