

（上接B086版）

（二）项目投资估算

本项目预计总投资为68,364万元,单位千瓦动态投资为6,836元/kW。

（三）资金来源

项目资本金按总投资的30%配置,由项目公司自有资金解决,其余部分拟通过金融机构融资解决。

（四）项目效益估算

本项目装机容量为100MW,已经纳入湖南省“十四五”风电项目清单,属国家重点扶持的公共设施项目,享受企业所得税优惠。项目总投资68,364万元,按年上网电量19,860万kWh,上网电价为0.45元/kW·h测算,项目全投资内部收益率(所得税前)为8.07%,项目资本金内部收益率为12.50%。

四、投资目的和对公司的影响

炎陵县龙溪风电场是湖南省建设风电场的理想场址之一,该项目将进一步加快推进公司新能源转型,符合公司的发展战略目标。投资建设本项目对公司2023年财务状况及经营成果不会产生影响,对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后,对公司扩展绿色低碳业务,优化资产结构,推动高质量发展提供有力支撑。

五、风险提示

（一）公司投资建设炎陵县龙溪风电场项目尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况,依法合规推行项目进展,规避项目风险。

六、备查文件

（一）公司董事会2023年第4次会议决议。

特此公告。

**大唐华银电力股份有限公司董事会**

**2023年6月8日**

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2023-024

## 大唐华银电力股份有限公司 关于投资建设耒阳市小水风电场项目 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:耒阳市小水风电场项目。

●投资金额:项目预计总投资为37,986万元,具体金额以实际投资金额为准。

●相关风险提示:1.公司投资建设耒阳市小水风电场项目尚需提交公司股东大会审议批准。2.在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况,依法合规推行项目进展,规避项目风险。

一、拟投资建设项目概述

（一）对外投资基本情况

按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》,加快构建新能源为主体的新型电力系统,全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展,助力实现碳达峰和碳中和目标,推进公司高质量发展。公司成立了大唐华银耒阳新能源有限公司(以下简称“耒阳新能源公司”),拟建设耒阳市小水风电场项目(以下简称“项目”),项目拟装机容量为50MW,预计总投资为37,986万元。

（二）董事会审议及项目批复情况

1.董事会审议情况

2023年6月7日,公司董事会2023年第4次会议审议通过了《关于公司投资建设耒阳市小水风电场项目的议案》。上述议案表决为同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.项目批复情况

本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的核准批复。

本项目还需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

项目投资主体大唐华银耒阳新能源有限公司由大唐华银电力股份有限公司独资成立,其主要目的是负责耒阳市小水风电场项目的开发建设与运营,基本情况如下:

公司名称:大唐华银耒阳新能源有限公司

统一社会信用代码:91430481MAC79ELKX3

成立时间:2022年12月30日

注册地:湖南省衡阳市耒阳市水东江街道新和居委会振兴路185号

法定代表人:万方

注册资本:50万元人民币

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电气设备修理;电力设施器材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

耒阳新能源公司主要是为了建设本项目而设立,尚未实现营业收入。

三、投资标的基本情况

（一）项目建设内容

项目选址位于衡阳市耒阳市长坪乡、太平圩乡,风电场各可布机位点115m高度年平均风速为4.87m/s,年平均风功率密度为144.88W/m2,本风电场风功率等级为D-1级。拟装机容量为50MW(10台5.0MW~200的风力发电机组),设计使用寿命20年。新建一座110kV变电站,以1回110kV线路接入110kV公平变,新建线路长度约为13km。

（二）项目投资估算

本项目预计总投资为37,986万元,单位千瓦动态总投资造价7,597元/kW。

（三）资金来源

项目资本金按总投资的30%配置,由项目公司自有资金解决,其余部分拟通过金融机构融资解决。

（四）项目效益估算

本项目装机容量为50MW,已经纳入湖南省“十四五”风电项目清单,属国家重点扶持的公共设施项目,享受企业所得税优惠。项目

总投资37,986万元,按年上网电量9,750万kWh,上网电价为0.45元/kW·h测算,项目全投资内部收益率(所得税前)为6.08%,项目资本金内部收益率为7.81%。

