股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2022-26

云南文山电力股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日（星期五）下午14:30-16:30在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）以视频录播和网络文字互动方式召开了“公司2021年度业绩说明会”。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022年5月13日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《文山电力关于召开2021年度业绩说明会的公告》（临2022-24），并向投资者征集了关注的问题。

2022年5月20日，公司党委书记、董事长姜洪东先生，党委副书记、董事、总经理王燕祥先生，财务总监耿周能先生，董事、董事会秘书彭祎先生共同出席了本次业绩说明会，针对2021年度经营成果、财务状况、公司治理及未来发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本次说明会上，公司就投资者关心的问题进行了答复。现从公司经营业绩、发展状况等方面对有关问题进行梳理、归类，主要问题及答复如下：

1.请问你们如何看待文山股票里面的资金，文山已经严然成了一只庄股，而且时时刻刻都在压盘，这是否会阻挡重组成功后南网调峰调频公司的融资？按照现在的价格，连93亿的融资都募集不齐，严重影响南网双调公司的发展。

答：尊敬的投资者，您好。配套融资发行股数和金额将按照证监会具体核准情况、发行时的市场情况确定。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决计划投资项目资金缺口，坚定不移践行央企使命，助力电网消纳能力提升，助力构建新型电力系统，落实“双碳”目标要求。感谢您的关注！

2. 尊敬的姜董事长你好，请问贵公司重组，是否会与南网科技在业务上形成同业竞争的问题？

答：尊敬的投资者朋友，您好。南网科技主营业务：主要是应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发展。调峰调频主营业务：主要是抽水蓄能、调峰水电站和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。不存在同业竞争问题。感谢您的关注！

3. 请问定增价格是多少？

答：尊敬的投资者，您好。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。感谢您的关注！

4. 本次重组有无阻力？有无难点？

答：尊敬的投资者，您好。本次交易的风险有：一是可能被暂停、终止或取消的风险；二是审批风险；三是标的资产评估风险；四是本次交易方案调整风险；五是募集配套资金未能实施或融资金额低于预期风险。具体详见文山电力2022年5月7日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的“重大风险提示”。感谢您的关注！

5. 能否介绍一下抽水蓄能和调峰、储能的盈利模式，相比常规水电盈利能力如何，毛利率能达到多少？

答：尊敬的投资者，您好。调峰调频公司的抽水蓄能、调峰水电、储能业务的盈利模式：（1）抽水蓄能业务的盈利模式是与电网公司签署电能转换及调峰服务协议，向电网公司提供调峰调频服务，一般按照省级以上发改委批复的电价，收取相应费用作为收入，扣除生产经营各项成本费用后获得利润，成本费用主要为前期投资建设电站形成的固定资产折旧、运维费用及财务费用。（2）调峰水电业务主要利用天然水能资源进行电力生产，与电网公司、超高压公司签署购售电合同，按照省级以上发改委批复的上网电价，将水电站发出的电力销售给电网公司、超高压公司，根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入，扣除生产经营各项成本费用后获得利润。（3）电网侧独立储能业务开展主体与电网公司签署电能转换及调峰服务协议，为其提供快速备用、区域控制、日常存储和孤岛运行等辅助服务，按照经有权政府部门备案的价格收取容量电费，扣除发电及生产经营各项成本费用后获取利润。详情请见2022年5月7日在上海证券交易所披露的《文山电力重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，感谢您的关注！

6.公司重组后抽蓄、调峰水电、储能各部分的装机是多少，未来装机规划目标和建设的节奏是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好。本次交易完成后，公司将新增：一是已金湖投产运营的5座抽水蓄能电站，装机容量合计为788万千瓦；在建抽水蓄能电站2座，装机容量合计240万千瓦，将于2022年内全部投产；1座已取得核准、当前处于工程建设筹建期的抽水蓄能电站，装机容量120万千瓦，预计于2025年建成投产；此外，还有11座抽水蓄能电站进入前期工作阶段，总装机容量1,260万千瓦，将于“十四五”到“十六五”陆续建成投产。二是2座装机容量合计192万千瓦的可发挥调峰调频功能的水电站。三是30MW/62MWh的电网侧独立储能电站。感谢您的关注！

7. 年的分红计划是什么样的？

答：尊敬的投资者，您好。公司2021年度利润分配采用现金分红方式，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配现金红利4,785,264元（含税）。感谢您的关注！

8. 抽水蓄能电量电价如果计入主营业务收入，请公司告知目前三座采用两部制的抽水蓄能电站的容量电费和电量电费分别是多少，谢谢。

答：尊敬的投资者。您好！为规范抽水蓄能电站价格形成机制，促进抽水蓄能电站健康发展，2014年国家发改委下发《关于完善抽水蓄能电站价格形成机制有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1763号，以下简称“1763号文”），明确了在电力市场形成前，抽水蓄能电站实行两部制电价。2021年，国家发改委下发《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号，以下简称“633号文”）对抽水蓄能电站两部制价格形成机制及回收渠道进一步完善和部署。

