)22	多	期三 电	公告编号:202	-832 2—009				② zqrb.sina.net 通过的决议合法.有效。 四、备查文件目录。	I popular and) j		<u></u>
	庆涪陵电力等 第八届监事	会职」	1代表	监	可 大 事的公 ^{述或者重大}	告		1、经与会董事和记录 2、经见证的律师事务 3、本所要求的其他文 重庆涪陵电力实业股	人签字确认并加 所主任签字并加 件。 分有限公司	I盖董事会印 Ⅰ盖公章的法	章的股东大 律意见书;	(会决议;		
真重接	公司及监事会全体成员保证。 准确和完整承担个别及连带 庆涪陵电力实业股份有限公 :照《公司法》、《重庆涪陵电力	公古内容不存在 责任。 司(以下简称"2 J实业股份有限	公司")第七届 公司章程》的	监事会 加事会 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速 加速				2022 年 4 月 13 日 股票简称:涪陵电力	股票代码	∄:600452		:2022—011		
会 対目	作明和元整邦坦广州及庄市 宋高陵电力实业股份有限公 识照《公司法》、《重庆涪陵电力 股监事。公司于2022年4月 正代表监事。(个人简历附后 亚蓉女士未发现有《公司法》。 证蓉女士将与公司 2022年第 世公生久之,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百四十七系	下农八云,云 各规定的情形 十分选举充	,以及中	れり配合女工が 中国证监会研 アポモロエムキ	龍定的为	市场禁人	关于第	き陵电⊅ 第八届-	-次董	事会	决议	公告	
72.		⇒1						本公司及董事会全体 者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵由力空业股	成员保证公告内 分有限公司(12)コ	容的真实、 容称"公司"	推确和完整 ')∓ 2022 €	,对公告的原 E 4 日 12 日	虚假记载、语 上在重庆市海	立陸(区)
一 附刘	大部族电力关业成份有限公司事务 事会 D二二年四月十三日 刘业整个人简历 亚蓉 女,汉族,生于1971年 88年7月至2017年8月, 8月至今,任重庆涪陵电实过 有限公司副总经济师、监事会	11月,籍贯:重	庆巴南,大学	学历,政	工师,中共党	煲 。	50-2-7F	20 号公司会议室召开了第 生和独立董事沈剑飞先生 表决权;公司监事、高级管 主持。本次会议的召集、召	八亩一次里争会 因事不能亲自到 理人员列席了会 开符合《公司法》	会,已分别委 议;会议由 议;会议由	芸区应到里 托董事周男 董事会半数 电力实业股	事り八,天 月先生、独立 以上董事共 と份有限公司	到里∌ / 八 !董事刘斌先 :同推举董事 『章程》(以↑	,里生 是生 事 工 生 工 等 工 等 不 等 不 等 不 等 不 等 不 的 不 的 不 的 不 的 不 的 不
						会王席、 ,任重庆	、副王住。 涪陵电实	章程》")、《重庆涪陵电力等 一、《关于选举第八届 公司董事会换届选举 章程》的有关规定,同意选	:业股份有限公司 董事会董事长的 已经顺利完成,第	『重事会以事 议案》 『八届董事会	:规则》的有 :人员组成E	天规定。会 L经全部确定	议申议通过 定,按照《公	[以案] ·司法》
	重庆涪陵區	部:涪陵电力 も力实	业股份	_{器:202} 分有 ナク	限公	司	±.	事会期满为止。 表决结果:同意9票, 二、《关于聘任公司总	反对 0 票, 弃权 0 经理的议案》	票。				
本/	2022 年第一 公司董事会及全体董事保证本 的真实性、准确性和完整性承 股内容据示	本公告内容不存 :扣个别及连带:	ルボ、 注任何虚假 責任。	人艺	导性陈述或	者重大法	□ 遗漏,并对	公司董事会换届选举 总经理。同意聘任蔡彬先 表决结果:同意 9 票, 三、《关于聘任公司高	生为公司总经理 反对 0 票,弃权 0 吸管理人员的议	,任期至本届 「票。 家》	董事会期滞			
	要内容提示: 本次会议是否有否决议案: 3 会议召开和出席情况) 股东大会召开的时间: 2022) 股东大会召开的地点: 重庆) 出席会议的普通股股东和的	在4月12日 市产膝区切場。	<u> 8 20 무</u> 사코	11	iV安			根据工作需要,按照《 公司总经理提名,同意聘信 周勇先生兼任公司财务总	公司法》、《公司章 周勇先生、常涛 监。以上人员任	6程》的有关, 先生、林波先 期至本届董	:生、除器先	生、刈墹女:	新一届高级馆 士为公司副	音理人 总经理
出席会)		先股股东及	持有的	没是 经份情况: 9 321,330	,492		表决结果:同意9票, 四、《关于聘任董事会 公告)。 表决结果:同意9票,	必书和证券事务 反对 0 票, 弃权 0	代表的议案》 · 票。		见上海证券3	交易所公司	2022-
Links 2	いめ肌を定体を主体初肌が繰り	- ハコケキルわ肌	份总数的比例(的规定,大会 第七届董事会	%) 主持情 董事长	42.1507		次会议的	五、《关于第八届董事 根据工作需要,公司需 事组成情况,经公司董事	会各专门委员会 重新确定公司新 提名,同意公司	组成人员的i f一届董事会	:各专门委员	引会委员。 结 以下人员组	告合公司第 <i>/</i> 成:	重配