四、投资目的和对公司的影响

小水风电场是湖南省建设风电场的理想场址之一,该项目将进一步加快推进公司新能源转型,符合公司的发展战略目标。投资建设本项目对公司2023年财务状况及经营成果不会产生影响,对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后,对公司扩展绿色低碳业务,优化资产结构,推动高质量发展提供有力支撑。

五、风险提示

（一）公司投资建设耒阳市小水风电场项目尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况,依法合规推行项目进展,规避项目风险。

六、备查文件

（一）公司董事会2023年第4次会议决议。

特此公告。

**大唐华银电力股份有限公司董事会**

**2023年6月8日**

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2023-025

## 大唐华银电力股份有限公司 关于投资建设大唐华银通道县八斗坡 风电场项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:大唐华银通道县八斗坡风电场项目。

●投资金额:项目预计总投资为58,126万元,具体金额以实际投资金额为准。

●相关风险提示:1.公司投资建设通道县八斗坡风电场项目尚需提交公司股东大会审议批准。2.在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况,依法合规推行项目进展,规避项目风险。

一、拟投资建设项目概述

（一）对外投资基本情况

按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》,加快构建新能源为主体的新型电力系统,全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展,助力实现碳达峰和碳中和目标,推进公司高质量发展。公司与通道侗族自治县五溪新能源开发有限公司按照80%:20%的股比合资成立了大唐华银通道清洁能源有限公司(以下简称“通道清洁能源公司”),拟建设通道县八斗坡风电场项目(以下简称“项目”),项目拟装机容量为75MW,预计总投资为58,126万元。

（二）董事会审议及项目批复情况

1.董事会审议情况

2023年6月7日,公司董事会2023年第4次会议审议通过了《关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案》。上述议案表决为同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2.项目批复情况

本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的核准批复。

本项目还需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

项目投资主体大唐华银通道清洁能源有限公司由公司与通道侗族自治县五溪新能源开发有限公司按照80%:20%的股比合资成立,其主要目的是负责通道县八斗坡风电场项目开发建设与运营,基本情况如下:

公司名称:大唐华银通道清洁能源有限公司

统一社会信用代码:91431230MAC6MND69A

成立时间:2022年12月21日

注册地:湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇黄柏村黄柏工业集中区

法定代表人:周新良

注册资本:5000万元人民币

经营范围:许可项目:电力生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电机及发电机组制造。(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)

通道清洁能源公司主要是为了建设本项目而设立,尚未实现营业收入。

三、投资标的基本情况

（一）项目建设内容

项目选址位于湖南省怀化市通道侗族自治县境内,风电场各可布机位点110m高度年平均风速为5.14m/s,年平均风功率密度为152W/m2,本风电场风功率等级为D-1级。拟装机容量为75MW(15台WTG195-5.0MW的风力发电机组),设计使用寿命20年。与坪坦风电场项目共用一座110kV升压站,以1回110kV线路接入220kV旧寨变电站,新建线路长度约为24km。

（二）项目投资估算

本项目预计总投资为58,126万元,单位千瓦动态投资为7,750.14元/kW。

（三）资金来源

项目资本金按总投资的20%配置,由项目公司自有资金解决,其余部分拟通过金融机构融资解决。

（四）项目效益估算

本项目装机容量为75MW,已经纳入湖南省“十四五”风电项目清单,属国家重点扶持的公共设施项目,享受企业所得税优惠。项目总投资58,126万元,按年上网电量14,213万kWh,上网电价为0.45元/kW·h测算,项目全投资内部收益率(所得税前)为6.0%,项目资本金内部收益率为10.47%。