两部制电价可对抽水蓄能电站的盈利模式提供保障：容量电价覆盖抽水蓄能电站建造成本并提供一定的投资回报，电量电价覆盖抽水蓄能电站抽水、发电的运行成本。因此633号文有关政策及相关两部制电价的实施将进一步明确抽水蓄能电站的盈利模式和回报水平，有利于抽水蓄能业务的发展。

633号文印发之日起，新投产的抽水蓄能电站按633号文规定电价机制执行。已投运的抽水蓄能电站，将于2023年按633号文规定重新核定电价水平，存在一定不确定性。633号文执行后，电量电价将逐步受市场化因素影响，而容量电价将受到监管机构核定的成本水平、运维费率等参数的行业先进水平的影响，随着级电网输配电价核价周期动态调整并需抵减上一监管周期部分电量电费收益，因此存在调峰调频公司的经营业绩受政策变化和监管要求影响而发生变化的风险。谢谢关注！

9.尊敬的姜总，希望在您的领导下，文山电力可以成为抽水蓄能板块的龙头！我有2个问题，重组成功后股票是否会更名？股东大会召开后是否会停牌？谢谢！

答：尊敬的投资者朋友，感谢您的信任！重组后股票是否更名敬请关注公司公告。本次临时股东大会，旨在审议本次重组相关议案，就本次股东大会本身而言，不会导致停牌事项。感谢您的关注！

10.耿总您好，作为中小股东，我想了解一下当前公司运营区域电力市场化改革的进度及其对于公司预计利润的影响？

答：尊敬的投资者，您好。当前公司运营区域电力市场化改革的进度按照国家对电力市场改革的相关政策要求稳步推进，2020-2022年输配电价比上一次输配电价略低，会抵消公司部分利润，当前公司加大增供扩销力度，尽量弥补电价改革带来的不利影响。谢谢您的关注！

11.请问本次股东大会召开后会停牌吗？

答：尊敬的投资者，您好。您关注的重组有关停复事项及流程均是严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定履行的。召开本次临时股东大会，旨在审议本次重组相关议案，就本次股东大会本身而言，不会导致停牌事项。感谢您的关注！

12.什么时候可以重组？

答：尊敬的投资者，您好。本次重组工作正在有序进行中，待中国证监会核准本次交易后，交易方案将进入实施阶段，请关注有关重大事项进展公告。鉴于本次交易能否通过有关审批、核准以及最终通过审批、核准的时间均存在不确定性，提请各位投资者注意投资风险。感谢您的关注！

13.彭总您好，93亿配套融资，加进去导致双调公司估值变得很高，10个亿左右的净利润为何要如此激进，不能分批再融资吗？是否有考虑过投资者利益？

答：尊敬的投资者，您好。本次募集配套资金不超过93亿元，为此，制定了相应的投向计划，主要是为了增加本次重组的效益，更好发展上市公司主营业务，更好助力双碳国家能源战略，因此主要投向抽水蓄能电站、电网侧独立储能的建设，目前计划根据业务发展计划制定。感谢您的关注！

14.募集配套资金定价什么时候确定？

答：尊敬的投资者，您好。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。感谢您的关注。

15.姜总，对于文山电力股价近段时间表现低迷你是如何看的？

答：尊敬的投资者，您好。二级市场的股价波动受宏观经济、所在的行业发展、资本市场情绪及资金偏好等多方面因素的影响，敬请投资者注意投资风险。当前公司正在进行重大资产重组。本次重组完成后，上市公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。上市公司资产质量、盈利能力和持续经营能力将得到提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。感谢您的关注！

16.什么时候停牌？

答：尊敬的投资者，您好。本次交易涉及重组有关停牌、信披等的流程均严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定履行。如有重大事项，公司将及时在指定媒体予以披露。谢谢。

17.尊敬的姜董事长您好：贵司曾于2016年尝试进行重组，最终以重组失败而告终。今年又进行了重组整合，请问：贵司对于上次重组失败所获得的经验和教训得出的结论是什么？在本次重组问题上又有哪方面的改进或创新？在业绩增长或股东回报方面又将有哪些举措？谢谢！

答：尊敬的投资者朋友，您好！本次资产重组我们充分吸取上次重组失败的教训，从相关政策研究、中介机构选择，内部工作团队组建等方面进行了精心的策划与安排，稳步推进资产重组工作。本次重组完成后，上市公司资产质量、盈利能力和持续经营能力将得到提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。感谢您的关注！

