江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称“先锋精科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2024〕1325号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股50,595,000股,占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为10,119,000股,占本次发行总数量的20.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为28,333,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为12,142,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2024年11月29日(T-1日)9:00-12:00

2、网上路演网站:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:江苏先锋精密科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2024年11月28日

证券代码:000751　证券简称:锌业股份　公告编号:2024-042

葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月26日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人,实到会董事9人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了公司《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了关于公司修订《董事会议事规则》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《董事会议事规则》修订案。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过了关于公司修订《对外担保管理办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外担保管理办法》修订案。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过了关于公司修订《募集资金管理和使用办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《募集资金管理和使用办法》修订案。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过了关于公司修订《关联交易管理办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关联交易管理办法》修订案。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过了关于公司修订《对外投资管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外投资管理制度》修订案。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

九、审议通过了《关于制定〈公司股东回报规划(2025年度至2027年度)〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司股东回报规划(2025 年度至2027年度)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《舆情管理制度》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十一、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

上述第 3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2024年11月26日

股票代码:000751　股票简称:锌业股份　公告编号:2024-043

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十一届监事会第四次会议于2024年11月26日下午在公司四楼会议室召开,应到监事5人,实到5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人孙博先生主持,会议审议通过如下决议:

审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。

表决结果:同意5 票;反对 0 票;弃权0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2024年11月26日

证券代码:000751　证券简称:锌业股份　公告编号:2024-046

葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:公司2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。2024年11月26日公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月13日13:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月13日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月13日9:15至15:00。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年12月5日

7. 出席对象:

(1)截至2024年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	《关于制定〈公司股东回报规划(2025年度至2027年度)〉的议案》	√

2.披露情况:上述议案详细内容见2024年11月28日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第六次会议决议公告》及相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,上述第1项议案为关联交易议案,关联股东须回避表决。

4.根据有关规定,对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1.登记手续:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间:2024年12月11日8:00至17:00止。

3.登记地点:公司证券部。

4.会议联系方式

联系电话:0429-2324121公司传真:0429-2101801

邮政编码:125003联系人:刘采奕

公司地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

5.会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的程序

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件一:股东参加网络投票的操作流程

附件二:授权委托书

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2024年11月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360751”,投票简称为“锌业投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月13日的交易时间,即2024年12月13日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
8.00	《关于制定〈公司股东回报规划(2025年度至2027年度)〉的议案》	√			

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

备注:

1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.对于采用非累积投票的议案,委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。

3.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。

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　　委托人持股数:

受托人(签名):　　　受托人身份证号:

委托日期:2024年 月 日

有限期限:截至本次股东大会结束

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:2024-101

大位数据科技(广东)集团股份有限公司关于公司证券简称变更实施的公告

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:

- 变更后的股票证券简称:大位科技,股票证券代码“600589”保持不变
- 证券简称变更日期:2024年12月3日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

大位数据科技(广东)集团股份有限公司(曾用名:广东榕泰实业股份有限公司,以下简称“公司”)分别于2024年10月29日和2024年11月14日召开公司第九届董事会第三十次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,同意将公司名称由“广东榕泰实业股份有限公司”变更为“大位数据科技(广东)集团股份有限公司”,英文名称由“GUANGDONGRONGTAIINDUSTRYCO.,LTD.”变更为“Dawei Technology (Guangdong) Group Co., Ltd.”。公司证券简称由“广东榕泰”变更为“大位科技”,证券代码“600589”保持不变。具体内容详见公司分别于2024年10月30日和2024年11月15日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》和《2024年第四次临时股东大会决议》(公告编号:2024-094和2024-097)。

二、公司证券简称变更的原因

公司已于2024年11月26日完成了工商变更登记及备案手续,并取得了揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称由“广东榕泰实业股份有限公司”变更为“大位数据科技(广东)集团股份有限公司”。

为了更加准确地反映公司未来战略发展方向,使公司证券简称与公司名称相匹配,根据公司经营发展需要,现拟将证券简称由“广东榕泰”变更为“大位科技”,证券代码“600589”保持不变。

三、公司证券简称变更的实施

公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

经公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称将于2024年12月3日起由“广东榕泰”变更为“大位科技”,公司证券代码“600589”保持不变。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:2024-102

大位数据科技(广东)集团股份有限公司关于诉讼进展的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:收到结案通知书
- 上市公司所处的当事人地位:被执行人
- 涉案的金额:本金29,985.93万元及相关利息,截至2023年12月31日,剩余本金23,500.00万元及相关利息。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,相关债权已被纳入公司重整计划,具体影响金额以公司年度审计机构确认为准。

