漳州片仔癀药业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：片仔癀
股票代码：600436
信息披露义务人(一)：漳州市九龙江集团有限公司(控股股东)
通讯地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦
信息披露义务人(二)：漳州市国有资本运营集团有限公司(一致行动人)
通讯地址：福建省漳州市芗城区漳响路 44 号
信息披露义务人(三)：漳州市国有资产投资经营有限公司(一致行动人)
通讯地址：漳州市新华北路嘉华大厦 11 层
权益变动性质：通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易、无偿划转，持股减少。
权益变动报告书签署日期：2022 年 6 月 2 日

信息披露义务人声明

一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“片仔癀”)拥有权益股份的变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在片仔癀中拥有权益的股份。

四、本次交易是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

信息披露义务人(一)、九龙江集团	指	漳州市九龙江集团有限公司
信息披露义务人(二)、资本运营公司	指	漳州市国有资本运营集团有限公司
信息披露义务人(三)、资产投资公司	指	漳州市国有资产投资经营有限公司
上市公司、片仔癀	指	漳州片仔癀药业股份有限公司
本简式权益变动报告书、本报告书	指	漳州片仔癀药业股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	所持的片仔癀股份比例减少
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中的部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上或有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人(一)

企业名称	漳州市九龙江集团有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91350600156507684C
注册资本	400,000 万元人民币
成立日期	1980 年 10 月 1 日
主要营业范围	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；危险化学品经营；原油批发；成品油批发(限危险化学品)；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册地址	福建省漳州市芗城区漳响路 44 号

2、信息披露义务人(二)

企业名称	漳州市国有资本运营集团有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91350600031569465XH
注册资本	200,000 万元人民币
成立日期	2015 年 2 月 11 日
主要营业范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资(限投资未上市企业)；企业管理；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；金融信息服务；住房租赁；财务咨询；社会经济咨询服务；国内贸易代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；音响设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品批发；日用化学产品销售；塑料制品销售；有色金属合金销售；家具销售；家用电器销售；家具零配件销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品及原料销售；箱包销售；服装服饰零售；皮革制品销售；鞋帽零售；办公用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；卫生洁具销售；户外用品销售；玩具销售；食品添加剂销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品(预包装)销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；礼品花卉销售；园艺产品销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：典当业务；代理记账；酒类经营(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
注册地址	福建省漳州市芗城区漳响路 44 号

3、信息披露义务人(三)

企业名称	漳州市国有资产投资经营有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91350600156522075P
注册资本	100,000 万元人民币
成立日期	1998 年 9 月 25 日
主要营业范围	依法经营漳州市市本级工业系统国有资产；工业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料(危险化学品除外)的批发；物业管理。(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)
注册地址	漳州市新华北路嘉华大厦 11 层

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

1、信息披露义务人(一)

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
潘杰	男	董事长、董事	中国	中国福建	否
何惠川	男	总经理、董事	中国	中国福建	否
魏育健	男	党委副书记、监事会主席	中国	中国福建	否
赖文宁	男	副总经理、董事	中国	中国福建	否
杨秀灵	女	纪委书记	中国	中国福建	否
陈志言	男	副总经理	中国	中国福建	否
石金塔	男	副总经理	中国	中国福建	否
李伟国	男	副总经理	中国	中国福建	否
陈左耘	男	副总经理	中国	中国福建	否
曾毓前	男	副总经理	中国	中国福建	否
周泽辉	男	总审计师	中国	中国福建	否
蔡少斌	男	董事	中国	中国福建	否
骆向阳	男	董事	中国	中国福建	否
叶向阳	男	董事	中国	中国福建	否
何建国	男	董事	中国	中国福建	否

2、信息披露义务人(二)

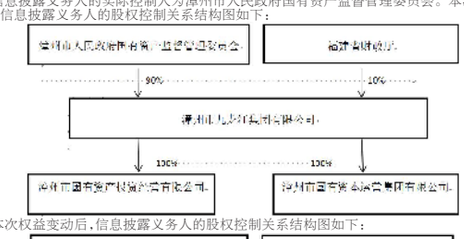
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
林柳强	男	董事长、董事	中国	中国福建	否
陈德慧	男	党委副书记	中国	中国福建	否
周月萍	女	副总经理、董事	中国	中国福建	否
颜有清	男	副总经理	中国	中国福建	否
吴智明	男	副总经理、董事	中国	中国福建	否
朱建美	女	副总经理	中国	中国福建	否
洪安乐	男	纪委书记	中国	中国福建	否
周泽辉	男	总审计师	中国	中国福建	否
钟聪辉	男	董事	中国	中国福建	否
林阿头	男	董事	中国	中国福建	否
胡闽安	男	董事	中国	中国福建	否
陈丽冰	女	董事	中国	中国福建	否