集、石 石 石 1	以即城市州特有表示成成的城北 表决方式是各符合《公司法》 大股东大会由公司董事会召 投东大会议事规则》的有关规 公司董事、监事和董事会秘 公司在任董事多人,出席3户 董事会秘书和公司见证律师 (汉家由议培尼	陵电力实业股份 定。 书的出席情况 ,董事全兵牛)有限公司公 上因事不能辛	司章程	》、《重庆涪陵	电力实	业股份有	(一)公司董事会审计 主任委员:刘斌 (二)公司董事会提名 主任委员:曹兴权	委员:蔡彬、曹 5日会组成人日					
3,	公司在任監事3人,出席3人 公司在任監事3人,出席3人 董事会秘书和公司见证律师 、议案审议情况) 累积投票议案表决情况	,全体监事出居 出席会议;公司	高级管理人员	 3列席本	次会议。			主任委员:曹兴权 (三)公司董事会薪酬 主任委员:沈剑飞 (四)公司董事会战略 主任委员:雷善春	委员会组成人员 委员:雷善春 央策委员会组成 委员:蔡彬、》	、曹兴权 人员				
1、	关于选举第八届董事会非独 学 议案名称	立董事的议案	得票数		得票数占出 效表决权的i	席会议有 北例(%)	是否当选	上述各专门委员会委 表决结果:同意9票, 上述高级管理人员。	员任期至本届董 反对 0 票,弃权 0 -备与其行伸职机	事会期满为」) 票。 7相话官的任	职条件.不	存在《公司》	法》、《上海ü	E券交
l	选举雷善春先生为公司第八届事	董事会非独立董	321,318,044		99.9961		足足	票上市规则》等法律法规》 监会确定为市场禁人者且 上述人员中,雷善春、 年3月26日公司刊登于」	祭彬、余兵、秦顺	东、周勇、常	涛、刘斌、曹	「兴权、沈剑	飞的个人简	ibi详
3	选举蔡彬先生为公司第八届董 选举余兵先生为公司第八届董	事会非独立董事	321,317,144 321,317,054		99.9958 99.9958		是是	勇、刘潇个人简历详见上海 特此公告。 重庆涪陵电力实业股	证券交易所公司 分有限公司	2022-012	号公告。	NOX (12)/46 (7	VÜNBILD I V	IHI WAY
5	选举秦顺东先生为公司第八届 事 选举周勇先生为公司第八届董		321,317,047 321,317,046		99.9958 99.9958		是是	董事会 二〇二二年四月十三 附:林波、陈磊、刘瑜/ 林波男,汉族,生于	·人简历			京和工和 研	5 - -1-2-0	
2.	选举常涛先生为公司第八届董 关于选举第八届董事会独立	事会非独立董事	321,317,045		99.9958		是	林波 男,汉族,生于 2003 年 4 月至 2005 年 7 月至 2012 年 12 月,5 理兼重庆市明宇送变电工	7月,先后任重	庆川东电力	集团有限责	仟公司农申	. 外外长、副	・ 总经理 任、总 関重は
架序号 1	送举刘斌先生为公司第八届董	車人孙立荟車	得票数 321,317,055		得票数占出席 效表决权的出	常会议有 比例(%)	是否当选	供电公司副总经理;2018 陈磊 男,汉族,生于 2006年5月至2009	□ 6 月至今,任重 979 年 6 月,籍 □ 12 月,任国网	庆涪陵电力 貫:安徽合肥 比京经济技术	实业股份有 ,硕士学历, 长研究院电	限公司副总 高级工程师 力市场研究	总经理。 5,中共党员。 所职员;200	。 09 年
2	选举曹兴权先生为公司第八届事	3 75 75 A V.L. 3. 75	321,317,055		99.9958		是	2013年8月,任国网能源 国网节能服务有限公司发 年8月至今,任重庆涪陵申 刘瑜 女,汉族,生于	展建设部副主任 ,力实业股份有限	、发展策划部 3公司副总经	副主任、发 理。	展策划部主	任、办公室	副主任
3	选举沈剑飞先生为公司第八届事		321,317,055		99.9958		是	2014年1月至2019年 书记;2019年9月至2021 任、交流合作中心主任;20	E 9 月,任国网节 年 10 月,历任国 21 年 10 月至 20	能服务公司 网综能服务 22 年 4 月,	党群工作部 ·集团市场营 壬重庆涪陵	工会管理、营销中心副	主任助理、晶 主任、交流台	割主任 合作中
3、 案序号	关于选举第八届 <u>监事会监事</u>	的以楽	得票数		得票数占出 效表决权的!	席会议有	是否当选	副总经理;现任重庆涪陵电 股票简称:涪陵电力 重庆涪陵F	股票代码	∃:600452	编号:	2022—012	ナエ	抽
)1	选举董建忠先生为公司第八届	监事会监事	321,312,755		99.9944		是	董事会	秘书、	正券事	事外	し、表的	文 公告 ^{諸假记载、语}	<u>-</u>
2	选举杨孟女士为公司第八届监)涉及重大事项,5%以下股东		321,318,155	反対	99.9961	弃权	是	本公司及董事会全体 者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股 董事会会议,本次会议审议 先生为公司董事会秘书、	分有限公司(以下)通过了《关于聘	「简称"公司" 任公司董事	')于 2022 章 会秘书和证	F4月12日 券事务代表		
案号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比 例	历附后) 本次聘任的公司董事 秘书资格证书,其任职资 秘书管理办法》等有关规定						
1	选举雷善春先生为公司第八届董 事会非独立董事	3,886,465	99.6807	0	0.00	0	0.00	董事会秘 姓名 周勇	书	CAN L.	证券事务 刘 潇	代表		
