证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2023-002

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2022年3月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过1.2亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投资品种范围,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作,购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2022年3月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求,公司使用闲置募集资金5,000万元进行现金管理,具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期	资金来源
1	苏州银行股份有限公司	2023年第2011期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	1.70%-3.15%	2023/01/16	2023/03/16	募集资金

备注:公司已在苏州银行股份有限公司开立产品专用结算账户,该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途;公司与苏州银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响,因此,投资的实际收益不可预期,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,根据闲置募集资金规定的投资品种和范围,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作;公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,旨在控制风险,尽最大努力实现公司现金资产的保值增值,提高募集资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设进度和日常生产经营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币10,000万元(不包含已到期赎回的金额),未超过公司第二届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的现金管理使用额度和期限,具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	是否赎回	理财收益(万元)
1	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	单位定期存款	保本浮动收益型	8,000.00	1.40%-3.19%	2022/03/29-2022/06/29	是	63.8669
2	苏州银行股份有限公司	2022年第405期定制结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	1.70%-3.48%	2022/04/01-2022/07/01	是	16.90
3	宁波银行股份有限公司	单位大额存单	保本固定收益型	5,000.00	3.45%	2022/6/30-2022/9/30	是	43.4795
4	宁波银行股份有限公司	单位大额存单	保本固定收益型	3,000.00	3.45%	2022/6/30-2022/9/30	是	26.0877
5	苏州银行股份有限公司	2022年第151期标准化结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	1.70%-3.00%	2022/10/11-2022/10/31	是	10.4722
6	苏州银行股份有限公司	2022年第189期标准化结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	1.70%-3.10%	2022/12/27-2023/02/28	否	-
7	苏州银行股份有限公司	2023年第2011期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	1.70%-3.15%	2023/01/16-2023/03/16	否	-

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

董事会

2023年1月19日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为代销机构及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")与平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")协商一致,本公司将于2023年1月20日起,增加平安银行为本公司旗下部分基金的代销机构及参加其费率优惠活动。

投资者可通过平安银行的指定渠道"行e通"平台办理旗下部分基金的开户、申购、赎回等基金相关业务,以及参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以平安银行的规定为准。具体事项公告如下:

一、本次新增平安银行为代销机构的基金列表

序号	基金代码	基金名称
1	006555	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)A类
2	007064	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金A类
3	007065	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金C类
4	009035	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
5	009036	浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
6	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
7	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
8	012179	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
9	012180	浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金A类
11	012300	浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金C类
12	012304	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金A类
13	012305	浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金C类
14	014011	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金C类
15	014545	浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类
16	014546	浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类
17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
18	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类
19	015423	浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
20	016235	浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金A类
21	016236	浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金C类
22	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
23	009933	浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金A类
24	009934	浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金C类
25	009632	浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金A类
26	009633	浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金C类
27	017116	浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
28	017117	浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类

二、基金费率优惠活动

1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在平安银行代销上线的基金,后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

2、投资者通过平安银行进行基金申购及基金定投业务,均参加平安银行的费率优惠活动,固定费率不打折,具体费率优惠活动细则以平安银行公告为准。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间,敬请投资者留意平安银行的有关公告。

三、重要提示

1、上述相关基金本次仅在平安银行"行e通"平台上线销售。

2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的手续费。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

4、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

5、本公告的解释权归本公司所有。

四、咨询方式

投资者欲了解上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等,请阅读本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1. 平安银行股份有限公司

客户服务热线:95511

网址:bank.pingan.com

2. 浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话:021-33079999 4008828999

网址:www.py-axa.com

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等法律文件,提请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年1月19日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-005

深圳市金溢科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司(以下简称"敏行电子")通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
敏行电子	是	6,670,000	21.79	3.71	否	否	2023年1月17日	2024年1月17日	五矿证券有限公司	自身资金需求
合计	–	6,670,000	21.79	3.71	–	–	–	–	–	–

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生累计质押的股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况:占已质押股份比例(%)	未质押股份情况:未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况:占未质押股份比例(%)
敏行电子	30,615,600	17.05	0	6,670,000	21.79	3.71	0	0	0	0
罗瑞发	8,158,450	4.54	7,740,000	7,740,000	94.87	4.31	6,118,837	79.05	0	0
合计	38,774,050	21.59	7,740,000	14,410,000	37.16	8.03	6,118,837	42.46	0	0

