审议结果:通过 表决情况:

2.05、议案名称:发行数量 审议结果:通过

2.07、议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

> 2.08、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

1.8/2,094,500 2.06、议案名称: 募集资金规模和用途 审议结果: 通过 表决情况:

1,872,094,500

票数

2.09、议案名称:滚存未分配利润的 审议结果:通过 表决情况:

票数

票数

1,872,094,500

k次非公开发行股票

1,872,094,500

162,000

162,000

票数

162,000

反对

票数

162,000

票数

162,000

七例(%) 票数

0087

例(%) 票数

.0087

例(%)

弃权

票数

0.0000

上例(%)

.0000

比例(%)

0.0000

例(%)

证券代码:688269

99.9913 162.000

比例(%)

99.9913

比例(%)

99.9913

决议的有

比例(%)

99.9913

公司非公开发行 A 股股票预案的议案

股东类型

股东类型

股东类型

と东类型

投东类型

3、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

A RP

## @zgrb.sina.net

制作 董春云 1022 年 4 月 14 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrbs
正寿代码:600032 证券简称:斯江新能 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第一届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。
、血手安长以5门间况。 前江省海市临税投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十次会议于 2022 年 4月8日以邮件形式通知全体监事,于 2022 年 4月13日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出 腐监事 3名。实际出席监事 3名。会议由监事会主席来东临先生主持,本次会议的召集。召开和表决 程序均符合(公司法)《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会 监事认真审议、无分计论、会议审议通过了以下议案: 1.审议通过(关于公司按股于公司的河北新华龙科技有限公司增资暨关联交易的议案) 公司监事会同意公司按股子公司的河北新华龙科技有限公司增资。 且
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的(关于公司控股子公司向河北新华龙科技有限公司的资售关联交易的公告)。 帮放告某:3 票同意:0.票反对:0.票弃权。 三、备查文件 第一届选事会第三十次会议决议。 特批公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2021年4月13日 证券代码:600032 浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于公司控股子公司向河北新华龙科技 有限公司增资暨关联交易的公告 本公司庫争及全体庫專保证本公告内容不存在任间腹限记载、误导性除述或者重大遗漏,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: ● 浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"浙江新能"或"本公司")控股子公司浙江浙
能樂能电力发展有限公司(以下商杯)報能电力"视与那江却能电力股份有限公司(以下商杯) 浙能 电力"块国对河上新华龙科技有限公司(以下商称) 新华龙, 渺秋等比 N侧镜旁(2.68 亿元, 其中, 绿能 电力块持股比例 25%增资 0.67 亿元。本次增资等成后, 新华龙注册资本将由 2 亿元增加到 4.68 亿元, 股东双方特股比例不变。本次增资等项属于关联交易, 但不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过, 过去 12 个月内, 公司与同一 关联人发生的关联交易, 扣除已经公司股东大会审议的交易金额后, 累计金额未达到公司最近一期 经审计净资产96.根据上海证券交易所有关规定。本次交易无需提公司股东大会审议。 ● 公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业效策变化, 市场竞争等不确定因素的影 原 方元·雪拉动球区网络、安慰阿伦、新级职队管、担场地方在方。它的不确定地,标准广土投资来对
绘甲订申贷产 94. 根据上海业券交易所有天规定,本次交易尤需提交公司政东大会审议。 ● 公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险,经营风险,管理风险等,投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。 — 关联交易概述 本公司于 2021年8月16日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十四次会议分别审订通过了《长于公司校职子公司收购司计新任务制技有限公司 25%股权并增容暨关联交易的
分别审议通过了(关于公司控账子公司收购司北新华发科技有限公司 25%股权计管资整关联交易的议案)。同意公司经股子公司绿能自力与新能电力共同收购新华龙股权,在履行实缴出资义务后将新华龙进游公本 1.000万元 7.200元 4.600元 4.600元 7.600元 4.600元 7.600元 7.
本公司与前能电力的轮股股东均为部几有能膨胀的有限公司、根据、上海证券交易所股票上的规则规定。新能电力与本公司整限于公司蒙能电力存在关联关系。因此本次增营事项构成与关联方共同投资的关联交易,关联交易金额为尺时。0.67亿元。 过去12个月内、公司与同一关联人发生的关联交易,却除已经公司股东大会审议的交易金额后,累计金额未达到公司最近一期经审计净资产5%。根据上海证券交易所有关规定、本次交易无需股东大会审议、不构成化于市公司重大资产重组等更为涉入规定的重大资产重组、北无需经过有关部
「批准。 二、关联方基本情况 (一)关联方基本信息 企业名称:浙江浙能电力股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市天目山路 152 号浙能大楼 2 楼 法定代表人: 廣国平
