证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2020-023

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于收到《上海证券交易所关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2019 年年度报告信息披露监管问询函》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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"九鼎投资")于 2020 年 5 月 15 日收到上海证券交易所《关于对昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0496 号),全文如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司 2019 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于私募股权业务

1.关于经营情况。年报显示,报告期内公司管理的股权基金新增实缴规模 8.2 亿元,同比下降 58.16%;新增投资规模 7.4 亿元,同比下降 60%;综合 IRR 为 29.6%,较去年下降 4 个百分点。请你公司补充披露:

(1)结合行业整体情况,说明报告期内公司在管基金的投融资规模大幅下降的原因,是否会对公司未来经营业绩产生不利影响;

(2)结合投资项目的经营和退出情况,说明综合 IRR 明显下降的原因。

2.关于收入确认问题。年报显示,报告期内私募股权投资管理业务实现营业收入 6.18 亿元,同比减少 13.32%,主要包括基金管理费 1.59 亿元和管理报酬 4.30 亿元。其中,基金管理费的确认包括以基金认缴金额为基数和以基金实际完成的投资额为基数两类;管理报酬的确认则根据是否设有回拨机制和 hurdle 条款存在四种情形。请你公司补充披露:

(1)上述两类基金近三年来分别确认的管理费收入、认缴和实缴出资额规模、已认缴未投资金额、实际完成投资额;

(2)近三年来,四种不同情形下确认的管理报酬收入、收益分成比例区间、hurdle 收益水平、收益分配时点的确认标准;

(3)管理费和管理报酬的收入确认时点、判断依据、会计处理方式、是否符合《企业会计准则》的相关规定,以及是否存在通过收入确认调节利润的情形;

(4)公司作为基金管理人是否存在对出资人的兜底承诺,差额补足情况,如有,请说明对应基金、相关补偿安排、涉及金额。

3.关于向在管基金出借资金。2019 年 1 月 9 日,公司公告称预计 2019 年度向其在管基金出借资金不超过 20 亿元,在此额度以内资金可循环使用。年报显示,报告期内公司向在管基金出借资金期初余额为 2.05 亿元,本期新增 2409.90 万元,收回 1.69 亿元。请你公司补充披露:

(1)结合在管基金的经营情况和资金需求量,说明期初预计高额出借资金的原因和合理性,出借资金的情形、条件以及风控审批流程;

(2)逐笔披露报告期内公司出借资金的基金名称、出借资金的金额、期限、利率和用途、投资标的所处行业等;

(3)上述基金出资人是否与公司控股股东及其关联方存在关联关系或潜在利益安排,如存在,请说明是否构成控股股东非经营性资金占用;

(4)是否存在部分在管基金循环占用上市公司部分出借资金的情形,若是,请说明具体原因并详细披露该基金的名称、累积占用资金金额、期限、出资人情况以及是否为关联方;

(5)结合基金的运作情况,说明出借资金是否存在回收风险以及公司采取的风控措施。

4.关于其他非流动金融资产。年报显示,公司其他非流动金融资产期末余额为 10 亿元,较上期期末下降 50.33%,主要系私募股权投资业务处置金融资产所致。请你公司补充披露:

(1)其他非流动金融资产的具体构成、金额、估值方法和依据等;

(2)本期处置的其他非流动金融资产具体情况,包括但不限于资产名称、性质、获取和处置的时间、价格等,前期是否履行了相应的决策程序和信息披露义务。

二、关于房地产业务

5.关于存货。年报显示,截至报告期末,公司存货账面余额 16.14 亿元,主要为房地产业务的开发成本和开发产品,包括紫金城商铺 11.11 亿元和写字楼 2.32 亿元,最近一期竣工时间分别为 2010 年 10 月和 2015 年 8 月。请你公司补充披露:

(1)公司非住宅类地产项目开发进度缓慢的原因;

(2)已竣工计入开发产品的商铺和写字楼一直未进行结转的原因;

(3)结合南昌地区房地产的发展情况和项目的运营情况,说明公司未计提存货跌价准备的原因和合理性。

三、关于会计处理

6.关于九泰基金。年报显示,2017~2019 年,公司重要联营企业九泰基金实现净利润 108.64 万元、-4516.13 万元和 -1788.22 万元,处于持续微亏的状态。2019 年度,公司与关联方以同比例增资的形式对九泰基金追加投资 1 亿元,公司目前持股比例 26%。请你公司补充披露:

(1)九泰基金近年来持续亏损的原因,经营情况是否稳定;

(2)九泰基金亏损情况下,公司仍继续追加投资的原因,关联方股东是否已完成实缴出资;

(3)长期股权投资减值准备计提是否充分、审慎。

7.关于应收账款。年报显示,公司应收账款期末账面余额 8019.89 万元,其中前五名应收款项的期末余额为 6599.56 万元,占比达到 82.29%。请你公司补充披露:

(1)上述款项的形成原因、账龄、是否为关联方;