注:上表比例保留两位小数。上表中罗瑞发先生所持股份限售原因为高管锁定股。

二、其他情况说明

1、罗瑞发先生作为敏行电子的实际控制人,对敏行电子的上述股份质押事项进行保证担保,对敏行电子应承担的相关义务承担连带保证责任。

2、截至本公告披露日,控股股东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。

3、截至本公告披露日,控股股东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

4、上述股份质押事项不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生影响的情形。

5、股份质押风险

截至本公告披露日,控股股东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生累计质押股份数量占其所持股份比例为37.16%,占公司总股本的比例为8.03%,该比例仍在合理范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。针对部分股东股权质押比例较高的问题,公司已向其做出充分的风险提示,若股价跌至质押业务警戒线,该部分股东将通过部分偿还本金、补充质押股票,或提前解除质押等方式,避免出现股票被强制平仓的情形。

三、备查文件

1、《证券质押及司法冻结明细表》;

2、《股票质押式回购交易初始交易协议书》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-006

深圳市金溢科技股份有限公司2022年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日—2022年12月31日

2、业绩预告情况:√扭亏为盈

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,800.00万元—2,500.00万元	亏损:19,273.24万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:700.00万元—1,400.00万元	亏损:20,623.06万元
基本每股收益	盈利:0.10元/股—0.14元/股	亏损:1.08元/股

注:以上"元"均指人民币元,"万元"均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司持续加强研发创新,积极链接产业上下游资源,构建了"解决方案+核心设备+边端系统"的全栈式服务能力,在智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子等领域实现多业务突破。与此同时,公司通过优化资产结构、实施精细化管理等方式,全面提升运营管理能力,努力提升公司整体核心竞争力。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-004

欣贺股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2023年1月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2023年1月13日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际表决的董事9人;公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

董事会授权公司相关人员向市场监督管理局办理相关工商变更登记手续。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年1月19日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-005

欣贺股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月18日召开第四届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况如下:

一、变更注册资本的原因

1、2022年1月25日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票。该议案已经2022年第二次临时股东大会审议通过。

2、2022年4月26日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的19万股限制性股票。该议案已经2021年年度股东大会审议通过。

3、2022年5月11日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。首次授予激励对象中23人第一个解除限售期业绩考核不符合全部解除限售要求,公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27.54万股。2022年5月30日,公司就以上议案召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。2022年5月31日,公司刊载了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,因债权申报期未满45天,故在所变更先行完成办理。

4、2022年6月24日、2022年7月21日,公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的17.4万股限制性股票。该议案已经2022年第四次临时股东大会审议通过。

上述具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

综上,公司总股本由432,308,988股变更为431,649,588股;注册资本由432,308,988元变更为431,649,588元。

注:

1、2022年12月19日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,603股进行回购注销,该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2022年12月19日,公司召开2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.8万股进行回购注销,该回购注销手续尚在办理中。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币43,230.8988万元。	第六条公司注册资本为人民币43,164.9588万元。
第十九条公司的股份总数为43,230.8988万股,均为人民币普通股,无其他类型股票。	第十九条公司的股份总数为43,164.9588万股,均为人民币普通股,无其他类型股票。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

三、授权办理工商变更登记等相关事宜

公司于2021年2月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况办理公司注册资本的变更登记,本次董事会授权公司相关人员向市场监督管理局办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司

董事会

2023年1月19日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2023-001

四川泸天化股份有限公司2023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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年1月18日15:30

(2)网络投票时间:2023年1月18日;其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2023年1月18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的时间为2023年1月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:董事会

5.主持人:廖廷君董事长

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,符合有关法律规定。

(二)会议出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共26名,代表有表决权的股份数为862,459,931股,占公司有表决权的股份总数的55.00%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名,代表有表决权的股份数为692,668,819股,占公司有表决权的股份总数的44.18%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共17名,代表有表决权的股份169,791,112股,占公司有表决权的股份总数的10.83%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,表决结果四舍五入后保留两位小数,通过了如下议案:

序号	议案名称	同意:票数(股)	同意:比例(%)	反对:票数(股)	反对:比例(%)	弃权:票数(股)	弃权:比例(%)	表决结果
1	关于2023年度日常关联交易预计的议案	457,455,328	99.98%	81,000	0.02%	0	0	通过
2	关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案	862,378,931	99.99%	81,000	0.01%	0	0	通过
3	关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案	602,561,790	99.65%	2,090,800	0.35%	0	0	通过
4	关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案	720,195,436	99.71%	2,090,800	0.29%	0	0	通过
5	关于全面修订《对外担保管理制度》的议案	860,367,131	99.76%	2,092,800	0.24%	0	0	通过

其中,持股5%以下的中小股东表决情况如下:

序号	议案名称	同意:票数(股)	同意:比例(%)	反对:票数(股)	反对:比例(%)	弃权:票数(股)	弃权:比例(%)	表决结果
1	关于2023年度日常关联交易预计的议案	227,172,604	99.96%	81,000	0.04%	0	0	通过
2	关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案	227,172,604	99.96%	81,000	0.04%	0	0	通过
3	关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案	119,235,890	98.28%	2,090,800	1.72%	0	0	通过
4	关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案	163,391,406	98.74%	2,090,800	1.26%	0	0	通过
5	关于全面修订《对外担保管理制度》的议案	225,160,804	99.08%	2,092,800	0.92%	0	0	通过

本次临时股东大会在审议第1项议案时,关联股东泸州产业发展投资集团有限公司和泸天化(集团)有限责任公司回避表决;在审议第3项议案时,中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决;在审议第4项议案时,关联股东中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行回避表决。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘含秋律师出席了本次股东大会并就本次股东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定;出席会议人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)四川泸天化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

(二)四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2023年1月18日

四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书

(2023)发现律法意字第092号

致:四川泸天化股份有限公司

四川发现律师事务所(以下简称本所)接受四川泸天化股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件,包括公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺,公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查,公司董事会于2022年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知,公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年1月18日15:30在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室召开,会议由公司董事长廖廷君先生主持。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人26人,代表股份为862,459,931股,占公司股份总数55.00%。

其中包括:

1.现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东9人,代表股份为692,668,819股,占公司股份总数44.18%。

2.通过网络投票股东共计17人,代表股份为169,791,112股,占公司股份总数10.83%。

3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共代表股份227,253,604股,占公司股份总数14.49%。

以上股东均为截止2023年1月12日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。

公司董事、监事、高级管理人员、职工代表以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证,本所律师认为,本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了表决,本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符,本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。

本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并在会议现场宣布表决结果。因涉及关联交易,股东大会在审议第一、三、四项议案时,关联股东泸天化(集团)有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司、中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国银行股份有限公司泸州分行等进行了回避。

本次议案为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,公司本次股东大会已对中小投资者表决单独计票,并对单独计票情况予以披露。

出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议,会议形成的决议与表决结果一致。

以下议案在本次股东大会获得通过:

1.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

3.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

4.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

5.《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定;出席会议人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2023-005

吉林电力股份有限公司2023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。

特别提示

1.本次临时股东大会没有否决提案的情形;

2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2023年1月18日(星期三)下午13:40。

网络投票时间为:2023年1月18日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2023年1月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统投票

2023年1月18日9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式

本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召集人

吉林电力股份有限公司第九届董事会。

5.会议主持人

公司董事长才延福先生因公无法出席本次会议,经半数以上董事推举,由董事牛国君先生主持本次会议。

6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共186人,代表股份1,028,757,817股,占公司有表决权股份总数的36.8703%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份数量为893,989,847股,占公司有表决权股份总数的32.0403%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共176人,代表股份134,767,970股,占公司有表决权股份总数的4.83%。

4.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员现场列席了会议,公司法律顾问出席了本次股东大会,并对会议进行见证。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二)本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:

1.《关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的议案》

表决情况:

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	93,989,647	0	200	118,796,545	15,454,625	516,800	1,012,786,192	15,454,625	517,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	88.1489	11.4676	0.3835	98.4475	1.5023	0.0502

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	118,796,545	15,454,625	516,800	123,028,870	15,454,625	517,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	88.1489	11.4676	0.3835	88.5097	11.1184	0.3719

