

关于建信锋睿优选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《建信锋睿优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“基金合同”）的相关规定，建信锋睿优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，且建信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）应当在上述事由出现后依法履行基金财产清算程序并终止基金合同，此事项不需开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息
基金名称：建信锋睿优选混合型证券投资基金
基金简称：建信锋睿优选混合
基金代码：018268
基金运作方式：契约开放式
基金合同生效日：2023年12月7日
基金管理人名称：建信基金管理有限公司
基金托管人名称：广发证券股份有限公司
公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《建信锋睿优选混合型证券投资基金基金合同》《建信锋睿优选混合型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。”
截至2024年10月11日，本基金已连续30个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，不需召开基金份额持有人大会，本基金管理人可以依法履行基金财产清算程序并终止基金合同。

三、终止《基金合同》的技术可行性
本基金进入清算程序后，根据基金合同中有关基金财产清算的规定，成立基金财产清算小组。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备，技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计，律师事务所出具法律意见书，报中国证监会备案并公告。

四、终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。
五、终止《基金合同》的主要风险及应对措施
本基金进入清算程序前，部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。本基金进入清算程序后，基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》的约定进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，或暂停接受基金的赎回申请。同时，基金管理人也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回。

六、相关业务办理情况
自2024年10月12日起，本基金进入清算程序，终止办理申购、赎回等业务且不再恢复。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。
七、基金财产清算
1.基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序：
(1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)制作清算报告；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
6.清算费用
按照《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳应付款项并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
七、其他
1.本基金进入清算程序后终止办理申购、赎回等业务且不再恢复。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
2.投资者可以登建信基金管理有限公司网站（www.ccbfund.cn）或拨打建信基金管理有限公司客户服务热线400-81-95633（长途免话费服务）咨询相关情况。
3.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

建信基金管理有限公司
2024年10月12日

广晟有色金属股份有限公司 关于注销控股子公司广东省南方稀土 储备供应链管理有限公司的公告

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法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第八届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》，基于公司发展规划，优化公司组织架构，统一配置公司资源，提升管理效益，同意注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司（以下简称“储备公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司董事会审议，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、被注销子公司基本情况
公司名称：广东省南方稀土储备供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440300072529720G
注册资本：5,000万元
成立时间：2013年06月26日
经营范围：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金属、有色金属贸易；手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品批发、零售；经营进出口业务；法律法规、国家标准及地方标准禁止、限制的项目须经许可后方可经营；；经济贸易信息咨询（不含限制项目）。；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须经许可后方可经营）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。
股权结构：广晟有色金属股份有限公司持股71%；
中国稀土集团有限公司持股29%。
二、主要经营情况
近年来，储备公司主要开展稀土等产品的贸易业务，经营情况如下表：

	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	19,131.28	8770.35
净利润	616.62	-89.17
总资产	2,284.96	1,708.66
净资产	689.68	-173.19

三、本次注销的原因和对公司的影响
为积极响应中央企业深化改革行动，进一步优化公司组织架构，统一配置公司资源，提升管理效益，减少亏损企业户数，公司基于整体发展考虑，对所属企业贸易业务及贸易结构进行优化调整，拟对控股子公司储备公司进行注销处理。储备公司注销后，公司将继续通过全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司及广晟有色（香港）贸易有限公司等平台开展贸易业务。

本次注销业务不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二四年十月十二日

广晟有色金属股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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法律责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第八届董事会2024年第八次会议、第八届监事会2024年第六次会议，分别审议通过了《关于公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责任，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险。现将有关事项公告如下：

一、责任保险的具体方案
投保人：广晟有色金属股份有限公司
被保险人：
1）广晟有色金属股份有限公司；
2）符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险

期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的相关人员）以及雇员的自然人。
赔偿限额：10,000万元人民币
保险费总额：不超过150万元人民币（含税）
保险期限：12个月
根据公司股东大会授权，董监高责任险的投保及续保相关事宜由公司董事会进行决策并履行信息披露义务。
二、监事会意见
监事会认为：为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责任，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二四年十月十二日

广晟有色金属股份有限公司第八届监 事会2024年第六次会议决议公告

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法律责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第六次会议，于2024年10月11日在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出，会议出席监事6名，实际出席监事6名，会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》及多项行业准则以及相关法律法规等，结合公司《章程》及公司实际情况，制定和修订了7项内部管理制度，分别为广晟有色金属股份有限公司董事会授权投资跟踪动态调整实施细则《广晟有色金属股份有限公司工资总额管理办法》《广晟有色金属股份有限公司担保管理办法》《广晟有色金属股份有限公司筹资管理制度》《广晟有色金属股份有限公司内部审计工作规定》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公告“[临2024-054](#)”）
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第八次会议于2024年10月11日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

国电电力发展股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一一次董事会会议通知及会议材料，于2024年9月30日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2024年10月11日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵世斌为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选人的公告》（公告编号：临2024-40）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经提名委员会审核通过。

二、同意《关于选举公司董事并调整专门委员会的议案》
同意提名赵世斌为公司第八届董事会董事候选人并作为董事会战略与ESG管理委员会委员候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选人的公告》（公告编号：临2024-40）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
本项议案已经提名委员会审核通过。

三、同意《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
鉴于上述第二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-41）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2024年10月12日

国电电力发展股份有限公司关于召开 2024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：2024年10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
2024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：2024年10月29日14:00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号公司会议室
(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2024年10月29日
至2024年10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：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交易时间段，即：15：-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。

(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
非累积投票议案	1. 关于选举公司董事并调整专门委员会的议案	A股股东

1. 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：1
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)本次股东大会通过《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)同一表决权出现现场、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。

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	600706	国电电力	2024/10/22

(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. 登记方式：亲自登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡办理登记手续，代理人可不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

2. 登记时间：2024年10月23日上午9:00至11:30、下午13:00至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2024年10月23日或该日前送达。

3. 登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。
六、其他事项
1. 会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司
联系人：任晓薇、张哲
电话：010-58682100
传真：010-64829002
电子邮箱：GDPower@chnenergy.com.cn
2. 出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2024年10月12日

附件：授权委托书
附件：授权委托书

国电电力发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事并调整专门委员会的议案			

委托人签名（盖章）：
委托人身份证住址：
受托人签名：
受托人身份证住址：
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。
证券代码：600705 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-40

国电电力发展股份有限公司关于聘任 总经理并提名董事候选人的公告

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法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10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
2024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：2024年10月29日14:00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号公司会议室
(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2024年10月29日
至2024年10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：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交易时间段，即：15：-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。

(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
非累积投票议案	1. 关于选举公司董事并调整专门委员会的议案	A股股东

1. 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：1
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)本次股东大会通过《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)同一表决权出现现场、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	600051	宁波联合	2024/10/24

(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. 登记方式：符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或邮寄的方式进行登记，信函方式以寄达时间为准。
2. 登记时间：2024年10月25日和2024年10月28日，上午9:30-11:30、下午1:00-4:00。
3. 登记地点：宁波市江北区庄桥街道康庄路天合中心76号。
六、其他事项
1. 联系方式：
联系人：叶海
电话：（0574）86221609

湖北三峡新型建材股份有限公司 权益变动报告书

上市公司名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
注册地址：上海证券交易
股票简称：三峡新材
股票代码：600293
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
股权变动性质：股份减少
签署日期：2024年10月11日

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关法律法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、根据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所拥有湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三峡新材中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的权益信息外,上述信息披露义务人没有因其他任何方式增加或减少其在三峡新材中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何他人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。