

信息披露

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2023-041

大唐国际发电股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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:●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的日期:2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区广宇伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)1616 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 出席本次会议的股东人数, 其中:A股股东人数, 境外上市外资股股东人数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数(股), 其中:A股股东持有表决权的股份总数(股), 境外上市外资股股东持有表决权的股份总数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)“表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等”

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会由本公司董事会召集,董事长刘永鑫先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事15人,出席13人,董事李景峰先生、曹欣先生由于公务原因不能出席会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称:2022年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.议案名称:2022年度监事会工作报告

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3.议案名称:关于2022年度财务决算报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4.议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5.议案名称:关于聘用2023年度会计师事务所的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

6.议案名称:关于与大唐国际保理有限公司签订保理业务合作协议的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会第6项议案涉及与本公司关联交易,公司控股股东中国大唐集团有限公司及其关联方参与本次股东大会表决,表决权合计9,816,330,340股,约占公司有表决权股份数的63.04%,须予以已于本次股东大会上就第6项议案回避表决。

本次股东大会第1、2、3、4、5、6项议案为普通决议案,已获得出席会议股东或股东大会所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所

2.律师见证结论意见:本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

大唐国际发电股份有限公司董事会2023年6月28日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2023-042

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

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。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十一届十五次董事会于2023年6月28日(星期三)在公司本部1616会议室召开。

本次会议应到董事15名,实到董事13名。李景峰董事、曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权刘永鑫董事、赵敏刚董事代为出席并召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》)和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。公司各监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定,会议由董事长刘永鑫先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决,会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于向福建新能源公司增资的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

同意向福建大唐国际新能源有限公司(“福建新能源公司”)增加资本金额约人民币1.3亿元,具体增资按照项目建设进度分批注入。

二、审议通过《关于投资建设辽宁葫芦岛南票250MW风电等5个新能源项目的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

同意公司投资建设辽宁葫芦岛南票250MW风电、福建大田罗牙工业园29.6MW分布式光伏2个新能源项目,项目总投资约1746.42亿元;投资建设重庆石山“风火储”一体化示范项目、福建霞浦安山44MW渔光互补、福建霞浦安山100MW渔光互补3个新能源项目,项目总投资约202.02亿元;募资本金专项投资新能源的30%。

三、审议通过《关于参股投资建设福建新能源有限公司50%股权的议案》

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

同意公司全资子公司山西大唐国际新能源有限公司按照 50%股权参股建设赣州晟新新能源投资有限公司,注册资本2亿元,双方按股比以货币形式出资。

大唐国际发电股份有限公司董事会2023年6月28日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2023-046

东方电气股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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:●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的日期:2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点:中国四川省成都市高新区西芯大道18号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 出席本次会议的股东人数, 其中:A股股东人数, 境外上市外资股股东人数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数(股), 其中:A股股东持有表决权的股份总数(股), 境外上市外资股股东持有表决权的股份总数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)“表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等”

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

三、会议主持人:公司董事长刘永鑫先生。

4.本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人,董事宋致远、刘智全、张继刚、张彦军,独立董事刘登清、黄峰因工作原因未能出席本次股东大会

2.公司在任监事3人,出席2人,监事胡卫东因工作原因未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书肖博出席本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议及批准本公司2022年度董事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.议案名称:审议及批准本公司2022年度监事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3.议案名称:审议及批准本公司2022年年度报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4.议案名称:审议及批准本公司2022年度利润分配的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5.议案名称:审议及批准本公司2022年度经审计的财务报告的议案

表决情况:通过

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2023-033

秦皇岛港股份有限公司2022年度股东周年大会决议公告

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:●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的日期:2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港东区山街105号非拉海璟酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 出席本次会议的股东人数, 其中:A股股东人数, 境外上市外资股股东人数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数(股), 其中:A股股东持有表决权的股份总数(股), 境外上市外资股股东持有表决权的股份总数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等”

本次年度股东大会由本公司董事会召集,董事长张小强先生主持会议,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事下英女士因公未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于本公司2022年度董事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.议案名称:关于本公司2022年度监事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3.议案名称:关于本公司2022年度财务决算报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4.议案名称:关于本公司2022年度利润分配方案及委派末期股息的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5.议案名称:关于本公司2022年度内部控制审计机构及2023年度内部控制审计费用的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

6.议案名称:关于续聘2023年度内部控制审计机构及2023年度内部控制审计费用的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

7.议案名称:关于董事2022年度薪酬的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

8.议案名称:关于续聘2023年度薪酬的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

9.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

10.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

11.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

12.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

13.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

14.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

15.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

16.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

17.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

18.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

19.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

20.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

21.议案名称:关于续聘2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

表决情况:通过

表决情况:通过

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2023-046

东方电气股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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:●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的日期:2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点:中国四川省成都市高新区西芯大道18号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 出席本次会议的股东人数, 其中:A股股东人数, 境外上市外资股股东人数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数(股), 其中:A股股东持有表决权的股份总数(股), 境外上市外资股股东持有表决权的股份总数(1股), 出席本次会议的普通股持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)“表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等”

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

三、会议主持人:公司董事长刘永鑫先生。

4.本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人,董事宋致远、刘智全、张继刚、张彦军,独立董事刘登清、黄峰因工作原因未能出席本次股东大会

2.公司在任监事3人,出席2人,监事胡卫东因工作原因未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书肖博出席本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议及批准本公司2022年度董事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.议案名称:审议及批准本公司2022年度监事会工作报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

3.议案名称:审议及批准本公司2022年年度报告的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

4.议案名称:审议及批准本公司2022年度利润分配的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

5.议案名称:审议及批准本公司2022年度经审计的财务报告的议案

表决情况:通过

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2023-045

东方电气股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

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。

东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于东方电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》,上交所(再融资)【2023】306号,以下简称“问询函”。

公司于2023年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方电气股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件更新上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号:2023-039)。

公司收到问询函后,按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了逐项落实,并对相关回复进行公开披露,具体内容详见公司于2023年6月2日在上交所网站披露的《关于东方电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》。

根据上交所对审核问询函回复的意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,更新部分以“楷体+加粗”字体呈现,具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《关于东方电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会2023年6月29日

证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2023-045

东方电气股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

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。

东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于东方电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》,上交所(再融资)【2023】306号,以下简称“问询函”。

公司于2023年5月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方电气股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件更新上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号:2023-039)。

公司收到问询函后,按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了逐项落实,并对相关回复进行公开披露,具体内容详见公司于2023年6月2日在上交所网站披露的《关于东方电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》。

根据上交所对审核问询函回复的意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,更新部分以“楷体+加粗”字体呈现,具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《关于东方电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会2023年6月28日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2023-056

崇达技术股份有限公司2023年第二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。