# 金徽矿业股份有限公司2022年前三季度权益分派实施公告

证券简称:金徽股份

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 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》(财税12012)85号)及《关于 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: ●每股分配比例

A股每股现金红利0.184元(含税) ●相关日期

股份类别 A Bb ●差异化分红送转:否

、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2022年

2月2日的2022年第四次临时股东大会审议通过。 二、分配方案

1. 发放年度:2022年前三季度

2.分派对象:

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 分公司(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。

3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本978,000,000股为基数,每股派发现金红利

.184元(含税),共计派发现金红利179,952,000.00元。 三、相关日期

股份类别 四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利全部委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权 登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股 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, 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管、待办理指定交易后再进行派

公司限售流通股股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县 奥亚实业有限公司、甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)、海南嘉恒百利投资中心(有 限合伙)、海南盛星投资中心(有限合伙)以及自然人股东李雄的现金红利由公司按照有

关规定直接发放。 3. 扣税说明 (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

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关 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 (指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间 超过1年的,其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0.184元。 持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.184元(含税),待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分 公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划 付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司干次月5个工作日内划付公司,公司在收到税 款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为: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,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》有关规定 公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.1656元。 (3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中 国居民企业向OFIT支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税证

[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金 红利为每股人民币0.1656元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定 (安排)待遇的,可按暇规定在 取得股息,红利后自行向主管税务机关提出申请。 (4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由 公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政 部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通

知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金 红利人民币0.1656元 (5) 对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得 税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.184

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询: 联系部门:证券法务部

联系电话:0939-7545988

金徽矿业股份有限公司

董事会 2022年12月9日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告編号债券代码:111007 债券简称:永和转债 公告编号:2022-113

## 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司及控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、浙江永和制冷股份有限公司工商变更登记情况

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第三届董事 会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于增加注册资本并修订(公 登记信息如下: 司章程〉的议案》,同意公司对注册资本进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修订,具 体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相 关公告。 公司现已完成相关工商变更登记事宜,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业

执照》。本次变更后公司的工商登记信息如下:

名称:浙江永和制冷股份有限公司 统一社会信用代码:913308007639292214

类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:童建国

注册资本: 贰亿柒仟零伍拾叁万玖仟陆佰陆拾壹元

成立日期:2004年07月02日

住所:浙江省衢州市世纪大道893号 经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;消毒剂生产(不含危险化学 品);道路货物运输(含危险货物);货物进出口;特种设备检验检测服务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);安防设备 制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;日用品销售;消毒剂销售 不含危险化学品):机械设备销售:机械设备租赁;纸制品销售;特种设备销售;制冷、空调 设备销售;集装箱销售;消防器材销售;汽车零配件批发;户外用品销售;摩托车及零配件批 发;第二类医疗器械销售;金属切割及焊接设备销售;装卸搬运(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省衢州市东港五 路1号)

公司近日收到控股子公司浙江冰龙环保科技有限公司(以下简称"冰龙环保")的通

知:冰龙环保根据其业务发展需要,对经营范围进行了变更,现已完成相关工商变更登记手 续,并取得衢州市柯城区市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次变更后冰龙环保的工商 名称:浙江冰龙环保科技有限公司

统一社会信用代码:91330800MA29TUFB4D

类型:其他有限责任公司

法定代表人:余锋 注册资本: 伍佰万元整

住所:浙江省衢州市柯城区新新街道衢时代商务广场1幢413室

成立日期:2017年11月06日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;化工 产品销售(不含许可类化工产品):消毒剂销售(不含危险化学品):纸制品销售:特种设备 销售;制冷、空调设备销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;汽车装饰用品销售;机 械设备销售;户外用品销售;家用电器销售;五金产品批发;金属制品销售;橡胶制品销售; 塑料制品销售;建筑材料销售:电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);消防 器材销售;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;润滑油销售;金属切割及焊接设备销售; 广告设计、代理:广告制作:喷枪及类似器具销售:非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售: 石灰和石膏销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司 董事会

2022年12月9日

证券简称: 闻泰科技 公告編号 10081 转债简称: 闻泰转 公告编号:临2022-110

# 

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月28日公开发行的86亿元可 转换公司债券(以下简称"可转债"、"闻泰转债")。本次触发转股价格修正条件的期间从

