上海电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告

及证务事务代表的公告
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。
上海电力股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月29日召开董事会2023年第四次临时会议,有议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,董事会同意聘任陈文灏先生办公司董事会松书,聘任陈文静女士为公司证券事务代表。陈文灏先生,整文静女士基本情况如下:陈文灏先生,整文静女士基本情况如下:陈文灏先生,82年年,生学位、高级会计师、现任上海电力股份有限公司党委委员。副总经理、总会计师、曾任上海电力数份有限公司总会计师、副总经理、上海电力股份有限公司财务客部盈经理、财务与产权管理部副主任、财务部主任、上海电力股份有限公司财务系统会、陈文灏先生已取得上海证券交易所颁放的董事会秘书任前培训证明》。廖文静女士,40岁研究生学历硕士学位、高级经济师。现任上海电力股份有限公司财务总监、陈文灏在生已取得上海证券交易所颁放的董事会秘书任前培训证明》。
"康文静女士,40岁研究生学历硕士学位、高级经济师。现任上海电力股份有限公司资本运营部证券事务管理高级主管、廖文静女上也取得上海证券交易所颁放的《董事会秘书任前培训证证》,从市公、营事的《董事会秘书、事务管理高级主管。廖文静女上已取得上海证券交易所颁放的《董事会秘书、书》传表发表独立意见、认为本次董事会聘书任常知证证明,聘任廖文静女士为公司证券事名代表发表独立意见,认为本次董事会聘任前培训证证明,等任务发表独立,等事代表发表独立意见,认为本次董事会聘任商业会秘书,来事代表发表独立意见,认为本次董事会聘任应董事会秘书,来事代表发表独位《方法》,

科创基金的关联交易公告

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2023-上海电力股份有限公司 关于与关联方共同投资国家电投

注册资本:447.713.16 万元人民币 经营范围:投资境外、境内矿山、铝业、电站及与之配套的铁路、公路、港口相关项目;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目:对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;进出口业务。(市场主体依定自主选择经营项目:开展经营活动;依括须签批准的项目:经租关证明证据,任意依据,在股份企业,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经验证法。

人身份与关联方共同投资国家电投科回塞金。
1.基金定位
国家电投科创基金于 2020 年9月成立、名称为国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)条创基金是国家电投集团主导的股权投资母基金,主要专注于能源领域科技创新投资,对内支持科技研发和成果转化应用,对外开展科创领域的市场化股权投资。
2.投资领域及策略
国家电投科创基金重点关注综合智慧能源、氢能、储能、信息技术、大数据和人工智能等领域科技创新项目。投资标准为"较为成熟、易于推广、回报预期明确",原则上不投资周期长、金额大、回报不明的项目。
3.基金规模和扩第方案
科创基金总规模 50 亿元,一期认缴规模为 19.025 亿元,二期扩募新增认缴规模9 亿元。经公司董事会 2022 年第六次临时会议审议通过,上海电力及子公司向科创基金认缴 1.4 亿元。已完成实缴出资 1.4 亿元。

序号	合伙人	三期认缴(万元)	扩募后认缴出资总额(万元)
1	国家电投集团产业基金管理有限公司	-	250
2	国家电力投资集团有限公司	-	190,000
3	中电国际新能源控股有限公司	-	23,000
4	吉林电力股份有限公司	10,000	20,000
5	国家电投集团内蒙古能源有限公司	10,000	20,000
6	国家电投集团黑龙江电力有限公司	-	8,000
7	上海电力股份有限公司	-	8,000
8	国家电投集团东北电力有限公司	5,000	11,000
9	国家电投集团河南电力有限公司	-	5,000
10	国家电力投资集团海外投资有限公司	-	5,000
11	国家电投集团铝电投资有限公司	-	3,000
12	国家电投集团新疆能源化工有限责任公司	-	3,000
13	国家电投集团重庆电力有限公司	5,000	8,000
14	国家电投集团浙江电力有限公司	5,000	8,000
15	国家电投集团江苏电力有限公司	5,000	8,000
16	国家电投集团黄河上游水电开发有限责 任公司	20,000	20,000
17	国家电投集团云南国际电力投资有限公司	15,000	15,000
18	国家电投集团资本控股有限公司	6,000	6,000
19	国家电投集团北京电力有限公司	5,000	5,000
20	五凌电力有限公司	3,000	3,000
4.51			

