## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚作或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别	
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: 2020 年 4 月 10 日	
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路 1398 号公	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	
1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	218,299,818
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 (%)	53.3275

(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 本次会议由公司半数以上董事推举公司董事长柴殇女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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9人、出席4人,董事刘宗尚先生、董事祝成芳先生、董事崔海女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士因工作及疫情防控原因未能出席本

次会议; 2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席邹士学先生、监事徐丹女士、监事

高坤女士因工作及疫情防控原因未能出席本次会议; 3、公司董事会秘书白丽君女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况

一、以来平成情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》 审议结果:通过

比例(%) 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 218,299,718 99.9999

2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非 2.01 议案名称:发行股票的种类和面值 公开发行 A 股股票方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权					
以小大王	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	121,746,182	85.6184	20,450,004	14.3816	0	0.0000				
2.02 议案名称:发行方式及发行时间										
审议结果:通过										
그는 사는 사는 기기										

票数

比例(%) 票数 比例(%)

股东类型

2.05 IX条名称: 及行列家及认购万式 审议结果: 通过 表决情况:									
股东类型	同意	同意		•	弃权				
胶尔尖坚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	121,746,182	85.6184	20,450,004	14.3816	0	0.0000			
2.04 议案名称:发行价格及定价原则									
审议结果:	:通过								

表决情况:						
股东类型	同意		反对	•	弃权	
胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,746,182	85.6184	20,450,004	14.3816	0	0.0000
2.05 议案 审议结果: 表决情况:		和募集资金	金总额			

股东类型 票数 85.6184

2.06 议案名称:本次发行股票的限售期 审议结果:通过 表决情况:									
	股东类型	同意		反对		弃权			
	胶尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A 股	121,746,182	85.6184	20,450,004	14.3816	0	0.0000		
	2.07 议案名称:本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案								

	2.07 议案 审议结果: 表决情况:		开发行股系	票前滚存未分配	記利润的如	上置方案		
	股东类型	同意		反对		弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
Ī	A股	121,746,182	85.6184	20,450,004	14.3816	0	0.0000	
	2.08 议案 审议结果:	名称:上市地点:通过						

表决情况 股东类型 票数 比例(%)

A股 121.746.182 85.6184 20,450,004 14.3816 2.09 议案名称:募集资金金额及投资项目 审议结果:通过 表决情况

从从人工	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	121,746,182	85.6184	20,450,004	14.3816	0	0.0000			
	名称:本次发行	决议有效	朝						
审议结果:通过									
表决情况:									
股东类型	同意		反对	•	弃权				
胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			

۱	股东类型	同意		反对		弁权				
L	胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
ſ	A股	121,746,182	85.6184	20,450,004	14.3816	0	0.0000			
	3、议案名称:《关于引进内蒙蒙牛作为战略投资者的议案》									
	审议结果:通过									
	表决情况:									

股东类型 票数 比例(%) 票数 100 0.0001 ( 99.9999

审议结果:通过 同意 股东类型 票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%)

A股 218,299,718 99.9999 0.0001 5、议案名称:《关于 < 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发 行 A 股股票预案 > 的议案》 审议结果: 诵讨

比例(%) 票数 比例(%) 121,746,182 85.6184 20,450,004 14.3816 6、议案名称:《<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A

股股票募集资金投资项目的可行性分析报告 > 的议案》 审议结果:通过 同意 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

142,196,086 99.9999 案》 审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶床夹型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,196,086	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

公告编号:2020-047

审议结果:通过 表决情况 股东类型 票数 比例(%) 85.6184 20,450,004 14.3816 0.0000 121,746,182 9、议案名称:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关

股东类型	同意		反对		弃	权			
灰水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	197,849,814	90.6321	20,450,004	9.3679	0	0.0000			
10、议案名称:《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过									

218,299,718 0.0001

11、议案名称:《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 12、议案名称:《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 审讨处理。第二

审议结果:通过

表决	·情况:							
股东	JK THI		同意		反	ō	弃权	
/汉/八	大生	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股		141,19	3,186	99.2946	100	0.0001	1,002,900	0.7053
(_)	涉及重	大事项,5%	以下	股东的表	央情况			
201003				同音 反对 玄权			k∇	

