

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-029

中国广核电力股份有限公司 2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)、2020年第一次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2020年第一次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

(二)A股类别股东大会 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

(三)H股类别股东大会 出席本次会议的H股股东及代理人1人,代表有表决权股份为5,058,972.800股,占公司H股有表决权股份总数的45.316578%。

四、议案审议和表决情况 (一)年度股东大会表决结果 1. 全体股东表决结果

Table with 4 columns: 议案序号, 议案内容, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 非累计投票议案表决情况和 特别决议议案.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

Table with 4 columns: 项目, 人数, 代表有表决权股份总数, 占比(%). Rows for A股, H股, and 合计.

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-031

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于2020年4月30日以书面形式发出。

二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决,本次会议形成以下决议: 1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-032

中国广核电力股份有限公司关于选举董事长的公告

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

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。特此公告。

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-030

中国广核电力股份有限公司关于增补公司第二届董事会非执行董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2020年5月20日,中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年度股东大会,审议通过了《关于选举第二届董事会非执行董事的议案》。

本次董事增补后,公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过董事会全体董事总数的三分之一。特此公告。

年11月至1999年6月担任核工业理化工程研究院副院长,于1999年6月至2006年7月担任中国核工业集团公司科技与国际合作部主任、主任,于2006年7月至2020年1月担任中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理,于2020年1月至2020年1月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事,于2020年2月至今担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

法学博士,经济师。王惟生历任法律与司法、资本与投资管理部、组织人事、党建等方面具有丰富经验,于2008年起相继担任广东省委组织部干部一处(公选办)副处长、干部一处(公务员管理处)副处长、广州南沙法院党组成员和政法部主任。王惟生现任广东恒健投资控股有限公司党委副书记、董事、工会主席。截至本公告日,王惟生不存在《中华人民共和国公司法》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历披露的任职关系外,王惟生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被惩戒对象。

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2020-030

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于持股5%以上股东因股权稀释及股份减持导致权益变动的提示性公告

股东伍静女士、伍伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开了第二届董事会第十七次会议,本次会议审议通过了《关于选举中国广核电力股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

2018年1月12日,公司非公开发行股份新增股份76,240,640股在深圳证券交易所上市,公司总股本由687,024,120股变更为763,264,760股。伍静女士持有公司股份占公司总股本的比例由16.89%被动稀释为15.20%。

2019年7月12日,伍静女士通过大宗交易减持公司股份7,800,000股,持有公司股份占公司总股本的比例由14.98%变更为13.97%。

二、其他相关说明 1. 本次权益变动的信息披露义务人不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。