20 五度电力解公司 3,000 3,000 3,000 3,000 高级的 3,000 3,

审计。 三是利益输送风险管控。禁止普通合伙进行利益输送。 四是恶意转让风险管控。实行合伙人会议监管,规定其他合伙人可以优先购买,按意向人 出资比例分起购买权。 国家电投科创基金的投资运作可能会受到宏观经济,产业政策,行业周期与市场环境等多 种外部因素的影响,同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响,存在投资收益不达预期的 风险和投资决策风险。公司将密切关注投资管理流

例(%)

.9930

481,482,448

比例(%)

七例(%)

.0000

表决情况

股东类型

普通股

险投资。 二是投资管理风险管控。加强银行账户监管,设置支付条件,采用日常沟通机制,实行定期

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响 1、公司参与本次投资既是创新战略实施的重要手段,也是与优质企业投资合作的重要载 体,是科技创新战略的重要组成部分。 2、有利于公司开展员工双创活动,培育、孵化创业项目,可争取国家电投科创基金的投资、 拓展公司科技创新。创业项目的资金来源。 3、目前科创基金运作稳定,公司投资相关优质项目取得良好回报。 五、该关联交易履行的审议程序 公司董事会 2023 年第四次临时会议通过了本次关联交易,为保证董事会所形成决议的合 法性,公司了,名关联方董事问避了该项议案的表决。由其他 6 名非关联方董事进行表决。6

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2023-52 上海电力股份有限公司 关于收购漯河汇风新能源发电有限责任 公司 100%股权的关联交易公告

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]其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

關,并对其内容的真实性、准哪侄和元验比乎是位于央上。 重要内容提示。 ◆交易内容,为进一步提升公司清洁能源装机容量、公司所属控股子公司上海电力新能源 发展有限公司规收购漯河汇风新能源交易电报公司部户00%股权。 ◆英联人回避事宜,本次关联交易已经公司董事全 2023 年第四次临时会议审议批准,与该 关联交易有利需关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。 ◆本次交易未构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下: 一关联交易概述 2023 年 5 月 29 日、公司董事会 2023 年第四次临时会过、审议通过了《关于公司收购漯河汇

一、关联交易概述
2023年5月20日、公司董事会 2023年第四次临时会议,审议通过了《关于公司收购漯河汇风新能源发电有限责任公司 100%股权项目的议案》。公司所属控股子公司上海电力新能源发展有限公司(以下简称"新能源公司")郑收购公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称"新能源公司")郑收购公司控股股东国家电力投资集团形公司(以下简称"露户能投入股展有限公司持有的累市汇风新能源发电有限责任公司(以下简称"漯河汇风公司")100%股权。以202年12月31日为评估基准日、以经评估各案的资产评估净值为基础,漯河汇风公司100%股权的交易价格拟为6,320.14万元。本次交易不构成化上市公司重大资产重组。本次交易不构成化市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

电力 证券代码:600021 编号:临202 上海电力股份有限公司 关于与国家电投香港财资管理有限公司 签订《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告

暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。准确性和完整性事担法律责任。
重要內容提示
◆本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
· ◆交易內容,上海电力股份有限公司(以下简称"公司")所属子公司上海电力能源发展(香港)有限公司(以下简称"香港公司") 拟与国家电投香港财资管理有限公司(以下简称"财资公司") 答案(金融服务框架协议),并发生存就'贷款'结算等业务。
◆交易对上市公司的影响;充分利用财资公司所提供的金融服务平台,拓宽公司融资渠道,控制贷款成本,降低结算成本,提高资金效益,并获得便利'优质的服务。
在据(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定,观斜有关事项公告如下:
一、交易概述。
2023年5月29日,公司董事会 2023年第四次临时会议,审议通过了(关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》,并发生存发,贷款。结算等业务。协议期限 3 年。根据(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定,观斜有关事项公告如下。一、交易概述。
2023年5月29日,公司董事会 2023年第四次临时会议,审议通过了(关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》,并发生存款、贷款、结算等业务,协议期限 3 年。根据(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定。本次交易构成关联交易,为保证董事会所形成决议的合法性。公司 7 名关联方董事回避了该项议案的表决。由集他 6 名非关联方董事进行表决,6 票同意,0 票反对,0 票券权。截至 2022年12月 31日,上海电力及其子企业与财资公司贷款余额为 60.44亿元人民币。
二、关联方基本情况
国家电投香港财资管理有限公司为国家电力投资集团有限公司的全资子公司,于 2017年

