证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2023-047

国轩高科股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（周四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月25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5月25日9:15-15:00。

2、现场会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长李缜先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计274人，代表公司有表决权股份612,749,886股，占公司有表决权总股份的39.9372%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

其中，根据大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）与珠海国轩贸易有限责任公司（现已更名为“南京国轩控股集团有限公司”，以下简称“国轩控股”）、李缜先生、李晨先生（国轩控股、李缜先生、李晨先生以下合称“创始股东方”）于2020年5月28日签署的《股东协议》，在符合该协议约定的前提下，自大众中国对公司战略投资涉及的相关股份均登记至大众中国名下起36个月内或大众中国自行决定的更长期间内，大众中国将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。根据大众中国就本次股东大会出具授权委托书，大众中国有表决权的股份数为202,806,693股，大众中国的表决权比例比创始方股东的表决权比例低至少5%，符合双方就表决权安排达成的约定。

（1）现场出席情况

出席现场及通讯会议并投票的股东及股东代表67人，代表公司有表决权股份516,718,146股，占公司有表决权总股份的33.6781%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东人数207人，代表公司有表决权股份96,031,740股，占公司有表决权总股份的6.2591%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小投资者共266人，代表公司有表决权股份117,721,258股，占公司有表决权总股份的7.6727%。

（4）境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。

2、公司董事、监事和高级管理人员，上海市通力律师事务所见证律师出席了会议。

二、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

同意605,182,969股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7651%；反对615,300股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1004%；弃权6,951,617股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1345%。

2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

同意605,182,969股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7651%；反对615,300股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1004%；弃权6,951,617股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1345%。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

同意605,182,569股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7650%；反对615,700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1005%；弃权6,951,617股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1345%。

4、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

同意605,198,469股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7676%；反对599,800股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0979%；弃权6,951,617股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1345%。

5、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意605,181,069股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7648%；反对617,200股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1007%；弃权6,951,617股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1345%。

其中，中小投资者表决情况为同意110,152,441股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数93.5706%；反对617,200股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5243%；弃权6,951,617股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.9052%。

6、审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

同意605,202,469股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7683%；反对626,300股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1022%；弃权6,921,117股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1295%。

其中，中小投资者表决情况为同意110,173,841股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数93.5887%；反对626,300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5320%；弃权6,921,117股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.8792%。

7、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

同意605,208,469股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7693%；反对617,200股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1007%；弃权6,924,217股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1300%。

8、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度的议案》

同意589,200,032股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的96.1567%；反对16,625,637股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的2.7133%；弃权6,924,217股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1300%。

9、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。关联股东南京国轩控股集团有限公司、李缜、李晨等已对本议案回避表决。

同意309,012,756股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的96.4160%；反对4,562,426股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.4235%；弃权6,924,219股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的2.1604%。

其中，中小投资者表决情况为同意106,027,463股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数90.2253%；反对4,562,426股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的3.8824%；弃权6,924,219股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.8922%。

10、审议通过《关于2023年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意588,517,837股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的96.0454%；反对17,290,332股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的2.8218%；弃权6,941,717股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1329%。

其中，中小投资者表决情况为同意93,489,209股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数79.4157%；反对17,290,332股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的14.6875%；弃权6,941,717股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.8967%。

11、审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》

同意605,208,469股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7693%；反对599,700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0979%；弃权6,941,717股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1329%。

其中，中小投资者表决情况为同意110,179,841股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数93.5938%；反对599,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5094%；弃权6,941,717股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.8967%。

12、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联股东大众汽车（中国）投资有限公司、南京国轩控股集团有限公司、李缜、李晨等已对本议案回避表决。

同意109,014,791股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的93.5298%；反对599,700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.5145%；弃权6,941,717股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的5.9557%。

其中，中小投资者表决情况为同意108,836,191股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数93.5199%；反对599,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5153%；弃权6,941,717股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.9648%。

13、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

同意604,704,973股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.6871%；反对914,796股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.1493%；弃权7,130,117股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1636%。