(2)结合主营业务的开展模式,说明应收账款高度集中的原因;

(3)结合主要客户的经营情况,说明坏账准备计提是否充分、审慎。

8.关于其他应收款。年报显示,公司其他应收款中有 1.51 亿元为往来款,占比 63.49%。其中,前五名其他应收款中除账龄 5 年以上的江纸遗留外,其余全部为往来款,且账龄皆在一年以上。请你公司补充披露:(1)往来款项形成的具体业务背景,是否存在关联方资金占用的情形;(2)结合欠款方的资信水平和账龄情况,说明坏账准备计提是否充分、审慎。

针对前述问题,公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司于 2020 年 5 月 16 日披露本问询函,并于 2020 年 5 月 22 日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将按上海证券交易所要求及时回复《关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0496 号)并履行信息披露义务。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2020-031

天域生态环境股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

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。

重要内容提示:

案件所处的诉讼阶段:已立案受理

上市公司所处的当事人地位:原告

涉案金额:人民币 15,205,040.74 元

是否会对上市公司损益产生负面影响:本案件尚未判决,对公司本期或期后利润的影响存在不确定性。

天域生态环境股份有限公司(以下简称"公司"或"原告一")及天域生态环境股份有限公司贵州分公司(以下简称"天域贵州分"或"原告二")因与重庆城建控股(集团)有限责任公司(以下简称"被告")存在合同纠纷,于近日向遵义市红花岗区人民法院(以下简称"遵义法院")提起诉讼,并收到遵义法院送达的《受理案件通知书》(2020)黔 0302 民初 4807 号(以下简称"本案"),具体情况如下:

一、本次诉讼的基本情况

起诉/受理时间:2020 年 05 月 11 日

立案时间(缴纳诉讼费时间):2020 年 05 月 15 日

审理机构:遵义市红花岗区人民法院

原告一:天域生态环境股份有限公司

原告二:天域生态环境股份有限公司贵州分公司

被告:重庆城建控股(集团)有限责任公司,统一社会信用代码:91500000709441516W,住所:重庆市渝中区捍卫路 8 号,法定代表人:危接来

二、本次诉讼案件事实和请求内容

(一)诉讼案件事实

2017 年 05 月 21 日,原告二与被告签订了《贵州新蒲经济开发区半边山水库治理及生态景观工程建设项目专业分包合同》(以下简称"《专业分包合同》"),约定被告将贵州新蒲经济开发区半边山水库治理及生态景观工程建设项目工程中的景观改造工程(以下简称"本工程")分包给原告二。《专业分包合同》签订后,天域贵州分积极履行合同义务,本工程已完工并通过验收,但被告未按合同履行工程款支付义务。2019 年 04 月 26 日,公司向遵义法院提起诉讼。被告接到诉讼后积极与公司和解,并于 2019 年 05 月 16 日达成庭外和解,签订了《三方协议书》。2019 年 05 月 22 日,公司向遵义法院提出撤诉申请,并收到其准许撤诉的《民事裁定书》((2019)黔 0302 民初 4671 号),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司涉及诉讼的公告》、《关于公司涉及诉讼结果的公告》(公告编号:2019-029、2019-032)。

根据《三方协议书》约定,被告应向公司清偿欠付的工程款项为人民币 13,745,507.92 元,但被告未按协议约定履行付款义务。截至本案起诉日,被告仍未向原告支付上述工程款项。

(二)诉讼请求内容

原告诉讼请求如下:

1、请求判令被告向公司支付欠付工程款合计人民币 13,745,507.92 元;

2、请求判令被告向公司支付逾期付款利息合计人民币 1,429,532.82 元;

3、请求判令被告承担公司和天域贵州分发生的律师费人民币 30,000 元;

4、本案全部诉讼费用、保全费用由被告承担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

因本案尚未开庭审理,诉讼结果尚存在不确定性,目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,及时公告上述诉讼案件的进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020 年 05 月 16 日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-035

宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 6 月 5 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

2019 年度股东大会

(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:2020 年 6 月 5 日 14 点 30 分

召开地点:宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室

(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 2020 年 6 月 5 日

至 2020 年 6 月 5 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	√
5	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
6	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7	关于将公司 2019 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案	√
8	公司 2020 年度财务预算报告	√
9	关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案	√
10	关于调整公司董事会成员的议案	√
11	关于选举侯光焕先生为公司第二届董事会董事的议案	√
12	关于投资建设风电项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届十一次董事会、二届十三次董事会及二届十一次监事会、二届十三次监事会审议通过,相关决议公告刊登于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 25 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4

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)本公司股东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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

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	601619	嘉泽新能	2020/5/28

(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

(一)登记时间:2020 年 6 月 4 日(8:30-12:00,14:00-18:00)

(二)登记地点:宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2 楼证券法规部

(三)登记方式:

1、法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券法规部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘伟盛 陈建英