票数 比例(%) 票数 比例(%)

	行股票符合相关法 律、法规规定的议 案》	118,067, 652	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
01	发行股票的种类和 面值	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
02	发行方式及发行时 间	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
03	发行对象及认购方 式	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
04	发行价格及定价原 则	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
05	发行数量和募集资 金总额	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
06	本次发行股票的限 售期	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
07	本次非公开发行股 票前滚存未分配利 润的处置方案	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
08	上市地点	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
09	募集资金金额及投 资项目	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
10	本次发行决议有效 期	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
	《关于引进内蒙蒙牛 作为战略投资者的 议案》	118,067, 652	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
	《关于与内蒙蒙牛签署 < 战略合作协议 > 的议案》	118,067, 652	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
	《关于<上海妙可蓝 多食品科技股份有 限公司 2020 年非公 开发行 A 股股票预 案>的议案》	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
	《<上海妙可蓝多食 品科技股份有限公司 2020 年非公开发 行 A 股股项目的可行 金投资项目的的议 案》	118,067, 652	99,9999	100	0.0001	0	0.0000
	《关于公司 2020 年 非公开发行 A 股股 票涉及关联交易事 项的议案》	118,067, 652	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
	《关于公司与认购对 象签署 < 附条件生 效的股份认购协议 > 的议案》	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
	《关于公司非公开发 行股票摊薄即期回 报、填补回报措施及 相关主体承诺的议 案》	97,617,7 48	82.6794	20,450,0 04	17.3206	0	0.0000
)	《关于公司无需编制 前次募集资金使用 情况报告的议案》	118,067, 652	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
1	《关于<上海妙可蓝 多食品科技股份有 限公司未来三年 (2020-2022 年)股 东回报规划>的议 案》	118,067, 652	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
	《关于公司股东大会						

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会所审议议案均为特别决议案,均已获得出席会议股东(包括股 东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过; 2、议案 2、3、4、5、6、7、8、12 为涉及关联股东回避表决的议案,相关关联股东已

99.1505

经回避表决 2班衣伏。 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:王高平、周绮丽 2、律师见证结论意见:

公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定、会议召集人及出席会议人员的资格合法有效、会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决

议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

0.0001 1,002,90

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-019 优先股代码:360026 优先股简称 苏银优 1 可转债代码:110053

### 江苏银行股份有限公司 关于召开业绩交流会的公告

A股

审议结果:通过

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。 五苏银行股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 4 月 13 日(星期一) 14:30 通过网络视频直播方式召开 2019 年度业绩交流会, 就公司发展战略、经营业绩、利润分配等事项进行沟通交流, 广泛听取投资者的意见和建议。公司董事长、行

长,相关高级管理人员将参加本次会议。投资者可通过江苏银行官方网站(www. jsbchina.cn)或江苏银行手机银行客户端、江苏银行直销银行客户端在线参与。 特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会 2020年4月11日 证券代码:600919 优先股代码 :360026

证券简称:江苏银行 优先股简称:苏银优1 公告编号:2020-018

# 江苏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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: 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

-)机构信息

(一)机构信息
1.基本信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振党所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的经营范围包括:审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本、出具愈资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计,代理记账;会计咨询,税务咨询、管理咨询、会计培训,法律,法规规定的其他业务等。毕马威华振自前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有 12 家分所。毕马威华振自 1992 年成立至今,未进行过任何合并或分立、所有分所均为自行设立。毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有 12 家分所。毕马威华振自 1992 年成立至今,未进行过任何合并或学立,所有分所均为自行设立。毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有 12 家分所。毕马威华振自 1992 年成立至今,未进行过任何合并或学组,从为资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理,总所及所有分所资源统一调配。毕马威华振月、会计师事务所执业证书(会计师事务所编号:11000241),H股企业审计业多资格等。毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务,其中从事的 2018 年度上市公司年报审计项目共有 33 家。此外,毕马威华振是在 US PCAOB(美国公众公司会计选督委员会)和 UK

市公司年报审计项目共有33家。 此外、毕马威华振是在 US PCAOB (美国公众公司会计监督委员会)和 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务的会计师事务所。 毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。 毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络,于2019年12月,毕马威成员所遍布 全球 147 个国家和地区,拥有专业人员超过 219,000 名.提供审计、税务和咨询等专