其中，中小投资者表决情况为同意109,676,345股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数93.1661%；反对914,796股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7771%；弃权7,130,117股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.0568%。

14、审议通过《关于对子公司增资的议案》

同意605,309,369股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7857%；反对498,800股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0814%；弃权6,941,717股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1329%。

15、审议通过《关于变更部分公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

同意605,208,469股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7693%；反对599,700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0979%；弃权6,941,717股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1329%。

16、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

同意605,220,969股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7713%；反对587,200股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0958%；弃权6,941,717股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1329%。

17、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

同意605,256,469股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.7771%；反对551,700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0900%；弃权6,941,717股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.1329%。

其中，中小投资者表决情况为同意110,227,841股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数93.6346%；反对551,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4686%；弃权6,941,717股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的5.8967%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、国轩高科股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、《关于国轩高科股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　公告编号：2023-031

中国广核电力股份有限公司
2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月25日召开公司2022年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2023年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2023年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30开始依次召开年度股东大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司A股股东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2023年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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：2023年5月25日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）年度股东大会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例（%）
A股	11	34,364,575,375	68.050536	62	326,168,109	0.645895	73	34,690,743,484	68.696431
H股	3	4,463,978,260	8.839804	–	–	–	3	4,463,978,260	8.839804
合计	14	38,828,553,635	76.890340	62	326,168,109	0.645895	76	39,154,721,744	77.536235

（二）A股类别股东大会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总		
人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量	占A股有表决权股份总数比例（%）
11	34,364,575,375	87.363894	62	326,168,109	0.829206	73	34,690,743,484	88.193100

（三）H股类别股东大会

出席本次会议的H股股东及股东代理人3人，代表有表决权股份为4,463,689,260股，占公司H股有表决权股份总数的39.984228%。

公司全体9名在任董事、4名在任监事中的2名监事出席了本次会议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

