证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2023-048

上海宝立食品科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年10月13日以现场表决方式召开。

会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体监事共同推举,本次会议由张梅女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举张梅女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会
2023年10月14日

附件:

张梅女士简历

张梅女士,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年12月至1996年12月,担任安庆市燎原化工厂统计员;1997年1月至1998年2月,担任上海杰事杰材料新技术公司出纳;1998年3月至2001年11月,担任上海保立食品有限公司会计主管;2001年12月至今,担任公司财务经理;2017年12月至今,担任公司监事会主席。

截至本公告披露日,张梅女士未直接持有公司股份,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,800,000股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2023-047

上海宝立食品科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年10月13日以现场表决方式召开。

会议通知已于2023年10月8日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体董事共同推举,本次会议由马勇先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董长的议案》

董事会同意选举马勇先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举沈淋涛先生为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、马勇、胡珊、周琦、沈淋涛、何宏武为公司第二届董事会战略委员会委员,其中马勇先生担任董事会战略委员会主任委员(召集人)。

2、周虹、程益群、周琦为公司第二届董事会审计委员会委员,其中周虹女士担任董事会审计委员会主任委员(召集人)。

3、李斌、程益群、马勇为公司第二届董事会提名委员会委员,其中李斌先生担任董事会提名委员会主任委员(召集人)。

4、程益群、周虹、何宏武为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中程益群先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

上述各专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任何宏武先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任杨哲先生、梁冬允女士、李潇涵先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任任铭先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了独立意见;董事会审计委员会就聘任财务总监事项发表了书面审核意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任周雯雯女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023年10月14日

附件:

相关人员简历

1、马勇先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1985年7月至1995年7月,担任安庆市燎原化工厂业务员;1995年8月至1997年6月,担任上海基快富贸易有限公司经理;1997年7月至2001年12月,担任上海保立食品有限公司经理;2002年1月至2020年9月,历任公司总经理、董事;2020年9月至今,担任公司董事长。

截至本公告披露日,马勇先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份70,920,000股。马勇先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,200,000股。马勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、沈淋涛先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2007年3月,担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理;2007年4月至2009年9月,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计经理;2009年10月至2010年2月,担任和瑞控股有限公司风控总监;2010年3月至2014年12月,担任浙江犹和投资管理有限公司投资总监兼董事;2015年1月至今,担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理;2017年12月至今,历任公司董事和副董事长。

截至本公告披露日,沈淋涛先生为公司实际控制人之一,未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马勇先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,200,000股。沈淋涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、胡珊女士,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年7月至2000年7月,担任深圳市华新股份有限公司(现更名为“深圳美丽生态股份有限公司”)证券部总经理;2000年9月至2007年11月,担任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长;2007年11月至今,担任上海磐瑞投资有限公司总经理;2017年12月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,胡珊女士为公司实际控制人之一,未直接持有公司股份,胡珊女士与马勇先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,200,000股。胡珊女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、周琦女士,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1987年9月至1999年11月,担任上海财经大学院办科员、科长;1999年12月至2001年8月,担任上海财大软件股份有限公司副总经理;2001年9月至2007年7月,担任上海国家会计学院行政财务部主任;2007年7月至2009年7月,为自由投资人;2009年7月至2017年7月,担任上海逸祺投资管理有限公司副总经理;2017年5月至今,担任上海逸启企业发展有限公司执行董事;2017年12月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,周琦女士为公司实际控制人之一,未直接持有公司股份,周琦女士与马勇先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,200,000股。周琦女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、何宏武先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年至1995年,担任农业部安徽泾县示范场技术员;1995年至1996年,担任铭基食品有限公司主管;1996年至2006年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副总监;2006年至2011年,担任福建圣农发展股份有限公司副总裁;2012年至2014年,担任中慧食品有限公司总经理;2015年至今,担任公司总经理。

