中国电力建设股份有限公司董事会 2022年6月1日

(一) 登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡,外,另应出示本人有效身份证件,股东搜权委托书,法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证:能证明其具有法定代表人家格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证:能证明其具方法定代表人家格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证:法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东北京地区区外价股东;地可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮额村有到约日应不迟于2022年6月22日)。(二) 登记时间;2022年6月22日(星期三)9:00—11:30 及 14:00—17:00。(二) 登记时间;2022年6月22日(星期三)9:00—11:30 及 14:00—17:00。(二) 登记地点:北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座董事会办公室。六、其他事项(一)会议联系方式,联系地比:北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层联系部 1:董事会办公室邮编:100048

联系制 1: 里里至次公全 邮籍:100048 联系人: 李积平 陈星 联系电话:010—58381999 传真:010—58382133 (二)本次股东大会预计不会超过1个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会 的往返交通和住宿费用自理。

授权委托书 中国电力建设股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股 会,并代为行使表决权。 委托人持章跟政 委托人持定法股数。

附件 1:中国电力建设股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书 附件 2:中国电力建设股份有限公司 2021 年年度股东大会出席回复 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:中国电力建设股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书 中国电力建设股份有限公司 2021 年年度股东大会

关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度董事会工报告的议案

关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度报告及其抗要的议案

关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度利润分配 案的议案

关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度担保计划ivs

关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度日常关联 易计划及签署日常关联交易协议的议案

关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务相 架体以野关联交易的议案

关于聘请中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报 计机构和内控审计机构的议案

关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度资产证券4 产品发行及增信事项的议案 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续 权董事会决策发行债务融资工具的议案

关于中国电力建设股份有限公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案 关于中国电力建设股份有限公司监事 2021 年度薪酬/ 2022 年度薪酬方案的议案

关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员贩买2022年度履职责任保险的议划

关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股 条件的议案

关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案 的议案

发行股票的种类和面值

发行数量

限售期

上市地点

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

中国电力建设股份有限公司 中国电力建设股份有限公司 2021年年度股东大会出席回复

诚 330.379.594

上凯 301,808,357

定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集 资金投资项目可行性分析报告的议案 关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用 况专项报告的议案

关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开 行股票相关事宜的议案

关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2022—202 年)股东回报规划的议案 关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股界摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作度》的议案

关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的订义案

本次非公开发行决议有效期

非累积投票议案名称

股东类型

A 股

I股

普诵股合计,

设东类型

2东类型

A 股

I股

产通股合计

义案名科

21 年 2] 监事 3] 佐報告

关于提订 す议 公言

审议结果:通过 表决情况:

8、议案名称:关 审议结果:通过

弃权

票粉

121,500

124,500

34.846.352

34,846,352

45,300

45,300

629,588

4,901,152

21.500

21,500

4,846,352

比例(%)

032

8000

比例(%)

上例(%)

9140

0000

.8353

上例(%)

上例(%)

0000

比例(%)

2.1851

8.9175

2.7652

七例(%)

3895

.3117

.3464

.3684

反对

七例(%)

9.9391

99.9443

| 4,168,429,313 | 99.9220 | 2,789,337 | 于授予董事会增发公司 A 股 、H 股股份

上例(%)

6.9009

1.0825

6.3995

比例(%)

9.5715

.5709

7.1479

9.6264

.6254

99.9406 2,255,537

99.7246 533,800

,299,458

,054,480

15,353,938

票数

2,413,634

,931,600

,042,254

2,146,100

2,146,100

2.201.100

199,600

2,255,537

83,299,458

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案 8 为特别决议议案,该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的 之二以上通过。 本次股东大会涉及回避表决的情况如下; 在表决议案 6.01 时,上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决;在表决议案 时,深圳市投资股份有限公司回避表决,在表决议案 6.03 时,上海城投(集团)有限公司,深圳能源 1股份有限公司,上海铺江在线网络服务股份有限公司回避表决。