四、投资目的和对公司的影响

八斗坡风电场是湖南省建设风电场的理想场址之一,该项目将进一步加快推进公司新能源转型,符合公司的发展战略目标。投资建设本项目对公司2023年财务状况及经营成果不会产生影响,对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后,对公司扩展绿色低碳业务,优化资产结构,推动高质量发展提供有力支撑。

五、风险提示

（一）公司投资建设通道县八斗坡风电场项目尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况,依法合规推行项目进展,规避项目风险。

六、备查文件

（一）公司董事会2023年第4次会议决议。

特此公告。

**大唐华银电力股份有限公司董事会**

**2023年6月8日**

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2023-026

## 大唐华银电力股份有限公司 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29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29日9点00分

召开地点:公司本部A409会议室(长沙市天心区黑石铺路35号)

(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29日

至2023年6月29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	公司2022年董事会工作报告	√
2	公司2022年监事会工作报告	√
3	公司2022年年度报告及摘要	√
4	关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
5	公司2022年财务决算报告	√
6	公司2022年财务预算方案	√
7	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案	√
9	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案	√
10	大唐华银电力股份有限公司2022年日常关联交易议案	√
11	关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2022年度审计费的议	√
12	关于确认及追加授权公司使用湖南省电视设备支持资金期限的议案	√
13	关于公司投资建设大唐华银江江市龙船礁风电场项目的议案	√
14	关于公司为参股企业融资提供担保的议案	√
15	关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案	√
16	关于公司投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目的议案	√
17	关于公司投资建设通道县五溪新能源开发有限公司一期项目的议案	√
18	关于公司投资建设通道县小水风电场项目的议案	√
19	关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案	√
20	关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案	√
累积投票议案		
21.00	关于豁免公司董事的议案	应选董事(2)人
21.01	王立岩	√
21.02	陈立志	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-8、10-12议案已经公司董事会2023年第3次会议、公司监事会2023年第2次会议审议通过,详见2023年4月29日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2023年第3次会议决议公告》、《公司监事会2023年第2次会议决议公告》。

第9议案已经公司董事会2022年第13次会议审议通过,详见2022年12月31日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2022年第13次会议决议公告》。

第13-14、21议案已经公司董事会2023年第1次会议审议通过,详见2023年4月1日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2023年第1次会议决议公告》。

第15-20议案已经公司董事会2023年第4次会议审议通过,详见2023年6月8日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2023年第4次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:14、21

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:中国大唐集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600744	华银电力	2023/6/21

(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

(一)登记时间:2023年6月25日-26日上午9:30-11:30,下午3:00-4:30。

(二)登记地点:长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部。

(三)登记方式:个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证;个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证;法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明;法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书(并加盖公章)和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次会议联系人:孙超、詹胜龙联系电话:0731-89687188、89687288。传真电话:0731-89687004。电子邮箱:hy600744@188.com 邮编:410011

(二)本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

**大唐华银电力股份有限公司董事会**

**2023年6月8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

●备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐华银电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29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:

委托人优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2022年董事会工作报告			
2	公司2022年监事会工作报告			
3	公司2022年年度报告及摘要			
4	关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本的议案			
5	公司2022年财务决算报告			
6	公司2022年财务预算方案			
7	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案			
8	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案			
9	关于公司2022年度内部控制评价报告的议案			
10	大唐华银电力股份有限公司2022年日常关联交易议案			
11	关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2022年度审计费的议案			
12	关于确认及追加授权公司使用湖南省电视设备支持资金期限的议案			
13	关于公司投资建设大唐华银江江市龙船礁风电场项目的议案			
14	关于公司为参股企业融资提供担保的议案			
15	关于公司投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目的议案			
16	关于公司投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目的议案			
17	关于公司投资建设通道县五溪新能源开发有限公司一期项目的议案			
18	关于公司投资建设通道县小水风电场项目的议案			
19	关于公司投资建设通道县小水风电场项目的议案			
20	关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
21.00	关于豁免公司董事的议案	
21.01	王立岩	
21.02	陈立志	

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