2	选举蔡彬先生为公司第八届董事会非独立董事	3,885,565	99.6576	0	0.00	0	0.00	电话 023-7228 传真 023-7228	6655		023-7228	6349	v 5	_
3	选举余兵先生为公司第八届董事 会非独立董事	3,885,475	99.6553	0	0.00	0	0.00	特此公告。	pc.com.cn 分有限公司		liuxiao@fl	epc.com.cn		
4	选举秦顺东先生为公司第八届董 事会非独立董事	3,885,468	99.6551	0	0.00	0	0.00	二〇——年四月十二 附:个人简历 周勇 男,汉族,生于	□ 976年9月,籍∄	度:四川合江	,大学本科,	高级经济师	ī,中共党员。 sቋr+// ^^	° 100 ⁄=
5	选举周勇先生为公司第八届董事 会非独立董事	3,885,467	99.6551	0	0.00	0	0.00	重庆智帆科技有限公司总	科学试验研究院 力公司电力科学 经理;2012 年 8〕	工作,先后 研究院财务 月至 2013 年	任审计专员 资产部副主 8月,任重原	t、财务部主 E任;2011 年 夫渝电电力和	E任助理;20 ■ 8 月至 201 科技有限公	011年 12年: 司财
6	选举常涛先生为公司第八届董事 会非独立董事	3,885,466	99.6551	0	0.00	0	0.00	2013年8月至2019年2 南川供电公司总经理助理 刘潇 女,汉族,生于],任国网重庆电 现任重庆涪陵电 981 年 11 月,籍	科院财务部 3力实业股份 贯:重庆涪陵	主任;2019 有限公司重 ₹,大学本科	年 2 月至 20 (事、副总经 。	020 年 6 月 理、财务总监	,任国 监兼董
1	选举刘斌先生为公司第八届董事 会独立董事	3,885,476	99.6553	0	0.00	0	0.00	2003 年 8 月至 2012 至 2020 年 8 月,先后任重 事务代表;现任重庆涪陵日	力实业股份有限	艮公司证券投	资部负责人	、 证券事务	以中で页;2 里兼证券事 代表。	A12 ¹ 务代表
2	选举曹兴权先生为公司第八届董 事会独立董事	3,885,476	99.6553	0	0.00	0	0.00		股票代码 き 陵电 フ	力实业	2股份			
3	选举沈剑飞先生为公司第八届董 事会独立董事	3,885,476	99.6553	0	0.00	0	0.00	关于第 本公司及监事会全体 者重大遗漏负连带责任。	八届一	次监	事会》	夬议的 ,对公告的原	り公 岩 ^{虚假记载、设}	二 灵导性
1	选举董建忠先生为公司第八届监 事会监事	3,881,176	99.5450	0	0.00	0	0.00	重庆涪陵电力实业股 八届一次监事会会议,会 董建中先生主持	之应到监事3人, 車会的20年22	, 实到监事 3 E 符合 (人,会议由	监事会半数	以上监事共	共同推
2	选举杨孟女士为公司第八届监事 会监事	3,000,370	99.6835	0	0.00	0	0.00	《重庆涪陵电力实业股份和本次会议审议通过了 公司监事会换届选举	限公司监事会议 关于选举第八届 已经顺利完成,第	义事规则》的 6监事会主席 6八届监事会	有关规定。 『的议案》。 :人员组成E	已经全部确定	定,按照《公	司法》
役份:) 关于议案表决的有关情况设 次股东大会审议的全部议案均 的半数以上通过。 . 律师见证情况	说明 匀以普通决议通	过,获得出	帝本次	<u></u>	~股东所	持有表决	涪陵电力实业股份有限公 先生担任公司第八届监事 表决结果:同意3票, 董建忠先生个人简历	会主席,任期至本 反对0票,弃权0	区届监事会期 の票。	满为止。			武选举)22-0(
1、 律》 2、	本次股东大会见证的律师事 币:程源伟、王应 律师见证结论意见:			newe '	Higher A. S. C.	D 27 ''	da . A	告。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股	分有限公司	- 4				
重	关涪陵电力实业股份有限公司 家、方式以及表决结果均符合	司本次股东大会 相关法律、法规	的召集和召]、规范性文件	H程序、 ∶和《公言	出席会议人司章程》的规	员的资标定;本次	客、会议的 股东大会	监事会 二〇二二年四月十三	∃					
	码:688301 证券简称:郊 上 治 亦 : 少 少	ミ瑞科技 2 ム ロ フェ	公告编号:202		左 個 /	\ <u>=</u>			同意		反对		弃权	
券代	上海奕瑞光	. 电丁杯	†扠版	ゴガイ いカ・	日限と	는 스		股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例
券代i	2021 年年	上皮股為	大人会	、大	以厶「	⊣								
本容的重	2021 年 年 公司董事会及全体董事保证 真实性、准确性和完整性依法 要内容提示:	公告内容不存在 :承担法律责任	任何虚假记				漏,并对其	普通股 6、议案名称:关于前	47,113,968 欠募集资金使用	100.0000	0	0.0000	0	0.00
本的重● (一	2021年年 公司董事会及全体董事保证: 真实性、准确性和完整性依法	公告内容不存在 承担法律责任 ::无 :2年4月12日	E任何虚假记 。	载、误导	性陈述或者	重大遗		普通股 6、议案名称:关于前 审议结果:通过 表决情况:			0 告的议案	0.0000	p	0.00