（一）年度股东大会表决结果

1.全体股东表决结果

年度股东大会全体股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
普通决议案								
1.00	《2022年度董事会报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
2.00	《2022年度监事会报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
3.00	《2022年度报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
4.00	《2022年度经审计的财务报告》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,455,911,260	99.819287	2,000	0.000045	8,065,000	0.180668
		合计	39,130,043,044	99.936971	16,137,200	0.041214	8,541,500	0.021815
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
5.00	《2022年度利润分配方案》	A股	34,674,131,684	99.952115	16,135,300	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,024,260	99.956227	0	0.000000	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,155,944	99.952583	16,135,300	0.041209	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,809	99.203496	16,135,300	0.773657	476,500	0.022847
6.00	《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》	A股	34,674,130,584	99.952111	16,136,400	0.046515	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,152,844	99.952576	16,138,400	0.041217	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,976,709	99.203443	16,136,400	0.773709	476,500	0.022847
7.00	《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
8.00	《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,136,154,044	99.952579	16,137,200	0.041214	2,430,500	0.006207
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
9.00	《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》	A股	34,674,060,584	99.951910	16,195,700	0.046686	487,200	0.001404
		H股	4,454,516,030	99.788031	1,397,230	0.031300	8,065,000	0.180668
		合计	39,128,576,614	99.933226	17,592,930	0.044932	8,552,200	0.021842
		A股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,195,700	0.776553	487,200	0.023360
10.00	《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》							
10.01	杨长利	A股	34,594,639,509	99.722969	95,495,075	0.275275	608,900	0.001755
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,034,421,993	99.692758	117,736,851	0.300696	2,562,900	0.006546
		A股中小股东	1,989,485,634	95.392000	95,495,075	4.578805	608,900	0.029196
10.02	高立刚	A股	34,594,772,709	99.723353	95,481,475	0.275236	489,300	0.001410
		H股	4,462,022,260	99.956183	2,000	0.000045	1,954,000	0.043773
		合计	39,056,794,969	99.749898	95,483,475	0.243862	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	1,989,618,834	95.398386	95,481,475	4.578153	489,300	0.023461
10.03	施兵	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.04	冯坚	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.05	顾健	A股	34,673,927,584	99.951526	16,326,600	0.047063	489,300	0.001410
		H股	4,439,782,484	99.457977	22,241,776	0.498250	1,954,000	0.043773
		合计	39,113,710,068	99.895257	38,568,376	0.098502	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,773,709	99.193710	16,326,600	0.782829	489,300	0.023461
10.06	庞晓雯	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,558,201	99.945787	466,059	0.010440	1,954,000	0.043773
		合计	39,135,618,785	99.951212	16,659,659	0.042548	2,443,300	0.006240
		A股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.07	张柏山	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合计	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.08	朱慧	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合计	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
10.09	王宏新	A股	34,674,060,584	99.951910	16,193,600	0.046680	489,300	0.001410
		H股	4,461,542,201	99.945429	466,059	0.010440	1,970,000	0.044131
		合计	39,135,602,785	99.951171	16,659,659	0.042548	2,459,300	0.006281
		A股中小股东	2,068,906,709	99.200087	16,193,600	0.776452	489,300	0.023461
11.00	《关于2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》	A股	5,497,457,715	99.698149	16,135,200	0.292617	509,194	0.009234
		H股	4,151,289,891	99.257821	2,000	0.000048	31,038,369	0.742131
		合计	9,648,747,606	99.508224	16,137,200	0.166424	31,547,563	0.325352
		A股中小股东	2,068,945,215	99.201933	16,135,200	0.773652	509,194	0.024415
12.00	《关于2024年至2026年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》	A股	5,486,930,843	99.507240	26,694,766	0.484118	476,500	0.008641
		H股	2,583,655,774	61.770014	1,587,076,486	37.943807	11,970,000	0.286179
		合计	8,070,586,617	83.229344	1,613,771,252	16.642300	12,446,500	0.128357
		A股中小股东	2,058,418,343	98.697190	26,694,766	1.279963	476,500	0.022847
特别决议案								
13.00	《关于修订公司章程的议案》	A股	34,674,131,784	99.952115	16,135,200	0.046512	476,500	0.001374
		H股	4,462,006,260	99.955824	2,000	0.000045	1,970,000	0.044131
		合计	39,136,138,044	99.952538	16,137,200	0.041214	2,446,500	0.006248
		A股中小股东	2,068,977,909	99.203501	16,135,200	0.773652	476,500	0.022847
14.00	《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》	A股	34,674,149,284	99.952165	16,117,700	0.046461	476,500	0.001374
		H股	4,462,006,260	99.955824	2,000	0.000045	1,970,000	0.044131
		合计	39,136,155,544	99.952582	16,119,700	0.041169	2,446,500	0.006248
		A股中小股东	2,068,995,409	99.204340	16,117,700	0.772813	476,500	0.022847
15.00	《关于申请发行交易所储架式公司债的议案》	A股	34,634,280,518	99.837239	55,986,466	0.161387	476,500	0.001374
		H股	2,106,025,575	47.178222	2,355,621,785	52.769562	2,330,900	0.052216
		合计	36,740,306,093	93.833654	2,411,608,251	6.159176	2,807,400	0.007170
		A股中小股东	2,029,126,643	97.292710	55,986,466	2.684443	476,500	0.022847
16.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A股	34,656,776,818	99.902087	33,490,166	0.096539	476,500	0.001374
		H股	1,862,833,610	41.730347	2,599,174,650	58.225522	1,970,000	0.044131
		合计	36,519,610,428	93.270004	2,632,664,816	6.723748	2,446,500	0.006248
		A股中小股东	2,051,622,943	98.371364	33,490,166	1.605789	476,500	0.022847
17.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A股	34,674,114,890	99.952066	16,152,094	0.046560	476,500	0.001374
		H股	4,437,869,450	99.415122	24,138,810	0.540747	1,970,000	0.044131
		合计	39,111,984,340	99.890850	40,290,904	0.102902	2,446,500	0.006248
		A股中小股东	2,068,961,015	99.202691	16,152,094	0.774462	476,500	0.022847