截至本公告披露日,何宏武先生未直接持有公司股份,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,800,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、周虹女士,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988年8月至2001年1月,担任浙江大学经济学院教师;2001年1月至2017年11月,担任浙江大学城市学院教师;2020年9月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,周虹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

7、程益群先生,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年10月至1997年6月,担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员;1997年7至2001年3月,担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员;2001年4月至今,担任北京市通商律师事务所合伙人;2020年9月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,程益群先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

8、李斌先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1994年9月至2019年10月,历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务;2009年1月至今,担任华中农业大学食品科学技术学院教授;2019年10月至今,担任华中农业大学研究生院常务副院长;2020年9月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,李斌先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

9、杨哲先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2000年8月至2003年4月,担任北京纳贝斯克食品有限公司质量管理部质量专员;2003年4月至2013年4月,担任希杰(青岛)食品有限公司研发和新事业开发总监;2013年4月至今,担任公司销售总监;2020年9月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,杨哲先生未直接持有公司股份,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4,395,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

10、梁冬允女士,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1995年7月至2003年7月,担任味可美(广州)食品有限公司高级研发员;2003年7月至2005年9月,担任联合利华(中国)食品有限公司研发经理;2005年10月至2007年3月,担任亨氏(中国)调味食品有限公司技术经理;2007年3月至今,担任公司研发总监;2020年9月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,梁冬允女士未直接持有公司股份,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4,924,800股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

11、李潇涵先生,1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、中泰证券股份有限公司并购融资部项目经理,国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事、董事、执行董事、高级执行董事;2023年8月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,李潇涵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

12、任铭先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2003年11月至2015年6月,担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理;2015年7月至2018年2月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018年7月至2020年9月,担任公司董事;2020年9月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,任铭先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

13、周雯雯女士,1993年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2017年6月至2021年5月任申通快递股份有限公司证券部证券事务管理岗,2021年6月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,周雯雯女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2023-046

上海宝立食品科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2023年10月13日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店3楼1号会议厅

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	317,262,329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.3135

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长马勇先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举马勇先生为第二届董事会非独立董事	311,673,031	98.2382	是
1.02	选举沈淋涛先生为第二届董事会非独立董事	311,673,031	98.2382	是
1.03	选举胡珊女士为第二届董事会非独立董事	311,673,031	98.2382	是
1.04	选举周琦女士为第二届董事会非独立董事	311,673,031	98.2382	是
1.05	选举何宏武先生为第二届董事会非独立董事	311,673,031	98.2382	是
1.06	选举任铭先生为第二届董事会非独立董事	311,673,031	98.2382	是

2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举周虹女士为第二届董事会独立董事	311,673,031	98.2382	是
2.02	选举程益群先生为第二届董事会独立董事	311,673,031	98.2382	是
2.03	选举李斌先生为第二届董事会独立董事	311,673,031	98.2382	是

3、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张梅女士为第二届监事会非职工代表监事	311,673,031	98.2382	是
3.02	选举林挺凌先生为第二届监事会非职工代表监事	311,673,031	98.2382	是

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举马勇先生为第二届董事会非独立董事	51,656,411	90.2363				
1.02	选举沈淋涛先生为第二届董事会非独立董事	51,656,411	90.2363				
1.03	选举胡珊女士为第二届董事会非独立董事	51,656,411	90.2363				
1.04	选举周琦女士为第二届董事会非独立董事	51,656,411	90.2363				
1.05	选举何宏武先生为第二届董事会非独立董事	51,656,411	90.2363				
1.06	选举任铭先生为第二届董事会非独立董事	51,656,411	90.2363				
2.01	选举周虹女士为第二届董事会独立董事	51,656,411	90.2363				
2.02	选举程益群先生为第二届董事会独立董事	51,656,411	90.2363				
2.03	选举李斌先生为第二届董事会独立董事	51,656,411	90.2363				
3.01	选举张梅女士为第二届监事会非职工代表监事	51,656,411	90.2363				
3.02	选举林挺凌先生为第二届监事会非职工代表监事	51,656,411	90.2363				