3,809,904,382

359,453,468

4,169,357,850

7、议案名称:2021年公司独立董事述职报告

3,809,962,645

,694,079,672

327,401,988

1.021.481.66

616,962,652

616,958,652

17,685,986

582,570,334

17,302,486

58,532,565

617,296,486

501,471,776

司独立董 事述职报 617,354,749

分一般性 授权的议

中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告

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选带责任。 中国电力建设股份有限公司以下简称"公司"第二届董事会第五十九次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式选法全位董事、本次会议应 参加董事 8 人。以市给加董事 8 人以市局而及传复方式建之了表决意见。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规及规范性文件以及(中国电力建设股份有限公司章程)的规定。 本次会议经与会董事充分审议并有效表决,审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司募集贪金管理制度、的议案。 家来贪金管理制度、的议案。 表决情况.8 票同意.0 票系权.0 票反对。 本文会设备请整及公司股东大会审议批准。 特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

证券代码:601669 证券简称:中国电建 公告编号:2022-056 中国电力建设股份有限公司 关于召开 2021 年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。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别发生带责任。 重要内容摄示: ● 股东大会召开日期:2022 年 6 月 23 日 ● 政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、召开会议的基本情念 (一)股东大会类型和届次:2021 年年度股东大会 (一)股东大会召集人:董事会 (二)股东大会召集人:董事会 (二)股东大会召集人:董事会 (二)现场会召集人:董事会 (二)现场会公召书的日期时间和5022 年 6 月 23 日 9.00 召开的日期时间:2022 年 6 月 23 日 9.00 召开地点:北京市海淀区平公中正两张 22 号海峡国际大厦 A 座 703 会议室 (西)阿终投票的系统:起上日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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

又列向间改、原 9:13-9:23-9:30-11:30,1300-1300; 迪夏互联內以宗子自由的某事间的为放示人云自用当目的 9:15-15:00。 (內、融资融券、转融通、约定购回业务帐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自律监管指引第 1号 一规范运作》等有关规定执行。

	次股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
字号	议案名称	A股股东
非累积:	· 安票议案	10-10-034
1	关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案	V
2	关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案	V
3	关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案	V
4	关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度财务会计报告的议案	V
5	关于中国电力建设股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案	V
6	关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度预算报告的议案	V
7	关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度担保计划的议案	\checkmark
8	关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度日常关联交易计划及签署日常关联 交易协议的议案	V
9	关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案	V
10	关于聘请中国电力建设股份有限公司 2022 年度年报审计机构和内控审计机构 的议案	V
11	关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度资产证券化产品发行及增信事项的 议案	V
12	关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务 融资工具的议案	\checkmark
13	关于中国电力建设股份有限公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	V
14	关于中国电力建设股份有限公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	V
15	关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买 2022年度履职责任保险的议案	V
16	关于中国电力建设股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	\checkmark
17.00	关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票方案的议案	\checkmark
17.01	发行股票的种类和面值	\checkmark
17.02	发行方式和发行时间	\checkmark
17.03	发行对象和认购方式	\checkmark
17.04	定价基准日、发行价格及定价原则	\checkmark
17.05	发行数量	\checkmark
17.06	限售期	\checkmark
17.07	上市地点	\checkmark
17.08	募集资金金额及用途	\checkmark
17.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	\checkmark
17.10	本次非公开发行决议有效期	\checkmark
18	关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票预案的议案	\checkmark
19	关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	√ <u> </u>
20	关于中国电力建设股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	\checkmark
21	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	V
22	关于中国电力建设股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案	√
23	关于中国电力建设股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施	3/

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
А 股	601669	中国电建	2022/6/16
(二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法	高级管理人员。		

证券代码:600309 万华化学集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押公告

存在: 5.25年 內容提示: 司股东場合中诚投资股份有限公司持有万华化学股份 330,379,594 股,占公司总股本比例 次股份质押业务办理完成后, 烟台中诚投资股份有限公司累计质押股份 9,300,000 股,占其 10.52%。本次股份质押业务办理完成。通台中域投资股份有限公司等计质押股份9,300,000 以。其持股数量比例2.81%。公司于2022年5月31日获悉烟台中域投资股份有限公司(以下简称"中诚投资")所持有本公司的部分股份被质押。具体情况如下。

	1./	4次股份/	质押基本情况	弋							
ш			本次质押股数	是否为限售 股(如是,注 明 限 售 类 型)	是 否 补充质押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	质押融资 资金用途
	中诚投资	否	4,650,000	否	否			中泰证券 股份有限 公司	1.407%		债权类投 资
ı	中诚投资	否	4,650,000	否	否	2022 年 5 月 30 日	日20日	中泰证券 股份有限 公司		0.15%	债权类投 资
ш	合计		9,300,000						2.81%	0.30%	