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

2.关于议案表决的有关情况说明

上述议案第13项至第17项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司作为表决事项：《关于2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》和《关于2024年至2026年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司29,176,641,375股A股和570,235,000股H股，对该事项回避表决。

（二）A股类别股东大会表决结果

1.A股类别股东大会表决情况如下表：

A股类别股东大会股东表决结果								
议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
特别决议案								
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A股	34,674,114,890	99.952066	16,152,094	0.046560	476,500	0.001374
		其中：A股中小股东	2,068,961,015	99.202691	16,152,094	0.774462	476,500	0.022847

2.关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的A股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东大会表决结果

1. H股类别股东大会表决情况如下表：

H股类别股东大会股东表决结果							
议案序号	议案内容	赞成		反对		弃权	
		股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
特别决议案							
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	4,438,338,891	99.432076	23,380,369	0.523790	1,970,000	0.044134

2.关于议案表决的有关情况说明

上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生、邓志祥先生向大会提交并宣读了独立董事2022年度述职报告，述职报告内容详见2023年3月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022年度独立董事述职报告。

六、监票与律师见证情况

北京市金杜（深圳）律师事务所章玉婷律师、刘畅律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1. 公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议；

2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2023-032

中国广核电力股份有限公司
关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人的公告

公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开的2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，授予公司董事会回购股份一般性授权，由公司董事会在相关授权期间内适时决定回购不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》通过年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会批准之日已发行A股及/或H股股份总额的10%，以及决定回购股份的条款及条件。详细内容见公司于2023年3月15日、2023年5月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《中国广核电力股份有限公司2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

如公司董事会行使上述回购一般性授权回购H股股份，根据有关规定，公司将依法注销，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定，公告如下：

凡本公司债权人均有权于本公告发布之日，即2023年5月25日起，向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，有关债务（义务）将由本公司按原债权文件的约定继续清偿（履行）。

债权申报方式：

1. 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件，以及法定代表人的身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2. 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

邮寄地址：中国广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼23层财务资产部
邮编：518026
联系人：陈拓
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码：603662　　证券简称：柯力传感　　公告编号：2023-036

宁波柯力传感科技股份有限公司
澄清公告

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。

重要内容提示：

●公司及公司相关人员从未在调研过程中发表过任何关于2023年公司业绩增长的预测及承诺，以及公司与特斯拉等人形机器人公司合作的观点。

●相关市场传闻均不属实，公司未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作。

●公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、现场参观及调研的具体情况

（一）调研机构、时间地点、接待人员

2023年5月24日上午10点至11点30，十余家机构调研人员实地参观了公司并与公司副总经理、董事会秘书叶方之进行了半个小时左右的沟通交流。

（二）沟通交流的主要内容

调研人员着重就公司发展战略和布局、公司生产经营情况、柯力与当前机器人领域热点内容等进行了沟通交流。具体问题请见附件。

二、关于调研内容的澄清

1.传闻简述

公司关注到市场传闻，根据本次调研内容，“柯力传感预计将实现2023年业绩增长30%-50%，净利润可达3.5亿”。此外，“在人形机器人方面，除了预期的特斯拉机器人外，还跟其他人形机器人关节模组公司有技术合作”。这些传闻引发了市场关注。公司及公司董事会对此高度关注，第一时间组织相关人员对此进行了核查。

2.澄清声明

为避免给投资者造成误导，公司针对上述事项进行说明并澄清如下：

（1）公司及公司相关人员从未在调研过程中发表过任何关于2023年公司业绩增长的预测及承诺，以及公司与特斯拉等人形机器人公司合作的观点。

（2）上述市场传闻均不属实，公司未与特斯拉及其他人形机器人关节模组公司有技术合作。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。

公司控股股东、实际控制人柯建东先生及其一致行动人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员近一个月未买卖过公司股票。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2023年5月26日