2022年11月25日起算,截至2022年12月8日收盘,公司股票在连续30个交易日中已有10个 交易目的收费价低于当期转股价格96.49元/股的85%。若未来20个交易日内有5个交易日 公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况

1. 发行日期:2021年7月28日

2、发行数量:8.600万张(860万手) 3、发行面值:100元/张

发行总额:86亿元人民币

5、票面利率:第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、

第六年2.00%,到期赎回价格为108元(含最后一期利息)。 6. 债券期限:2021年7月28日至2027年7月27日

7、上市日期:2021年8月20日 8、转债代码:110081

9、转债简称: 闻泰转债

10、转股起止日期:2022年2月7日至2027年7月27日

11、转股价格:初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日,公司根据《闻泰科技股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 "《可转换公司债券募集说明 书》")的约定将转股价格调整为96.69元/股,详情请见公司2022年1月19日披露的《关于 "闻泰转债"转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-009)。2022年8月19日,公司披露 了《关于因2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-070),转 股价格自公司实施2021年度利润分配的除权(息)日即2022年8月25日起调整为96.49元/ 股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 (一)转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》、公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下 修正条款如下:

(1)修正权限及修正幅度

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进 行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前 的转股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上

刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的管 一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修

正后的转股价格执行。 (二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2022年11月25日起算,截至2022年12月8日收 盘,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格96.49元/股 的85%,若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发 "闻泰转债" 的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 -可转换公司债券》等相关规定,在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开 董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股 价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"闻 泰转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险,

特此公告。

债券简称,22建发0

债券简称·22建发 V2

闻泰科技股份有限公司董事会 一〇一一年十一日九日

#### 股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2022-093 债券代码:175228 债券代码:175878 债券简称:20建发Y1 债券简称:21建发Y1 债券代码:188031 债券简称:21建发Y2

#### 债券代码:185929 债券代码:185248 债券简称:22建发Y3 债券简称:22建发Y4 厦门建发股份有限公司关于为全资子公司建发物流提供担保的公告

债券代码:185248

债券代码:185791

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。

●担保人:厦门建发股份有限公司(以下简称"公司"

●被担保人:建发物流集团有限公司(以下简称"建发物流"

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司拟为全资子公司建发物流向广州 期货交易所申请工业硅期货指定交割库事项出具担保函。本次担保金额为5亿元(人民币, 下同)。本次担保发生前公司累计为建发物流提供的担保余额为5.43亿元。 本次担保没有反担保。

■对外担保无逾期担保情况。

、担保情况概述

公司全资子公司建发物流根据业务需要,拟向广州期货交易所申请工业硅期货指定交 割库。根据广州期货交易所要求,须由公司为建发物流出具相关担保函。本次担保金额为5 本次担保事项不涉及关联交易。 公司于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会审议通过了《关于为子公司和

参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括:公司为建发物流及其子公司提供的担保 限额16亿元 具体内容详见公司于2022年4月19日和5月24日在上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn)披露的"临2022—030"和"临2022—054"号公告。

预计的议案》,本次担保限额有效期至本公司2022年年度股东大会召开日。在公司为建发 物流向广州期货交易所申请工业硅期货指定交割库出具担保函的担保期间内,公司将在 2022年年度股东大会及以后年度的股东大会中,持续就公司为建发物流向广州期货交易 所申请工业硅期货指定交割库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。 、被担保人基本情况

根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度

被担保人名称:建发物流集团有限公司 成立时间:2000年12月22日 注册地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦27层

检业务等。

注册资本:5亿元

经营范围:供应链管理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;从事报关业务;从事报

最近一年又一期主要财务情况如下: 单位:亿元 币种:人民币

被担保人与公司的关系:被担保人建发物流为公司全资子公司 三、担保协议的主要内容

公司根据广州期货交易所的相关规定,拟为子公司建发物流向广州期货交易所申请工业硅期货指定交割库出具担保函,为建发物流参与广州期货交易所工业硅期货指定交割库 业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带责任保证。担保政的担保范围包括但不限于:建发物流参与广州期货交易所工业硅期货指定交割库业务而产生的各项义务、违约 责任.损害赔偿责任.以及广州期货交易所实现债权的必要费用(如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等),且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担, 无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在。保证期限为:自广 州期货交易所取得对建发物流请求赔偿的权利之目起3年内。本次担保金额为5亿元。 四、董事会意见 董事会同意根据广州期货交易所相关规定,由公司为建发物流向广州期货交易所申请