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:裘晓菽、黄诗怡

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023年10月14日

证券代码:600642　股票简称:申能股份　公告编号:2023-029

申能股份有限公司2023年前三季度控股发电量完成情况公告

一、公司控股企业发电量情况

经统计,2023年前三季度公司控股发电企业完成发电量415.64亿千瓦时,同比增加3.9%。其中:

1、煤电完成302.61亿千瓦时,同比减少1.5%,主要是去年三季度极端高温导致同期煤电发电量较高。

2、天然气发电完成56.50亿千瓦时,同比增加40.6%,主要是本年发电用天然气安排影响及上年疫情影响同期燃机发电量较少。

3、风力发电完成38.54亿千瓦时,同比增加3.9%;光伏及分布式发电完成17.99亿千瓦时,同比增加16.4%,主要是公司新能源项目装机规模同比增长。

2023年前三季度,公司控股发电企业上网电量398.30亿千瓦时,上网电价均价0.525元/千瓦时(含税),参与市场交易电量310.42亿千瓦时。

公司控股发电企业2023年前三季度发电量情况

电源类型	企业项目名称	公司持股比例(%)	装机容量(万千瓦)	发电量(亿千瓦时)	上网电量(亿千瓦时)
煤电	上海外高桥第三发电有限责任公司	40	2×100	75.74	72.67
	上海外高桥第二发电有限责任公司(共同控股)	40	2×90	71.91	68.46
	上海吴泾第二发电有限责任公司	51	63+60	40.64	38.02
	淮北申皖发电有限公司	51	2×66	45.07	42.67
	淮北申能发电有限公司	100	135	44.27	42.43
	申能吴忠热电有限责任公司	97.43	2×35	24.99	23.24
气电	上海申能临港燃机发电有限公司	65	2×40.3+2×42.3	30.99	30.41
	上海申能崇明发电有限公司	100	2×42.42	9.80	9.61
	上海申能奉贤热电有限公司	51	45.85+46.67	15.71	15.35
风电	上海临港海上风电有限公司	96	21.28	4.2642	4.1467
	上海申欣风力发电有限公司	100	1.37	0.1723	0.1674
	申能新能源达茂风力发电有限公司	100	9.75	1.8128	1.7722
	上海华港风力发电有限公司	100	6.75	0.7998	0.7790
	上海申能长兴第二风力发电有限公司	100	4.8	0.6515	0.6158
	上海申能长兴风力发电有限公司	100	2	0.2823	0.2769
	新疆木垒县新科风能有限责任公司	100	4.95	0.9410	0.9304
	青海格尔木东恒新能源有限公司	100	5	0.8352	0.8143
	青海格尔木清脉新能源科技有限公司	100	5	0.8171	0.8004
	青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司	100	5	0.9405	0.9058
	青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司	100	20	2.5745	2.5629
	青海海南州鑫源新能源有限公司	100	5	0.5992	0.5876
	陕西榆林协合新能源有限公司	100	10	1.6503	1.6122
	山西岢岚县风脉新能源有限公司	100	10	1.8893	1.8494
	河南南召聚合风力发电有限公司	100	9.78	1.4337	1.3886
	河南灵宝协合风力发电有限公司	100	4.8	0.6392	0.6195
	河南汝州申能新能源风电开发有限公司	100	3	0.4391	0.4300
	河南淮阳县联浩风电开发有限公司	100	5.2	1.0188	0.9987
	河南北方一电(淮阳)风能有限公司	100	2	0.3407	0.3348
	河南北方一电(西华)风能有限公司	100	2	0.3588	0.3538
	湖南永州东田协合风力发电有限公司	100	4.8	0.4424	0.4242
	内蒙阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司	100	3	0.7687	0.7352
	内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司	100	15	3.2267	3.1677
	内蒙古大漠风电供暖有限责任公司	100	4.8	0.9951	0.9650
	江苏如东协鑫海上风力发电有限公司	100	20	3.7473	3.6240
	江苏如东智鑫海上风电有限公司	90	15	2.9026	2.8487
	河南濮河恒浩新能源有限公司	100	5	0.7550	0.7422
	河南宝丰交建风力发电有限公司	100	2	0.2966	0.2888
	安徽淮北绿金新能源有限公司	100	1.5	0.3175	0.3143
	青海乌兰县润晟新能源有限公司	100	10	1.5096	1.4804
	榆林协鑫智慧风力发电有限公司	100	7	0.2860	0.2769
	宁明县中汇新能源有限公司	100	5	0.7708	0.7490
	滩溪县鑫风新能源有限公司	65	5	0.0575	0.0556
光伏发电	上海世博太阳能	100	0.31	0.0165	0.0160
	上海申欣太阳能发电有限公司	100	0.11	0.0074	0.0072
