信息披露DISCLOSURE

上海硅产业集团股份有限公司 关于补选公司第一届董事会非独立董事的

期届满之日止。 该事项尚需提全公司股东大会审议。公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见,公司选 举非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、新提名的董事候选人不存在不得担任 公司董事职务的情形。根据新提名董事候选人的教育背景、工作经历等情况,我们认为所提名董事候 选人符合相关注律法期的有关规定和公司的要求、能够胜任董事工作。有利于公司的长远发展,符合 公司和全体股东的利益。综上所述,同意本次董事会确定的董事会非独立董事候选人,并提请股东大

上海硅产业集团股份有限公司董事会 2021年5月19日

上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

网各提示: 投东大会召开日期;2021年6月10日 比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 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次

● 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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年中度股东大会
全(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)现场会议召开的自期。时间和地点
召开日期时间。2021年6月10日 13点30分
召开地点:上海市嘉定区新保第20号一楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票总统,起止日期和投票时间。
网络投票总统,起止日期和投票时间。
网络投票总统,起止日期和投票时间。
网络投票总生10年6月10日
至2021年6月10日
至2021年6月10日
至2021年6月10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 915-15:00。
(六)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,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
无。今许可以事项

76
二、会议审议事项
木が町左十个市(ツ)ツ安瓦担亜町左米州

序号	议案名称	投票股东类型
17-5	以朱石你	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案	✓
3	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案	V
4	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	V
6	关于公司 2021 年度财务预算的议案	✓
7	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	V
8	关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	V
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	✓
累积投票	议案	
10.00	关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案	应选监事(1)人
10.01	邹丰	V
11.00	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
11.01	姜海涛	V

股东类型

6、议案名称: 2 审议结果: 通过 表决情况:

上海此券交易所网的(www.se.com.cn)益载《上海桩产业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5.7,10,11
4、涉及关策股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会探票注意事项
(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.seinfo.com)进行投票。自次登陆互联风股票中台大行发票的,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) 股东府设选率票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(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。
(五) 采用累取投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
(四) 股次公出席对象

(五) 朱阳系校保宗制选举重事,独辽重争和血争的投票方式,详见时针 2。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

中国旅游集团中免股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688126	沪硅产业	2021/6/4
(二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师	n高级管理人员。 。		
(四) 其他人员			

(四) 其他人员五、会议登记方法 (一)登记方式 (一)登记方式 1. 法人股东登记。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资格的有效证明办理登记手续。委托代理 人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书详见时件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、进定代表人证明书。 2. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。股东账户卡办理登记,委托代理 人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证。股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

记手续。
3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准、信函或者传真上须写明股东姓名.股东胜火,联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4. 出席会议的废东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二)登记时间。2021年6月7日17:00 前送达。
(三)登记地点,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000号六、其他事项。

、二/云以床系: 地址:中国上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号邮编: 201306 电话:021-52589038 传真:021-52589196

上海硅产业集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 19 日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书 投权委托书 投权委托书 上海底产业集团股份有限公司: 运委托 先生(女上代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 10 日召开的贵公司 2020 年年度 东大会,并代为行使表决权。 委托人持带通股数: 委托人持位先股数: 委托人持位先股数: 委托人持位条款收户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2021 年度财务预算的议案			
7	关于续聘 2021 年度审计机构的议案			
8	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的 议案	b		
序号	累积投票议案名称	投票数		·
10.00	关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案			
10.01	部非			
11.00	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案			
11.01	姜海涛			

受托人金名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注:

季托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:采用累积投票制选举意事。独立董事被选工资等方式说明
一股东大会董事模选人选举,加立董事模选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二申规股数代表选举第票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则或股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
——股东邓以每个汉案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数有限中的关章一模法,由可以按照任金组合保令不同的模法人,被要挂卖店,对每一项的案件