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

會任:: 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。 附件 2:中国电力建设股份有限公司 2021 年年度股东大会出席回复

3. 崔	股东累计局	6押股份 露日,上	:述股东及非							下简称"
股东		持股	本次质押前	本次质押	占其所	占公司	已质押股份	分情况	未质押股份	計情况
股 东名称	持股数量	持 股比例	累计质押数量	后累计质 押数量	持股份比例	总股本 比例	巴斯押股	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中限售 股份数量	未质押服 份中冻约 股份数额

2.81%

9.70% 1.96%

9.300.000

52,000,000 52.000,000 17.23%

万华化学集团股份有限公司 董事会 2022年6月1日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-030 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏

一般未大会审议通过和简介配方案情况 1、公司 2021 年度股东大会审议通过的利润分配预案为:以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,358,320,323 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.43 元人民币(合税),不送红股,不以公积金转

1,358,320,323 股为ь然。同全体胶块母 10 胶胶及积速 0.45 几八尺门口百九7,增股本,现金分红总额为 58,407,773.89 元(含稅)。 2,自分配预集按廣至实施期间公司股本总额未发生变化。 3,本次实施的分配预案与 2021 年度股东大会审议通过的分配预案一致。 4.本次实施的免配预案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 一 如4年/0至七位。

4、本次实施分配预案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 201 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,358,320,323 股为基数,向全体股东每
10 股源 0,430000 元人民币现金(会税: 扣稅后, 通过深段通持有股份的畜港市场投资者。QFI.RQFII
以及持有首发后限售股的个人和证券投资基金审 10 股液 0,387000 元;持有首发后限售股。股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收。本公司暂不扣缴个人所得税。符个人
转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注]:持有首发后限售股。股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉和税。对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则、以投资者证券账户为单位计算持股期限、持股 1 个月(含 1 个月)以
内、每 10 股补缴税款 0,086000 元;持股超过 1 年的、不需补缴税款。
1 三、股权登记日三赊权赊息日
本次权益分派股权登记日为;2022 年 6 月 9 日、除权除息日为;2022 年 6 月 10 日。

本次权益分派股权登记日为:2022年6月9日,除权除息日为:2022年6月10日。

四、权益分账对家 本次分涨对象为,截止2022年6月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五 权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2022 年 6 月 10 日通过股

东托管证券公司(或其他杆管机构)直接划入其资金账户。

hit 632 187 951 20 13% 52 000 000 61 300 000

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:						
序号	股东账号	股东名称				
1	08****660	广州市城市建设投资集团有限公司				
2	08****881	广州产业投资控股集团有限公司				
3	()8****93()	广东省财政厅				
4	()8****()9()	广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)				
5	08****125	广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)				

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月25日至登记日:2022年6月9日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果

六、相关参数调整情况 八·市文学》《加定证明·优 公司于2022年1月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过(关 于公司 2022年限制性股票激励计划/草案》》及其摘要的议案》等相关议案、根据(公司 2022年限制 性股票激励计划/草案》》制定。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票查记期间。若公司 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆卸或缩股、危股、派息等事宜、应对限制性股票数量和

授予价格进行相应的调整。 根据前述规定,本次权益分派实施后,公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格将进行相应调 整,公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

七、咨询机构

七. 咨询机构 咨询地址:广州市增城区永宁街香山大道 38 号珠江钢琴证券事务部 咨询联系人. 聚水恒. 李丹娜 咨询电话:020-81514020 传真电话:020-81503515 八. 备查文件 1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2. 董事会审议通过利润分配方案的决议; 3. 服东大会关于审议通过利润分配方案的决议; 4. 深交所要求的其他文件。 转批小生。

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二二年五月三十一日

证券简称:金隅集团 证券代码:601992 编号:临 2022-024 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司(以下简称:金隅地产)于近日取得(北京市国有建设用地使用权挂牌市比成交确)、中)、通过挂牌方式宽得北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目 1330-468.694 地块 R2 二类居住用地的国有建设用地使用权,总土地面积为 34,502,359 平方米、地上计容建筑面积 86,256 平方米、成交总价为 388,000 万元。土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目 49%权益。特此公告。