注册资本:13,600,689,988.00元 企业性质,股份有限公司(港澳合投资、上市) 成立日期:1992年3月14日 经常范围。电力开发。经营管理、电力及予能技术的研发、技术咨询、节能产品销售、电力工程、电 力环保工程的建设与监理、电力设备检修、售电服务(统许可证经营)、冷、热、热水、蒸汽的销售、电力 及节能技术的研发、技术咨询、合同能测管理、污水处理及其再生利用、危险废物经营(凭许可证经 营)、教育各均服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方
高. 教育音句版为代音2017 马中加加级自己加加的人民区观点加速的现在。在自人的自由的电阻力可开展经营活动)服疾;浙江省能源集团有限公司 68.47%,浙江浙能兴源节能科技有限公司 3.68%,浙江能源国际有限公司实际控制人,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会控股股东,浙江省能源集团有限公司关联关系,浙江新能与浙能电力的抡股股东均为浙江省能源集团有限公司
(二)主要财务数据 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日. 浙能电力资产总额 1.145.12 亿元,净资产 678.49 亿元;2020 年 1-12 月实现营业收入 516.84 亿元,净利润 60.86 亿元。 浙能电力最近三年经营情况正常,本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与浙能电力保持独立。公司董事会已对浙能电力的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。 三、关联交易标的基本情况
(一)新华龙基本情况 企业名称:河北新华龙科技有限公司 统一社会信用代码:91130701MA09WC459T 法定代表人:任晚坡 注册地址:河北省张家口市蔚县经济开发区工业街5号荣盛科技园一期厂房437室 类型:其他有限责任公司
成立日期。2018年3月20日 注册资本:20,000万元人民币 经营范围基础软件服务;应用软件服务;互联网信息服务;计算机领域的技术开发、技术转让、 技术咨询和技术服务;能源项目的建设、运营、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营生动)
股东情况. 绿能电力 25%. 浙能电力 75%。 股东情况. 绿能电力 25%. 浙能电力 75%。 粉体主的主要资产为对张北巨人 40%的股权投资。经大华会计师事务所审计(大华审字[2021] 0016625号)。截至 2021 年 5 月 31 日,新华龙总资产 603.43 万元, 净资产 603.43 万元; 2021 年 1 - 5 月 实职营业权人 0 元, 净本隔=396.57 万元。 截至 2021 年 12 月 31 日,新华龙资产总额 22,089.86 万元, 净资产 22,087.36 万元。2021 年 1 - 1 2 月实现营业权人 0 元, 净本隔 2,087.36 万元。(以上数据未经审计) (二)张北巨人基本情况
企业名称·张比巨人能源有限公司 统一社交信用代码。91130722MAOA1H8Y78 法定代表人: 程晨 注册地址: 河北省张家口市张北县张北镇中央大道小区 B15 幢商铺 108 室 类型: 其地有限责任公司
成立日期。2018年4月19日 注册资本;117,000万元人民币 经营范围。微电回整体解决方案实施。综合能源运营、热电供应及销售、光伏电站整体解决方案、 风力发电整体解决方案、智能物联网平台建设、储能整体解决方案、热气热电联共系统开发、能源利 用技术咨询。(依法观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况。绿巨人新能源有限公司(60%、新年龙 40%。 经太年金过时卿事务所申订、大军中军2021/0015656号)、截至 2021年5月31日,张北巨人总资
产 9.32 [乙元] 用导弹分所率11.0~平单于1207[007] 50.05 号,版主 2021 平 3 月 3 日,然北巨八总员 产 9.32 [乙元] 归母译资产 1.26 [乙元] 四 关联交易的变价政策和延价依据 根据新华龙下属派北综合能源项目实施情况,本次拟将新华龙注册资本 由 2 亿元增加至 4.68 亿元,新增注册资本 2.68 [亿元] 由绿能电力和新能电力按出资比例增资,其中绿能电力新增注册资本 0.67 [亿元] 旅电力与斯能电力与以货币同比例出资,同股同价,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的和影响 本次增资完成后,将满足张北综合能源项目建设资金需求,加快项目建设、符合公司发展战略需求。在未来实际各营中,项目可能面临宏观经济,行业政策,市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此、本公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进入风险的方与体制。
本次失联交易履行的审议程序 本次失联交易履行的审议程序 本次失联交易已经第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第三十次会议分别审议通过, 关联董事陈东波 骆红胜,周永胜回避表决。公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表 了如下独立意见,《关于公司控股子公司问河北新华龙科技有限公司增资暨关联交易的议案》所涉及 的关联交易,符合公司实际经营所需,关联交易涉及的格按市场原则公允定价、符合公开、公正、公 平原则,不惯害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司第一届董事会第三十三次会 议的表决结果。 七、备查文件
记、第1星 X PF
证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2022-019 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2022 年第一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、会议召开和旧赌情况
(一) 股东大会召开的时间: 2022 年 4 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点: 杭州市风起东路 8 号 4040 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 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,872,256,500
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(%) (四)表决方式是否符合(公司注)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事长吴荣辉先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的