某 人有 6	、示例: 上市公司召开股东大会采用累积投票名;应选独立董事官选	票制对进行董事会、监事 赴人有3名;应选监事2	写会改选,应选章 名,监事候选人	董事 5 名,董事 (有 3 名。需投
果 別 果 积 投	项如下: 票议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事	(5)人	
4.01	例:陈××	V	-	V
4.02	例:赵××	V	-	√
4.03	例:蒋××	V	-	V
		V	-	V
4.06	例:宋××	√	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王××	V	-	V
5.03	例:杨××	√	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事	(2)人	
6.01	例:李××	V	-	V
6.02	例:陈××	V	-	V
6.03	例:黄××	√	-	V

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表标示;

>	U4X/71/1\:							
序号	议案名称	投票票数						
	以杂石桥	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

股东类型	同意		反对	反对		弃权	
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股 1,184,471,285 99.9419 293,225 0.0248 395,034 0.0333							
7、议案名称:关于公司 2021 年度担保计划的议案 审议结果:通过 表决情况:							
表决情况:			反对		幸权		
	同意	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	

	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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。		审议	议案名称:关 《结果:通过 &情况:	于公司 2021	年度担保计划	的议案		
ı	重要内容提示:		股东类型	1	同意		反对		
ı	● 本次会议是否有否决议案:无		以水头至		票数	比例(%	票数		比例(%
ı	─、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间;2021年5月18日		A 股		1,181,527,731	99.6935	2,892,77	76	0.2441
	(二)股东大会日元的时间:2027 十 771	层文华厅 况:	审议	议案名称:关 以结果:通过 2情况:	于增补公司第	第四届董事会	非独立董事	的议案	8
ı	1、出席会议的股东和代理人人数	107	股东类型		同意		反对		
l	2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,185,159,544	胶乐关型		票数	比例(%) 票数		比例(%
ı	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(%)	60.7004	A 股		1,181,661,507	99.7048	2,759,00	00	0.2328
ı			(二)	涉及重大事	项,5%以下股	是东的表决情况	兄		
ı	(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,董事长彭辉主持,采取现场投票和网络投票	和社会的七十刀工程主	议案 序号	议案名称		同意		反对	
ı	本(人云以田公可里尹云曰来,里尹大岁)样王行,木取光》(刘文宗和两年)又宗 本。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《卜海证券交易所	上市公司股东大会网络	序号	以来有你		票数	比例(%)	票数	
I	决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 投票实施细则》等还律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况		6	公司 2020 年 案	度利润分配方	143,828,595	99.5238	293,22	25

投东类型	同意		反对	反对		弃权	
区尔矢宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	1,184,372,407	99.9336	0	0.0000	787,137	0.0664	
表决情况: 股东类型	同意		反对		弃权	1	
股东类型	1 4101	1.4.6.				7100	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,172,736,537	98.9518	3,276,089	0.2764	9,146,918	0.7718	
 3、议案名和 	尔:公司 2020 年度独	立重事述职报	告				
审议结果:: 表决情况:							
审议结果:i 表决情况:			反对		弃权		
审议结果:i 表决情况:	通过	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)	
审议结果:	通过 同意	比例(%) 99.9335		比例(%)		比例(%)	
审议结果:) 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名标 审议结果:)	同意 票数 1,184,372,407 尔:公司 2020 年度财	99.9335	票数		票数		
审议结果:主表决情况: 股东类型 A股 4、议案名称审议结果:主表决情况:	同意 票数 1,184,372,407 尔:公司 2020 年度财	99.9335	票数		票数		
审议结果:) 表决情况: 股东类型 A股 4、议案名标审议结果:)	周意 票数 1,184,372,407 尔·公司 2020 年度财 届过	99.9335	票数		票数 787,137		

8、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 0.0624 比例(%) 票数 比例(%) 0.2029 395.034 0.2733 739,037 0.5114
 大于増补公司第四届董事会