北京金隅集团股份有限公司

长城证券股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

^{圾棚。} 競莊券股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 5 月 26 日发出第二届董事会第十六次会议书 本次会议由董事长张巍先生召集,于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开,应出席董事 12 名,

实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

是用的处定。 一、本次会议审议并通过了《关于制定公司<薪酬管理办法>的议案》; 表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本次会议审阅了《关于制定公司<薪酬管理优化方案>的议案》。

长城证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

- 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年5月31日 (二)股东大会召开的时间:2022年5月31日 (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

其中:A股股东持有股份总数 3,812,225,482

/ 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |

东大会;公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股 、公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股 3、公司董事兼董事会秘书喻健允生出席」中众取邓入宏。公司周尔思宏后, 东大会。 本次股东大会由公司股东代表、监事,境内法律顾问比京市海问律师事务所见证律师、H 股股份 过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。 二、议案审议情况 (一) 非累积极票以案 1、议案存款。2021 年公司董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 李权

股东类型 357,231,668 99.3811 1,768,800 0.4921 0.1268

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 1,768,800 .1268

3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 359,456,468

4、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 98.0453 5,030,636 1,995,820 5、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

设东类型 99.9274 2,409,634 357,231,668 99.3811 1,768,800 0.4921 0.1268 4.166,688,016 99.8803 4.178,434 0.1002 815,50 〒 2022 年度日常关联交易的议案 与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

比例(%) 票数 比例(%) 票数 83,453,468 99.9964 0 0.0000 3,000 1,275,452,159 97.1771 2,146,100 0.1635 34,904,15 与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易 6.02 议案名称 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 3,200,482.025 99.9277 2,146,100 0.0670 169,000 H股 3,559,935,493 99.9349 2,146,100 172,000 普通股合计 6.03 议案名称: 审议结果:通过

比例(%) 票数 比例(%) 票数 99.9307 2,201,100 0.0656 121,500 359,453,468

(第一期)额度归属的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

公告编号:2022-05

(第一期)方案的公告 電子可度事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

TCL 科技集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 31 日

、本期持股计划参加对象、确定标准及持有人情况

6,285

67,721

8.49%

持有人

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员除业公司()各印录录、1度40710公里, 载,误导性除法或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了(关于审议公司 2021-2023 年员工持股计划(第一期)(草案)的议案》等相关议案及第七届董事会第十九次会议审议通过了(关于调整公司 2021-2023 年员工持股计划(第一期)以下条及管理办法的议案》,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。 公司 2021-2023 年员工持股计划(第一期)(以下简称"第一期持股计划")设置的公司关键业绩指标。

年增长率及 2020 年日母净利润较 2019 年增长率平均值约为 98.4%,即第一期持股计划公司关键业绩指标达成。
2022 年 5 月 31 日、第一期持股计划管理委员会依据公司业绩,下属经营单位业绩及个人绩效达杂等情况。确定问本期持股计划持有人归属对应的股票合计约 11.34 万股 井迪拉内部签记油机,方式分别归属至相关持有人发下,其中董事、监事及高级管理人员李东生先生,赴届女士。金叶祖先生、廖殇先生,毛天祥先生,玉成先生、黎姆女士。同咏林华生共归属约 961 万股,其他持有人共计归属约 10.353 万股。至此,第一期持股计划所待股票全部归属至特有人。 报报公司 (2021-2023 年员工持股计划则行股票公部)。但许有人对应的标的股票额度归属之日 2021-2023 年员工持股计划原行股票。)。目持有人对应的标的股票额度归属之日起 12 个月后,本期持股计划方可根据当时市场的前定决定是否实出状态的新的股票额度归属之日起 12 个月后,本期持股计划方可根据当时市场的前定决定是否实出状态的新的股票额度归属之日起 12 个月后,本期持股计划方可根据当时市场的前党决定是否实出对应的新的股票额度归属之目起 24 个月后,本期持股计划方可根据当时市场的前党决定是各类出对应的新的股票额度归属之目起 24 个月后,本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是各类比对应的新的股票额度归属之日起 24 个月后,本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否实出对应的额股,或在届时深交所和登记结算公司系统支持的报程,将特有人对应价额股票的 40%非交易过产至本期计划持有人账户;