18.股价好久涨。

答：尊敬的投资者，您好。二级市场的股价波动受宏观经济、所在的行业发展、资本市场情绪及资金偏好等多方面因素的影响，谢谢您的关注，敬请注意投资风险。

19.请问贵公司重组以后，主营方向是什么，对重组后的利润有做预算吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次重组完成后，主营业务由电力供应向抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营转变，将进一步提升上市公司的资产质量、盈利能力和可持续发展能力，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。谢谢您的关注！

20.公司披露的资产评估报告中，南网双调实行两部制电价的抽蓄电站的电量电价收入算在了抽蓄板块主营业务收入里了么？购电的费用算入成本里了么？

答：尊敬的投资者，您好！抽水蓄能电量电价计入主营业务收入，购电费用不单独计入成本费用，电量电价采用净额法核算，谢谢您的关注！

21.什么时候重组。

答：公司于2022年5月6日召开了七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等十三项议案。目前公司正在筹备5月27日召开的第二次临时股东大会。谢谢您的关注！

22.重组到底是什么情况了？股民被套了大半年了。

答：尊敬的投资者，您好！当前，公司重组工作正在按计划有序推进中，公司将于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会，对包括《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》在内的相关议案进行审议。本次重组完成后，上市公司资产质量、盈利能力和持续经营能力将得到提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。谢谢您的关注！

23.股价到底要跌到什么时候？

尊敬的投资者，您好。二级市场的股价波动受宏观经济、所在的行业发展、资本市场情绪及资金偏好等多方面因素的影响，敬请注意投资风险。

24.请问目前重组进展到哪一部分？该公司上市至今已不是第一次出现重组的传闻，请问这次重组成功的概率有多少？离开始实质性重组还有多久和要花费多少时间进行重组？重组和定增前公司股价跌跌不休，外界是否可以认为此次重组和定增将严重损失公司现有股东的利益？每股定增的价格是多少？

尊敬的投资者，您好。当前，公司重组工作正在有序推进中，公司将于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会，对包括《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》在内的相关议案进行审议。本次重组完成后，上市公司资产质量、盈利能力和持续经营能力将得到提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。谢谢。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司
董事会
2022年5月24日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-039 号

西藏旅游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

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：

● 投资种类：中国民生银行2022年2年期按月集中转让大额存单第2期

● 投资金额：人民币10,000万元

● 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，并经公司2020年年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

2021年9月15日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第 四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，确定了雅鲁藏布 大峡谷景区提升改造等四个项目为变更后的募集资金投资项目，该事项已于2021年10月8日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。根据目前各募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提 高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）现金管理金额

2022年4月20日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元，通过中国民生银行办理对公大额存单业务。5月20日大额存单业务满31天后公司未赎回，选择继续购入31天。公司4月20日办理大额存单业务的具体情况，请参考公司4月21日通过指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2022-029号）。

（三）资金来源

2018年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股 票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额581,031,720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为569,607,192.66元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。

（四）本次现金管理的基本情况

2022年5月20日，公司在4月20日使用暂时闲置募集资金10,000万元办理大额存单业务满31天以后， 选择继续购入31天。公司与中国民生银行无关联关系。现金管理产品的具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国民生银行拉萨分行	人民币存款产品	2022年2年期按月集中转让大额存单第2期	10,000	2.70%	46.50
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2年（公司拟购入62天）	保本约定利率	/	/	/	否

二、本次现金管理的具体情况

本次办理的中国民生银行对公大额存单业务主要信息

产品名称：2022年2年期按月集中转让大额存单第2期

产品期限：2年（公司于2022年4月20日购入，至5月20日满31天后选择继续购入31天，合计期限为62天。到期后公司可根据募集资金使用需求及银行对公大额存单业务开展情况，在现金管理授权额度和期限范围内，选择赎回或继续购入）

产品认购日：2022年4月20日（继续购入日期：2022年5月21日）

产品到期日：2022年6月20日

票面年化收益率：2.70%

付息频率：到期一次性付息（本次到期后，公司如选择继续购入，则本金、利息将于继续购买期限届满后一次性还本付息）。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

2021年6月11日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第 二十二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用60,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约 定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审 议批准之日起不超过12个月。该事项于2021年6月22日经公司2020年年度 股东大会审议通过。

就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及 保荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的 公告（2021-045号、2021-046号、2021-052号）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）风险控制分析

为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保 本型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

（二）投资风险及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的大额存单业务为保本型产品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。

五、现金管理对公司日常经营的影响

（一）公司采用的会计政策及核算原则。

本公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

（二）公司最近一年的主要财务指标

金额：元

财务指标	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1,533,177,630.39	1,395,386,762.74
负债总额	504,885,740.73	390,545,791.32
净资产	1,025,676,475.65	1,003,135,056.85
财务指标	2021年度（经审计）	2022年第一季度（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	42,227,386.25	-32,018,403.84
净利润	-8,063,864.51	-22,541,418.80