3、信息披露义务人(三)

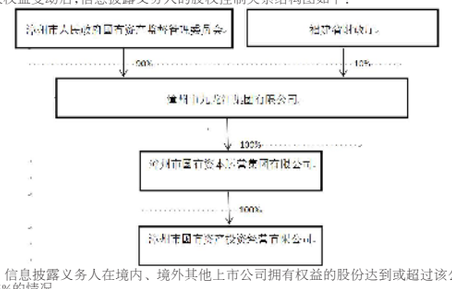
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
赖志军	男	董事长、董事	中国	中国福建	否
林立贤	男	副总经理、董事	中国	中国福建	否
林学东	男	董事	中国	中国福建	否

三、各信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人的实际控制人为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会。本次权益变动前，信息披露义务人的股权控制关系结构图如下：



本次权益变动后，信息披露义务人的股权控制关系结构图如下：



四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，九龙江持有在境内、境外其他上市公司 5%以上的发行股份情况如下表：

序号	上市公司名称	证券简称	股票代码	直接及间接持股比例
1	福建龙溪轴承(集团)股份有限公司	龙溪股份	600592	直接持股 37.85%

第二节权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

九龙江集团通过直接和间接的方式合计持有片仔癀股份 352,473,562 股(58.42%股权)，因自身资金需求及漳州市属国企结构布局优化调整需要，发生权益变动。九龙江集团于 2021 年 8 月至 11 月，以集中竞价方式减持片仔癀 6,033,107 股(1%股权)，详见片仔癀 2021-030 号公告；于 2022 年 1 月 21 日，以大宗交易减持片仔癀 5,400,000 股(0.89%股权)，并以 2022 年 3 月 31 日为划转基准日，无偿划转片仔癀 9,000,000 股（1.49%股权），详见片仔癀 2022-013 号公告；以 2022 年 4 月 30 日为划转基准日，无偿划转片仔癀 18,000,000 股(2.98%股权)，详见片仔癀 2022-026 号公告。本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人变更。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无未来 12 个月内继续增加或继续减少其在上市公司中拥有权益股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照有关规定履行信息披露义务。

第三节权益变动的方式

一、本次权益变动方式

1、信息披露义务人(一)九龙江集团于 2021 年 8 月至 11 月，以集中竞价方式减持片仔癀 6,033,107 股(占 1%股权)；

2、信息披露义务人（一）于 2022 年 1 月 21 日，以大宗交易减持片仔癀 5,400,000 股(0.89%股权)；

3、信息披露义务人(一)分别与福建漳龙集团有限公司、福建漳州城投集团有限公司、漳州市交通发展集团有限公司签署了《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股权无偿划转协议》，以 2022 年 3 月 31 日为划转基准日，合计向福建漳龙集团有限公司、福建漳州城投集团有限公司、漳州市交通发展集团有限公司无偿划转片仔癀 9,000,000 股(1.49%股权)；

4、信息披露义务人(一)与信息披露义务人(二)签署了《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股权无偿划转协议》，以 2022 年 4 月 30 日为划转基准日，向信息披露义务人(二)无偿划转片仔癀 18,000,000 股(2.98%股权)。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有的上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人(一)直接持有上市公司 57.92%的股份，通过信息披露义务人(三)间接持有上市公司 0.50%的股份，信息披露义务人(一)直接和间接持有上市公司的持股比例合计为 58.42%。

本次权益变动后，信息披露义务人(一)直接持有上市公司 51.56%的股份，通过信息披露义务人(二)间接持有上市公司 2.98%的股份，通过信息披露义务人(三)间接持有上市公司 0.50%的股份，信息披露义务人(一)直接和间接持有上市公司的比例合计为 55.04%。本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人变更。

信息披露义务人名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
九龙江集团	349,455,750	57.92	311,022,643	51.56
资本运营公司			18,000,000	2.98
资产投资公司	3,017,812	0.50	3,017,812	0.50