TCL 科技集团股份有限公司

关于调整 2021-2023 年员工持股计划

的人数及份额进行相应调整。调整对比如下:

董事、监事、高

、本期持股计划参加对象、确定标准及持有人情况) 本期持股计划的持有人情况 日本期持股计划的总人数不超过:

4,709

74,006

第二条 员工持股计划的参加对象及确定标准

理人员 6 人 他参加对象合计 3过 3594 人

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2022-057

除上述内容外、第一期持股计划及第一期持股计划管理办法其他内容不做调整。修订后的第一期 持股计划厚案及第一期持股计划管理办法全文详见公司于本公告日在指定媒体刊登的相关公告。 三本次调整对公司的影响 公司本次调整第一期持股计划扩张及第一期持股计划管理办法符合《公司法》征券注》及《关于 上市公司本施员工持股计划试点的指导意见》《以下简称"《试点指导意见》》》相关规定。本次调整不 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2021-2023 年员工持股计划

益的情形。
四、独立董事意见
本次调整为公司董事、监事、高级管理人员人数变化导致的调整、符合《试点指导意见》等相关法
本次调整为公司董事、监事、高级管理人员人数变化导致的调整、符合《试点指导意见》等相关法
生法规末规范性文件规定、公司本次调整亦严格遵循《TCL 科技集团股份有限公司 2021—2023 年员
工持股计划"净一期"(草菜)的规定程产进行、不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事—
致同意公司第一期持股计划方案调整事宜。
工业中点人体去签治

第公司第一對付取以 14月7年中14年7年 1、監事会核查第几 公司本次调整是基于公司实际情况做出的相应调整,严格遵循《TCL科技集团股份有限公司 2023年昂丁持股计划(第一期)(草案))的规定程序进行原任了必要的决策程序,关联董事、监 事在审议本议案时回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形

、钾卯申务所意见 公司 2021-2023 年员工持股计划(第一期)方案调整事宜已履行了必要的法律程序。 本次调整的相关事宜符合(试点指导意见)及 2021-2023 年员工持股计划(第一期)的相关规 5. 有效。

七、备食文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议; 2、公司第七届董事会第十四次会议决议; 3、独立董事对第七届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见; 4、监事会关于第七届监事会第十四次会议相关审议事项的核查意见; 5、北京市嘉原律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司2021-2023年员工持股计划(第一期) 方案调整的法律意见书。 特比公告。

TCL 科技集团股份有限公司

000100 证券简称:TCL科技 公告编号: 2022-055 TCL 科技集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第十四次会议于2022 5月29日以邮代形式发出通知,并于2022年5月31日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决指3人。实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及本公司(章程)的产物官。

监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的召开符合中华人民共和国公司法》及本公司(章程)的有关规定。
——会议以2票赞成,0票弃权、0票反对审议并通过(关于调整公司2021-2023年员工持股计划(第一期)方案的公告》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整2021-2023年员工持股计划(第一期)方案的公告》。
——会议以2票赞成,0票弃权、0票反对审议并通过(关于<公司2021-2023年员工持股计划(第二期)(草案)的议案》。监事毛天祥先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司(2021-2023年员工持股计划(第二期)(草案)》。
——这个公司股东大会审议。
——会议以2票赞成,0票弃权、0票反对审议并通过(关于<公司2021-2023年员工持股计划(第二期)等现分决步的议案》。监事毛天祥先生回避表决。
详情请见与本决公公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司(2021-2023年员工持股计划(第二期)管理办法的议案》。监事毛天祥先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司(2021-2023年员工持股计划(第二期)管理办法的议案》。监事毛天祥先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司(2021-2023年员工持股计划(第二期)管理办法》。
本议条需提交公司股东大会审议。
特此公告。