 非独立董事的议案
 二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:李丽·齐曼 2、律师见证结论意见: 公司本於胜东大会的召集:召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关 法律,法规和(公司章程)的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、中国经验推理社会等等。

、周显之日137。 中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二○二○年年度股东大会的法

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第十四次会议(通讯方式) 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连带责任。中国旅游集团中免股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2021年5月13日以电于伸作方式分进通知,于2021年5月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人、本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律,行政法规、部门规章、规范性文件以及公司查程》的有关规定。会议形成决划如下: 审议通过(关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案)因董事会成员发生变动,董事会同意对公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第四届董事会战略委员会成员为"彭维、陆国强、王轩、张润钢、其中委员会主席为彭维;调整后的第四届董事会战名委员会成员为"彭维、陆国强、王轩、张润钢、其中委员会主席为彭维;调整后的第四届董事会战名委员会成员为"张润钢、彭维、王轩、王斌、刘燕、其中独立董事占多数、委员会主席外派润钢、

则是自动外沿海虽里去城石安贝云城风分;"河南纳"史梓、土木、工城、为宗、兵十五以 员会主席为张河朝。 以上委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果;同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告

中国旅游集团中免股份有限公司董事会 二〇二一年五月十九日

授予的股票期权 第三个行权期

授予的股票期权 第四个行权期

股东类型

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性亦担个别及连带责任。 华能漏论工块里胶付有限公司以下简称公司司第三届董事会第二次会议于2021年5月18日以 通讯方式召开。会议通知已于2021年5月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出 席和索托出席的董事15人。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。袁湘华董事长主持本次会议、会议审议并一致通过如下决议: - , 审议通过《关于公司本部规构设置及职能调整的议案》。 表决结果、同意15票。反对 包票 赤权 0票。 二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。 五、申收通过《关于更换公司证券事务代表。同意聘任孔令兵先生为公司证券事务代表。任期日本次董事会决以生改之日起、至公司第三届董事会相满之日止。 表决结果:同意15票。反对 0票,养权 0票。 三、审议通过《关于逐举公司第三届董事会相满之日止。 表决结果:同意15票。反对 0票,条权 0票。

來供拍朱: 回意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 三、申议通过(关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案)。 同意苏劝於董事担任公司第三届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会决议生效之日起,至 司第三届董事会届满之日止。 表决结果: 同意 15 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 2021 年 5 月 19 日

华能澜沧江水电股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性其和个别及准带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)于2021年5月18日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的汉案》。因工作变动,孙文伟先生不再担任公司证券事务代表职务。公司对孙文伟先生担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。根据公司 宣程》有关规定,经公司董事长提名,公司第三届董事会同意聘任孔令兵为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起,至公司第三届董事会同高聘任孔令兵为公司证券事务代表。任期自本次董事会决计全校证书,其任职资格符合(公司法》上海证券交易所股票上市规则)等法律法涉及及了管理的相关规定。
公司证券事务代表,任明在第一次,任意记录了是第一次,10871—67217564,通信地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号。

呼:证分平对代表的以 社令兵先生,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学硕士,正高级会计师,现任华能澜沧江 水电股份有限公司(以下简称华能水电)资本运营与股权管理部副主任。孔令兵先生历任华能水电托 巴水电工程等建址计划财务部副主任、年帐水电资本运营与股权管理部副主任(挂职中国华能集团有 限公司资本运营部资本市场管理处副处长)。

华能澜沧江水电股份有限公司 2020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个别及连带责任。 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、会议召开和出席情况
 一)股东大会召开的时间: 2021年5月18日
 (二)股东大会召开的地点: 云南省昆明市官渡区世纪域中路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:

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 、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(%)

(五) 公司重导、通导和重导会参与的证所间见 1、公司在任董事15人、出席9人、其中董事杨万华、李双友、徐平、李喜德、刘玉杰、周满富因工 作原因 未能出席; 2、公司在任监事5人、出席3人、其中监事夏爱东王斌因工作原因,未能出席; 3、董事会秘书邓炳超出席;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 2020 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		
权水失至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002
2、议案名称:公	·司 2020 年度监事会	会工作报告				