三、主要协议内容

根据漳州市属国企结构布局优化调整需要，信息披露义务人(一)以无偿的方式将所持有的 9,000,000 股片仔癀股份划转给福建漳龙集团有限公司、福建漳州城投集团有限公司、漳州市交通发展集团有限公司，每家各 3,000,000 股，交易基准日为 2022 年 3 月 31 日；以无偿的方式将所持有的 18,000,000 万股片仔癀股份划转给信息披露义务人(二)，交易基准日为 2022 年 4 月 30 日。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人(一)所持有片仔癀的 81,060,000 股股份处于质押状态，占其所持片仔癀股份的 26.06%，占片仔癀总股本的 13.44%。

除此以外，信息披露义务人(一)、信息披露义务人(二)和信息披露义务人(三)所持有的片仔癀股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结等其他权利受限情况。

五、本次无偿划转的批准情况

本次无偿划转已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。

第四节前六个月买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，除了上述权益变动外，信息披露义务人没有通过其他方式买卖片仔癀股份的情况。

第五节其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在使投资者对本报告书内容产生误解之应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、信息披露义务人的营业执照；

二、信息披露义务人董事及主要负责人名单与身份证明文件；

三、信息披露义务人签署的本报告书；

四、备查文件备置地点：本报告书及备查文件备置于上市公司证券投资部。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(一)(盖章)：漳州市九龙江集团有限公司
法定代表人：潘杰
信息披露义务人(二)(盖章)：漳州市国有资本运营集团有限公司
法定代表人：林柳强
信息披露义务人(三)(盖章)：漳州市国有资产投资经营有限公司
法定代表人：赖志军
2022 年 6 月 2 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-026

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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：

● 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江集团”)及其一致行动人漳州市国有资本运营集团有限公司(以下简称“漳州国有资本运营”)、漳州市国有资产投资经营有限公司(以下简称“漳州国有资产投资”)合计持有公司 332,040,455 股，占公司总股本 55.04%。

近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知函》，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次国有股份无偿划转的基本情况

2022 年 6 月 1 日，九龙江集团与漳州国有资本运营签订《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿划转协议》(以下简称“无偿划转协议”)，九龙江集团拟将其持有的公司 18,000,000 股(占公司总股本 2.98%)无偿划转至全资子公司漳州国有资本运营。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。

本次国有股份无偿划转后，九龙江集团及其一致行动人漳州国有资本运营、漳州国有资产投资合计持有公司 332,040,455 股，占公司总股本 55.04%。

二、本次权益变动双方的基本情况

(一)股份划出方的基本情况

公司名称：漳州市九龙江集团有限公司
注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号九龙江集团大厦
法定代表人：潘杰
注册资本：400,000 万元人民币
统一社会信用代码：91350600156507684C
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；危险化学品经营；原油批发；成品油批发(限危险化学品)；黄金及其制品进出口；酒类经营；货物进出口；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)股份划出方一致行动人的基本情况

公司名称：漳州市国有资产投资经营有限公司
注册地址：漳州市新华北路嘉华大厦 11 层
法定代表人：赖志军
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用代码：91350600156522075P
经营范围：依法运营漳州市市本级工业系统国有资产；工业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料(危险化学品除外)的批发；物业管理。(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)

(三)股份划入方的基本情况

公司名称：漳州市国有资本运营集团有限公司
注册地址：福建省漳州市芗城区漳响路 44 号
法定代表人：林柳强
注册资本：200,000 万元人民币
股东：漳州市九龙江集团有限公司
统一社会信用代码：91350600031569465XH
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资(限投资未上市企业)；企业管理；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；金融信息服务；住房租赁；财务咨询；社会经济咨询服务；国内贸易代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；音响设备销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品批发；日用化学产品销售；塑料制品销售；有色金属合金销售；家具销售；家用电器销售；家具零配件销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品及原料销售；箱包销售；服装服饰零售；皮革制品销售；鞋帽零售；办公用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；卫生洁具销售；户外用品销售；玩具销售；食品添加剂销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品(预包装)销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；礼品花卉销售；园艺产品销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：典当业务；代理记账；酒类经营(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、信息披露义务人权益变动情况

2022 年 3 月 18 日，九龙江集团分别与福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙集团”)、福建漳州城投集团有限公司(以下简称“漳州城投集团”)、漳州市交通发展集团有限公司(以下简称“漳州交通集团”)签订《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿划转协议》，九龙江集团将其持有的公司 9,000,000 股(占公司总股本 1.49%)分别无偿划转至福建漳龙集团、漳州城投集团、漳州交通集团各 3,000,000 股(各占公司总股本 0.50%)。本次国有股份无偿划转后，九龙江集团及其一致行动人漳州国有资产投资合计持有公司 332,040,455 股，占公司总股本 55.04%(详见公告 2022-013、023 号)。

