证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-052
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议为公司新一届监事会首次会议,经全体监事一致同意,豁免本次监事会提前五日通知的义务。全体监事一致推举尹师州先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司监事会主席的议案》,同意选举尹师州为公司第五届监事会主席,监事会主席任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:尹师州先生简历

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2023年5月16日

附件:尹师州先生简历

尹师州先生,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师。

尹师州先生于1990年6月至1998年7月任北京市第二水泥管厂工人、会计;1998年8月至2007年11月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人;2007年11月至2010年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人;2010年11月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司财务总监;2011年5月至2017年4月任公司财务总监、董事会秘书;2017年4月至今任公司控股股东金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书;2017年5月至今任公司监事会主席。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

尹师州先生与本公司的实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,尹师州先生直接持有本公司约0.16%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-050
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(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	126
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	327,498,684
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(%)	54.3898

(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,公司董事长王青海先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,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、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议;公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,498,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,087,083	99.8743	411,601	0.1257	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,297,406	98.4118	5,201,278	1.5882	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王青海先生	326,462,142	99.6834	是
9.02	王心宇先生	326,462,142	99.6834	是
9.03	王先成先生	326,462,142	99.6834	是
9.04	王慈成先生	325,693,527	99.4488	是
9.05	王友成先生	326,462,142	99.6834	是
9.06	黄海根先生	326,462,142	99.6834	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	张建良先生	326,873,743	99.8091	是
10.02	潘帅女士	326,873,743	99.8091	是
10.03	叶希善先生	326,873,743	99.8091	是

本次股东大会召开前,独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

11、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	尹师州先生	326,873,743	99.8091	是
11.02	王青瀚先生	326,105,128	99.5744	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	242,519,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,984,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	58,995,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	13,081,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	45,913,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案	72,501,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)	72,090,215	99.4322	411,601	0.5678	0	0.0000
8	关于公司及子公司对外担保额度预计的议案	67,300,538	92.8260	5,201,278	7.1740	0	0.0000
9.01	王青海先生	71,465,274	98.5703				
9.02	王心宇先生	71,465,274	98.5703				
9.03	王先成先生	71,465,274	98.5703				
9.04	王慈成先生	70,696,659	97.5101				
9.05	王友成先生	71,465,274	98.5703				
9.06	黄海根先生	71,465,274	98.5703				
10.01	张建良先生	71,876,875	99.1380				
10.02	潘帅女士	71,876,875	99.1380				
10.03	叶希善先生	71,876,875	99.1380				
11.01	尹师州先生	71,876,875	99.1380				
11.02	王青瀚先生	71,108,260	98.0779				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曲凯、王丽

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-051
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第一次会议,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席会议。本次会议为公司新一届董事会首次会议,经全体董事一致同意,豁免本次董事会提前五日通知的义务。全体董事一致推举王青海先生担任本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》,同意选举王青海为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》,同意选举王心宇为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》,同意选举王青海、张建良、王先成、王心宇、王友成为公司第五届董事会战略委员会委员,其中王青海为战略委员会主任委员,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意选举叶希善、潘帅、王先成为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中叶希善为薪酬与考核委员会召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》,同意选举潘帅、叶希善、王慈成为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员,其中潘帅(会计专业人士)为审计与风险管理委员会召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》,同意选举王先成、王青海、王心宇、黄海根、张建良为公司第五届董事会技术委员会委员,其中王先成为技术委员会主任委员,委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》,同意选举张建良、叶希善、黄海根为公司第五届董事会提名委员会委员,其中张建良为提名委员会召集人(主任委员),委员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》,同意聘任黄海根为公司总裁,总裁任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》,同意聘任王慈成为公司常务副总裁,聘任王友成、叶平先、周根明、桑华、胡洲、王刚为公司副总裁,聘任桑华为公司总工程师(兼),聘任胡洲为公司总经济师(兼),聘任孟竹宏为公司财务总监,聘任吴邦富为公司董事会秘书;以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》,同意聘任王春发为公司内部审计负责人,聘任王立东为证券事务代表;前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:相关人员简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年5月16日