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002
3、议案名和 审议结果: 表决情况:	尔:公司 2020 年度财 通过	务决算报告				
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002
4、议案名和 审议结果: ii 表决情况:	尔:关于公司 2020 年 通过	年度报告及 指	要的议案	·		
177	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,219,325,205	99.9995	59,200	0.0003	10,000	0.0002
审议结果:i 表决情况:	 同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,219,325,205	99 9995	59.200	0.0003	10,000	0.0002
审议结果:道 表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,213,436,651	99.9632	5,947,754	0.0366	10,000	0.0002
7、议案名和 审议结果: 表决情况: 股东类型	同意		反对		弃权	lu by
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,219,310,405	99.9994	74,000	0.0004	10,000	0.0002
8、以案名标 审议结果: 表决情况:		、光快电站以		的以茶	T	
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,147,325,205	99.9990	59,200	0.0008	10,000	0.0002
9、议案名和 审议结果: i 表决情况:	你:关于公司开展澜沧 通过	江上游西藏	段项目前期コ	[作的议案		
股东类型	同意		反对		弃权	
ルハ大王	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

		カマ女人		LL[7](70)	75	女人	LL[7](70)	ファマダス		LL[7](70)
A股		16,219,3	325,205	99.9995	59	,200	0.0003	10,000		0.0002
(二) 1、美	累积投票议 于选举公司	案表决]董事的	情况 匀议案							
议案 序号	议案名称			得票数			得票数占出席 效表决权的b	医会议有 比例(%)	是否	当选
10.01	01 董事候选人一苏劲松		16,215,241,	825		99.9743		是		
(三) :	涉及重大事	顷,5%	以下股东的	表决情况						
议案	议案名称		同意			反对		弃权		
序号	以朱石桥		票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数		比例(%)
5	公司 2020 年 分配方案	度利润	19,325,205	99.6431		59,200	0.3052	10,00	0	0.0517
7	关于聘请公 年度财务报 部控制审计 议案	告及内	19,310,405	99.5668		74,000	0.3815	10,00	0	0.0517
8	关于公司 引电、光伏电 相关承诺的i	站项目	19,325,205	99.6431		59,200	0.3052	10,00	0	0.0517
9	关于公司开 江上游西藏 前期工作的i	段项目	19,325,205	99.6431		59,200	0.3052	10,00	0	0.0517
10.01	董事候选人 松	一苏劲	15,241,825	78.5887						

(25) 美丁汉案表决的有关情况说明 公司控股股东中国华能集团有限公司对议案《关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所律师:丁锋、刘颜

律师:丁锋、刘颀 2、律师证结给您见: 公司 2020 年年度股东大会的召集,召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格,表决程序,表决 结果等事宜均符合法律法规、(股东大会议事规则)及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。 四、备查文件目录 1、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; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

华能澜沧江水电股份有限公司

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告

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。

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: ● 授予日:2021年5月18日 ● 授予數量:700万份 一、权益授予情况 (一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 广州会域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司"),于2021年4月19日召开第二届董事 会第二十二次会议。以赞成11票,反对 0票,春权 0票,审议通过了(关于公司-2021年股票期权激励 计划(草案)>及其摘要的议案》以下简称"微励计划"(关于制定-2021年股票期权激励计划实施考 核管理办法之的议案》和(关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议 案》公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见,公司于2021年4月20日披露了相 关公告。