2022 年 6 月 1 日，九龙江集团拟将其持有的公司 18,000,000 股(占公司总股本 2.98%)无偿划转至漳州国有资本运营。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市国有资产监督管理委员会同意。本次国有股份无偿划转后，九龙江集团及其一致行动人漳州国有资产投资合计持有公司 332,040,455 股，占公司总股本 55.04%。

权益变动前后持股情况如下表所示：

股东名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
		持股数(股)	占总股本比例(%)	持股数(股)	占总股本比例(%)
九龙江集团	无限售股份	329,022,643	54.54	311,022,643	51.56
漳州国有资本运营	无限售股份			18,000,000	2.98
漳州国有资产投资	无限售股份	3,017,812	0.50	3,017,812	0.50
九龙江集团及其一致行动人合计	无限售股份	332,040,455	55.04	332,040,455	55.04

注：

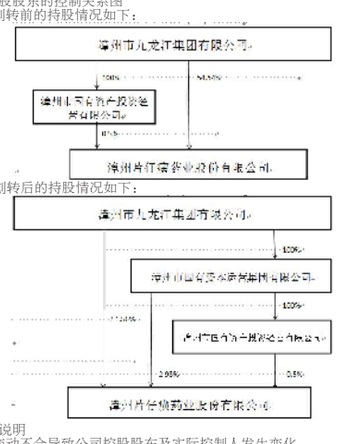
1、表格中数据尾差是由于四舍五入造成。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

四、公司与控股股东的控制关系图

1、本次无偿划转前的持股情况如下：



2、本次无偿划转后的持股情况如下：

五、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露的简式权益变动报告书，详情请参阅同日披露的简式权益变动报告书。

3、本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-046

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)监事会近日收到公司职工监事郑景芳女士的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，郑景芳女士申请辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

郑景芳女士的辞职将导致公司职工监事占比低于法定比例，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑景芳女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，因此其将在公司补选职工监事之前继续履行职责。

公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成职工监事的补选和相关后续工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

郑景芳女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-047

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于召开 2021 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 23 日

● 本次股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

● 为配合新冠疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权

● 拟现场参加本次会议的股东及股东代理人请于 2022 年 6 月 16 日 17:00 之前向公司预登记，以便公司做好防疫准备工作。公司将在会议现场采取相应的防疫措施，请现场参会的股东及股东代理人主动配合相关疫情防控要求，符合要求者方可进入会场

● 如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将另行公告调整情况，敬请留意

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼 1203 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 23 日

至 2022 年 6 月 23 日

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当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于公司 2022 年投资计划与财务预算的议案	√
7	关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案	√
8	关于公司 2022 年度债券融资方案的议案	√
9	关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的议案	√
10	关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
11	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第四十四次会议、第一届董事会第四十六次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在 2021 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2021 年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 10

应回避表决的关联股东名称：中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600905	三峡能源	2022/6/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书(附件 1)原件等办理登记。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书(附件 1)原件等办理登记。

所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明“股东大会”字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件(原件及复印件)到现场进行正式登记。

(二)预登记时间：2022 年 6 月 16 日(星期四)9:00-11:00，14:00-17:00

(三)预登记地点：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼 11 层 1106 二号会议室

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件(原件及复印件)，以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式：

联系人：刘小艳、赵兴 邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

电 话：010-58689199 传 真：010-58689734

地 址：北京市通州区新华北街 156 号保利大都汇 T1 号楼

邮政编码：101100

(二)注意事项：

1、现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

2、为配合新冠疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东及股东代理人如到现场参会，根据新冠肺炎疫情防控的要求，除携带出席登记相关证明文件外，请特别注意以下事项：

(1)请于 2022 年 6 月 16 日 17:00 之前向公司预登记，以便公司做好防疫准备工作。

(2)参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护工作。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求。符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。

3、如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将另行公告调整情况。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源(集团)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 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案			
6	关于公司 2022 年投资计划与财务预算的议案			
7	关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案			
8	关于公司 2022 年度债券融资方案的议案			
9	关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的议案			
10	关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
11	关于增加公司注册资本及修订《公司章程