司 201—202 年员工持股计划(第一期)(草案)的议案),同意公司实施第一期持股计划并提交董事会及股东大会审议。
2 2021 年 6 月 20 日 .公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议、审议通过了《关于审议 PCL 科技集团股份有限公司 2021—2023 年员工持股计划(第一期)(草案)的议案》(PCL 科技集团股份有限公司 2021—2023 年员工持股计划(第一期)相关事宜的议案》等。4、2021年9月27日、公司回购专用证券账户所持有的 113,143,154 股公司股票非交易过户至"PCL 科技集团股份有限公司"2021—2023 年员工持股计划(第一期)证券账户。5、2022 年 5 月 31 日、公司回购专工压董事会等十九次会议、第七届监事会等十四次会议、在2021年第三次临时股东大会授权范围内审议通过了(关于调整公司 2021—2023 年员工持股计划(第一期)定案及管理办法的议案》、公司也立董事发表了明确同意的独立意见。2 第一届指股计划以第一期持股计划管理办法调整情况。2021—2023 年员工持股计划(第一期)定案及管理办法的议案》、公司达《董事发表》(PM)后发管理人员的义案》,即任王成先生为公司首席财务官(CPO)。王成先生、案键长女士均为第一期持股计划股第一期持股计划管理办法调整情况。

TCL 科技集团股份有限公司 监事会 2022年5月31日

证券简称:TCL 科技 TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

TCL 科技集団服份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 17年1 科技集団服份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第十九次会议于 2022 年 5 月 3日 日以興刊永元及出通知、井子 2022 年 5 月 3日 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及本公司(章程)的在 全 知识。

董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议的台井符合《中华人民头科国公司法》及平公司《平任》的有关规定。
— 会议以 7 票赞成。0 票弃权。0 票反对审议并通过《关于调整公司 2021—2023 年员工持股计划 (第一期)方案及管理办法的议案》。董事李东生先生,杜娟女士、金旰值先生、廖等先生回避表决。详情请见与本决议公告同日发布在物定信息披露媒体上的《关于调整 2021—2023 年员工持股计划《第一期》方案的公告》。
— 会议以 7 票券成。0 票弃权。0 票反对审议并通过《关于《公司 2021—2023 年员工持股计划《第二期》(草案》)的议案》。董事李东生先生,杜娟女士、金旰植先生,廖等先生回避表决。详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021—2023 年员工持股计划《第1阳》(第条》)。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司(2021-2023 年员工持股计划(第 期)(章家)。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 7 票赘成 0 票弃权 0 票反对审议并通过(关于《公司 2021-2023 年员工持股计划(第 二期)管理办法》的议案》。董事李东生先生、杜娟女士、金旴植先生、廖骞先生回避表决。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司(2021-2023 年员工持股计划(第 3期)管理办法》。 本议案需提交、司股东大会审议。 四、会议以 7 票赘成 0 票弃权 0 票反权 市议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划(第二期)相关事宜的议案》。董事李东生先生、杜娟女士、金旴植先生、廖骞先生

回避表决。 分保证本期持股计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理与本期持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项;

括但不限于以下事项:

1.授权董事会负责拟订和修改持股计划:

2.授权董事会负责拟订和修改持股计划:

2.授权董事会对持股计划的变更和终止,包括但不限于按照持股计划的约定取消持有人的资格,提前终止持股计划等;

3.授权董事会对持股计划的存续期延长做出决定;

4.授权董事会对持股计划的存续期延长做出决定;

4.授权董事会办理持股计划所得购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

5.持股计划经股东大会审议通过后,在实施期限内,按有关法律、行政法规、规章、规范性文件和(公司牵昆的规定对持股计划作出相应调整。

6.授权董事会对持股计划相关资产管理机构的聘请,变更作出决定;

7.授权董事会办理持股计划相关资产管理机构的聘请,变更作出决定;

/ (汉秋县平名/2007) 和除外: 8.股东大会、董事会授权的期限与本期持股计划的存续期一致。 上述授权事项,除法律,行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本期持股计划或《公司章程》有 明确规定需由董事会决议通过的事项外、其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接

行使。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以》、11 票费成、0 票点权 0 票反对审议并通过(关于提请召开临时股东大会的议案)。
董事会提请公司召开临时股东大会。审议本次董事会需提交股东大会的相关议案,股东大会具体召开时间另广通知、审议议案如下。
1. 关于公司 2021-2023 年员工持股计划(第二期)(草案))的议案:
2. 关于(公司 2021-2023 年员工持股计划(第二期)管理办法)的议案:
3. 关于提请股东大会授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划(第二期)相关事宜的议案。
经由公全

TCL 科技集团股份有限公司

董事会 2022 年 5 月 31 日