条公告。公司于2021年4月19日召开第二届监事会第二十二次会议,以赞成3票,反对0票,奔权0票, 在3司于2021年4月19日召开第二届监事会第二十二次会议,以赞成3票,反对0票,奔权0票, 审议通过了(关于公司-2021年限票期权激励计划)市案)。及其掩要的议案》、《子书制定-2021年程,期权激励计划实施考核管理办法。的议案》和《关于核查公司-2021年程月发放励计划撤励对象名单。的议案》、公司于2021年4月20日按露了相关公告。 公司于2021年4月19日至4月28日在公司布告栏对激励对象名单进行了公示,在公示期内,公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司监事会出了了监事会关于公司 2021年股票期权激励计划财惠财政条金单及公司情况的核查意见为,并于2021年4月30日披露了相关公告。 公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。并于2021年5月11日披露了《关于公司 2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。并于2021年5月11日披露了《关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票请记的自查报告)。 公司于2021年5月10日召开2020年度股东公会,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)。及其摘要的议案》、《关于制定-2021年股票期权激励计划实施考核管理办法。的议案》和《关于指请股本大会校权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2021年5月11日披露了相关公告。

和关于提請股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2021年5月11日披露了相关公告。 公司于2021年5月18日召开第二届董事会第二十三次会议,以赞成11票,反对0票,弃权0票。市议通过了《庆予公司2021年股票期权激励计划向激励对象投予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 公司于2021年5月18日召开第二届监事会第二十三次会议,以赞成3票,反对0票,弃权0票,存以0票,存以0票。方2021年5月18日召开第二届监事会第二十三次会议,以赞成3票,反对0票,弃权0票,许以通过"关于公司2021年股票期权撤励计划的激励对象授予股票期权的议案》,公司监事会对本次激励计划投予公司股票期权事宜进行了核查。 (二)董事会关于符合投予条件的领用根据激励计划中"股票期权的设予条件"的规定,激励对象获授股票期权的条件为:1、公司未发生以下任一情形:(1)展近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;报告;

告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形;
(2)激历12 未发生以下任一情形;
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内被正常会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大速法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施;
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与由公司股权激励的;
(6)中国证益认定的其他情形。
经公司董事会认真核查,认为公司及本次规授于的激励对象均未发生上述不得授予股票期权的情况。本次激励计划的授予条件已经成就,确定向符合授予条件的 233 名激励对象授予 700 万份股票期权。

权。
(三)(公司 2021 年股票期权激励计划)授予股票期权的具体情况。
(三)(公司 2021 年及票期权激励计划)授予股票期权的具体情况。
1.接予日:2021 年 5 月 18 日:
2. 首次授予数量:700 万份;
3.接予人数:233 人;
4. 行权价格:134.06 元殷。股票期权行权前如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆成缩股。底股、派息等除权、除息事宜、相应行权价格将参照相关规定进行调整;
5.股票来源:公司问激励对象定问发行人民币 A 股普通股股票;
6.激励计划的有效期,锁定期和行权安排情况:
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至微励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,长不超过 60 个月。
在本激励计划经常度 法全流讨后,授予的股票期权自授予之日起浦 12 个月后可以开始行权。可

聚大小超过 60 叶月。 在本激励计划经股东大会通过后,授予的股票期权自授予之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权: (1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日的

一口起身、主公古训一自; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; (3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日、至依法披露后二个交易日内; 至序之口,主机公顷岭而二十次为口穴; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。 在可行权日内,若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象应按照下述行权安排行权。行权安

自授予之日起 12个月后的首个交易日起至授予之日起 24个月内 的最后一个交易日当日止 授予的股票期权 第一个行权期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月 的最后一个交易日当日 II 受予的股票期权 第二个行权期

自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止

自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内 的最后一个交易日当日止

/、平微加川工划	按 了的股票期权任备激励对	家之间的分配育优如	1卜农所示:		
姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总 数的比例	占目前总股本的 比例	
中层管理人员、核心技	支术人员(233人)	700	100%	1.51%	
合计(233人)		700	100%	1.51%	
列入本激励计 符合本激励计划规	激励对象名单核实的情况划的拟激励对象具备《管理 定的激励对象范围、其作为影	本激励计划激励对象的			