附件:相关人员简历

1. 王青海先生简历:

王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,公司董事长。

王青海先生2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系,与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前,王青海先生直接持有公司约0.04%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.王心宇先生简历:

王心宇先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师,公司副董事长。

王心宇先生1994年7月至2019年12月,历任中国有色金属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理,海外工程一部经理,伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理,总经理助理,副总经理;2019年12月至2020年5月任公司董事长助理;2020年5月至2023年5月任公司董事、总裁。

王心宇先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.王先成先生简历:

王先成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,中共党员,教授级高级工程师,公司董事。

王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团总经理、董事长;2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司董事,董事长、总经理;2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁;2014年12月至2020年5月任公司董事长;2020年5月至今任公司董事。

王先成先生为公司实际控制人之一,截至目前,王先成先生直接持有公司约0.93%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4.黄海根先生简历:

黄海根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,中共党员,公司董事、总裁。

黄海根先生自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团,曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

5.王慈成先生简历:

王慈成先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公司董事、常务副总裁。

王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁;2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师;2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王慈成先生直接持有公司约0.23%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

6.王友成先生简历:

王友成先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公司董事、副总裁。

王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王友成先生直接持有公司约0.23%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事、高管的情形。

7.张建良先生简历:

张建良先生,1951年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经管学院MBA,中共党员,教授级高级工程师,公司独立董事。

张建良先生1982年至2012年,历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京当升材料科技股份有限公司董事长;已于2012年退休。2020年5月至今任公司独立董事。

张建良先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

8.潘帅女士简历:

潘帅女士,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中共党员,中国注册会计师,高级会计师,致同会计师事务所合伙人,公司独立董事。

潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所(现瑞华会计师事务所)合伙人;2012年9月至2018年9月任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事;2015年2月至今任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事;2021年8月至今任中国航空技术国际控股有限公司独立董事;2018年10月至今任视觉(中国)文化发展股份有限公司独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

9.叶希善先生简历:

叶希善先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生,拥有律师资格,公司独立董事。

叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授;自2019年至今在北京中闻律师事务所任职,现为该所权益合伙人。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

10.叶平先先生简历:

叶平先先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,研究员/教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,公司副总裁。

叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理、设计院院长、总院副总工程师;2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理;2017年2月至今任公司科技创新事业部副总经理、总经理;2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师;2019年1月至今任公司副总裁。

叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

11.周根明先生简历:

周根明先生,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,工程师,公司副总裁。

周根明先生2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司苍山项目部项目经理,北京分公司经理助理、副总经理;2011年5月至2020年5月,历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理;2020年5月至今任公司副总裁。

周根明先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

12.桑华先生简历:

桑华先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,高级工程师,公司副总裁兼总工程师。

桑华先生1988年7月至1995年10月中煤第五建设有限公司第五工程处技术员、造价员、计划科副科长;1995年10月至1999年12月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿项目计划科长、副经济师;2000年1月至2005年5月中煤第五建设有限公司孟加拉煤矿、电站项目项目经理;2005年5月至2010年10月中煤第五建设有限公司海外开发公司总经理;2010年10月至2016年8月中煤第五建设有限公司总经理助理,兼海外开发公司总经理;2016年8月至2021年7月任中煤第五建设有限公司副总经理;2021年8月至2022年2月任公司副总裁;2022年3月至2023年5月任公司副总裁、总经济师。

桑华先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

13.胡洲先生简历:

胡洲先生,1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,公司副总裁兼总经济师。

胡洲先生2003年1月至2021年1月历任公司开磷项目部经理、普朗项目部经理、南方分(子)公司总经理;2021年1月至2022年5月任公司总裁助理兼南方分(子)公司总经理;2022年3月至今任公司总裁助理、云南金诚信矿业管理有限公司董事长。

胡洲先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

14.王刚先生简历:

王刚先生,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,地质矿产高级工程师,国家注册安全工程师,公司副总裁。