1、出席会议的股东和代理人人数

普诵股股东所持有表决权数量

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

八成以介表述打造组,并出来了各种总是 78 二、议案审议情况 (一) 非累財投票议案 1、议案名称:关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

票数

47,113,968

2、议案名称:关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过

票数

同意

票数

5、议案名称:关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

47,113,968

(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。 1、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、因疫情防控需要,通过视频设方式参加本次会议的股东推荐通过网络投票方式进行表决。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定、会

票数

票数

列席本次会议。 基于上海市疫情的控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策、公司董事、监事、高级管理人 员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市方达(深圳)津师事务所委派律师通过视频会议方式对 本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

比例(%)

100.0000

比例(%)

100.0000 引《2021年度财务决算报告》的议案

比例(%)

比例(%)

票数

引《2021 年年度报告》及摘要的议案

2. 召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长 TIEER GU 先生主持。

普通股股左所持有表本权数量占公司表本权数量的比例(%)

47.113.968

47.113.968

54.9419

64.9419

票数

票数

弃权

北例(%)

.0000

七例(%)

七例(%)

北例(%)

七例(%)

七例(%)

例(%)

(例(%) 票数 普诵股

投东类型

普通股

股东类型

普通股

议案 序号

义案名称

关于公司 2021 年 度利润分配方案的

于前次募集资金 情况专项报告的

关于公司选举非独立 董事并相应调整专门 委员会委员的议案

关于公司 2022 年度 董事薪酬的议案 7,047,882

特此公告。 上海変瑞光电子科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 13 日

普诵股股东人数

议合法有效。

股东类型

普通股

股东类型

普通股

股东类型

股东类型

审议结果:通过 表决情况

4、议案名称:关于公 审议结果:通过 表决情况:

計此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 特型公司。 董 事 会 二〇二二年四月十三日 附:林波 陈磊 刘缩个人简历 林波 男, 玩族 生于 1968 年 3 月,籍贯:重庆涪陵,大学文化,高级工程师,中共党员。 村波 男,汉族 生于 1968 年 3 月,籍贯:重庆涪陵,大学文化,高级工程师,中共党员。 2003 年 4 月至 2005 年 7 月,先后任重庆川东电力集团有限责任公司农电处处长、副总经理,2005 月至 2012 年 1 2 月,先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理兼生安部主任、总经理助 建康庆市明宇法变电工程公司执行董事、总经理,2012 年 12 月至 2018 年 5 月,任国网重庆丰都县 公司副总经理,2018 年 6 月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。 2006 年 5 月至 2009 年 12 月,任国网北京经济技术研究院电力市场研究所职员,2009 年 12 月至 3 年 8 月任国网舱源研究院经济与协派供需研究所庆比卿,2013 年 8 月至 2019 年 8 月,历任 对市能原各有限公司发展建设部副主任、发展策划部副主任、发展策划部主任、办公室副主任;2019 1月至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。 刘瑜 女,汉族,生于 1979 年 2 月,籍贯河南合前、大学学历,硕士学位、高级政工师,中共党员。 2014 年 1 月至 2019 年 9 月,任国网节能服务公司党群工作部、全管理,主任助理、副主任兼团委 2,2019 年 9 月至 2012 年 10 月,历任国网节能服务公司党群工作部工会管理,主任助理、副主任兼团委 2,2019 年 9 月至 2012 年 10 月,历任国网节能服务公司党群工作部工会管理,主任出现、副主任兼团委 2处理,现任重庆涪陵电力实业股份有限公司节能事业部 2处理,现任重庆涪陵电力实业股份有限公司市能专业部 股票简称:涪陵电力实业股份有限公司节能事业部 经验理,现任重庆涪陵电力实业股份有限公司节能事业部 经验理,现任重庆涪陵电力实业股份有限公司节能事业部 股票代码:600452 **f**庆涪陵电力实业股份有限公司关于聘任 董事会秘书、证券事务代表的公告 、误导性陈述或 編角连带责任。 涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 12 日召开了公司第八届一次 议、本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》,同意聘任周勇 司董事会秘书、刘潇女士为公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会任期一致。(个人简 证券事务代表 重庆市涪陵区望州路 20 号 重庆市涪陵区望州路 20 号 023-72286655 此公告。 庆涪陵电力实业股份有限公司 一 学 会 二 〇二二年四月十三日 附:个人简历 周勇 甲 股票代码:600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届一次监事会决议的公告 区公司及监事会全体队内保证公司内分的条本。1899日以及1890日,2018年3月18日在公司会议室召开了第重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月12日在公司会议室召开了第一次监事会会议。会议应到监事3人、实到监事3人、会议由监事会半数以上监事共同推率监事 忠先生主持。本次监事会的召集、召开符合公司法》(建庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、涪陵电力求业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了(关于选举第八届监事会主席的议案)。公司监事会换届选举已经顺利完成、第八届监事会人员组成已经全部确定、按照《公司法》、《重庆电力实业股份有限公司章程的有关规定、公司需重新选举新一届监事会主席。同意选举董建忠担任公司第八届监事会主席。同意选举董建忠担任公司第八届监事会主席。同意选举董建忠担任公司第八届监事会主席。行期至本届监事会期满为止。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 董建忠先生个人简历详见 2022 年 3 月 26 日公司刊登于上海证券交易所网站的 2022-007 号公 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 0二二年四月十三日 同意 票数 七例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 47,113,968 .0000 6、议案名称:关于前次募集资金使用 审议结果:通过 表决情况: 类型 七例(%) 票数 七例(%) 票数 比例(%) .0000 普通股 47,113,968 00000,00 聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 投东类型 票数 票数 比例(%) 七例(%) 引选举非独立董事并相应调整专 8、议案名称:关于 审议结果:通过 弃权

上例(%)

9.5915

比例(%)

七例(%)

七例(%)

0.0000

100.0000

7.2696

100.0000

本次股东大会的召集,召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

46.921.532

同意

票数

票数

47,113,968 網 5%以下 同意

7,047,882

7,047,882

6,855,446

47,113,968

司 2022 年度监事薪酬的议

公司 2022 年度董事薪酬的议第

票数

192,436

豆对

票数

票数

上例(%)

0.4085

七例(%)