乙分: 60季 电设管性则负目 建有限公司 (二)金融服务内容 财资公司在符合香港当地相关法律法规、监管要求的前提下向香港公司及旗下附属公司 提供以下金融服务。 1. 资金存款服务 甲方及旗下附属公司在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存人在乙方开立的存款账户。

- 2. 5項 异限分 乙方根据甲方及旗下附属公司的指令为甲方及旗下附属公司提供付款服务和收款服务, 以及其他与结算业务相关的辅助服务。

以及其他与培养业分市1不以2相900%以 3. 施资服务 2. 方按照一般商业条款或更佳条款向甲方及旗下附属公司提供融资等信贷服务。 4. 中间业务及其他金融服务 2. 方向甲方及旗下附属公司提供信用担保、外汇风险管理、国际碳资产认证咨询服务、国际碳资产代客交易服务、碳金融服务、顾问咨询等其他金融服务业务。 7. 一次互前馆价政策

1. 甲方及旗下附属公司在乙方处存放的资金利率不低于同期甲方及旗下附属公司在当地 其他主要商业银行获得的同类存款利率。在此基础上,存放规模超过1000万美元(折合)且存

行可获得的同类融资利率。 4. 乙方向甲方及旗下附属公司收取的中间业务及其他金融服务费用应符合当地其他主要 金融机构服务规定的收费标准,且不高于甲方及旗下附属公司同期在当地金融机构办理同等 业务的收费标准和乙方向国家电力投资集团公司其他成员公司就同期同等服务所收取的费

关联交易类别 关联人 预计金额

国家电投香港财资管 母有限公司

G款额度

日最高存款

2023年及协议期内不超过2亿等值美元。

事项时,天联重单已全部回避,表决程序合法有效,符合有天法律法规的规定。 六、备查文件 1、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第四次临时会议决议 2、上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函 3、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函 特此公告。

关于多品种债务融资工具注册申请获准的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任.
 经上海电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会及股东大会审议批准、公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请统一法册发行多品种融资工具。公司于日收到交易商协会下发的(接受注册通知书)(中市协注[203]TDFI7号),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册。
 本次注册2年內有效、公司可在有效期內分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品。公司将按照相关法律法规要求,做好信息披露工作。特此公告。

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2023— 上海电力股份有限公司 董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

董事会 2023 年第四次临时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。

一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
(一)上海电力股份有限公司董事会 2023 年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规。部门规章,规范性少样和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 3 月 23 日 以电子方式发出。
(三)本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 3 月 23 日 以电子方式发出。
(三)本次董事会会议证 2023 年 5 月 29 日以请表力式召开。
(四)会议应到董事 13 名。实到董事 13 名,符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、董李审议及决议情况
(一)同意关于公司调整董事会成员的议案,并提交股东大会审议。
该议案 13 胃周意。0 票 反对。0 票 权。同意案则先生、黄国芳女士为公司第八届董事会董事候选人,并提交股东大会审议、选举。
爰毅济先生、佛杨先生因工作调动,不再担任公司董事收务。曾任五凌公司人力资源部副部长、新疆区域子公司总经理、新疆分公司总经理、党运专记,五凌电力有限公司,划发展部部长、新疆区域子公司总经理、新疆分公司总经理、党运专记,五凌电力有限公司党委者上,51岁,两十研究生学历,副译审,现任国家电力投资集团有限公司专职董事。曾任中国电力投资集团公司海外事业部项目管理处副处长、即等企业处长、国际业务部商务地通处发、副主任、国总经理,总经理、总经理、公司董事会对最级特先生,确场经生日、自然经理,公司国际业务部副主任,国家电力投资集团公司国际业务部副主任,国家电力经发展的公司总经理,公司直际业务部副主任,国家电投集团云南国际业务部副主任,国家电投集团公司国际业务部副主任,国家电投集团公司营业人务部设等集团公司商业务等最优全,即任公司董事会对最级济先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

感謝! (二)同意关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案。 该议案 13 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》 《证券申报》《证券日报》上刊签的《上海电力股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代 主参与生