行音产级则则,现定的成则为家记值,共作为"本级则」,如或则对象的主体支持管台法、有效。

一、股票期权授予后对公司财务状况的影响
财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,并于 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,并 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公外价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black—Scholes 模型来计算期权的公允价值、公司按照相关估值工具确定投予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以授予日 2021 年 5 月 18 日收益价为基本 7 700 万份股票期权进行计算:
1、授予日公司收盘价:145.49 元般
2、行权价:134.06 元股
3、有效则分别为:1 年、2 年、3 年、4 年(采用授予日至每个行权期首个可行权日的期限)4、波动率分别为 17.67%、17.78%、19.49%、17.95%(采用上证指数最近一年、二年、三年、四年的波动率)

4、改初字77列9 1/3076 1/1/1006 1/1

5,355.94 6,657.38 4,098.33 说明;(1)上述成本推销测算并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。 (2)上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告

· 2.全师事务所关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计

経査見 备査文件: (一)广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议 (二)广州金域医学检验集团股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议 特此公告! 庁州金域医学检验集团股份有限公司董事会

证券代码:603882 广州金域医学检验集团股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

编号: 2021-023) (广州途域医学验鉴集团股份有限公司 2020 年中度股东大会决议公告》公告编号: 2021-030)。近日、公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业块段》、变更后的相关信息如下。公司名称:广州金域医学检验集团股份有限公司统一社会信用代码: 914401078891443788
公司走型、股份有限公司止市。自然人投资或控股。公司住所;广州市国际生物岛螺旋三路 10 号法定代表人,梁耀铭注进财资本。肆忆陆行或(陆拾壹万壹仟贰佰柒拾伍元(人民币)成立日期: 2006 年 05 月 26 日营业期限: 2006 年 05 月 26 日营业,10 日营

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

公告编号:2021-026

股票交易异常波动公告
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、准确性和完整性来担个别及生带责任。
重要内容提示:
● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年5月17日、5月18日 建無所令易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据【上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
● 经30目查,并节间问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日、不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
● 2021年5月18日、公司收到上海证券交易所对公司及相关责任人的监管关注。公司2020年利润同比下降70.16年、公司未在会计年度结束后一个月内及时、准确的披露业绩预告。直到4月16日才披露业绩预告,且公司业绩预告数据与实际业绩也存在一定的差异。
— 股票交易异常放动的身体情况。截至2021年5月18日上海证券交易所交易收盘、公司股票于2021年5月17日、5月18日连续两个交易中常放动的身体情况。截至2021年5月18日上海证券交易所交易收盘、公司股票于2021年5月17日、5月18日连续两个交易中放金价格集幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常放动情形。
(一)经公司自查。公司目前生产经营活动正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩产定常。
— (一)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人专面征询核实,除目的公司工作实施股份回购计外外公司,控股股东发实际控制人为不存在步及公司集市边域露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组,股份发行。债务重组,业务重组、资产测离和资产注入等。
— (四)经公司体发实现的是数量,在分量,是有关的人类。

公司4次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认,本公司不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或
与该等事项有关的筹划、简谈、意问、协议等、董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其它事项说明

四、其它事功说明 2021年5月13日、公司收到上海证券交易所对公司及相关责任人的监管关注、公司 2020年和润 同比下降70.16%、公司未在会计年度结束后一个月内及时、准确的披露业绩预告,直到 4 月 16 日才披 露业绩预告,且公司业绩预告数据与实际业绩也存在一定的差异。公司收悉监管部门监管函后,积极 进行检讨与选结学习、确保品续不再有同类事件的发生,由此给投资者造成影响,公司深感抱歉。 五、相关风险提示。 (二) 28 新来区风险 公司股票上700公里 在 5 月 17 日 5 月 18 日 连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过公司股票 2021 年 5 月 17 日 5 月 18 日 按查 25 日本 25 日本 25 日本 25 日本 26 日 (二)生产经营风险 公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020 年年度报告》及