一、本次诉讼的基本情况

因大位数据科技(广东)集团股份有限公司(曾用名:广东榕泰实业股份有限公司,以下简称“广东榕泰”或“公司”)、张北榕泰云谷数据有限公司(以下简称“张北榕泰”)、北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“北京森华”)、杨宝生和林凤与河北银行股份有限公司张家口分行(以下简称“河北银行张家口分行”)发生借款合同纠纷,河北银行张家口分行向河北省张家口市中级人民法院(以下简称“张家口中院”)提起诉讼,并申请财产保全。张家口中院于2021年8月立案冻结了公司、林凤、杨宝生名下的银行账户、股权及不动产并出具了(2021)冀07执保26号《结案通知书》。2021年12月,张家口中院出具(2021)冀07民初94号《民事判决书》。公司因不服张家口中院的民事判决,向河北省高级人民法院提起上诉,河北省高级人民法院驳回上诉,维持原判。2022年6月30日,公司、张北榕泰、北京森华、杨宝生和林凤与河北银行张家口分行签订了《执行和解协议》,根据《执行和解协议》的约定:合同贷款期限调整至2029年6月30日,协议生效且公司偿还河北银行张家口分行5,500.00万元后,河北银行张家口分行配合公司解除在(2021)冀07执保26号诉前保全过程中已保全查封的资产;公司按照《执行和解协议》正常履行还款义务,河北银行张家口分行分别对公司的不动产、股权和银行存款、张北榕泰的银行账户、北京森华的股权和银行账户解除了查封冻结。

2022年7月,公司收到张家口中院送达的《执行裁定书》(2022)冀07执154号之一,裁定终结张家口中院作出的(2021)冀07民初94号民事判决的执行。2024年3月,公司收到张家口中院送达的《执行裁定书》(2022)冀07执154号之五,裁定解除对公司化工溶剂厂的位于揭东县实验区206国道西侧地段和揭东县实验区12号地块相关房产的查封,本次资产解除查封后,河北银行张家口分行对公司查封冻结的资产已全部解除查封。

前述事项详见公司分别于2022年1月1日、2022年6月18日、2022年7月2日、2022年7月9日和2024年3月21日披露的相关公告(公告编号:2022-001、2022-062、2022-074、2022-077和2024-043)。

二、本次诉讼的进展情况

公司于近日收到张家口中院送达的《结案通知书》(2022)冀07执154号,具体内容如下:

河北银行张家口分行与张北榕泰、广东榕泰、北京森华、杨宝生和林凤借款合同纠纷一案执行过程中,双方自行达成和解协议并提交张家口中院。2024年11月26日,申请执行人河北银行张家口分行向张家口中院递交书面申请,确认被执行人已支付和解协议项下全部款项,履行完毕全部债务,申请以执行完毕方式结案。根据申请执行人申请,该案以执行完毕结案。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

上述诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响,相关债权已被纳入公司重整计划,具体影响金额以公司年度审计机构确认为准。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《河北省张家口市中级人民法院结案通知书》(2022)冀07执154号

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
董事会
2024年11月28日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2024-045

交通银行股份有限公司关于迪拜国际金融中心分行开业的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

本公司迪拜国际金融中心分行于当地时间2024年11月27日在阿联酋迪拜国际金融中心正式开业。关于设立迪拜国际金融中心分行的董事会决议详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》(编号:临2018-044)。

本公司始终坚持稳健合规的经营理念,巩固全球化发展优势,统筹发展与安全,积极搭建联通内外的金融桥梁,为国家高水平对外开放、构建新发展格局贡献金融力量。近年来,公司境外服务网络布局稳步推进,已形成横跨五大洲、覆盖主要国际金融中心的境外经营网络。迪拜国际金融中心分行开业后,本公司在全球设有24家境外分(子)行及代表处,境外经营网点67个。截至2024年6月末,境外银行机构资产总额12,467.21亿元,占公司资产总额8.79%。

迪拜国际金融中心分行是本公司在中东地区设立的首家银行机构。分行将积极发挥区位优势,聚焦中阿重点合作领域,为中资“走出去”企业、中东与中国有经贸投资往来的机构等提供优质金融服务,积极服务高水平对外开放、推动高质量共建“一带一路”,为构建中阿“五大合作格局”、助力中阿命运共同体建设贡献金融力量。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2024年11月27日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2024-046

交通银行股份有限公司关于2024年第一期总损失吸收能力非资本债券(债券通)发行完毕的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