表决结果:通过了《关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的议案》。

2.《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决情况:

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,188,977	18,578,993	0	1,010,178,624	18,578,993	200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2141	13.7859	0.0000	98.1940	1.8060	0.0000

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,188,977	18,578,993	0	120,421,302	18,578,993	200
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2141	13.7859	0.0000	86.6337	13.3661	0.0001

表决结果:通过了《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

3.吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

3.1发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,053,177	18,312,693	402,100	1,010,042,824	18,312,693	402,300
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.5883	0.2984	98.1808	1.7801	0.0391

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,312,693	402,100	120,285,502	18,312,693	402,300
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.5883	0.2984	86.5360	13.1746	0.2894

表决结果:通过了本次非公开发行股票的种类和面值。

3.2发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式发行。公司将在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行股票。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	1,010,042,824	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	98.1808	1.7821	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	120,285,502	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	86.5360	13.1892	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的发行方式和发行时间。

3.3发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括本公司的控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称"吉林能投")在内的不超过35家特定对象。除吉林能投外,其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的机构投资者和自然人等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

除吉林能投外,其他本次非公开发行的认购对象尚未确定。具体发行对象将在取得发行核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况确定。

其中,吉林能投认购不低于本次非公开发行股票总额的34%。截至预案出具日,国家电投及一致行动人持有上市公司94,867.08万股,持股比例合计为34.00%。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决情况:关联方国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投")和国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称"吉林能投")回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司的控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票730,872,327股,均履行了回避表决义务。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	120,285,502	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	86.5360	13.1892	0.2748

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	120,285,502	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	86.5360	13.1892	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的发行对象及认购方式。

3.4定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%,且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行的具体发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,按照中国证监会相关规则,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。

根据公司与控股股东吉林能投签订的附条件生效的股份认购协议,吉林能投不参与本次非公开发行定价的竞价过程,接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次非公开发行未能通过竞价方式产生发行价格,则吉林能投同意以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者)作为认购价格参与本次认购。

同时,本次发行的发行价格不得低于相关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最低认购价格的规定。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	1,010,042,824	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	98.1808	1.7821	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	120,285,502	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	86.5360	13.1892	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则。

3.5发行数量

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过837,062,452股(含本数)。发行数量不为整数的应向下调整为整数。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股权激励或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	1,010,042,824	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	98.1808	1.7821	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	120,285,502	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	86.5360	13.1892	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的发行数量。

3.6募集资金金额及投向

本次非公开发行募集资金总额不超过600,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	募集资金项目	项目投资总金额	拟投入募集资金
1	大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目	595,578.94	228,456.20
2	扶余市三井子风电场五期10万千瓦风电项目	56,377.05	54,582.16
3	吉林长岭10万千瓦风电项目	56,001.71	54,527.01
4	白城绿电产业示范园配套电源一期10万千瓦风电项目	54,634.97	43,281.00
5	邕宁吉电百济新平农光互补发电项目	129,100.42	39,153.63
6	补充流动资金	/	180,000.00
合 计		891,693.09	600,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额;募集资金不足部分由公司自筹解决。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	1,010,042,824	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	98.1808	1.7821	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	120,285,502	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	86.5360	13.1892	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的募集资金金额及投向。

3.7限售期

吉林能投认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起36个月内不得转让;其他特定对象认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。如相关法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	1,010,042,824	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	98.1808	1.7821	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,053,177	18,332,993	381,800	120,285,502	18,332,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1133	13.6034	0.2833	86.5360	13.1892	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的限售期。

3.8上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,170,077	18,216,093	381,800	1,010,159,724	18,216,093	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2001	13.5166	0.2833	98.1922	1.7707	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,170,077	18,216,093	381,800	120,402,402	18,216,093	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2001	13.5166	0.2833	86.6201	13.1051	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的上市地点。

3.9滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后,公司滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,162,527	18,223,643	381,800	1,010,152,174	18,223,643	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1945	13.5222	0.2833	98.1915	1.7714	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,162,527	18,223,643	381,800	120,394,852	18,223,643	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1945	13.5222	0.2833	86.6147	13.1105	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的滚存利润安排。