工业柱期货指定交割库事项出具担保函,为建发物流参与广州期货交易所工业柱期货指定交割库业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带责任保证。保证期限为:自广州 期货交易所取得对建发物流请求赔偿的权利之日起3年内。本次担保金额为5亿元。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至2022年10月末,公司实际对外担保余额为1,361.16亿元以及25.53亿美元,其中:

公司实际对子公司提供担保的余额为1,315.05亿元以及25.53亿美元,对参股公司提供担 保的余额为46.11亿元,均无逾期担保。 特此公告。

厦门建发股份有限公司 2022年12月9日

龙源电力集团股份有限公司第五届董

### 事会2022年第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

述或者重大遗漏。 、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2022年第9次会议(以 简称"本次会议")已于2022年12月2日以专人送达或通讯方式通知全体董事。本次会议 -2022年12月8日以通讯会议的形式召开,由公司执行董事唐坚先生主持,应出席董事8 ,实际出席8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有 限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等规定 一、董事会会议审议情况

本次会议经审议,形成决议如下:

审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司推举董事长的议案》

董事会同意推举执行董事唐坚先生担任公司董事长,并担任战略委员会主任委员职 务,任期自本次会议审议通过之日起,至第五届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 和《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《关于总经理辞任暨选举董事长的公告》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 第五届董事会2022年第9次会议决议。

龙源电力集团股份有限公司 2022年12月8日

公告编号:2022-066 龙源电力集团股份有限公司

关于总经理辞任暨选举董事长的公告 陈述或者重大遗漏。

证券代码:600995 南方电网储能股份有限公司 关于信息披露义务人持股比例超过5%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法律责任。 重要内容提示: ●本次权益变动是因中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称"国调基金"

营范国

和中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(简称"混攻基金")认购南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行新股,合计持股比例超过5%(但未达到20%)。国调基金和混改基金均由中国诚通控股集团有限公司控制,按照《上市公司收购管 理办法》的规定,如无相反证据,国调基金和混改基金互为一致行动人

●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化,不会影响公司的治理结构 、信息披露义务人基本情况 一)中国国有企业结构调整基金股份有限公司

.)中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

、各信息披露义务人的关系 信息披露义务人国调基金、混改基金均受中国诚通控股集团有限公司控制,按照《上

市公司收购管理办法》的规定,如无相反证据,国调基金和混改基金互为一致行动人。 三、本次信息披露义务人权益变动具体情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电 网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2022)1902号)

公司非公开发行人民币普通股股票630,575,243股,该部分新增股份已于2022年12月6日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。 国调基金和混改基金分别以现金方式,认购本次非公开发行股票15,760.44万股及6 382.98万股,合计持股比例达到6.93%,已超过5%。具体变动情况如下

信息披露义务人 持股数量(股) 国有企业结构调整基金股份有 4.93% 0% 157,604,412 国国有企业混合所有制改革基金 2.00% 四, 所洗及后续事项

1. 本次权益变动不会导致公司的控制权发生变化。权益变动后,中国南方电网有限责 任公司仍为公司的控股股东,国务院国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人。 2. 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定,公司已提醒国调基金和混改基金,在无相反证据的情况下,作为一致行 动人应尽快编制简式权益变动报告书,通过公司进行披露。

> 南方电网储能股份有限公司 董事会 2022年12月9日

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

區所。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2022年 12月5日以书面。电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出,会议于2022年12月8日上午10:00以通讯 方式召开。本次会议由公司董事长周凌全先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)10人,实际出席董 事10人,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关

云以申以则以 1以下以条: - 、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的结果申议通过了《关于提名董事候选人的议案》。 具体内容详见公司2022年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 - 可国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事及监事调公告》(公告编号:2022—042)。 整的公告》(公告編号: 2022-042)。 公司独立董事就该事项投表了独立意见,具体内容详见2022年12月9日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。 股东大会的以来》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司定于2022年12月30日(星明五)14:00在重庆市涪 陵樟菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2022年 12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公 編号:2022-043)。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2022年12月9日

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

調制。 重庆市涪陵樟菜集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2022年12月5 1以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出、会议于2022年12月8日上午11:00以通讯方式 打开、本次会议由监事会主席肖大波先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开与 决及配序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的符关规定。 会议审议通过了以下议案: 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》 具体内容详见公司2022年12月9日刊卷子《证券时报》(中国证券报》(证券日报》《人声证券报》 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事及监事调