年 4 月 1 日以来未发生变动。 于 2019 年 12 月 31 日,毕马威华振从业人员总数为 5,393 人,其中合伙人 149人,较 2018 年 12 月 31 日合伙人净增加 14人。 于 2019 年 12 月 31 日,毕马威华振有注册会计师 869人,其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 600人。注册会计师较 2018 年 12 月 31 日净增加 83人。

业务的注册会计师超过 600 人。注册会计师较 2018 年 12 月 31 日净增加 83 人。 3.业务规模 毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额约为人民币 30 亿元,其中审计业 务收入约为人民币 28 亿元,境内法定证券业务收入(仅含境内证券法定相关业务) 约为 5 亿元,其他证券业务收入约为 6 亿元,证券业务收入共计约 11 亿元。毕马威 华展年末净资产超过人民币 4 亿元。审计公司家数约 4,000 家,其中从事的上市公 司年报审计项目共 33 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.40 亿元。这 些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等,资产均值为人民币 13,862.33 亿元。 运成华振对江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")所在行业具有过往审计业务经 股

4.3以(自4:7)能力 毕马威华振具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一 计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖北京总所和所有分所。

因以前年度已计提足额累计职业风险基金,且每年购买了职业保险,故 2019 年度 无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过人民币8,000 万元,满足相关监管法规要求。 毕与威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

毕马成华摄及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 最近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机场任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。 毕马威华振受到2次证监局出具警示函措施的决定,上述出具警示函的决定 属行政监管措施,并非行政处罚。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目成员信息 毕马威华振强做江苏银行股份有限公司2020年会计师事务所项目的主要项目

毕马威华振承做江苏银行股份有限公司 2020 中五时则早为7070公司 2020 组成员信息如下: 本项目的项目合伙人为石海云,具有中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师。1999 年加人毕马威华振,在事务所全职工作,现为毕马威华振审计业务合伙人。石海云在事务所从业年限超过 20 年,担任合伙人超过 8 年。石海云的证券业务从业经历超过 20 年。 本项目的另一签字注册会计师为汪扬,具有中国注册会计师资格。汪扬 2010 年加入毕马威华振,在事务所全职工作,现为毕马威华振审计业务高级经理。汪扬在事务所从业年限超过 9 年,担任高级经理超过 1 年。汪扬的证券业务从业经历超过 0 年

9年。 本项目的质量控制复核人为吴源泉,具有中国注册会计师资格、香港注册会计师资格、新加坡注册会计师资格和美国特许金融分析师资格。吴源泉 2004 年加入毕马威华振,在事务所全职工作,现为毕马威华振审计业务合伙人。吴源泉在事务所从业年限超过 24年,担任合伙人超过 13年。吴源泉的证券业务从业经历超过 16

所从业年限超过 24 年,担任管伙人超过 15 年。吴邴泉的证券业务从业全别超过 16 年。
最近三年,上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
(三)审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年年度本项目的审计收费不超过人民币 487 万元,较上一年审计费用减少 2.45 万元。
二、规续聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对毕马威华振的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了了解和审查,审议通过了《关于江苏·魏行股份有限公司续聘。2020 年度会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)公司独立董事已就本次续聘会对师事务所事项发表了事前认可意见,同意按照公司治理相关程序,将相关议案提交公司董事会审议,并发表独立员见一个:

下: 毕马威华振在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等方面符合监管规定,品牌声誉良好。继续聘请毕马威华振为公司会计师事务所的 选聘决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定,同意将相关议案提交公 高股东大会审议。 (三)本公司第四届董事会第二十三次会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘江苏银行股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案》。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司 2019 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

江苏银行股份有限公司 2020年4月11日

### 国投电力控股股份有限公司 股票代码:600886 编号:临 2020-009 2020年一季度主要经营数据公告

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。 根据国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)境内控股企业初步统计, 2020年1-3月,公司境内控股企业累计完成发电量 281.73亿千瓦时,上网电量 274.15亿千瓦时,与去年同期相比分别减少了 25.60%、25.33%、若剔除已转让项目对电量的影响,则同比分别减少了 13.59%、13.81%。 2020年1-3月,公司境内控股企业平均上网电价 0.304元/千瓦时,与去年同期相比减少了 1.06%。公司境内控股企业平均上网电价 0.304元/千瓦时,与去年同期相比减少了 1.06%。公司境内控股企业平均上网电价 0.304元/千瓦时,与去年同期相比减少了 1.06%。