本公司2023年度股东大会审议批准了2024年底前发行不超过人民币1,300亿元(含等值外币)的总损失吸收能力非资本债券。

经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准,本公司近日在全国银行间债券市场发行“交通银行股份有限公司2024年第一期总损失吸收能力非资本债券(债券通)”(以下简称“本期债券”),并于2024年11月27日发行完毕。本期债券发行规模人民币300亿元,为4年期固定利率债券,票面利率2.11%,在第3年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本公司总损失吸收能力。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2024-088

国泰君安证券股份有限公司2024年度第九期短期融资券发行结果公告

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。

国泰君安证券股份有限公司2024年度第九期短期融资券已于2024年11月27日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国泰君安证券股份有限公司2024年度第九期短期融资券		
短期融资券简称	24国泰君安CP009	短期融资券期限	300天
短期融资券代码	072410243	发行日	2024年11月26日
兑付日	2025年9月23日	起息日	2024年11月27日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行价格	100元/张	票面利率	1.90%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码:601108　证券简称:财通证券　公告编号:2024-065

财通证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券发行结果公告

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。

财通证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券已于2024年11月25日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	财通证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券		
短期融资券简称	24财通证券CP007	短期融资券代码	072410234
发行日	2024年11月22日	起息日期	2024年11月25日
兑付日期	2025年7月18日	期限	235D
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.92%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2024-075

华电国际电力股份有限公司2024年第四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:2024年11月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东直门南大街6号北京东方花园酒店

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,186
其中:A股股东人数	1,185
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,052,036,612
其中:A股股东持有股份总数	6,415,781,007
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	636,255,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例(%)	68.951302
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	62.730312
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.220990

(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。

本次临时股东大会(以下简称“本次会议”)由华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,本公司董事李国明先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司在任董事12人,出席7人,董事朱鹏先生、陈斌先生及王晓渤先生因个人工作原因未能出席本次会议,独立董事李兴春先生及沈翎女士因个人工作原因未能出席本次会议;

2、本公司在任监事3人,出席3人;

3、本公司董事会秘书秦介海先生亲自出席了本次会议;副总经理祝月光先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,469,214	99.515696	8,884,769	0.472197	227,800	0.012107
H股	604,789,605	95.054503	0	0.000000	31,466,000	4.945497
普通股合计:	2,477,258,819	98.388356	8,884,769	0.352873	31,693,800	1.258771

2、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,419,314	99.513044	8,895,069	0.472745	267,400	0.014211
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,674,919	98.365166	8,895,069	0.353282	32,267,400	1.281552

2.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,455,714	99.514979	8,886,269	0.472276	239,800	0.012745
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,711,319	98.366611	8,886,269	0.352933	32,239,800	1.280456

2.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,447,114	99.514522	8,890,769	0.472516	243,900	0.012962
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,702,719	98.366270	8,890,769	0.353111	32,243,900	1.280619

2.04、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,443,614	99.514336	8,898,369	0.472919	239,800	0.012745
H股	604,255,605	94.970575	32,000,000	5.029425	0	0.000000
普通股合计:	2,476,699,219	98.366131	40,898,369	1.624345	239,800	0.009524

2.05、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,454,414	99.514910	8,887,569	0.472345	239,800	0.012745
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,710,019	98.366560	8,887,569	0.352984	32,239,800	1.280456

2.06、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,438,914	99.514086	8,889,269	0.472436	253,600	0.013478
H股	603,655,605	94.876273	0	0.000000	32,600,000	5.123727
普通股合计:	2,476,094,519	98.342114	8,889,269	0.353052	32,853,600	1.304834

2.07、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,455,814	99.514984	8,874,169	0.471634	251,800	0.013382
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,711,419	98.366615	8,874,169	0.352452	32,251,800	1.280933

2.08、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,426,214	99.513411	8,896,769	0.472835	258,800	0.013754
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,681,819	98.365440	8,896,769	0.353349	32,258,800	1.281211

2.09、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,408,714	99.512481	8,910,969	0.473589	262,100	0.013930
H股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,894,319	98.254730	8,910,969	0.353913	35,032,100	1.391357

2.10、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,414,614	99.512795	8,901,369	0.473079	265,800	0.014126
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,670,219	98.364979	8,901,369	0.353532	32,265,800	1.281489

2.11、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——股份限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,439,014	99.514091	8,894,369	0.472707	248,400	0.013202
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,694,619	98.365948	8,894,369	0.353254	32,248,400	1.280798

2.12、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,432,114	99.513725	8,883,969	0.472154	265,700	0.014121
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,687,719	98.365674	8,883,969	0.352841	32,265,700	1.281485