3.10决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,079,077	18,307,093	381,800	1,010,068,724	18,307,093	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1325	13.5842	0.2833	98.1833	1.7795	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,079,077	18,307,093	381,800	1,010,068,724	18,307,093	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1325	13.5842	0.2833	86.5547	13.1705	0.2748

表决结果:通过了本次非公开发行股票的决议有效期。

4.《吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决情况:

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,047,177	18,338,993	381,800	1,010,036,824	18,338,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1089	13.6078	0.2833	98.1802	1.7826	0.0371

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,047,177	18,338,993	381,800	120,279,502	18,338,993	382,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1089	13.6078	0.2833	86.5317	13.1935	0.2748

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

5.《吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案》

表决情况:

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,087,077	18,304,093	376,800	1,010,076,724	18,304,093	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1385	13.5819	0.2796	98.1841	1.7792	0.0367

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,087,077	18,304,093	376,800	120,319,402	18,304,093	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1385	13.5819	0.2796	86.5604	13.1684	0.2712

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案》。

6.《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的〈吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议〉暨关联交易的议案》

表决情况:

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司的控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票730,872,327股,均履行了回避表决义务。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,079,077	18,312,093	376,800	120,311,402	18,312,093	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1325	13.5879	0.2796	86.5547	13.1741	0.2712

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,079,077	18,312,093	376,800	120,311,402	18,312,093	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1325	13.5879	0.2796	86.5547	13.1741	0.2712

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的〈吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议〉暨关联交易的议案》。

7.《吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况:

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,845,527	17,478,643	443,800	1,010,835,174	17,478,643	444,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.7013	12.9694	0.3293	98.2578	1.6990	0.0432

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,845,527	17,478,643	443,800	121,077,852	17,478,643	444,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.7013	12.9694	0.3293	87.1061	12.5745	0.3194

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

8.《吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式认购公司股份的议案》

表决情况:

国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公司,是公司的控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票730,872,327股,均履行了回避表决义务。

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,212,977	18,162,593	392,400	120,445,302	18,162,593	392,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2319	13.4769	0.2912	86.6510	13.0666	0.2824

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,212,977	18,162,593	392,400	120,445,302	18,162,593	392,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2319	13.4769	0.2912	86.6510	13.0666	0.2824

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式认购公司股份的议案》。

9.《吉林电力股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决情况:

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,108,477	18,282,693	376,800	1,010,098,124	18,282,693	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1544	13.5661	0.2796	98.1862	1.7772	0.0366

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,108,477	18,282,693	376,800	120,340,802	18,282,693	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.1544	13.5661	0.2796	86.5758	13.1530	0.2712

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

10.《吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决情况:

(1)整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	893,989,647	0	200	116,205,977	18,185,193	376,800	1,010,195,624	18,185,193	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2267	13.4937	0.2796	98.1957	1.7677	0.0366

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,232,325	0	200	116,205,977	18,185,193	376,800	120,438,302	18,185,193	377,000
比例(%)	100.00	0.00	0.00	86.2267	13.4937	0.2796	86.6460	13.0828	0.2712

表决结果:通过了《吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2.律师姓名:彭亚峰、刘晓航

3.结论性意见:

承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2023-006

吉林电力股份有限公司关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司《章程》的规定,公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定,于2023年1月10日至17日,组织员工代表民主推选公司第九届监事会职工代表监事。公司推选98名员工代表(应参加推选代表100名,符合法定人数)以无记名票决方式通过,选举孔辉先生为吉林电力股份有限公司第九届监事会职工代表监事。

特此公告。

附:孔辉先生简历

吉林电力股份有限公司监事会

二〇二三年一月十八日

附件

孔辉先生简历

孔辉,男,1971年6月出生,汉族,中共党员,研究生学位,高级经济师。现任吉林电力股份有限公司纪委书记。

曾任中电投河南电力有限公司人力资源部(社保中心)副主任;中电投河南电力有限公司开封发电分公司党委副书记(主持工作)、党委书记;中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司党委书记、副总经理;国家电投集团河南电力有限公司监察部主任、巡察办主任、机关党委副书记、纪委副书记、纪委办公室主任;国家电投集团黑龙江分公司党委委员、纪委书记、工会主席。

孔辉先生持有公司股票100,000股;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;除控股股东外,与公司实际控制人及其他持有公司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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。