附件：

调研主要问题归纳如下：

1. 柯力未来发展战略和布局情况？

展望未来1-3年，公司将围绕“集团赋能、生态投资、产业大脑运营、产业园建设”等重点领域，扎实推进各项工作。同时，不断提升研发、质量、生产、销售、行政等管理体系。在集团赋能上，做好“业采、研发、财审、信息化”等多个领域的集团化赋能工作。在生态投资上，要形成以深圳、宁波、郑州三个战略支点为核心的投资布局。特别是，要以柯力传感“第二总部”为目标，加快推进在深圳的战略投资布局以及产业园区建设，最终实现柯力集团多物理量传感器融合发展战略在大湾区的真实落地和高效运营。在产业大脑运营上，要集全公司之力大力推进智能传感器行业产业大脑平台建设，推动八大版块顺利运行，将平台资源和商机与集团线下业务和市场做结合。在产业园建设上，实行园区“信息化+赋能化+伙伴化+产业化”四化发展目标，以及实行“服务数字化+平台化+增值化+精准化”四化服务目标，朝着五星园区和国家级孵化器方向前进。

2. 柯力目前生产经营情况如何？

公司目前生产经营正常，公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为55,966,226.13元，同比增长60.04%，主要系以下原因：

（1）主营收入上升。报告期内，公司主业板块的产品销量增加，主营业务收入较上年同期有所增长。（2）产品结构调整，综合毛利率上升。报告期内，公司销售的主业板块产品结构有所变化，毛利率高的产品销量占比增加。（3）报告期内，公司非经常性损益金额对净利润影响较大，系公司理财产品收益较上年同期有所增长。

3. 柯力在机器人领域相关产品研发、生产、销售情况如何？

公司主营业务与机器人产品不直接相关。公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域，但研发费用和销售收入占比较小。并且，公司在该领域的传感器产品受到研发进展、市场需求、投资布局等多方面因素影响，对公司的经营业绩贡献存在较大不确定性。

4. 柯力当前的投资策略是怎么样的？

柯力投资注重被投资企业与柯力的契合度，目前重点投资两种类型的企业，一种是多物理量的传感器企业，另一种是自动化设备和物联网相关的项目，以实现上下游产业链的延伸。

5.并购对被并购公司的影响？

柯力能给被并购公司带来很多发展契机。

（1）客户。柯力可与被并购公司共享客户、为被并购公司打通客户关系，经多年积累，柯力积累了很多优质客户资源，这些客户会用到包括压力、电量、温度在内的多种传感器，柯力可与被并购公司分享共性客户，形成互补。柯力可与被并购公司共享营销渠道。柯力在全国各地区有200多个业务员，有较强的营销能力，可以为被并购企业提供培训服务，也能利用柯力的营销网络和品牌效应为被并购企业在全国各地销售产品。

（2）集中采购，降本增效，规模化采购，降低采购成本，形成集团化效益。

（3）研发支持。柯力有较强的软硬件研发能力，比如ERP、SAAS等系统，如果被并购公司在软件管理系统上有短板，可以进入柯力的软件体系，补齐短板。

总之，在营销、成本管理、财务、软件上，我们都可以提供相关资源和帮助。

6.柯力在电量传感器与微型传感器上如何布局？

（1）电量传感器行业：考虑到未来几年电量传感器市场需求量较大、国产替代需求高，柯力已投资并购了一家电量传感器企业，未来在电量传感器领域公司会加大扩产。

（2）微型传感器行业：柯力目前已经在研发并小批量试制微型、扭距、多维力等传感器，今年加快推进在深圳的产线建设和相关细分领域的投并购。

7.公司未来3-5年重点发展哪些业务？

第一是要发展多物理量传感器，第二是做物联网项目。在物联网项目上，未来可能会缩小部分事业部的规模，并且增加或做强若干个事业部。比如建筑业的干粉砂浆事业部，未来3到5年房地产行业可能持续低迷，对干粉砂浆的需求可能也比较少，这种物联网的系统集成产品我们可能就少做。但是像锂电、机器人、自动化设备等物联网相关的，这种三到五年内趋势向上的，我们可能会重点瞄准这些项目，集中力量做。