	项 目		发电量(亿千瓦时)	E311.136A		网电量(亿千瓦时)			电价(元/千瓦时,	
		本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
电	man distance I . I									
	雅砻江水电	148.27	172.09	-13.85%	147.46	171.22	-13.88%	0.250	0.258	-3
	其中:									
四川	二滩	39.36	44.80	-12.15%	39.12	44.61	-12.32%	0.248	0.256	-:
	桐子林	5.65	5.97	-5.39%	5.63	5.95	-5.40%	0.286	0.287	-
	官地	20.61	24.88	-17.14%	20.52	24.76	-17.15%	0.248	0.257	
	锦屏一级	35.51	40.31	-11.91%	35.38	40.18	-11.96%	0.248	0.257	
	锦屏二级	47.13	56.13	-16.03%	46.82	55.71	-15.96%	0.248	0.257	
云南	国投大朝山	12.00	20.12	-40.35%	11.90	19.98	-40.42%	0.182	0.216	-1
	国投小三峡	6.82	6.29	8.40%	6.72	6.20	8.44%	0.255	0.279	
甘肃	白银大峡	0.29	0.21	39.42%	0.29	0.21	39.52%	0.298	0.331	-1
	甘肃区域小计	7.12	6.50	9.40%	7.01	6.40	9.46%	0.257	0.281	-
	水电小计	167.38	198.71	-15.77%	166.38	197.61	-15.80%	0.245	0.254	_
1										
天津	国投北疆	32.30	40.53	-20.30%	30.31	38.29	-20.83%	0.382	0.375	
广西	国投钦州发电	33.00	27.70	19.13%	31.00	26.05	18.97%	0.360	0.380	_
	华夏电力	11.55	11.14	3.60%	10.94	10.53	3.81%	0.385	0.385	
福建	湄洲湾电力	20.16	32.67	-38.31%	19.06	31.07	-38.66%	0.390	0.373	
	福建区域小计	31.70	43.82	-27.65%	29.99	41.60	-27.91%	0.389	0.376	
贵州	国投盘江	7.31	7.32	-0.10%	6.67	6.74	-0.98%	0.336	0.342	-
	贵州新源	0.24	-	-	0.20	-	-	0.650	-	
	贵州区域小计	7.56	7.32	3.23%	6.87	6.74	2.01%	0.346	0.342	
	火电小计	104.55	119.37	-12.41%	98.18	112.68	-12.87%	0.376	0.360	
1										
	国投白银	0.40	0.37	8.14%	0.39	0.36	8.09%	0.375	0.450	-1
甘肃	国投酒泉一	0.46	0.48	-4.75%	0.45	0.47	-4.53%	0.332	0.403	-1
	国投酒泉二	0.89	0.80	10.61%	0.87	0.79	10.90%	0.323	0.409	-2
	甘肃区域小计	1.75	1.66	5.58%	1.72	1.62	5.78%	0.337	0.416	-1
	国投哈密风电	1.98	1.10	80.48%	1.92	1.06	80.96%	0.516	0.534	_
新疆	国投吐鲁番	0.15	0.13	10.11%	0.14	0.12	10.08%	0.501	0.432	1
	新疆区域小计	2.12	1.23	72.93%	2.06	1.19	73.52%	0.515	0.523	_
广西	国投广西风电	0.63	0.49	28.86%	0.61	0.48	28.97%	0.595	0.600	_
青海	国投青海风电	0.37	0.45	-17.06%	0.36	0.44	-17.44%	0.534	0.502	
	国投云南风电	1.33	1.41	-5.61%	1.31	1.39	-5.70%	0.500	0.489	
云南	国投楚雄风电	0.61	0.67	-8.08%	0.61	0.66	-7.53%	0.503	0.494	
24113	云南区域小计	1.95	2.08	-6.40%	1.91	2.04	-6.29%	0.501	0.491	
	风电小计	6.83	5.91	15.55%	6.67	5.77	15.61%	0.475	0.488	_
发电	×4.0.1.N	0.00	5.74	13.3370	0.07	5.77	13.0170	0.175	0.100	
宁夏	国投石嘴山	0.10	0.11	-6.13%	0.10	0.11	-5.86%	1.037	1.014	
青海	国投格尔木	0.18	0.11	0.04%	0.18	0.11	0.51%	1.037	1.013	
甘肃	国投敦煌	0.13	0.11	17.59%	0.13	0.10	17.70%	0.952	0.984	_
LI /IN	国投大理光伏	0.19	0.11	1.43%	0.12	0.11	1.53%	0.743	0.726	
云南	南庄光伏	1.15	1.32	-13.08%	1.14	1.32	-13.10%	0.743	0.836	
	云南区域小计	1.13	1.51	-11.29%	1.14	1.50	-13.10%	0.829	0.823	
	会理光伏	0.08	0.09	-5.95%	0.08	0.09	-4.45%	0.950	0.960	_
рдии		0.08	0.09	-5.95% -1.58%	0.08	0.09	-4.45% -0.80%	0.950	0.960	
6971	冕宁光伏 四川区域小社									
रेश जिल	四川区域小计	0.13	0.13	-4.53%	0.13	0.13	-3.26%	0.951	0.962	
新疆	托克逊光伏	0.52	-	_	0.51	-	-	0.865	-	
江苏	湖州光伏	0.22	-	-	0.22	-	-	1.100	-	
陕西	定边光伏	0.35	-	-	0.35	-	-	0.950	-	
	光伏发电小计	2.97	2.04	45.21%	2.93	2.02	45.06%	0.900	0.867	
	已退出项目	-	52.63	-	-	49.06	-	-	-	
	控股企业合计	281.73	378.66	-25.60%	274.15	367.14	-25.33%	0.304	0.308	-