王刚先生2011年11月至2016年2月任吉尔吉斯斯坦奥同克有限责任公司常务副总经理;2016年2月至2019年1月任洛阳坤宇矿业有限公司副总经理、常务副总经理;2019年1月至2023年3月任塞尔维亚紫金矿业有限公司副总经理、常务副总经理;2023年3月至今任公司总裁助理兼资源开发事业部总经理。

王刚先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

15. 孟竹宏先生简历:

孟竹宏先生,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,中国注册会计师,高级会计师,公司财务总监。

孟竹宏先生2001年7月至2005年8月任职于江苏淮安市清浦区审计局;2007年12月至2011年9月任天职国际会计师事务所项目经理;2011年10月至2017年5月历任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计师;2017年5月至今任公司财务总监。

孟竹宏先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,孟竹宏先生直接持有本公司约0.05%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

16.吴邦富先生简历:

吴邦富先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士研究生,中共党员,公司董事会秘书。

吴邦富先生2007年7月至2009年2月曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理;2009年2月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司证券法务部经理;2011年5月至2017年5月历任公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表;2017年5月至今任公司董事会秘书。

吴邦富先生于2013年9月参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》。

吴邦富先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,吴邦富先生直接持有本公司约0.05%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司高管的情形。

17.王春发先生简历:

王春发先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中共党员,高级工程师,公司内部审计负责人。

王春发先生于2005年3月至今历任公司安全技术管理中心副总经理、公司南方分(子)公司副总经理、中南分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、审计监察中心总经理等职务。

18.王立东先生简历:

王立东先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士研究生学历,中共党员,公司证券事务代表。

王立东先生2010年入职公司董事会办公室,从事法律事务、证券事务等相关工作,2017年5月至2020年5月任公司证券事务代表;2020年5月至2022年4月任公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理;2022年4月至2023年3月任公司董事会办公室主任、综合行政管理中心总经理、证券事务代表;2023年3月至今任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

王立东先生于2017年2月参加了上海证券交易所举办的主板董事会秘书资格培训,取得了《董事会秘书资格证书》。

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-055

兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]303号)核准,兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)5,000万股,发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总额为107,600.00万元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用8,573.33万元(不含税)后,实际募集资金净额为99,026.67万元。上述募集资金已于2022年3月21日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]361Z0017号)。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户,并与中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金的具体情况详见公司2023年4月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-040)。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

(一)开立背景

公司于2022年9月1日召开的第一届董事会第二十五次会议、于2022年9月19日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,对募集资金投资项目进行变更,变更后未就新的实施主体及时开立募集资金专用账户,公司已及时履行补充程序,具体情况详见公司2023年4月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的公告》(公告编号:2023-048)。

(二)具体开立情况与监管协议签署情况

2023年4月24日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》,同意兴通海运(海南)有限公司(以下简称"兴通海南")开立募集资金专用账户用于存放兴通海南作为实施主体购建两艘船舶的募集资金,并申请授权经营管理层具体实施并签署相关协议。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,2023年5月16日,公司、兴通海南与招商银行股份有限公司泉州分行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以下为募集资金专户的开立情况:

开户主体	开户银行名称	募集资金专用账户
兴通海运(海南)有限公司	招商银行股份有限公司泉州分行	595903165710838

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

(一)合同主体

甲方:兴通海运股份有限公司(以下简称"甲方一")

兴通海运(海南)有限公司(以下简称"甲方二","甲方一"与"甲方二"合称为"甲方")

乙方:招商银行股份有限公司泉州分行(以下简称"乙方")

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称"丙方")

(二)主要内容

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为595903165710838,截止2023年4月26日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二"3艘化学品船舶购建项目"中"27,000载重吨外贸化学品船""13,000载重吨外贸化学品船"的募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为1,915.20万元。

2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方一的保荐机构/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人马锐、张新可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7、专户不得放开通兑限制,不得开通除查询及银企对账以外的网上"企业银行"其他功能,不得提取现金,不得开通代发、代扣、定期借记等其他被动支付类业务功能。乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。乙方仅需对甲方提供的资金用途是否符合募集资金用途进行表面形式审核,并不负有任何实质审核的义务,乙方不承担任何信用风险。

8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方二及乙方应当在付款后1个工作日内及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