截至2022年3月31日，公司资产负债率为27.99%，公司本次现金管理的金额为10,000万元，不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（三）本次现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2022年5月23日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-039

欧菲光集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 召集人：公司董事会

2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

3. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年5月23日（星期一）下午14:30。

网络投票时间为：2022年5月23日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月23日9:15-15:00。

4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共60人，代表公司股份数1,005,861,914股，占公司股份总数的30.8753%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共4人，代表公司股份数963,903,845股，占公司股份总数的29.5874%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共56人，代表公司股份总数为41,958,069股，占公司股份总数1.2879%。

2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：

1. 审议《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,005,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9149%；反对票553,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0550%；弃权票302,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0301%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,873,797股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5817%；反对票553,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2704%；弃权票302,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1479%。

2. 审议《2021年度董事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,008,114股，占出席会议有表决权股份总数的99.9151%；反对票568,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0565%；弃权票285,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,876,297股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5830%；反对票568,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2776%；弃权票285,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1395%。

3. 审议《2021年度监事会工作报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,005,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9149%；反对票562,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0559%；弃权票293,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0292%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,873,797股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5817%；反对票562,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2748%；弃权票293,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1434%。

4. 审议《2021年度财务决算报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,005,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9149%；反对票568,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0565%；弃权票288,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0286%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,873,797股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5817%；反对票568,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2776%；弃权票288,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1407%。

5. 审议《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,008,114股，占出席会议有表决权股份总数的99.9151%；反对票553,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0550%；弃权票300,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0298%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,876,297股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5830%；反对票553,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2704%；弃权票300,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1466%。

6. 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,281,114股，占出席会议有表决权股份总数的99.9423%；反对票570,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0567%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票204,149,297股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.7163%；反对票570,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2788%；弃权票10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0049%。

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,001,342,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.5507%；反对票654,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0651%；弃权票3,865,215股，占出席会议有表决权股份总数的0.3843%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票200,210,382股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的97.7924%；反对票654,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.3197%；弃权票3,865,215股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的1.8880%。

8. 审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,283,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9425%；反对票568,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0565%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票204,151,797股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.7175%；反对票568,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2776%；弃权票10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0049%。

9. 审议《2022年度董事薪酬方案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,004,921,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9065%；反对票930,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0925%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,789,697股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5407%；反对票930,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.4545%；弃权票10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0049%。

10. 审议《2022年度监事薪酬方案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,004,922,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.9066%；反对票929,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,790,597股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5411%；反对票929,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.4540%；弃权票10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0049%。

11. 审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,016,214股，占出席会议有表决权股份总数的99.9159%；反对票560,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0557%；弃权票285,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0284%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,884,397股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5869%；反对票560,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2736%；弃权票285,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1395%。

12. 审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,004,960,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.9104%；反对票891,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0886%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票203,828,597股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.5597%；反对票891,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.4355%；弃权票10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0049%。

13. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票1,005,291,714股，占出席会议有表决权股份总数的99.9433%；反对票545,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0542%；弃权票24,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票204,159,897股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.7215%；反对票545,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.2664%；弃权票24,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0121%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

14. 审议《关于银行授信及担保事项的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份1,005,861,914股，其中同意票968,638,958股，占出席会议有表决权股份总数的96.2994%；反对票37,212,956股，占出席会议有表决权股份总数的3.6996%；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份204,730,097股，同意票167,507,141股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的81.8185%；反对票37,212,956股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的18.1766%；弃权票10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0049%。

五、律师出具的法律意见

受新冠疫情影响，广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2021年度股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司
2022年5月23日

证券代码：600464 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2022-034 号

债券代码：136700（16蓝光01）	债券代码：162696（19蓝光08）	
债券代码：163788（20蓝光04）	债券代码：155484（19蓝光02）	
债券代码：155163（19蓝光01）	债券代码：162505（19蓝光07）	
债券代码：155592（19蓝光04）	债券代码：163275（20蓝光02）	

四川蓝光发展股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年06月02日（星期四）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月26日（星期四）至06月01日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@brc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月02日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年06月02日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：杨武正先生

副总裁、董事会秘书：孔祥宇先生

首席财务官：杨伟良先生

独立董事：黄益建先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年06月02日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月26日(星期四)至06月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@brc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡影

电话：028-87826466

邮箱：ir@brc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
2022年5月24日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-023

中闽能源股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）股东福建华兴创业投资有限公司（以下简称“华兴创投”）持有公司股份25,602,143股，占公司总股本的1.35%；福建华兴新兴创业投资有限公