2022/4719 2022/4720 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420 2022/420

. 分配力率: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,145,948股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.071元(含稅),共计液发现金红利28,410,362,31元(含稅)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

1. 实施办法

1.

一品日本从内塞。 深圳市海南科技有限公司、BIWANG JACK JIANG、苏州纳卓企业管理咨询合伙企业(有限合 外)苏州纳研企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持股份的现金红利由公司自行发放。 3. 扣税说明

2022/4/20

事宜的通过 名称:关注 名称:关注 文重大丰	同意 票数 1.872,093,800 于公司未来 同意 票数 1.872,098,300 1.872,098,300		比任 99.4	列(%) 9913	反 票 162 票 反 票 162 票 162 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 票 1 反 河 所 1 反 河 所 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 河 1 反 I 反 I 反 I 反 I 反 I 反 I 反 I 反 I 反 I 反	改 2.700 及东回报却	比例(%) 0.0087	1	权数	0.0000 公开发行 比例(% 0.0000
事宜的通过 名称:关注 名称:关注 文重大丰	案   同意   票数   1.872,093,800   下公司未来   同意   票数   1.872,098,300   下公司未来   下页,5%以下6	三年(202	比付 99.9 22 至 比付	列(%) 9913 ==-2024 至 列(%)	反? 票排 162 下)肥	时 数 2,700 及东回报 <sup>封</sup> 时	比例(%) 0.0087	弃 票 0	权数	比例(%
名称:关于通过 及重大事 全型,并不是一个。	票数 1,872,093,800 于公司未来 同意 票数 1,872,098,300 「项,5%以下	股东的表 同意	99. 22 年 比付 99.	9913 平-2024 至 列(%)	票 (162 下) (E) (反) (京)	改 2,700 设东回报规 时	0.0087 戌川的议案 比例(%)	票 0	数	0.0000
表: 通过 支重大事 秦名称 于及股票条件	1.872,093,800 于公司未来 同意 票数 1.872,098,300 1.872,098,300	股东的表 同意	99.9	9913 平-2024 至 列(%)	162 下)肚 反?	2,700 投东回报规 时	0.0087 戌川的议案 比例(%)	9 弃 票	权	0.0000
表: 通过 支重大事 秦名称 于及股票条件	〒公司未来 同意 票数 1.872.098,300 环页,5%以下原	股东的表 同意	比任	手-2024 至 列(%) 9915	反7	及东回报期 时 数	関的议案  比例(%)	弃票		比例(%
表: 通过 支重大事 秦名称 于及股票条件	同意 票数 1,872,098,300 环项,5%以下原	股东的表 同意	比1	列(%)	反列票	対数	比例(%)	票		
及重大事 案名称 于公司符 设股票条件	票数 1,872,098,300 环项,5%以下原	同意	99.	9915	票装	数		票		
案名称 于公司符 投股票条件	1,872,098,300 [项,5%以下]	同意	99.	9915		-		-	数	
案名称 于公司符 投股票条件	江页,5%以下原	同意			158	3,200	0.0085	0		0.0000
案名称 于公司符 投股票条件	合非公开发行	同意	長决	情况				<u> </u>		
于公司符合 投股票条件	合非公开发行 件的议案									
<b>设股票条</b> 作	合非公开发行 件的议案	票数		1		反对			弃权	
<b>设股票条</b> 作	合非公开发行 牛的议案			比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)
宁股票的		94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
	种类和面值	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
与方式和:	发行时间	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
宁对象和i	认购方式	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
介基准日	及发行价格	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
与数量		94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
集资金规	模和用途	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
告期		94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
市地点		94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
存未分配	利润的安排	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
欠非公开; 有效期	发行股票决议	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
<b>聚预案的</b> i	议案	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
于公司非公 票募集资: 折报告的i	公开发行 A 股 金使用可行性 议案	93,800		36.5692		162,700	63.4308		0	0.0000
于公司前? 青况报告的	欠募集资金使 的议案	93,800		36.5692		162,700	63.4308		0	0.0000
原推薄即! 施及相关:	期回报、填补 主体承诺的议	94,500		36.8421		162,000	63.1579		0	0.0000
管事会及 全权办理	董事会授权人 本次非公开发	93,800		36.5692		162,700	63.4308		0	0.0000
于公司未 -2024年) 义案	来三年(2022 股东回报规划	98,300		38.3235		158,200	61.6765		0	0.0000
	一致数量 集	基资金规模和用途  基期  有地点  字本分配利润的安排  大非公开发行股票决议  有效期  于公司非公开发行A股票决议  有效期  于公司非公开发行A股票实验使用可行性  开公司能公开发行A股票等集资金使用可行性  开公司能公开发行A股票等集资金使用可行性  并公司前价以案  于公司能力的以案  于公司能力的以案  于公司能力的以案  并被制度是体系结构以 是被制度是体系结构以 是被制度是体系结构以 是被制度是体系结构以 是被制度是体系结构以 是被制度是体系结构的 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是可能引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是被引发。 是述, 是述, 是述, 是述, 是述, 是述, 是述, 是述,	字数量 94,500 基资金规模和用途 94,500 国期 94,500 日地点 94,500 日地点 94,500 日地点 94,500 日本公司教育, 94,500	字数量 94,500  基質全規模和用途 94,500  基質全規模和用途 94,500  自期 94,500  自期 94,500  自力 94,500  主公子及行政票决议 94,500  主公子及行政票决议 94,500  主公司非公开发行 A 股 94,500  正公司非公开发行 A 股 94,500  正公司非公开发行 A 股 93,800  在发展者数全使用可行性 93,800  在发展者数全使用 50 前次需集资全使 93,800  在发展者数全域表达较大人 A 股 94,500  正规语公司联系大会投 A 股 94,500  正规语公司联系公开发 93,800  不及 20,204年股 东公民发 93,800  不及 20,204年股 东公民发 93,800  正规语公司联系以 20,204年股 50,204年股 50,204年度	1	1	162,000   36,8421   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   16	1	162,000   36,8421   162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,1579     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308     162,000   63,4308	対象報   94,500   36,8421   162,000   63,1579   0     基数金規模和用途   94,500   36,8421   162,000   63,1579   0     基期   94,500   36,8421   162,000   63,1579   0     日本点   94,500   36,8421   162,000   63,1579   0     日本会   93,800   36,5692   162,700   63,4308   0     日本会   94,500   36,8421   162,000   63,1579   0     日本会   94,500   36,5692   162,700   63,4308   0

得的股息。近季晚人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机夫提出申请。
(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据偿款截断。国家税务总局。证监关关于产港股票市场交易互联互通机制式。有关税收效策的通知()、附规2014制、号从汽、本公司按照10%的税率代扣所得税。税后每股实际派发现金红利人民币0.0639元。对于香港投资者中属于其但国家税股居民且其亦在国与中国签订的税协协定规定最良红利所得税率低于10%的,并全业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已压税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额下以退税。
(5)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代和代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳、公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.071元。
五、有关咨询功法
关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:联系部门:证券事务部

苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 14 日

注	业名称:浙江浙能电力股份有限公司 那地址:浙江省杭州市天目山路 152 号浙能大楼 2 楼 94年 4. 「康国亚	股东类型		票数	Н	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
注	定代表人. 壞国平 肝资本 <b>- 13,600,689,988.00</b> 元 业性质. 股份有限公司(港澳台投资、上市)	A 股		1,872,094,500	9	9.9913	162,000	0.0087	0	0.0000
成 经 力环保	这日期;1992年3月14日 曾范围:电力开发,经营管理,电力及节能技术的研发,技术咨询,节能产品销售,电力工程、电 L程的建设与监理,电力设备检修,售电服务(凭许可证经营),冷,热,热水,蒸汽的销售,电力	审议	结果:通过	于公司非公	开发行 A	股股票募集	表资金使用可	行性分析报	<b>浩的议案</b>	
及节能 营),教	支术的研发、技术咨询,合同能源管理,污水处理及其再生利用,危险废物经营(凭许可证经 育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方	表决	情况:	同意			反对		弃权	
股 有限公	经营活动) 东·湖江省能源集团有限公司 68.47%,浙江浙能兴源节能科技有限公司 3.68%,浙江能源国际 司 0.03%,其他 A 股公众股东 27.82%	股东类型		票数	H	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
控	示控制人. 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 投股东. 浙江省能源集团有限公司 联关系. 浙江新能与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司	A 股		1,872,093,800	9	9.9913	162,700	0.0087	0	0.0000
(-	) 主要财务数据	5、ì	义案名称:关 结果:通过	于公司前次			. ,			
额 1,14: 浙 保持独	警华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,浙能电力资产总 5.12亿元,净资产678.49亿元;2020年1-12月实现营业收入516.84亿元,净利润60.86亿元。 能电力最近三年经营情况正常,本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与浙能电力 公。公司董事会已对浙能电力的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。	表决	情况:							
=	关联交易标的基本情况 )新年及基本情况 处名称:河北第年 全种技有限公司	股东类型		同意			反对		弃权	
统法	一社会信用代码:91130701MA09WC459T 定代表人:任晓骏			票数		上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
类?	册地址.河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 5 号荣盛科技园一期厂房 437 室 创.其他有限责任公司 边日期:2018 年 3 月 20 日	A股 6、i	义案名称:关	1,872,093,800		9.9913 股股票摊落	162,700 東即期回报、塚	0.0087 真补措施及 <sup>2</sup>	<ul><li>相关主体承</li></ul>	0.0000 若的议案
注	册资本:20.000 万元人民币 普范围,基础软件服务;应用软件服务;互联网信息服务;计算机领域的技术开发、技术转让、 鲖和技术服务,能源项目的建设、运营、维护。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可	审议 表决	结果:通过 情况:							
开展经验	营活动) 东情况: 绿能电力 25% . 淅能电力 75% 。	股东类型		同意			反对		弃权	
0015652 实现营业	序龙的主要资产为对张北巨人 40%的股权投资。经大华会计师事务所审计(大华审字[2021] 5 号,截至 2021 年 5 月 31 日 新华龙总资产 603.43 万元 ,净资产 603.43 万元 ,2021 年 1-5 月 业收入 0 元 ,净利润 396.57 万元。			票数 比例(%)		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
月实现:	至 2021 年 12 月 31 日, 新华龙资产总额 22,089.86 万元, 净资产 22,087.36 万元。2021 年 1-12 营业收入 0 元, 净利润 2,087.36 万元。(以上数据未经审计) ) 张北巨人基本情况	A 股 7 i	∀宏久称.¥	1,872,094,500 99.9913 于提请公司股东大会授权董事			162,000 >及董事会授	0.0087 叔 人 十 仝 叔	0 /赤理木次非	0.0000 公开发行 A
企 统	业名称: 张北巨人能源有限公司 社会信用代码: 91130722MA0A1H8Y78	股股票有 审议	关事宜的议 结果:通过		IX/N/A.	以以里子之	、火玉デムス	以八工王仏	370±40C1F	Δ//X/11 A
注法	定代表人: 程晨 肿地址: 河北省张家口市张北县张北镇中央大道小区 B15 幢商铺 108 室 慰.其他有限责任公司	农伙	情况:	同意			反对		弃权	
注	近日期; 2018 年 4 月 19 日 肝资本: 117,000 万元人民币 营沱围: 微电网整体解决方案实施,综合能源运营、热电供应及销售、光伏电站整体解决方案、	股东类型		票数	Н	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
风力发 用技术	电整体解决方案、智能物联网平台建设、储能整体解决方案、热气热电联共系统开发、能源利 各询。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)	A 股		1,872,093,800	9	9.9913	162,700	0.0087	0	0.0000
产 9.32	东情况, 總巨人新能源有限公司 60%, 新华龙 40%。 大华会计师事务所审计(大华审学2021]0015656号), 截至 2021 年 5 月 31 日, 张北巨人总资 [乙元, 归母净资产 1.26 [乙元]	审议	结果:通过	于公司未来	三年(2022	2年-2024年	年)股东回报期	戏划的议案		
根	关联交易的定价政策和定价依据 据新华龙下属张北综合能源项目实施情况,本次拟将新华龙注册资本由 2 亿元增加至 4.68 亿 柱击册资本 2.68 亿元,由绿能电力和消能电力按出资比例增资,其中绿能电力新增注册资本	表决	情况:	同意			反对		弃权	
0.67 亿	元.浙能电力新增注册资本201亿元。 火增资操能电力与浙能电力均以货币同比例出资,同股同价,符合有关法律、法规的规定,不 库公司及中小股东利益的情形。	股东类型		票数	Н	上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
五本	关联交易的目的和影响 欠增资完成后、将满足张北综合能源项目建设资金需求、加快项目建设、符合公司发展战略需	A 股		1,872,098,300		9.9915		0.0085	0	0.0000
求。在 素,投资 制制度	未来实际经营中,项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因 收益存在不确定性。为此、本公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控 驻行风险协定与控制。		涉及重大事	耳项,5%以下						
六本	关联交易履行的审议程序 次关联交易阻径第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第三十次会议分别审议通过, 事陈东波, 蔣紅胜, 周永胜回避表决。公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表	议案 序号	议案名称		同意		反对		弃权	
了如下? 的关联	虫立意见:《关于公司控股子公司向河北新华龙科技有限公司增资暨关联交易的议案》所涉及 交易,符合公司实际经营所需,关联交易涉及的价格按市场原则公允定价,符合公开、公正、公	17.5			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议的表》	备查文件	1	关于公司符 A 股股票条	合非公开发行 件的议案	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
1. 2.	第一届董事会第三十三次会议决议; 第一届董事会第三十次会议决议; 纳沙泰斯圣子第一层举事会第二十三次会议相关事而的事前认可会见。	2.01	发行股票的	种类和面值	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