12、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

15、本协议一式陆份,各方各持一份,向上海证券交易所报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-054

兴通海运股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室

(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	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	139,248,829
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(%)	69.6244

(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,董事长陈兴明先生主持,会议采用现场投票与网络相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书欧阳广先生出席会议,公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

2、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

3、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

4、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

5、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司2023年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,717,029	99.9819	6,800	0.0181	0	0.0000

6、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司2023年度监事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,642,029	99.9942	6,800	0.0058	0	0.0000

7、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

8、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于2023年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

9、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

10、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

11、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

12、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

13、议案名称:《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,242,029	99.9951	6,800	0.0049	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:7

议案名称:《兴通海运股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	102,125,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	33,967,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,150,000	99.7845	6,800	0.2155	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	6,800	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,150,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《兴通海运股份有限公司关于公司2023年度董事薪酬的议案》	16,117,029	99.9578	6,800	0.0422	0	0.0000
7	《兴通海运股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的议案》	16,117,029	99.9578	6,800	0.0422	0	0.0000
8	《兴通海运股份有限公司关于2023年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》	16,117,029	99.9578	6,800	0.0422	0	0.0000
9	《兴通海运股份有限公司关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	16,117,029	99.9578	6,800	0.0422	0	0.0000
10	《兴通海运股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》	16,117,029	99.9578	6,800	0.0422	0	0.0000
11	《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	16,117,029	99.9578	6,800	0.0422	0	0.0000
13	《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的议案》	16,117,029	99.9578	6,800	0.0422	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案12是特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、议案5、议案7-议案11,议案13对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案6应回避表决的关联股东名称:陈兴明、陈其龙、张文进、王良华、柯文理、陈其德、陈其凤、泉州和海投资合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:谢美山、叶沛瑶

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

兴通海运股份有限公司
董事会
2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-031

华能澜沧江水电股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十五次会议于2023年5月16日以现场方式召开。会议通知已于2023年5月4日以书面方式发出。本次会议应出席董事14人,亲自出席的董事11人,委托出席的董事3人,其中副董事长李双友委托董事长孙卫出席并表决,董事李健平委托董事徐平出席并表决,董事王超委托董事滕卫恒出席并表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举董事滕卫恒先生为公司副董事长,并担任董事会战略与决策委员会委员、提名委员会委员。

任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-030

华能澜沧江水电股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(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	36
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,380,905,589
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(%)	91.0050

(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。

公司2022年年度股东大会由公司董事长孙卫主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、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12人,出席9人,公司副董事长李双友,董事李健平、王超因工作原因,未能出席股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事会主席夏爱东,监事王斌、石青因工作原因,未能出席股东大会;

3、董事会秘书邓炳超出席会议,其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

2、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,807,789	99.9994	34,800	0.0002	63,000	0.0004

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,807,789	99.9994	34,800	0.0002	63,000	0.0004

4、议案名称:公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

5、议案名称:公司2022年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,808,189	99.9994	97,400	0.0006		

6、议案名称:公司2023年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

7、议案名称:关于聘请公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,785,989	99.9992	34,800	0.0002	84,800	0.0006

8、议案名称:关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,380,870,789	99.9997	34,800	0.0003		

9、议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

10、议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

11、议案名称:关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,314,955,021	99.5973	65,950,568	0.4027		

12、议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,314,952,221	99.5973	65,950,568	0.4026	2,800	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	董事候选人-滕卫恒	16,373,248,907	99.9532	是
13.02	董事候选人-李湘	16,368,872,777	99.9265	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2022年度利润分配方案	1,880,808,189	99.9948	97,400	0.0052		
7	关于聘请公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案	1,880,785,989	99.9936	34,800	0.0018	84,800	0.0046
8	关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案	1,880,870,789	99.9981	34,800	0.0019		
13.01	董事候选人-滕卫恒	1,873,248,907	99.5929				
13.02	董事候选人-李湘	1,868,872,777	99.3602				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海问(成都)律师事务所

律师:丁锋、刘颜

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》的有关规定,会议的表决结果有效。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议