

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2023-048

三江购物俱乐部股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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10月30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  
2023年第三次临时股东大会  
(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10月30日14点30分  
召开地点:宁波市海曙区环湖北路197号三江购物会议室  
(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10月30日  
至2023年10月30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》等相关规定执行。  
(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
1	非累积投票议案	A股股东
1	修订公司章程	√
2	修订独立董事管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经2023年10月13日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时刊载的相关公告。  
公司还将在2023年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2023年第三次临时股东大会会议资料。  
2、特别决议议案:1.修订公司章程  
3、对中小投资者单独计票的议案:全部  
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  
三、股东大会投票注意事项

(一) 股东大会通过在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验证。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。  
持有多个股东账户中的股东,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归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) 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。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五) 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	601116	三江购物	2023/10/24

(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、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托他人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、法人股东账户卡及持股凭证;  
2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东账户的法定代表人合法的书面加盖法人印章或者由其法定代表人签名的委托书和股东账户卡进行登记;  
3、异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码:0574-83898606; 邮箱:investors@sanjiang.com)。  
登记地点:浙江省宁波市海曙区环湖北路197号  
登记时间:2023年10月27日(星期五)9:00-11:00 13:00-16:00  
六、其他事项  
参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。  
特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2023年10月14日			
附件1:授权委托书			
● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议			
附件1:授权委托书			
三江购物俱乐部股份有限公司:			
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。			
委托持普通股数:			
委托持优先股数:			
委托日股东账户号:			

证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2023-046	华电国际电力股份有限公司
2023年前三季度发电量及上网电价公告	

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。

截至2023年9月30日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下简称“本集团”)按照中国会计准则财务报告合并口径计算的2023年第三季度累计完成发电量1,727.13亿千瓦时,较上年同期增长93.33%;完成上网电量1,617.96亿千瓦时,较上年同期增长93.28%。2023年前三季度发电量及上网电量增长的主要原因是受全社会用电量增长及本集团新投产机组的综合影响。2023年前三季度,本集团的平均上网电价约为人民币0.1810元/千瓦时。

类型	发电厂/公司名称	2023年7-9月发电量(亿千瓦时)	2023年1-9月上网电量(亿千瓦时)	2023年1-9月上网电价(元/千瓦时)
火电	华县发电厂	3600	3332	79.19
	十里铺发电厂	2041	2733	69.04
	莱城发电厂	1079	1741	38.00
	烟台发电厂	1404	1316	43.16
	华电青岛发电有限公司	2087	2779	78.00

风电	华电青岛发电有限公司	4150	3936	131.89
	华电烟台发电有限公司	2496	2201	66.16
	华电青岛发电有限公司	1020	1820	41.78
	华电烟台发电有限公司	1242	1123	30.74
	华电烟台发电有限公司	1017	927	29.06

水电	华电滕州西园热电有限公司	9138	1014	28.92
	华电龙口发电有限公司	1179	872	22.12
	四川广安发电有限责任公司	2630	2362	107.96
	华电新乡发电有限公司	1514	1418	34.04
	华电南阳发电有限公司	728	657	19.21

光伏	华电山东发电有限公司	682	619	17.80
	华电国际电力股份有限公司明阳风电(广东)有限公司	849	773	22.38
	安徽华电绩溪发电有限公司	1438	1421	48.00
	安徽华电天源发电有限公司	3424	3246	93.40
	安徽华电六安发电有限公司	2036	1994	55.96

热电	安徽华电六安发电有限公司	613	731	22.90
	湖北华电石家莊热电有限公司	823	717	23.88
	广东华电石家莊热电有限公司	278	258	13.01
	广东华电石家莊热电有限公司	379	357	16.47
	山东华电石家莊热电有限公司	1234	1246	18.97

其他	华电湖北发电有限公司	7338	6933	223.06
	湖南华电长沙发电有限公司	1327	1267	41.15
	湖南华电长沙发电有限公司	1267	1543	37.63
	湖南华电长沙发电有限公司	2230	2156	56.80
	华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司	2373	175	8.26

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修订公司章程			
2	修订独立董事管理制度			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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见进行表决。

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-046	三江购物俱乐部股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告	

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。  
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次临时会议于2023年10月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈惠慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,并经过审议通过如下决议:

一、关于审议《修订公司章程》的议案  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)  
二、关于审议《修订独立董事管理制度》的议案  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)  
三、关于审议《修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则》的议案  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)  
四、关于审议《增补募集资金专项账户》的议案  
公司设立全资子公司宁波三江网络科技有限公司《宁波三江浙南华地商贸有限公司》为募投项目连镇超市发展项目的实施主体,现提请增设上述公司的募集资金专项账户,开设专项账户用于区分募集资金项目实施主体,区分每笔支付款项所对应的项目之用,不做任何其他其它用途,且每日余额均为零。公司将根据《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议的补充协议》,并及时予以披露。  
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。  
五、关于审议《提请召开2023年第三次临时股东大会》的议案  
兹定于2023年10月30日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

序号	议案名称	投票股东类型
1	修订公司章程	√
2	修订独立董事管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经2023年10月13日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时刊载的相关公告。  
公司还将在2023年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司2023年第三次临时股东大会会议资料。  
2、特别决议议案:1.修订公司章程  
3、对中小投资者单独计票的议案:全部  
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  
三、股东大会投票注意事项

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-047	三江购物俱乐部股份有限公司
关于修订公司章程的公告	

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。  
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1.	<p>第十一章 董事和高级管理人员是依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《高级管理人员行为准则》等有关规定,由股东大会选举产生,对公司经营活动负责,并依法履行其职责。</p>	<p>第十一章 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他董事、高级管理人员。财务负责人、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他董事、高级管理人员,“前款所称的”,</p>