特」	独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见; 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。 独公告。	2.02	发行方式和	发行时间	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
	工省新能源投资集团股份有限公司董事会 2年4月13日	2.03	发行对象和	认购方式	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
	新江省新能源投资集团股份有限公司 新江省新能源投资集团股份有限公司	2.04	定价基准日	及发行价格	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2	2022 年第一次临时股东大会决议公告	2.05	发行数量		94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
对其内容	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 容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 要内容提示:	2.06	募集资金规	模和用途	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
	本次会议是否有否决议案:无 . 会议召开和出席情况	2.07	限售期		94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
(=	) 股东大会召开的时间。2022年4月13日 股东大会召开的地点。杭州市凤起东路8号4040会议室 ) 出席会议的普通膨股东环恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。	2.08	上市地点		94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
1、出席会	<ul><li>(议的股东和代理人人数 34</li><li>(次)的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,872,256,500</li></ul>	2.09	滚存未分配	利润的安排	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
	>以的股东所持有表求股份数占公司有表决权股份总数的比例(年) 90.0123 )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。 义由公司董事长吴荣辉先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的	2.10	本次非公开: 的有效期	发行股票决议	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
召井符1	以由公司董事长吴荣辉先生主持、采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 )公司董事、监事和董事会秘书的出席情况	3	股票预案的		94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
1,	公司在任董事 9 人,出席 9 人; 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 董事会秘书张利先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。	4	关于公司非 股票募集资 分析报告的	公开发行 A 股 金使用可行性 议案	93,800	36.5692	162,700	63.4308	0	0.0000
(-	. 议案审议情况 ) 非累积投票议案	5	关于公司前; 用情况报告	次募集资金使 的议案	93,800	36.5692	162,700	63.4308	0	0.0000
审i	议案名称: 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	6	股票摊薄即	公开发行 A 股 期回报、填补 主体承诺的议	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
股东类型	同意		案 关于提请公	司股东大会授				_	+	
	1,872,094,500   99.9913   162,000   0.0087   0   0.0000	7	士全权办理:	董事会授权人 本次非公开发 有关事宜的议	93,800	36.5692	162,700	63.4308	0	0.0000
审	1.以案名称: 发行股票的种类和面值 义结果: 通过 块情况:	8	关于公司未 年-2024年》	来三年(2022 股东回报规划	98,300	38.3235	158,200	61.6765	0	0.0000
股东类型	同意     反对     弃权       票数     比例(%)     票数     比例(%)     票数     比例(%)	( <u>=</u> )	的议案 关于议案表 逐而丰力的	長決的有关情 500安 2 子が	况说明 7字 201 <sup>2</sup>	图 2 10 松社	4.行逐而丰油	并通过.iv	安19分四	
	1.872,094,500   99.9913   162,000   0.0087   0   0.0000	已对中小	投资者表决	:单独计票。	成股东代	理人所持	挂行逐项表决 有有效表决权	又股份总数	2/3 以上通过	寸;议案 1-8
表	⊻結果: 通过	1, 7	律师见证情 本次股东大会 ::赵婷、吴鉴	会见证的律师	事务所:	北京中伦(	杭州)律师事	务所		
股东类型 A 股	票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1.872.094.500 99.9913 162.000 0.0087 0 0.0000	2、1 北京	聿师见证结i 中伦(杭州)	论意见: )律师事务所:	认为,公司 #里符合:1	日本次股东 上往 注却系	大会的召集和 1公司章程的	17召开程序   加京 公司	、召集人资格	5、出席现场 今本iv会注
2.0 审i	3、议案名称: 发行对象和认购方式 2结果: 通过	有效。 四、	备查文件目	]录					40000000	AMADIA
股东类型	技情况:         同意         反对         养权           型         原数         比例(%)         票数         比例(%)         票数         比例(%)	1 . 3 2 . 3 3 . 7	全与会重事存 至见证的律则 本所要求的	和记录人签字 师事务所主任 其他文件。	E签字并加 E签字并加	ロ盖重事会 ロ盖公章的	印章的股东大 法律意见书;	(会决议;		
A 股	15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)   15.07(#)		省新能源投 年 4 月 14	と资集团股份 日	有限公司					
2.0	NACASTER AGUI SOLE EL ACALLEUTE									
证券代码	明-688690 证券简称.納歲科技 公告编号:2022-033 苏州纳微科技股份有限公司	(1)別自紅利美	寸于持有公司	司无限售条件	上流通股的 全回题的	自然人股	东及证券投资 訂2012]85 号)	(基金,根排	3《关于实施_ 市公司股自6	上市公司股
	苏州纲微科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告	个人所得 发行和转	税政策有关 让市场取得	问题的通知 幹的上市公司	》(财税[20 股票,持h	015]101号 设期限(指)	)的有关规定 从公开发行和	,个人(包括 等让市场)	5证券投资基 取得公司股票	金)从公开 票之日至转
本生	2021 中中度 仪 证	派发现金得税,每周	红利人民币	j 0.071 元;持 现金红利人同	股期限在 是币 0.071	1 年以内( 元, 待个人	其股息红利所 (含1年)的,2 (包括证券书	本次分红派 设资基金)转	息公司暂不	扣缴个人所 中国结算上
重5	是内容提示: 是否涉及差异化分红送转:否	海分公司 国结算上	根据其持股 海分公司,	期限计算应约 中国结算上海 2.务机关申报	纳税额,由 每分公司	证券公司 F次月5个	等股份托管材 >工作日内划	L构从其资付公司,公	金账户中扣4 司在收到税。	2并划付中 款当月的法
毎月	每股分配比例 安现金红利 0.071 元 相关日期	具体 额,实际和	实际税负为 兑负为 20%;	):持股期限在 ;持股期限在	E1 个月以 1 个月以	上至1年	个月)的,其形 (含1年)的,	暂减按 50%	%计入应纳税	師得额,适
股权登记 2022/4/1	登日 除权(息)日 現金紅利发放日 <b>2022/4/20</b> 2022/4/20	人所得税 (2)	。 寸于持有公言	司有限售条件	上流通股的	自然人股	及期限超过 1 东和证券投资	资基金,根据	3《关于实施.	上市公司股
	通过分配方案的股东大会届次和日期	息红利差	别化个人所	r得棁政策有:	关问题的法	通知》(财税	〔(2012)85号	)规定,解禁	< 后取得的股	息红利,按