表的公告》。 (三)同意关于公司与关联方共同投资国家电投集团科技创新股权投资基金(三期)的议 ·

表的公告》。
(三)同意关于公司与关联方共同投资国家电投集团科技创新股权投资基金(三期)的议案。
该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易、7名关联董事:林华、魏语亮、聂毅涛、刘胜亮、杨敬飚、柳杨、徐骥回避妻决。该议案6票同意0.9票反对0票弃权。该议案6票同意0.9票反对0票弃权。该议案6票同意0.9票反对0票弃权。该议案6票同意0.9票反对0票弃权。(正旁时报)《证券申报》上刊卷的《上海电力股份有限公司关于与关联方共同投资国家电投科创基金的关联经易公告》。
(四)同意关于公司收购河南漯河汇风新能源发电有限公司100%股权项目的议案。该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司子公司的关联交易、7名关联董事、林华、魏阳克、聂毅涛、刘康克、杨敬曦、柳杨、徐骥回避表决。该议案6票同意0.9票反对0票弃权。该以案6票目前20票反对10票弃权。该以案6票目前20.9票方以10票弃权。该以案6票目前20,是方对10票条权。(正分时次3年2034年5月31日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》(正为时报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(109%股权的关策交易分分司与发股股东上海市政、该议案6项及公司与发股股东上海市安全易所网站以及在《中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(企业的工会通报》有股本包、等回意203年5月31日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》(上海证券报》(公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》。(个)同意关于公司在国家电投备港财资管理有限公司金融业务风险应发也可会上发行资策及公司与党股股东国家电力投资集团有限公司全融业务风险应发音,第一次6000元的关联查事:林华、魏阳亮、聂毅涛、刘胜克、杨敬曦、柳杨、徐骥回避差决。该议案6票同意0.9票反对1.0票弃权。详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关于西国家电投香港财资管理有限公司为公司提供金融服务的风险户处查到来,该议案6票同意0.9票反对1.0票弃权。该议案6票同意0.9票反对1.0票弃权。该以实6项目前意0.9票反对1.0票弃权。该以实6项目前意1.0票反对1.0票存权。该以20元至2023年5月31日在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司关于对国家电投香港财资管理有限公司的风险评估报告》。

三、备查文件 1、上海电力股份有限公司董事会 2023 年第四次临时会议决议 2、上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函 3、上海电力股份有限公司独立董事关于董事会 2023 年第四次临时会议审议事项的独立意

南方电网电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系。公司挖股股东的子公司。 9、国家电投集团海外投资有限公司 注册资本。20亿元人民币 经营范围,海外核电项目的开发、投资、运营和咨询、海外综合能源市场的开发、投资、运营和咨询、海外创新性、先导性核电应用技术和能源技术的开发和引进。(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) 关联关系。公司控股股东的子公司。 10、国家电投集团铝电投资有限公司

上 VILL → → IX IX IX / X → X X → □ 本公司董事会及全体董事保证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。 重要内容提示:

■ 本次会议是否有被否决议案:无 → 、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔 920 会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1人女人里, 月 1 月 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	
1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	481,516,148
普通股股东所持有表决权数量	481,516,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.2693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.2693

(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,董事长吴亦竹先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电阀电力科技股份有限公司章程)的规定。
(五)公司董事、监事和董事子的出席情况。
1、公司在任董事 9人,出席 7人(吴亦竹、美海龙、孙世光、薛字伟、付一丁、黄海悦、谭燕)独立董事黄嫚丽和马晓艳因公务请假未出席会议。
2、公司在任董事 5人,出席 5人(陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌)。
3、公司董事会秘书赵子之现场出席会议。总会计师高星列席会议。
二、议案审以情况。
(一)非案积投票议案
1、议案名称:《关于公司 2023 年投资计划的议案》
审议结果。通过

	表决情况:						
股东类	I几十一岭 和	同意		反对		弃权	
	技乐 英型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	481,482,448	99.9930	33,700	0.0070	0	0.0000
	2、议案名称:《公司 2022 年度内部控制评价报告》 审议结果:通过						

普通股	481,482,448	99.9930	33,700	0.0070	0	0.0000	
表决情况:	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1/1. /	同意		反对		弃权		
审议结果:通过表决情况:							

3、议案名称:《关于公司 2023 年度预算方案的议案》 审议结果:通过

宁波德业科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询 函回复(修订稿)及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告

公司 2022 年度财务决算报告的议 股东类型 七例(%) 上例(%) 比例(% 31,482,448 1 2022 年度利润分配方案的议案 5、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 弃权 股东类型 七例(%) 上例(%) 票数 比例(%) 普通股 181,482,448 99.9930 33 700 0070 6、议案名称:《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 七例(%) 七例(%) 票数 比例(%) 普通股 9.9036 119,073 司与南方电网财务有限公司签 7、议案名称:《关于公 议案》 审议结果:通过 表决情况: 弃权 股东类型 比例(%) 票数 七例(%) 票数 比例(%) 普通股 145.097.075 9.9180 119.073 0.0000