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2021 年 5 月 19 日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2020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其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3各时录来任《华明任朴元遗任书》日 初及庄市 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: 2021 年 5 月 18 日 (二)股东大会召开的地点:深圳市光明区高新

(一) 版东大会召开的地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 (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: (巴)表决的既集所得有表决权的股份总数(股) 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(%) (巴)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。 本次会议出董事会召集,由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决 相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。

(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6人、董事章吉林先生、郑相康先生、宋顺方先生因公出差未能出席 议案名称:2020年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

en de als vos	同意		反对		弃权	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	88,684,340	99.9861	12,300	0.0139	0	0.0000			
 3、议案名 审议结果: 表决情况: 	称: 2020 年度独立 通过	事述职报告							
股东类型	同意		反对		弃权				
以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	88,684,340	99.9861	12,300	0.0139	0	0.0000			
 4、议案名 审议结果: 表决情况: 	称:2020 年度财务/ 通过	學报告							
股东类型	同意		反对		弃权				
以水天生	票数	比例(%) 票数		比例(%)	票数	比例(%)			
A股	88,684,340	99.9861	12,300	0.0139	0	0.0000			
审议结果: 表决情况: 股东类型	同意	同意		比例(%)	弃权	弃权 票数 比例(%)			
A RD			票数		70°9X				
	88,684,340 称: 关于 2020 年度7	99.9861	12,300	0.0139	0	0.0000			
6、汉莱名 审议结果: 表决情况:		列用分配的坝	§						
股东类型	同意		反对		弃权				
IX/IX/E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	88,684,340	99.9861	12,300	0.0139	0	0.0000			
 7、议案名 \$\$\text{\$V\$}\$\$\text{\$T\$}\$\$\text{\$T\$}\$\$\text{\$T\$}\$\$\text{\$T\$}\$\$\$\text{\$T\$}\$	称:关于续聘天职国 购的议案 通过	国际会计师事务		通合伙)为公		度财务报告及内			
	同意		反对		弃权				
- 野女坐刑		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
股东类型 A 股	票数	[ED](%)	71.9A	POD 3(70)	741,900	P-D P 3(1-)			

股东类型		同意				反对				弃权				
		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)		
A 股	5	88,684,340		99.9861			12,300		0.0139		0		0.0000	
(=	二) 现金分红分	没表	决情况	2										
同意				反			对			弃权				
			票数		比例(%)	票	票数 出		列(%)	票数		比例(%)		
持股 5%以上普通股股东 85			83,878,	,320 100.0000		0	0.0		000) (.0000	
持股 1%-5%普通股股东 2			2,453,120		100.0000	0	0.0		000	0	0		.0000	
持股 1%以下普通股股东		2,352,900		99.4799	12,	2,300		201	0		0.	.0000		
其中:市值 50 万以下普通股 股东		200		1.6000	12,	12,300		3.4000		0		.0000		
市值 50 万以上普通股股东 2		2,352,700		100.0000			0.0	0000.0		0		.0000		
(Ξ	E) 涉及重大事 [[]	顷,5	%以下		力表决情况									
议案			同意			反对		弃权						
序号				票数	比例(%)		票数		比例(%)		票数 占		七例(%)	
6	关于 2020 年度和 预案	河润分配的 200		1.6000		12,300		98.4000		0	0.0000			
7	关于续聘天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)为 公司2021年度财务报告及 内部控制审计机构的议案		200	1.6000		12,300		98.4000		0	0.0000			
8	关于 2021 年度新 联交易预计的议	新増 安	日常关	200	1.6000		12,300		98.4000		0	0.0000		

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(深圳)律师事务所 律师:黄劲处 陈林旺 2、律师见证结论意见。 1、1本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程的内规定; (2)出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效。 (3)本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定、表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、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; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2021 年 5 月 19 日