比例(%)

七例(%)

.0000

.7304

92,436

更数

七例(%) ,0000 七例(%) .0000 上例(%) .0000 弃权 票数 七例(%) 0000.0 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东大会议案均为普通决议议案, 已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权 总数的二分之一以上表决通过。 分总数的一分之一以上表决通过。 2.本次议案5、议案6、议案7、议案8、议案9均对中小投资者进行了单独计票。 3.本次股东大会还听取了公司《突瑞科技独立董事2021年度述职报告》。 2. 律师见证情况。 1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所 律师。罗珂、刘坷 2. 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律注即及《公司金甲》》

西安银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

人居四日建杂行科本公司3%以上放厅的人居四市的经财于公司,依据《上海证券交易的权宗上市规则》等法律法规的相关规定为本公司的关联方。
三、关联交易的定价故策
本公司与大唐内市型业的关联交易遵循市场化定价原则,不优于非关联方同类交易条件,符合本公司的相关定价标准。
四、关联交易的自的及对本公司的影响
本次关联交易属于公司日常经营业务,关联交易定价遵循市场化原则,不优于非关联方同类交易条件,符合大联交易高产组的相关要求,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。五、关联交易的审理的相关要求,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。五、关联交易的可处程序
本公司董事会于2022年4月12日召开第五届董事会第五十四次会议。以7票赞成,0票反对,2票积时设通过了《西安银行关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》,胡军董事予以回避。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表独立意见;该关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的常规业务、公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形、符合关策交易管理的相关要求,不影响公司的知立性、不安对公司的正常经营活动及的相关要求,不影响公司的知立性、不安对公司的正常经营也不知知者就记述成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第五十四次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。特此公告。西安银行股份有限公司董事会

证券代码:600928

西安银行股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

具內容的具头性,佛明比科定歷比學學上 2/20-2年 2/2012 重要内容提示
● 非抗行董事李勇,陈永健先生对本次董事会第六项义案投弃权票。 西安银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件及书面方式发出关于 召开第五届董事会第五十四次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场和通 讯相结合的方式召开,郭军董事长主持会议,本次会议应出席董事 11 名。实际出席董事 10 名,积 空生 董事終府会议。公司股东大原西市文化产业投资集团有限公司股权同种比例超过 50%,根据监管政 对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会 20年形动始证约会注 春效。

西安银行股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易预计额度的公告

無內各的景文性,准師此科元懿任并很广初及廷市田江。 重要內容提示: ● 2022 年 4 月 12 日,西安報行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五十四次会议 审议通过了《西安银行股份有限公司关于2022 年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表 决。该日常关联交易事项需是交股东大会审议。 ● 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力,损益及资产状况不构成重大影响。 - 日常关联交易的基本情况。

序号	关联方	2021 年末业务余额 /2021 年度手续费 年度 4	2022 年拟申请	2022 年拟开展业务
		等收入 8.670	104.100	主要用于贷款、银承、保函、结构
1	而定机次按肌右阻从司耳甘光形士	279.162	390,000	化融资、债券投资等业务 主要用于为本公司客户提供担
		2,508	2,500	保业务 主要为手续费收入
2	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 及其关联方	114,350	245,400	主要用于贷款、银承、保函、结构 化融资、国际业务、债券投资等 业务
3	西安经发控股(集团)有限责任公司及其关 联方	129,500	290,000	主要用于贷款、银承、保函、结构 化融资、国际业务、债券投资等 业务
	프라스 교육에 수면 시크고 # 소파수	_	20,000	主要用于为本公司客户提供担 保业务
			5,000	主要用于贷款、银承、保函、结构 化融资、债券投资等业务
5	大唐西市文化产业投资集团有限公司及其 关联方	160,690	160,690	主要用于贷款、银承、保函、结构 化融资、债券投资等业务
6	加拿大丰业银行	72,663	100,000	主要用于本外币拆放同业、存成 同业等业务
		391	430	主要为支付科技援助费
7 _	比亚迪汽车金融有限公司	-	200,000	主要用于同业借款等业务
	POLICE VI MORE INTEREST	60.2	60.2	王要为収取科技服务费
8	西安旅游股份有限公司	10,000	30,000	主要为贷款、银承、保函、结构化 融资、债券投资等业务
9	马上消费金融股份有限公司 2、关联自然人	1,716	2,100	主要为支付服务费

截至 2021 年 9 月末,该公司资产总额 19.12 亿元,净资产 8.66 亿元; 2021 年 1-9 月营业收入 4.22 ,净利润-0.35 亿元(以上数据未经审计)。