8.传感器产品壁垒是什么？

主要壁垒在解决方案上。能做传感器的企业很多，但不是所有企业都具备现场给出解决方案的能力。柯力在过去的几年里对解决方案进行了很深入的探索，公司竞争力也主要体现在这一部分，可以根据客户需求提供软件硬件结合的解决方案。

9.柯力去年做了股权激励，从公司层面业绩考核标准来看，净利润增长率为每年20%，增长动力是什么？

一方面，深耕主业，提高销售收入，降低成本，以此增加净利润。另一方面，公司资金充足，绝大部分是购买了交易性金融资产，这部分资产ROE低，对利润增长的贡献有限。未来，公司将把这部分资金盘活，扩大产能以及进行投资并购，以此增加净利润。

证券代码：603662　　证券简称：柯力传感　　公告编号：2023-037

宁波柯力传感科技股份有限公司
关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日上午10:00-11:00，通过上证路演中心以网络互动的方式召开“2022年度暨2023年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《柯力传感关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-024）。

一、本次说明会召开情况

2023年5月25日，公司董事长兼总经理柯建东先生、副总经理兼董事会秘书叶方之先生，财务总监柴小飞先生，独立董事黄春龙先生出席了本次说明会，就投资者关心的公司2022年度及2023年第一季度经营业绩情况等事项与广大投资者进行充分交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：请问公司在2023年将通过哪些举措来进一步提升公司的订单、营收和盈利水平？

尊敬的投资者，您好！2023年，一方面，公司将围绕传感器及物联网两大基本盘的销售、制造、研发、成本、采购、质量管理等各个环节制定相应目标，并排出一批能落地、见成效的任务清单。另一方面，公司以“多物理量传感器”、“物联网项目”、“工业自动化装置设备”三条赛道为主抓手，投资一批好项目。最终通过内涵式增长和外延式并购相结合的方式，促进公司高质量、可持续发展。感谢您的关注！

问题2：请问如何看待2022年的市值表现？在管理层看来，公司股价与管理层绩效有关系吗？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司管理层密切关注股价波动，在不断提升经营效益的同时，也高度重视并积极保持与资本市场各方的沟通和交流，通过电话策略会、投资者电话热线，上证E互动问题答复等多种形式传递公司生产经营的发展情况，充分展现公司市场竞争优势和未来发展潜力。同时，二级市场股价受多重因素影响，敬请注意投资风险。感谢您的关注！

问题3：公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域，能具体说说吗，以及对公司的经营业绩贡献如何？

尊敬的投资者，您好！公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件；提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。公司主营业务与机器人产品不直接相关。公司部分传感器可应用于工业机器人相关领域，但研发费用和销售收入占比较小。并且，公司在该领域的传感器产品受到研发进展、市场需求、投资布局等多方面因素影响，对公司的经营业绩贡献存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

问题4：看了下公司近期没有调研记录披露，去公司调研的话，要怎么预约？

尊敬的投资者，您好！如预约调研，请提前一周将相关调研资料及身份证明发送至公司指定邮箱（dmb@kelichina.com），或拨打公司电话0574-87562290，感谢您的关注！