	安徽金寨太科光伏电力有限公司	100	2.94	0.2422	0.2405
	新疆木垒县华光发电有限责任公司	100	2	0.2455	0.2391
	新疆哈密华光发电有限责任公司	100	5	0.6084	0.6026
	新疆哈密新特光能有限公司	100	2	0.2407	0.2366
	新疆克拉玛依新特华光发电有限公司	100	2	0.2245	0.2190
	新疆吐鲁番市新科能源有限责任公司	100	2	0.2192	0.2155
	河北尚义海润光伏发电有限公司	100	2	0.1996	0.1959
	河北平泉市仁辉光伏发电有限公司	100	2	0.2225	0.2190
	河北平泉市丰合光伏发电有限公司	100	2	0.2196	0.2155
	江苏灌云永贵新能源科技有限公司	100	9.8	1.0666	1.0464
	贵州关岭卓阳新能源有限公司	100	20	1.5799	1.5711
	贵州关岭卓申新能源有限公司	100	4	0.3423	0.3404
	湖北沙洋楚伏新能源有限公司	100	10	0.9545	0.9515
	陕西榆林协鑫新科光伏电力有限公司	100	10	1.2907	1.2868
	安徽枫阳县晨华新能源发电有限公司	100	8	0.7163	0.7116
	安徽含山县陶阳新能源科技有限公司	100	4.9	0.4765	0.4727
	江西抚州市旭阳新能源有限公司	100	2	0.1536	0.1521
	江西抚州市临川区科申新能源有限公司	100	2	0.2915	0.2889
	安徽宣城市永庆新能源科技有限公司	100	4	0.3843	0.3800
	贵州独山卓申新能源有限公司	100	20	1.5062	1.4926
	贵州关岭申阳能源科技有限公司	100	15	1.3896	1.3606
	安徽宣城市永洋新能源科技有限公司	100	10	0.9310	0.9244
	安徽含山县林阳新能源科技有限公司	100	10	0.9272	0.9207
	湖北宜城市申宜新能源有限公司	100	10	0.9609	0.9540
	枣庄鲜之光新能源有限公司	100	10	1.1096	1.0978
	广西恒丰能源有限公司	100	5	0.1505	0.1494
	大荔煜龙新能源有限公司	100	10	0.6145	0.6094
	天门申赫能源科技有限公司	100	5	0.2289	0.2228
分布式供电	上海横沙申鑫能源有限公司	100	0.35	0.0176	0.0169
	河北邢台市申曜新能源科技有限公司	100	1.2	0.1102	0.1102
	上海申桓新能源有限公司	100	0.176	0.0144	0.0144
	上海申能新能源投资有限公司(浦煤分布式供电项目)	100	0.01	0.0009	0.0009
	上海申能电力销售有限公司(青浦分布式供电项目)	100	0.0168	0.0015	0.0015
	扬州申曜新能源科技有限公司	100	1.814	0.1551	0.1551
	上海申能电力销售有限公司(上海竹园污泥分布式供电项目)	100	0.71	0.0629	0.0629
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(景福分布式供电项目)	51	0.035	0.0032	0.0032
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(化工区管理中心分布式供电项目)	51	0.012	0.0010	0.0010
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(氯碱分布式供电项目)	51	0.04	0.0037	0.0037
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(中法水务分布式供电项目)	51	0.08	0.0054	0.0054
	荆门申曜售电有限公司	100	0.5	0.0396	0.0396
	上海申曜新能源科技有限公司(学校群项目)	100	0.186	0.0135	0.0135
	马鞍山申曜新能源科技有限公司	100	0.19	0.0160	0.0160
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(吴二屋顶项目)	51	0.01	0.0008	0.0008
	浙江申曜新能源科技有限公司	100	0.07957	0.0065	0.0065
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(奉贤热电项目)	51	0.035	0.0021	0.0021
	上海申曜新能源科技有限公司(南翔镇卫生服务中心)	100	0.00792	0.0004	0.0004
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(临港燃机项目)	51	0.047	0.0021	0.0021
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(龙凤床垫项目)	51	0.04	0.0021	0.0021
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(上海化学工区体育中心项目)	51	0.01375	0.0006	0.0006
	上海化学工业区申能电力销售有限公司(赫邦超项目)	51	0.3	0.0087	0.0087