2.13、议案名称:发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,386,914	99.511322	8,896,169	0.472803	298,700	0.015875
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,642,519	98.363879	8,896,169	0.353326	32,298,700	1.282795

2.14、议案名称:发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,399,414	99.511987	8,899,669	0.472988	282,700	0.015025
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,655,019	98.364375	8,899,669	0.353465	32,282,700	1.282160

2.15、议案名称:发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,390,514	99.511514	8,889,269	0.472436	302,000	0.016050
H股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,876,119	98.254007	8,889,269	0.353052	35,072,000	1.392941

2.16、议案名称:发行股份募集配套资金——发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,396,414	99.511827	8,864,469	0.471118	320,900	0.017055
H股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,882,019	98.254241	8,864,469	0.352067	35,090,900	1.393692

2.17、议案名称:发行股份募集配套资金——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,393,014	99.511647	8,862,369	0.471006	326,400	0.017347
H股	600,987,605	94.456945	0	0.000000	35,268,000	5.543055
普通股合计:	2,473,380,619	98.234327	8,862,369	0.351984	35,594,400	1.413689

2.18、议案名称:发行股份募集配套资金——募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,366,514	99.510238	8,904,069	0.473223	311,200	0.016539
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,622,119	98.363069	8,904,069	0.353639	32,311,200	1.283292

2.19、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,377,714	99.510833	8,899,069	0.472957	305,000	0.016210
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,633,319	98.363513	8,899,069	0.353441	32,305,000	1.283046

3、议案名称:关于华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,395,214	99.511764	8,860,769	0.470921	325,800	0.017315
H股	604,255,605	94.970575	32,000,000	5.029425	0	0.000000
普通股合计:	2,476,650,819	98.364209	40,860,769	1.622851	325,800	0.012940

4、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,402,014	99.512125	8,867,869	0.471299	311,900	0.016576
H股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,887,619	98.254464	8,867,869	0.352201	35,081,900	1.393335

5、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,387,414	99.511349	8,867,769	0.471293	326,600	0.017358
H股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,873,019	98.253884	8,867,769	0.352198	35,096,600	1.393918

6、议案名称:关于签署附条件生效的协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,369,914	99.510419	8,868,469	0.471330	343,400	0.018251
H股	601,485,605	94.535215	0	0.000000	34,770,000	5.464785
普通股合计:	2,473,855,519	98.253189	8,868,469	0.352225	35,113,400	1.394586

7、议案名称:关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,378,514	99.510876	8,864,169	0.471102	339,100	0.018022
H股	604,255,605	94.970575	32,000,000	5.029425	0	0.000000
普通股合计:	2,476,634,119	98.363545	40,864,169	1.622987	339,100	0.013468

8、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,341,814	99.508925	8,722,969	0.463598	517,000	0.027477
H股	601,485,605	94.535215	32,000,000	5.029425	2,770,000	0.435360
普通股合计:	2,473,827,419	98.252073	40,722,969	1.617378	3,287,000	0.130549

9、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,336,514	99.508644	8,878,669	0.471872	366,600	0.019484
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,592,119	98.361877	8,878,669	0.352631	32,366,600	1.285492

10、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,418,114	99.512981	8,855,569	0.470644	308,100	0.016375
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,673,719	98.365118	8,855,569	0.351713	32,308,100	1.283169

11、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,393,214	99.511657	8,853,169	0.470518	335,400	0.017825
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,648,819	98.364129	8,853,169	0.351618	32,335,400	1.284253

12、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,417,414	99.512943	8,821,669	0.468844	342,700	0.018213
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,673,019	98.365090	8,821,669	0.350367	32,342,700	1.284543

13、议案名称:关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,403,414	99.512199	8,833,169	0.469455	345,200	0.018346
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,659,019	98.364534	8,833,169	0.350824	32,345,200	1.284642

14、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,371,814	99.510520	8,632,369	0.458782	577,600	0.030698
H股	604,173,605	94.957687	0	0.000000	32,082,000	5.042313
普通股合计:	2,476,545,419	98.360022	8,632,369	0.342849	32,659,600	1.297129

15、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,432,314	99.513735	8,825,769	0.469061	323,700	0.017204
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,687,919	98.365682	8,825,769	0.350530	32,323,700	1.283788

16、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,439,214	99.514102	8,833,569	0.469476	309,000	0.016422
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,694,819	98.365956	8,833,569	0.350840	32,309,000	1.283204

17、议案名称:关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,629,814	99.524232	8,621,969	0.458230	330,000	0.017538
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,885,419	98.373526	8,621,969	0.342436	32,330,000	1.284038