(乙元,净利酮-0.35 (乙元(以上数据未经审订)。
2、美联关系
本公司监事缚喻先生担任该公司独立董事。
(九)马上消费金融股份有限公司。
1、基本情况
马上消费金融股份有限公司成立于 2015 年 6 月,法定代表人郭剑霓,注册资本 40 (亿元,由重庆 百货大楼股份有限公司,北京中关村科金技术有限公司,重庆银行股份有限公司等出资,该公司注册,地大重庆市渝北区黄山大道中段 23 号,渝头广场 12 统 4 至 8 楼, 经营充制包括发侨,入消费贷款;接交股东湖介于公司及境内股东的存款,问境内金融机构情款,经批准发行金融债券,境以同业统肯;与消费金融相关的咨询,代理业务,代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务

截至 2021 年末,该公司资产总额 610.36 亿元,净资产 83.04 亿元;2021 年度营业收入 100.12 亿元,净利润 13.82 亿元(以上数据未经审计)。

元、等利前 13.8 (亿元 以上数据未经审计)。
2 关联关系
本公司董事欧阳日辉先生担任该公司董事。
(十)关联自然人
本公司关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》、《银行保险机构关联交易管理办法》等
法律法规及《四安银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。
三 英联交易的定例负策
本公司与关联方实际发生关联交易时遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易。
四 关联交易目的和对本公司的影响
本公司通讯的 2022 年日常关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务,有利于充分发挥优质关联方案户资源优势。积极稳妥托展本公司业务,本公司与关联方之间的交易遵循市场代空价原则,不存在和益输送及价格增级行为、不存在损害公司和股东利益的情况,符合关联交易管理要求的公允性原则,不会对本公司的持续经营能力,加益及资产状况构成不利影响。
特地公司。

2022年4月13日

浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

具內各的異來性,在哪世和完整世界也(別及在市页性。 重要內容提示: ●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司天台平桥支行; ●我把现金管理会额:10,000 万元; ●现金管理产品名称:中国银行挂构型结构性存款产品; ●用限:74 天; ●履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司"于2021年6月28日召开公司2020年年度股末失会:审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金知自有资金进行现金管理的议案)。同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理的政策)。同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理的对于1002年6月15日表面,经济上2020年6年度大会审议通过三日起12个月内有效。在前述额度及财职范围内公司关闭中环境。就汉军自2020年年6月5日按重约(格尔上全的大学市场出股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-4021)。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)现金管理目的对于以外,是国际分量的提升,是国际分量的提升,是国际分量的提升,是国际分量的提升,是国际分量的提升,是国际分量的提升,是国际分量的提升。

3、公司班以里等、加平公司公公公监上 注行审计: 4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期 报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。 二、本次现金管理的具体情况 (一)合同主要条款

	型结构性存款产品
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码	CSDVY202214942
产品性质	保本保最低收益型
本金金额	10,000 万元
收益起算日	2022 日 4 月 14 日
产品期限	74天
产品到期日	2022 年 6 月 27 日
预期年化收益率	1.3000%-3.4000%
产品收益说明	1.收益率按照如下公式确定、如果在使规则内、挂钩指的(始终大于观察水平)- 孔隙产品 用(如有)后,产品获得原规收益率[1.300%] 化中率; 加果元观集明内、挂钩指的信管处小于 等于观察水平]- 孔隙产品费用(如有)后,产品获得最高收益率[3.400%] (年半)。 大挂钩指称为(强元兑美元即加来—], 或自 [8.58] 张河电子克易系统/ 澳龙美元汇率] 的 价。如果该股份因故无法取得。由银行遗服公正、谁慎和尽责的原则进行确定。 大量他自步基准值—20072] 、基准由于规定是一个。 上观客水平、基在值一-00072] 。基准由于为[2022]年[4]月[4]日。 。 观察财 严密时 点为 [2022]年[4]月[4]日北京时间 15;00 至[2022]年[6]月[22]日北京 词 14;00。 广产品收益计算基础为 ACT365。
(二)使用募集资	金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为保本保景低收益型产品,产品期限分别为74天,符合安全性高,流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。 三、风险控制措施 三、风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投 资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督、严格控制资金的安全性、公司定期将投资情况向董事会 汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。 2、公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现或判断有不 利因素将及好采取相应措施。严格控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审 14

计。 4. 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变嘉集资金用涂及影响嘉集资金投资项目投入的情 况。

况。
四、本次委托现金管理受托方的情况。
本次委托现金管理受托方为中国银行股份有限公司天台平桥支行,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位、万元