的公告》(公告编号:2022-042)。 本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于董事及监事调整的公告

、風事及血事作呼吁同00 庆市治陵梅草集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司非独立董事李静女士及公司 明辉先生提交的辞职申请,李静女士及关明辉先生因工作调整分别申请辞去公司董事及监事职 二人辞职后均不再担任公司及公司控股子公司任何职务,截至本公告披露日,李静女士及关明辉 士柱去公司买供 注"对未持有公司股票。 根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 吃。李静女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数、不会影响公司董事会正常运 害,其辞职申请自送达公司之日起生效,实明解先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人 《、故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效、在此之前,实明解先生将继续形成

是壓打血爭吸四。 季節女士及美明釋先生担任公司董事及监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会、监事会 对季節女士及美明釋先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 二、补选董事及监事情况

二、补选重事及监事情况 为期范公司运行、根理《公司法》和《公司意程》等相关规定,经公司控股股东重庆市涪陵国有资产 投资经营集团有限公司推荐、公司于2022年12月8日召开第五届董事会提名委员会2022年第1次会议、 第五届董事会第十一公会议及第五届监事会第十次会议、分别审议通过了《关于提名董事候选人的议 案》及《关于提名监事候选人的议案》。同意提名赖波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期 條》於《天十提名监事候选人的以案》,同意提名數度先生为公司第九屆重事会非與立重事候成人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届届董事会任期届满之日止,同意提名陈迪先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体情况详见公司于2022年12月9日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号。2022—04)、《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号。2022—04)、《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号。2022—04)、《 (公告编号:2022-041)及《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。 以上董事及监事候选。统简沪范见附作,本次董事及监事候选人提名通过后,尚需提交公司2022年12 月30日召开的2022年第一次临时股东大会选举表决,具体内容详见公司于2022年12月9日刊登于指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知》(公告编号:2022-043)。本次选举董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及

> 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2022年12月9日

附件:董事及监事候选人简历

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:董事及监事候选人简历董事候选人简历董事候选人,1972年11月出生,研究生学历。历任重庆市涪陵区财政局科员、副主任科员、副科长、科长、总会计师、重庆市涪陵区政府金融办副主任、重庆市涪陵区李德新区、李渡丁业园区管委会党工委委员、副主任、副书记。重庆市涪陵区财府金融办副主任、重庆市涪陵区李德新区、李渡丁业园区管委会党工委委员、副主任、副书记、重庆市涪陵区财政局党组副书记、副局长、重庆市涪陵区财长上高线。2022年5月至今往重庆市涪陵区业处展集团有限公司资金书记、董事长及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司及公司禁险股东实际方重庆市涪陵型外发业处层集团有限公司及公司禁险股东实际方重庆市涪陵至业公展集团有限公司及公司实际控制人、投股股东、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,也不存在不得是名为公司董事的指形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券全易所惩戒、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案他查或涉嫌违法违规被中国证监会文案稽查尚未有明确结论,亦不属于"失信被执行人"的情形、符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件、监事核选、法师选先生、明、汉族、山东泰安人、1987年2月出生、研究生学历、高级经济师。历任重庆市涪陵国有资产投资签置集团有限公司职员、副主任、现任重庆市涪陵国有资产投资签置集团有限公司职员、副主任、现任重庆市涪陵国有资产投资签置集团有限公司审计计图副经理。

审计部副经理。 陈通先生未持有公司股票,现任公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限/ 则则先生未存得公司成票,现比公司经底股块国庆中高段国有资产投资经营集团有限公司申订审副经理。除上统情况外,陈迪先生与公司实际控制人、按股股东;排防8%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,也不存在不得提名为公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有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尚未有明确结论,亦不属于"失信被执行人"的情形、符合《公司法》等有关法律、法规和 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东 大会的通知 **设有虚假记载、误导性陈述或重大** 

(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。

公司弗瓦庙重事云明十一次云以审以迪辽了《天于提请召升2022年第一次临时股东大会的议案》 具体内容请见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-040)。 (三)会议召开的合法、合规性: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 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12月30日(星期五)下午14:00

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午 9:15—9:25.9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间, (五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票