电话:0951-5100532

传真:0951-5100533

地址:宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司

邮编:750004

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁夏嘉泽新能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 5 日召开的贵公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案			
5	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
6	公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
7	关于将公司 2019 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案			
8	公司 2020 年度财务预算报告			
9	关于对公司董事长和高级管理人员进行奖励的议案			
10	关于调整公司董事会成员的议案			
11	关于选举侯光焕先生为公司第二届董事会董事的议案			
12	关于投资建设风电项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:2020-55

广西梧州中恒集团股份有限公司
2020 年第五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个别及连带责任。

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:2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市江南区高岭路 100 号中恒集团(南宁基地)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:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,010,420,059
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(%)	29.0759

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司党委书记、董事长焦明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒集团《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.应出席董事 7 人,实际出席 5 人,董事江亚东先生、独立董事王洪亮先生均因工作原因无法出席本次会议;

2.应出席监事 3 人,实际出席 2 人,监事会主席刘明亮先生因工作原因无法出席本次会议;

3.董事会秘书王锋先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

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	1,007,045,519	99.6660	3,374,540	0.3340	0	0.0000

(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	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为公司房地产项目按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》	97,806,910	96.6648	3,374,540	3.3352	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案以特别决议通过,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所

律师:彭宋志、陈昌松

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广西梧州中恒集团股份有限公司
2020 年 5 月 16 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:2020-028

广西桂东电力股份有限公司 2019 年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个别及连带责任。

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:2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:广西贺州市平安西路 12 号公司本部会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	430,002,189
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(%)	51.9467

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长秦敏先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 4 人,独立董事陶雄华、张青、董事曹晓阳、赵佰顺、雷雨因出差在外,未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书、部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2019 年年度报告及摘要

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

2、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

3、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

4、议案名称:公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

5、议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

6、议案名称:关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

7、议案名称:关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案

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	429,999,189	99.9993	3,000	0.0007	0	0

8、议案名称:关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案

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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	0	0

9、议案名称:关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案

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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	0	0

10、议案名称:关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案

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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	0	0

11、议案名称:关于为子公司提供资金支持的议案

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	426,839,473	99.2644	3,162,716	0.7356	0	0

12、议案名称:关于 2020 年度日常关联交易事项的议案

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	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0

13、议案名称:关于同有关金融机构申请不超过 100 亿元贷款授信额度的议案

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	429,436,155	99.8683	566,034	0.1317	0	0

(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(%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0
6	关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0
7	关于拟投资建设农村电网改造升级工程项目的议案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0
8	关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案	15,288,165	96.4297	566,034	3.5703	0	0
9	关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案	15,288,165	96.4297	566,034	3.5703	0	0
10	关于为控股子公司陕西桂兴电力提供担保的议案	15,288,165	96.4297	566,034	3.5703	0	0
11	关于为子公司提供资金支持的议案	12,691,483	80.0512	3,162,716	19.9488	0	0
12	关于 2020 年度日常关联交易事项的议案	15,851,199	99.9810	3,000	0.0190	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案:议案 12《关于 2020 年度日常关联交易事项的议案》已获通过,关联股东广西正润发展集团有限公司已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所

律师:邓泽民、钟琴

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广西桂东电力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、北京大成(南宁)律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

广西桂东电力股份有限公司
2020 年 5 月 15 日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2020-023

华能澜沧江水电股份有限公司 2019 年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个别及连带责任。

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:2020 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号华能澜沧江水电股份有限公司一楼报告厅

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,400,043,228
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(%)	91.1113

(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。

公司 2019 年年度股东大会由公司董事长袁湘华主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(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 7 人,副董事长杨万华、李双友、董事戴新民、张奇、肖俊、黄宁、毛付根、郑冬渝因工作原因,未能出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,其中监事会主席叶才、监事王斌因工作原因,未能出席;

3、董事会秘书邓炳超出席会议;公司高级管理人员郑爱武、周建、王子伟、鲁俊兵列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	16,400,001,728	99.9997	41,500	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:公司 2019 年度利润分配方案

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	16,399,993,728	99.9996	49,500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:关于公司发行可续期融资工具的议案

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	16,267,371,598	99.1910	35,073,301	0.2138	97,598,329	0.5952

7、议案名称:关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案

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	16,399,974,128	99.9995	69,100	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	16,388,946,490	99.9323	56,300	0.0003	11,040,438	0.0674

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	董事候选人刘玉杰	16,333,284,934	99.5929	是
9.02	董事候选人周满富	16,332,961,034	99.5909	是

2、关于选举监事的议案

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
10.01	监事候选人胡春锦	16,330,306,436	99.5747	是

(三)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(%)
5	公司 2019 年度利润分配方案	199,993,728	99.9752	49,500	0.0248	0	0.0000
6	关于公司发行可续期融资工具的议案	67,371,598	33.6785	35,073,301	17.5328	97,598,329	48.7887
7	关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案	199,974,128	99.9654	69,100	0.0346	0	0.0000
8	关于聘请公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	188,946