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要的更正公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲既科化数控辖密刀具股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交 易所网站(www.sec.com.cn)上披露了(株洲既科化数控辖密刀具股份有限公司 2022 年限制性股票撤 助计划(草案))及其擴聚、经事后审核发现相关内容表述有误、现状治皮的内容共行更正。本次更正 事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,并履行了相关的审批程序,具体更正内容如下: 面下前。

至公司 更正前: 東正前: 第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期

则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 更正后: 第六章 本激励计划的有效期,授予日、归属安排和禁售期 四、本激励计划跨售期 禁事期是指微励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。激励对象为公司董事、高 级管理人员的、限售规定按照公司法》(证券注》(上市公司股东,董监高减持股份的苦干规定)(上海 证券交易用:上市公司股东及董事、监事。高级管理人员成,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 2.激励对象为公司董事和高级管理人员的、将其持有的本公司股份。 2.激励对象为公司董事和高级管理人员的、将其持有的本公司股份。 (上海证券安易所上市公司股东政事会将校回其所得收益。 3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》(江市务法》(上市公司股东、董监高减持股份首干规定》 (上海证券安易房上市公司股东及董事、监事、高级管理人员或特限分实施知明等相长法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员或特限分实施知识发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 更正前:"原理和他是现在分别的

则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 更正前。 第十一章限制性股票的会计处理 按照企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定。公司将在接予日全归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动。业绩指标完成情况等后综信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票投予目的公允价值 将当期取得的服务计人相关放本或费用和资本公积。 一本限制性股票的公允价值及确定方法 根据协致部会计司发布的企业会计准则应用案例《股份支付准则应用案例—投予限制性股票》。 第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。 根据企业会计准则第 11 号——股份支付》和企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定。以实际投予日分计算的基准日,基于发产日公司股票的市场价值并考虑了解除限售后 替售条款的相关影响确定投予日限制性股票的公允价值投产时进行正式测算》。根据本激励计划版助对象求话、在每批次限售期届满运口是的6 个月内不以任何形式测算。根据本激励计划版对表来表生每批准的主要的通常的证券。

具体参数选取如下; (1) 标的股价:48.99 元殷(假设授予日收盘价同2022年4月12日收盘价为48.99 元殷) (2) 有效期:12 个月,24 个月,36 个月侵予日全每期首个归属日的期限).认洁期权的有效期为6 个月白每个归属日后另行锁定的期限( (3) 历史波冲率:15.18%,17.30%,18.24%(采用上证指数最近3年的波动率) (4) 无风险利率:15.0%,2.10%,2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,2年期,3

明存款基准利率) (5)股息率:0%

一、預計限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定按于目限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本微励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励或本将在经常性损益中列支。 假设2022年5月初投予、根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会

计成本的影响如下表所 首次授予的限制性股票数量 需推销的总费用 2022年 万股) 597.15 352.65

注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日,授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职,公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的推满影响。 2.上读为公司经营成果影响的最终结果郑闪会计师事条所;且最优重增计报告,为难.