2020年12月31日(経审计) 85,940.68 18,386.67 67,554.01 2020年1-12月(经审计) 58,310.84 5021 年 1–9 月(未经审计) 营活动产生的现金流量净_{20,571.23}

監督高初"生的现金流庫學0.57123 [16.422.62]
公司不存在负有大額负债的同时购买大额理财产品的情形、公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 10,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 10.44%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施、不影响公司募投项目的正常运货。通过进行适度的低风险较资理时,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益、符合全体股东的利益。(二)根据企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定,公司观金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计人利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为推。大风验提示、大风验提示,不可本次购买的理财产品为保本保最低收益型产品,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经资风险。或请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理价值记:

字号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额	
l	银行理财产品	5,000	5,000	81.027397	0	
2	银行理财产品	9,000	9,000	150.016438	0	
3	银行理财产品	3,550	3,550	58.515671	0	
1	银行理财产品	3,450	3,450	26.995069	0	
5	银行理财产品	3,050	3,050	31.355671	0	
5	银行理财产品	2,950	2,950	29.956644	0	
7	银行理财产品	11,090	11,090	48.385822	0	
3	银行理财产品	4,000	4,000	23.706301	0	
)	银行理财产品	11,000	-	-	11,000	
10	银行理财产品	5,000	5,000	40.098589	0	
11	银行理财产品	9,000	-	-	9,000	
12	银行理财产品	5,000	5,000	18.904110	0	
13	银行理财产品	5,000	5,000	45.863014	0	
14	银行理财产品	4,500	-	-	4,500	
15	银行理财产品	10,000	-	-	10,000	
合计		91,590	57,090	554.824726	34,500	
長近 12	个月内单日最高投入	金额		22,000		
長近 12	个月内单日最高投人	金额 / 最近一年净资产((%)	32.57		
長近 12	个月现金管理累积收	益/最近一年净利润(%	.)	3.48		
目前已何	吏用的现金管理额度			34,500		
尚未使月	目的现金管理额度			5,500		
总现金管	音理额度			40,000		

浙江大自然户外用品股份有限公司 2022年4月13日

中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告

交公司重导会及至体重导铁池本公告内各个环社计判据 民记载、决守任床处取省里入项确,并对其内容的真实推、推确性对影胜连报户州及连带责任。 2022年1-3月、公司累计实现营业收入 354.79亿元,同比增长 41.34%;累计新签合同额 1039.14 亿元,同比增长 90.05%。

业务类	单位:亿元 型	数量	合同金额	同比增减	
E 筑工	程承包	878	990.31		
	化学工程	737	694.03		
中	基础设施	124	270.22		
	环境治理	17	26.06		
物容设	计监理咨询	537	13.42		
11/72	新材料销售		22.94		
代服	务业		11.37		
他			1.10		
ìΤ		1415	1039.14	90.05%	
収	二、按地区分布统 自位:亿元	合同金额		同比增减	
池内		930.08		85.86%	
E 91		109.06		135.30%	
rit -		1039.14		90.05%	

74	单位名称	応日合同名称	合同金額
11-5		平农草样夏邑综合农业产业基地项目工程施工总承包 合同	
	中国成达工程有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司三期年产 10.4 万吨 BDC 项目工程总承包合同	14.78
	中国化学工程第十四建设 有限公司等	响水县不锈钢产业社区中心工程 F+EPC 总承包项目	11.85
	中国天辰工程有限公司	淄博海益精细化工有限公司 10 万吨 / 年绿色低碳正 丁烷法顺酐项目总承包合同	
	中国天辰工程有限公司	福博海益精細化工有限公司 10 万吨 / 年 C4 综合利用项目(二期)总承包合同	6.59
	中国天辰工程有限公司	伊拉克马油格拉芙油田水处理项目 EPCC 总承包合同	约 6.50 (折合人民币)
	中国化学工程第三建设有 限公司	内蒙古东立光伏电子有限公司年产 4.8 万吨多晶硅项 目土建、机电安装工程施工总承包合同	6.40
	中国五环工程有限公司	惯阳开磷化肥有限公司 40 万吨 / 年湿法浄化磷酸 (85%H3PO4)项目总承包合同	6.36
	中国成达工程有限公司	新疆蓝山屯河能源有限公司二期年产 4.6 万叫 PTMEG项目工程总承包合同	6.02
0	中国化学工程第十一建设 有限公司	10 万吨 / 年合成氨项目总承包合同	5.50
1	中国化学工程第十一建设 有限公司	内蒙古阿拉善盟沪蒙能源实业有限公司 300 万吨 / 年 焦化项目总承包合同	5.50