8、议案名称:《公司 2022 年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 弃权 投东类型 七例(%) 七例(%) 票数 比例(%) 普通股 81,482,448 9.9930 司 2022 年董事会]

是东类型 上例(%) 比例(%) 上例(%) 普通股 99.9930 481,482,448 股东类型 北例(%) 普通股 481,482,448 11、议案名称:《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议 审议结果:通过 上例(%) 上例(%) 上例(%) 普通股 481,482,448 99.9930 12、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: **V**东类型 上例(%) 比例(%) 上例(%) 普通股 481,482,448 .9930 股东类型 七例(%) 七例(%) 比例(%) 普通股 99.9930 481,482,448 司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司 14、议案名称:《关于公 70%股权暨关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 弃权

设东类型 票数 七例(%) 票数 七例(%) 比例(%) 9.9767 普通股 145,182,448 .0233

责任公司 100%股权的议案》 审议结果:通过 表决情况: 投东类型 票数 上例(%) 票数 比例(%) 票数 上例(%) 普通股 481,482,448 .9930 3,700 0000 议案 序号 义案名称 例(%) 上例(%) 例(% 公司 2022 年度内部控制设 价报告》 73.182.448 9.9539 33,700 0.0461 .0000 3.182.448 .9539 0000 关于公司与南方电网财: 有限公司签订<金融服务| 以>暨关联交易的议案》 9.8373 .1627 .0000 《关于变更慕投项目的议案》 .9539 .0000 《关于续聘公司 2023 年度财 务报告审计机构的议案》 9.9539 3.700 0.0000 《公司 2022 年度董事薪酬分配方案》 .9539 .0000 9539 《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电 力科学研究院有限责任公司 100%股权的议案》 73,182,448 9.9539 33,700

[100%股份的资本》 [100%股份的资本》 [100%股份的资本》 [100%股份的资本》 [100%股份的资本 [100%] [1

特此公告。

有限责任公司。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所 律师:黄侗螺、王金玲 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议 的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合(公司法)(证券法)(股东大会规 则)等法律、行政法规、规范性文件以及(公司章程)的有关规定、本次会议通过的决议合法有 物。

南方电网电力科技股份有限公司

2023年5月31日

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。 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 11 日收到上海证券交易所 (以下简称"上交所")出具的(关于宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问题)(上证上审用融资)(2023)95号(以下简称"(向问题)")。上交所审核机构对 公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核、并形成了审核问询回题。

公司收到(问询函)后,按照要求会同相关中介机构就(问询函)提出的问题进行了认真研究和逐项落实,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上交所网站(www.se.com.cn)披露的《关于宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申核问询函的回复》及其他相关文件。 根据上交所对本次问询函回复的审核意见及相关要求,公司会同中介机构对问询函回复和募集说明书等相关申请文件进行了修订和补充,具体内容详见公司于同日在上交所网站(www.se.com.cn)披露的《关于宁坡德业科技股份有限公司向特定对象分投影票申请文件的申核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。公司本次向特定对象发行股票申请文件的申核问询函的回复(修订稿)等相关文件。公司本次向特定对象发行股票申请文件的申核问询函的回复(修订稿)等相关文件。公司本次向特定对象发行股票申请文件的申核一场不可编,是终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会司言注册的决定的存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

宁波德业科技股份有限公司

董事会 2023 年 5 月 31 日

陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果

暨股份上市公告 三 / 汉 · 汀 · 上 · 印 · 公 · 亩

本公司董事会及全体董事保证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。
重要内容提示:
● 股权登记日: 2023 年 5 月 30 日
● 除权日: 2023 年 5 月 31 日
● 本次上市元阳胃股份数量: 11,149,478 股
● 上市日期: 2023 年 5 月 31 日
● 是否涉及差异化分红送转: 咨
- 、新增元限售流通股上市情况 (一) 权益分派方案简述、 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 93,333,336 股为基数、每股派发现 红640,060 96 元(合稅),以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股,共计派发现金红利 (60),060 96 元(合稅),掉增 45,733,335 股,本次分配后总股本为 139,066,671 股。 (二) 股权登记日,除权日 本次权益分派的股权登记日为: 2023 年 5 月 30 日。 (三) 上市数量 本次上市无限售股份数量为: 11,149,478 股 (图) 上市时间 本次上市无限售股份数量为: 11,149,478 股 (图) 上市时间 本次上市流通日期为: 2023 年 5 月 31 日 工、有关会间办法 联系电话; 2029-81116100 特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 31 日