18、议案名称:关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,869,415,053	99.353378	11,832,530	0.628860	334,200	0.017762
H股	601,428,232	94.526198	2,827,373	0.444377	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,470,843,285	98.133553	14,659,903	0.582242	32,334,200	1.284205

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,872,622,314	99.523833	8,567,369	0.455328	392,100	0.020839
H股	604,255,605	94.970575	0	0.000000	32,000,000	5.029425
普通股合计:	2,476,877,919	98.373228	8,567,369	0.340267	32,392,100	1.286505

(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	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	1,207,603,868	99.251052	8,884,769	0.730225	227,800	0.018723
2.01	本次交易的整体方案	1,207,553,968	99.246951	8,895,069	0.731072	267,400	0.021977
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	1,207,590,368	99.249943	8,886,269	0.730348	239,800	0.019709
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	1,207,581,768	99.249236	8,890,769	0.730718	243,900	0.020046
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	1,207,578,268	99.248948	8,898,369	0.731343	239,800	0.019709
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式	1,207,589,068	99.249836	8,887,569	0.730455	239,800	0.019709
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点	1,207,573,568	99.248562	8,889,269	0.730595	253,600	0.020843
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行方式	1,207,590,468	99.249951	8,874,169	0.729354	251,800	0.020695
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式	1,207,560,868	99.247518	8,896,769	0.731212	258,800	0.021270
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据	1,207,543,368	99.246080	8,910,969	0.732378	262,100	0.021542
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	1,207,549,268	99.246565	8,901,369	0.731589	265,800	0.021846
2.11	发行股份及支付现金购买资产——股份限售期	1,207,573,668	99.248570	8,894,369	0.731014	248,400	0.020416
2.12	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	1,207,566,768	99.248003	8,883,969	0.730160	265,700	0.021837
2.13	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	1,207,521,568	99.244288	8,896,169	0.731162	298,700	0.024550
2.14	发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点	1,207,534,068	99.245316	8,899,669	0.731449	282,700	0.023235
2.15	发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及发行数量	1,207,525,168	99.244584	8,889,269	0.730595	302,000	0.024821
2.16	发行股份募集配套资金——发行股份的定价基准日及发行价格	1,207,531,068	99.245069	8,864,469	0.728557	320,900	0.026374
2.17	发行股份募集配套资金——锁定期安排	1,207,527,668	99.244790	8,862,369	0.728384	326,400	0.026826
2.18	发行股份募集配套资金——募集资金用途	1,207,501,168	99.242612	8,904,069	0.731811	311,200	0.025577
2.19	决议有效期	1,207,512,368	99.243532	8,899,069	0.731401	305,000	0.025067
3	关于华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	1,207,529,868	99.244970	8,860,769	0.728253	325,800	0.026777
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	1,207,536,668	99.245529	8,867,869	0.728836	311,900	0.025635
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	1,207,522,068	99.244329	8,867,769	0.728828	326,600	0.026843
6	关于签署附条件生效的协议的议案	1,207,504,568	99.242891	8,868,469	0.728885	343,400	0.028224
7	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	1,207,513,168	99.243598	8,864,169	0.728532	339,100	0.027870
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	1,207,476,468	99.240582	8,722,969	0.716927	517,000	0.042491
9	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	1,207,471,168	99.240146	8,878,669	0.729724	366,600	0.030130
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	1,207,552,768	99.246853	8,855,569	0.727825	308,100	0.025322
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	1,207,527,868	99.244806	8,853,169	0.727628	335,400	0.027566
12	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	1,207,552,068	99.246795	8,821,669	0.725039	342,700	0.028166
13	关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案	1,207,538,068	99.245644	8,833,169	0.725985	345,200	0.028371
14	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	1,207,506,468	99.243047	8,632,369	0.709481	577,600	0.047472
15	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	1,207,566,968	99.248020	8,825,769	0.725376	323,700	0.026604
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	1,207,573,868	99.248587	8,833,569	0.726017	309,000	0.025396
17	关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持公司股份的议案	1,207,764,468	99.264252	8,621,969	0.708626	330,000	0.027122
18	关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的议案	1,204,549,707	99.000036	11,832,530	0.972497	334,200	0.027467
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	1,207,756,968	99.263635	8,567,369	0.704139	392,100	0.032226

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均属于关联交易事项,关联股东中国华电集团有限公司及其全资附属公司中国华电香港有限公司均已回避表决。中国华电集团有限公司(持有4,534,199,224股已发行A股)及中国华电香港有限公司(持有85,862,000股已发行H股)所持有表决权股份合计4,620,061,224股股份不计入参加该等议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:李超、杜雪玲

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2024年11月27日