二、公司控股企业装机容量情况

2023年第三季度,公司新增控股装机容量5万千瓦,主要为滩溪鑫风5万千瓦风电项目。

截至2023年9月底,公司控股装机容量为1621.90万千瓦,同比增加3.5%。其中:煤电840万千瓦,占51.8%;气电342.56万千瓦,占21.1%;风电235.78万千瓦,占14.5%;光伏发电192.06万千瓦,占11.8%;分布式供电11.50万千瓦,占0.7%。

特此公告。

申能股份有限公司
2023年10月14日

证券代码:688359　证券简称:三孚新科　公告编号:2023-075

广州三孚新材料科技股份有限公司关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常性关联交易对上市公司的影响:广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础,本次增加2023年度日常性关联交易预计是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,以市场价格为定价依据,日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生较大的依赖。

一、追认并增加2023年度日常性关联交易预计的审议程序

(一)前次预计日常性关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》,公司2023年度日常性关联交易预计金额合计为2,215.00万元人民币。关联董事瞿承红已回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)。

公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会,审议通过了上述议案。

(二)本次增加预计日常性关联交易履行的审议程序

公司于2023年10月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的议案》,出席会议的董事、监事分别一致同意该议案。

由于合并报表范围的增加及生产经营需要,公司与部分关联方实际发生的日常性关联交易超过经审议的预计额度,公司拟对该等未预计的日常性关联交易予以追认并增加2023年度日常性关联交易预计。本次增加关联交易事项涉及金额为人民币16,550.00万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增加2023年度日常性关联交易预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的情况

金额单位:人民币 万元

关联交易类别	关联方	2023年1-8月已发生金额[注1]	占同类业务比例(%)[注2]	原2023年预计额度	2023年度预计额度(增加后)	本次预计金额与2023年1-8月实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	GREAT CHIEFTAIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED(以下简称“GREAT CHIEFTAIN”)	1,532.07	24.99	–	1,550.00	/
	惠州市多科达科技有限公司(以下简称“多科达”)	44.60	0.73	–	15,000.00	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易金额的上限进行预计。
合计	/	1,576.67	/	–	16,550.00	/

注1:2023年1-8月已发生金额为未经审计发生额;

注2:占同类业务比例=2023年1-8月已发生金额/2023年1-8月同类业务的发生额(未经审计)。

三、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、GREAT CHIEFTAIN	注册地址	No.35 New Road,P.O.Box 2204,Belize