付费用。 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对相关会计年度的净利润有所影响。但同时 本激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力,团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提 高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

成本的影响如下表所示:

69.00 3,503,37 1.550.37 1.400.78 472.41 79.81 注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日,授予价格和归属数量相关,被励对象在归属前离职。公司业绩考核或个人绩被考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的擁護影响。 2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分31.00 万股,预留部分投予的将产生额外的股份支付费用。

付费用。公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的掩销对相关会计年度的净利润有所影响。但同时本衡时以底后,将中一步提升员工的源移力,团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性、从而提高经营效率。第公司许莱更高的经营业绩和内在价值。 高经营效率,第公司带莱更高的经营业绩和内在价值。 高经营效率,第公司带莱更高的经营业绩和内在价值。 第二年来,并有效激发管理团队的积极性、从而提高经营效率,第公司等来更高的经营业绩和内在价值。 第二年来,并且是一个企业,并且是一个企业,并且是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企

## 西安凯立新材料股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

		と妙則			4次父	
股东名称	注册资本	持股比例(%)	本次认购股数	本次出资额	注册资本	持股比例 (%)
西北有色金属研究院	-		4,500.00	8,347.50	4,500.00	30.00
西部金属材料股份有限公司	3000.00	60.00	_	-	3000.00	20.00
西部超导材料科技股份有限 公司	-	-	600.00	1,113.00	600.00	4.00
西安凯立新材料股份有限公 司	-	-	600.00	1,113.00	600.00	4.00
西安西色院二号企业管理合 伙企业(有限合伙)	-	-	2,100.00	3,895.50	2,100.00	14.00
<b>计建林</b>	355.00	7.10	665.00	1,233.58	1,020.00	6.80
张成	300.00	6.00	330.00	612.15	630.00	4.20
雷忠荣	280.00	5.60	520.00	964.60	800.00	5.33
柱平	250.00	5.00	-	-	250.00	1.67
王一安	221.00	4.42	239.00	443.35	460.00	3.07
部大来	201.00	4.02	219.00	406.25	420.00	2.80
李军	200.00	4.00	-	-	200.00	1.33
前斌	193.00	3.86	227.00	421.09	420.00	2.80
合计	5,000.00	100.00	10,000.00	18,550.00	15,000.00	100.00
注:合计数与各分项 表一:西安优耐特容 优耐特最近一年的则 单位:万元	器制造有限	公司本次交	早,系由四舍3 易前后股权结	五人形成。 海表		
指标			202	21年度/2021年1	2月31日	
营业收入						20,392.77
						753.10

医角度 净黄产 注:以上数据已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计;尾数差异系四舍五人形成。

、资产、债权债务往来。 优耐特公司章程成其他文件中不存在法律法规之外限制股东权利的条款。 佐耐特不属于失信被执行人。 西部金属材料股份有限公司、杜平、李军放弃本次交易的优先认购权,其他股东参与本次认购。

西部金属林科服的有限公司、杜平、李军放弃本次交易的优先认购权,其他股东参与本次认购。 三、关联交易的定价情况。 (一定价原则,方法和依据 根由中和资产评估自限公司出具的《资产评估报告书》(中和评报字(2022)第 XAV1018 号,评估 据租日为:2021年12 月 31 日)显示,优耐转的净资产评估诺某为 9,900 万元,折合每 1 元注册资本资价格 记每 3.1 98 元,结合核产评估报告 + 15的评估基准日后优种转发生的和调为企事项。本次增资价格 以每 1 元注册资本评估值 1.98 元为基础,减去每 1 元注册资本分配的利润 0.125 元,确定本次增资价格为每元注册资本 1.855 元。 除本次增资涉及的评估外,最近十二个月内优耐特未进行过资产评估、增资、减资或改制。 (二)定价的公平合理性分析 本次投资价格参考了中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中和评报字(2022)第 XAV1018 号)。

XAV1018号)。 本次评估采用了收益法的评估结果,西安优耐特容器制造有限公司股东权益账面价值为 7,228.29万元,股东全部权益评估价值为 9,900.00万元,增值额为 2,671.71万元,增值率为 36,96%。 增值原因主要系标的公司资产质地良好,获利能力较强。根据优耐特本身的特点,收益法从决定等 现行公平市场价值的基本依据一资产的预期疾利能力的角度评价资产,符合市场经济条件下的价值

现合公平市场价值的基本依据一资产的预期获利能力的角度评价资产,符合市场经济条件下的价值现念。
本次交易定价是根据评估结果最终确定,本次增资方按照出资方式及金额确定股权比例,认购价格相同。符合有关法律。法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形。
四关联交易协议的主要内容和服约安排
(一)关联交易协议的主要内容和服约安排
(一)关联交易协议的主要内容
1.协议主体
甲方:西安忧佛特容器制造有限公司
云方:四诸金属材料股份有限公司
丙方 1.旷遗林
丙方 2.张成
丙方 3.需忠荣
丙方 4.杜平
丙方 5.王一安
丙方 6.都大来
丙方 7.辛军
丙方 8.董斌
丁方:西北有鱼金属研究院
戊方:西路母科科科技股份有限公司
己方;西安凯鱼公新材料股份有限公司
己方;西安凯鱼公新材料股份有限公司
己方;西安凯鱼公新材料股份有限公司
己方;西安凯鱼公斯科科技股份有限公司