为工资加平的成分人会。 特别据示:我公司为生产密集型企业、根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫 管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(12月28日16:00前)与公司联系,登记近期个人行 程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康,防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东 及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防 公司将通讨深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo

公司特型以深列此券交易所交易系统相互联网投票系统 LITE: //witp.cminto.com.cn / 问主体成 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票间间角通过上述系统行使表决权。同一般分月能选择 现场投票,网络投票中的一种表决方式。同一表达权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券 公司,持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者(OFII),持有深股 公司, 为有书观则组织账证券赋产的计图证券选额股权有限公司, 占借境办的的对政省(证17. 为行者水板通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。 (六)股权登记日:2022年12月26日。

(七)本次股东大会出席对象:

监事会 2022年12月9日

1.截至2022年12月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股 3.公司聘请的律师

(八)现场会议地点: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处 二渡村一组) 提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 选举董事的议室 上述相关议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。 体情况详见公司于2022年12月9日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十一次会议决议公

、公台编号:2022-0407、《第五届血事安第十次会议决议公台》(公台编号:2022-0417。 上述议案均为普通决议表决事项,需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为 、。 以上议案中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并及时公开披露 三、现场会议登记事项 

授权委托书; (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授 权委托· 我是由家人员是由评(加蓝公草), 宋列此乔熙一下, 依定 1、宋人识明 权委托· 我是由家人身们此为理登记于续; (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记; (4) 股东授权委托· 书格式见附件二。2. 登记时间; 2022年12月28日上午9:00—11:30, 下午13:30—16:00; 3. 登记地点: 重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号;

告》(公告编号:2022-040)、《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-041

联 系 人:谢正锦 汪靖淞; 编:400000;

贈 編:400000; 传真导码:023-67085557; 5. 会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。 四、股东参加网络投票的具体操作程序 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为http:

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:授权委托书样本

附件一:

一. 网络投票的程序

info.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-五. 各杏文件 五、留重义计 1、公司第五届董事会第十一次会议决议; 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会 2022年12月9日 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362507; 2.投票简称:榨菜投票 3.填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。 、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2022年12月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15

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12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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 上版次通过在Peknylick等表面。Theistatick,而以来代外加比分支的力量,每年和另分对位加出。 指引(2016年6月)的初规定办理身份认证。取得"深交所投资者服务密码"或"来交所数字证书",具体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.股东根据基现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交所互联网投票系统进行投票。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名(单位名称):

致:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司; 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会现场会议,并按下列投权行为行使表决权。 委托方身份证号码(统一社会信用代码) 季杆方股东账号:

委托方持有股份数: 受托人身份证号码 序号

议案名称 反对 2.00 《关于选举监事的议案》

四委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公童。)

委托·日期:2022年 月 日

重庆市涪陵梓業集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议决定于2022年 12月30日(星期五)召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

先生的书面辞职报告,唐坚先生因工作变动,向董事会申请辞去公司总经理之职务。根据法 律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章

公司将按照相关规定尽快完成聘任新任总经理工作。 、董事长选举的情况 公司于2022年12月8日召开第五届董事会2022年第9次会议,本次会议审议通过 《关于龙源电力集团股份有限公司推举董事长的议案》,董事会同意推举执行董事唐坚先 为公司第五届董事会董事长,并担任战略委员会主任委员职务,任期自本次董事会审议 通过之日起,至第五届董事会届满时止。为保证董事会工作的正常运行,满足信息披露工作

龙源由力集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理康坚

需要,公司执行董事、董事长唐坚先生将继续代行董事会秘书职责。 根据《公司章程》相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将及时办理工商变更登 记等事项。唐坚先生简历详见附件。 特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董事会 2022年12月8日

**唐坚先生简历** 唐坚先生,51岁,毕业于中国矿业大学,丁学学士,高级工程师。自2021年5月起担任本

程》")规定, 唐坚先生的辞任自其辞任报告送达董事会时生效。

公司执行董事。曾任职于扬州第二发电厂、国电常州发电有限公司。历任国电蚌埠发电有限 公司赏委委员 副总经理,中国国由集团公司工程建设部水由外副外长 外长 综合外外长 国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程公司总经 理、党委副书记;国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程 有限公司董事长、党委书记;龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理;龙源电力集 团股份有限公司党委副书记、总经理。 唐坚先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律

处分,未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,不是失 信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市 规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。