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

注:
1、国投广西龙门风电 9.4 万千瓦机组于 2018 年 6 月 - 2019 年 2 月投产。
2、国投电力于 2019 年 5 月完成了对托克逊光伏 14 万千瓦的收购。
3、国投哈密风电烟墩续建项目 10 万千瓦机组、景峡续建项目 20 万千瓦机组于 2019 年 6-8 月陆续投产。
4、国投小三峡于 2019 年 6 月完成技改、增容 1.5 万千瓦。
4、国投小三峡于 2019 年 7 月完成了对贵州新源 2.5 万千瓦垃圾发电的收购。
5、国投电力于 2019 年 7 月完成了对贵州新源 2.5 万千瓦垃圾发电的收购。
6、国投电力于 2019 年 8 月完成了对胡州光伏 10 万千瓦的收购。
7、国投电力于 2019 年 1 2 月 - 2020 年 3 月完成了对国投北部湾、国投伊犁、国投宣城、靖远二电的转让。
8、国投电力于 2020 年 1 月完成了对定边光伏 10 万千瓦的收购。
2020 年一季度境内电厂发电量同比变动情况说明:
1、水电发电量运体同比降低的主要原因:一是雅砻江水电来水较去年同期偏枯,且受疫情影响,发电量同比有较大幅度降低;二是国投大朝山来水较去年同期偏枯,发量大幅减少。 1、水电发电量总体同比降低的主要原因:一是雅砻江水电来水较去年同期偏枯,且受疫情影响,发电量同比有较大幅度降低;二是国投大朝山来水较去年同期偏枯,发电量大幅减少。
2、火电发电量总体同比降低的主要原因:一是公司对四个火电企业股权的转让退出;二是受疫情影响,部分区域企业发电量同比大幅降低。
3、风电发电量总体同比增长的主要原因:国投广西龙门风电自 2018 年 6 月 - 2019 年 2 月逐步并网;2019 年 6 - 8 月烟墩及景峡风场新机组陆续投运。
4、光伏发电总体同比增长的主要原因:公司对托克逊光伏、湖州光伏、定边光伏的收购。
2020 年一季度境内电厂平均上风电价同比变动情况说明;受疫情影响,本年各省区市场化交易开展程度不一,电价结算方式较同期差异较大,此外受结算价格调整及结算周期影响各电厂上风电价有所波动。
2020 年一季度境外电厂经营情况:
公司于 2018 年 10 月完成对英国 Afton 5 万千瓦陆上风电项目的收购,该项目经营状况良好,2020 年 1 - 3 月共计完成发电量 0.52 亿千瓦时;公司于 2019 年 7 月完成对秦国曼谷 0.98 万千瓦垃圾发电项目的收购,该项目经营状况良好,2020 年 1 - 3 月共计完成发电量 0.15 亿干瓦时。