庚方: 預安西色院二号企业管理合伙企业(有限合伙) 2.交易价格 本次增资价格以每1元注册资本评估值 1.98元为基础,减去每1元注册资本分配的利润 0.125 元 确定本次增资价格为每元注册资本 1.855元。 3.支付方式,支付期限 新增出资款,应于 2022年 12月31日前全部出资到位。出资款付至优耐特指定的银行账户。 4.在本次增资完成后,由优制特负责本次增资的工商变更登记手续。 5.协议目各方法人或执行事务合伙人委派代表签字并盖章 自然人签字后生效。 6.协议各方中的任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺。均构成该方的违约行为,须承担相应的责任。违约方应向中约方解检由此给予约方造成的一切损失,包括但不限于因违约方的违约行为而使守约方遭受的直接损失和间接损失。 (二)关联交易的履约安排

(一) 天康交易的履习安排 1.本次/增資安排 (加附特原注册资本为人民币 5,000 万元,本次新增加注册资本金额为人民币 10,000 万元,增资后 的注册资本为人民币 15,000 万元。 优献特本次新增加注册资本由优耐特原股东丙方 1-两方 3,丙方 5,丙方 6 及丙方 8;新股东丁 方、仅方,二方,庚万按增贷协议的约定以货币出资的方式认购。优耐特原股东乙方、丙方 4 及丙方 7 放弃优先认购本次新增生用资本。

2005 PLALLAUSPACASPUNE出现对本。 优制特本次增资完成后,标的公司的股本结构请见表一:西安优耐特容器制造有限公司本次交易前后股权结构表。

识别立新材料股份有限公司董事会

## 奇精机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

证券简称:奇精机械 公告编号:2022-024

本公司董事を及全体董事保证本公本内文本公本公本公本公本公本公本公司董事を及全体董事保证本公古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、会议召开和此席情况
(一)股东大会召开的时间。2022年4月13日
(二)股东大会召开的时间。2022年4月13日
(二)股东大会召开的时间。2022年4月13日
(二)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。 (三九) 所安区的增加成级系中(以及农民农民的)几元股级东及共行有级的自动。

1. 出席会议的股东所持有表决权的股份应数(股)

2. 出席会议的股东所持有表决权股份股市公司有表决权股份总数的比例(%)

(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卢文祥先生主持。受役情反复影响,会议采用现场结合视频通用的方式进行。会议采用现场经票相约各类相符合的表决方式进行表决。会议的召集召开程产出席交谈人员资格及表决程序符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

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 9人、出席 9人;
2、公司在任董事 3人、出席 3人;
3、董事会秘书由批专士出席了会议。总裁汪伟东先生,副总裁周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生 财务总监统利群女士刘席了会议。
二、汉军事议情况
(一) 非累积投票议案
1、汉家名称:(2021 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表中情况

票数 比例(%) 票数 七例(%) 票数 七例(%) 98,263,678 99,9969 3,000 0.0031 0.0000 2. 议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果 表决情况	:通过 :	LIPIKU/				
股东类型	同意	反对		弃权		
反东兴至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000
3、议案名 审议结果 表决情况		算报告》				

审议结果 表决情况						
股东类型	同意		反对		弃权	
政东关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		99.9969	3,000	0.0031	0	0.0000
4、议案名 审议结果 表决情况		記方案》				

	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)			比例(%)
<b>A</b> 股	98.263.678	99,9969	3,000	0.0031	0		0.0000
	,,	事及监事 2021 年度	- 7		U		0.0000
审议结员 表决情况	具:通过	<b>尹</b> 汉皿尹 2021 平 <sub>□</sub>	CWIDNID IX SEA	,			
投东举型	同意		反对		弃权		
<b>北水突坐</b>	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0		0.0000
6、议案《 审议结》 表决情》		报告及其摘要》					
<b>设东类型</b>	同意		反对		弃权		
DC 2/N 39C 3HL	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0		0.0000
ト以系2 审议结5 表决情2		分拟异似古》					
投东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
1股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0		0.0000
8、议案》 审议结员 表决情况	具:通过	司 2022 年度审计标	L构的议案》				
设东举型	同意		反对		弃权		
XXXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
1股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0		0.0000
9、议案《 审议结》 表决情》	具:通过	来三年股东分红回	报规划(2022-	-2024年)	的议案》		
股东类型	同意		反对		弃权		
ICAN SCIE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
股	98,263,678	99.9969	3,000	0.0031	0		0.0000
(二)涉]	及重大事项,5%以	下股东的表决情况		E 41		Decim	
义案 序 议案名	称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
(2021	年度利润分配方案》	14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000
《关于 酬的议	确认董事及监事 202 (案)	1年度薪 14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000
《关于 的议案	聘任公司 2022 年度日	<sup>非计机构</sup> 14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000
《关于:	公司未来三年股东分约 22-2024年)的议案》	红回报规 14,111,020	99.9787	3,000	0.0213	0	0.0000
(三)关	F议案表决的有关	情况说明	contactual description	H #			

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 根据股东宁波古格胶胜有限公司以下简称"奇精控股")出具的(关于放弃表决权的告知函)。
奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43.824.702 股股份对应的表决权,具体内容详见公司于2021年7月16日披露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及(中国证券限)、(证券日级人上海证券银)、(证券日龄)、(上海证券银)、(证券日龄)、(公司于2021-064)。因此,上述股份未计入公司有表决权的股份总数。
2、议案9 获得出席变议的股东所持有表决权股份数的2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所律师:提宏川先生、陈端栀女士
2. 律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程的规定、本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

奇精机械股份有限 2022年4月14日