问题5：公司目前在手订单情况如何，产能利用率如何？

尊敬的投资者，您好，公司目前生产经营正常，产能利用合理，具体情况以后续公告为准，感谢您的关注！

问题6：公司的传感大脑目前最新的用户有多少家？

尊敬的投资者，您好！公司入链用户已超1000家，目前用户数量正在逐步攀升，感谢您的关注！

问题7：从经营情况看，今年有哪些项目可以贡献收入和利润？

尊敬的投资者，您好！2023年，在销售方面，实施业务员提升工程，开拓重点行业，实施行业开拓计划和市场分析深度研究，落实高端、非衡、系统、物联网、子公司、新投资公司产品。制造方面，大力推进设备自动化及数字工厂建设。打造宁波慈城及郑州数智化车间样板。加快智能制造研究院的推进建设。研发方面，加大集团研发奖励力度，同时加大新应用市场和已预结项产品的推广及老产品的二次开发；通过优化结构、去除冗余设计、寻找替代物料、替代品牌、选用标准件和相近已有物料、工艺流程简化、上批量后的新加工方法、呆滞品处理、更换供应商、自制工装等推进研发成本控制落地。对IPD工程回头看，进行总结与提升，寻找新产品市场推广优秀模型。同时推进集团内部研发赋能及子公司研发的差异化管理，建立子公司急需解决重点项目，由集团对物联网重大应用场景牵头协同研发和赋能人才、技术、管理。成本采购方面，2023年重点对钢材、芯片等大宗物资的采购实行集中采购、原厂合作、竞标、价格锁定等模式。充分利用设备自动化后富裕产能场地，推进外购转自制，缩短交货期及有效降低产品制造成本。感谢您的关注！

问题8：如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？谢谢

尊敬的投资者，您好！公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员（含科研人员）的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定2022年限制性股票激励计划。感谢您的关注！

问题9：请问在提高产品竞争力方面，公司做了哪些工作？特别是在自主研发环节有哪些创新？

尊敬的投资者，您好！公司确立了以产品经理为核心、以客户为中心的研发管理体系，执行产品全生命周期的管理。运用IPD的产品集成开发体系快速迭代开发市场所需的新产品，同时兼顾技术前瞻性，引进行业内资深专家，专门研发未来三到五年后投放市场的行业前瞻性领导产品。公司着力打造产学研合作平台，成立省级企业技术中心、省级博士后工作站，不断加大对技术及制作工艺改进方面的投入。柯力集团目前已拥有专利727项、计算机软件著作权424项(不含参股子公司)。感谢您的关注！

三、风险提示

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码：601330　　证券简称：绿色动力　　公告编号：临2023-022
转债代码：113054　　转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月16日14点00 分

召开地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年董事会报告的议案	√
2	关于2022年监事会报告的议案	√
3	关于2022年财务决算报告的议案	√
4	关于2022年利润分配方案的议案	√
5	关于聘任2023年度审计机构的议案	√
6	关于2023年财务预算报告的议案	√
7	关于为子公司提供担保的议案	√
8	关于董事、监事2022年薪酬考核情况与2023年薪酬计划的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《信息披露管理办法》的议案	√
11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
12.01	关于选举岳鹏先生为董事的议案	√
12.02	关于选举仝翔宇先生为董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-6、8-11已经公司2023年3月30日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，议案2已经公司2023年3月30日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，议案7相关事项分别经公司第四届董事会第十三次会议和2023年5月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，议案12已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。议案具体内容分别于2023年3月31日、5月25日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并将包含在股东大会召开前披露的会议资料中。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4，5，7，8，12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601330	绿色动力	2023/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、会议登记时间：2023年6月13日9:00-17:00

5、会议登记地址：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

6、联系人：朱曙光 李剑

7、联系电话：0755-36807688-8010

8、联系传真：0755-33631220

9、异地股东亦可凭上述资料连同参会回执通过信函或传真方式办理会议登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

2、参会股东（代表）请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2023年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：股东大会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年董事会报告的议案			
2	关于2022年监事会报告的议案			
3	关于2022年财务决算报告的议案			
4	关于2022年利润分配方案的议案			
5	关于聘任2023年度审计机构的议案			
6	关于2023年财务预算报告的议案			
7	关于为子公司提供担保的议案			
8	关于董事、监事2022年薪酬考核情况与2023年薪酬计划的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《信息披露管理办法》的议案			
11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	关于选举岳鹏先生为董事的议案	
12.02	关于选举仝翔宇先生为董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件3：股东大会回执

绿色动力环保集团股份有限公司
2022年年度股东大会回执

致：绿色动力环保集团股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托出席贵公司于2023年6月16日（星期五）下午14:00在深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼举行的贵公司2022年年度股东大会。

姓名/名称：

股东账号：

持股数量（A 股）：

证件号码：

日期：2023年___月____日 签署（盖章）：________________

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。