国投电力控股股份有限公司 2020年4月10日

2020 年 4 月 11 日

# 大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

股东类型

A股

审议结果:通过

110,838,640

9、议案名称:关于补增董事的议案

100.0000

#### 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:

重要內各提示:
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:2020年4月10日
(二)股东大会召开的地点:大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室
(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: 、出席会议的股东和代理人人数 110,838,640

(%)
(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。本次会议由公司董事会召集。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,董事长刘宪武先生通过视频方式出席会议;副董事长王文锋先生因工作原因未能出席会议;为方便会议召开,经半数以上董事共同推举,由董事刘海龙先生主持本次股东大会。会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(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8人,出席7人,董事王文锋因工作原因未能出席本次会议;2、公司在任董事8人,出席3人;3、董事会秘书空缺,由董事长暂代董事会秘书职责,公司全体高管列席了本次股东大会。

股东大会。 (一)非累积投票议案 1、议案名称: 2019 年年度报告及摘要 审议结果:通过

	表决情况:							
	股东类型	同意	反对	4	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	110,837,640	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000	
	2、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2019 年度董事 [过	会工作报告	Ī				
	TT 1 - 1/2 YOU	同意	反	对	弃权			
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A 股	110,838,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
	3、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2019 年度监事 过	会工作报告					
	BH -t- Mc Wal	同意		反	对	弃标	权	
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A 股	110,838,640	100,0000	0	0.0000	0	0.0000	

110,838,640 100.0000

关于 2019 年度利润分配方案的议案

A 股	110,837,640	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000	
2、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2019 年度董事 过	会工作报告					
011 -d345 3051	同意		反	<b>对</b>	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	110,838,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
审议结果:通表决情况:	: 2019 年度监事 通过 同意		反	对	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	110,838,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
4、议案名称 审议结果:通 表决情况:	: 2019 年度财务 通过	决算报告					
股东类型	同意		反	对	弃权		
汉尔夫望	<b>田F</b> *6r	LL/Bil(o/)	田子栄祉	LL/80(0/)	田子州	LL/81(0/)	

0.0000

A 股	110,838,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
6、议案名称 审议结果: 表决情况:	:关于 2020 年度 通过	董事、监事	、高级管理	人员薪酬	方案的议》	K	
0.0 → → → × ± ± ± 10.1	同意		反	付	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	110,838,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
审议结果:追	:关于聘任 2020 通过	年度财报軍	7计机构和	内控审计	肌构的议员	€	
表决情况:							
	同意		反	付	弃	权	
表决情况: 股东类型	同意 票数	比例(%)	反 <sup>5</sup> 票数	付 比例(%)	弃 <sup>4</sup> 票数	汉 比例(%)	

R/L-/-		同意				反	<b>讨</b>	弃权		
股东类型 A 股		票数 110,836,740		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
				99.9982		1,900	0.0018		0.0000	
(_)	涉及重为	字项,5%	6以下股	东的表决	情	况				
议案	30100	力和	同意			反对		弃权		
序号	议案名称		票数	比例(%)	)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
5	关于 2019 年度利润 分配方案的议案		2,571,9	100.000	00	0	0.0000	0	0.0000	
6	关于 2020 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议 案		2,571,9	7 100.000	00	0	0.0000	0	0.0000	
7		2020 年度 机构和内 构的议案	2,571,9	7 100.000	00	0	0.0000	0	0.000	
9	关于补增 案	董事的议	2,570,0	99.920	61	1,900	0.0739	0	0.0000	

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:朱冰倩、朱思萌 2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。