证券代码：600021　　证券简称：上海电力　　公告编号：2021-50

上海电力股份有限公司 2021 年第一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）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）

（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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,020,741,333
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(%)	77.2111

（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。

本次大会由公司董事会召集，受公司董事长胡建东先生委托，会议由公司董事、总经理魏居亮先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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 12 人，出席 1 人，公司董事、总经理魏居亮出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。

3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日及发行价格

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

8、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案

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	2,014,718,191	99.7019	6,023,142	0.2981	0	0.0000

9、议案名称：关于公司引入战略投资者的议案

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	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

10、议案名称：关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案

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	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

11、议案名称：关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	438,564,600	98.6452	6,023,142	1.3548	0	0.0000

12、议案名称：关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	1,753,644,741	99.6577	6,023,142	0.3423	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

13、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
13.01	董事候选人：胡建东	1,816,455,875	89.8906	是
13.02	董事候选人：魏居亮	1,816,455,874	89.8906	是
13.03	董事候选人：王海民	1,816,455,875	89.8906	是
13.04	董事候选人：刘洪亮	1,816,455,874	89.8906	是
13.05	董事候选人：聂毅涛	1,816,650,317	89.9002	是
13.06	董事候选人：王浩	1,818,305,874	89.9821	是
13.07	董事候选人：徐骥	1,816,455,874	89.8906	是
13.08	董事候选人：郭志刚	1,816,466,883	89.8911	是

14、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
14.01	独立董事候选人：顾瑜芳	1,816,485,534	89.8920	是
14.02	独立董事候选人：芮明杰	1,816,679,975	89.9017	是
14.03	独立董事候选人：岳克胜	1,816,485,533	89.8920	是
14.04	独立董事候选人：唐亿文	1,816,485,534	89.8920	是
14.05	独立董事候选人：郑永清	1,816,485,533	89.8920	是
14.06	独立董事候选人：潘斌	1,818,196,539	89.9767	是

15、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
15.01	监事候选人：黄云涛	1,816,490,234	89.8923	是
15.02	监事候选人：邱林	1,816,490,232	89.8923	是
15.03	监事候选人：陈维敏	1,816,011,722	89.8686	是
15.04	监事候选人：张超	1,818,066,176	89.9703	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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.05	发行数量	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.07	限售期	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.08	上市地点	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润安排	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	177,469,550	96.7061	6,044,742	3.2939	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
7	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
8	关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
9	关于公司引入战略投资者的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
10	关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
11	关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
12	关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	177,491,150	96.7179	6,023,142	3.2821	0	0.0000
13.01	董事候选人：胡建东	34,726,190	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.02	董事候选人：魏居亮	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.03	董事候选人：王海民	34,726,190	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.04	董事候选人：刘洪亮	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.05	董事候选人：聂毅涛	34,920,632	19.0288	0	0.0000	0	0.0000
13.06	董事候选人：王浩	36,576,189	19.9310	0	0.0000	0	0.0000
13.07	董事候选人：徐骥	34,726,189	18.9229	0	0.0000	0	0.0000
13.08	董事候选人：郭志刚	34,737,198	18.9289	0	0.0000	0	0.0000
14.01	独立董事候选人：顾瑜芳	34,755,849	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.02	独立董事候选人：芮明杰	34,950,290	19.0450	0	0.0000	0	0.0000
14.03	独立董事候选人：岳克胜	34,755,848	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.04	独立董事候选人：唐亿文	34,755,849	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.05	独立董事候选人：郑永清	34,755,848	18.9390	0	0.0000	0	0.0000
14.06	独立董事候选人：潘斌	36,466,854	19.8714	0	0.0000	0	0.0000
15.01	监事候选人：黄云涛	34,760,549	18.9416	0	0.0000	0	0.0000
15.02	监事候选人：邱林	34,760,547	18.9416	0	0.0000	0	0.0000
15.03	监事候选人：陈维敏	34,282,037	18.6809	0	0.0000	0	0.0000
15.04	监事候选人：张超	36,336,491	19.8004	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

第 2 项议案《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》、第 3 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、第 9 项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

第 1 项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第 2 项议案《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》、第 3 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、第 4 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、第 5 项议案《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、第 6 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、第 7 项议案《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、第 8 项议案《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案》、第 9 项议案《关于公司引入战略投资者的议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案》、第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、闵鹏

2、律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海电力股份有限公司
2021 年 6 月 18 日

证券代码：603887　　证券简称：城地香江　　公告编号：2021-052

上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例、每股转增比例

A 股每股现金红利 0.1 元

每股转增股份 0.2 股

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2021/6/23	-	2021/6/24	2021/6/25	2021/6/24

● 差异化分红送转：否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度：2020 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 375,587,343 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 37,558,734.30 元，转增 75,117,469 股，本次分配后总股本为 450,704,812 股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2021/6/23	-	2021/6/24	2021/6/25	2021/6/24

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司控股股东谢晓东先生、卢静芳女士现金红利均由本公司直接发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.1 元。

对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：股东持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.09 元。如 QFII 股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

（4）对于持有公司有限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。即公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.09 元。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.1 元（含税）。

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	80,631,117	16,126,224	96,757,341
二、无限售条件流通股份（流通股）	294,956,226	58,991,245	353,947,471
1、A 股	294,956,226	58,991,245	353,947,471
三、股份总数	375,587,343	75,117,469	450,704,812

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额 450,704,812 股摊薄计算的 2020 年度每股收益为 0.82 元。

七、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券办公室

联系电话：021-52806755

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码：603887　　证券简称：城地香江　　公告编号：2021-053
债券代码：113596　　债券简称：城地转债

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于“城地转债”转股价格调整的 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● “城地转债”修正前转股价格：29.21 元 / 股

● “城地转债”修正后转股价格：24.26 元 / 股

● “城地转债”转股价格调整起始日期：2021 年 6 月 24 日

● “城地转债”自 2021 年 6 月 17 日至 6 月 23 日期间停止转股，自 2021 年 6 月 24 日起复牌恢复转股。

一、转股价格调整依据

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利润分配方案如下：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转留存。以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。

上述利润分配方案已经 2021 年 5 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。根据公司《城地股份（现已更名“城地香江”）公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“城地转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按照相关公式进行转股价格的调整。因此，“城地转债”转股价格将根据前述条款进行调整。本次调整符合公司《城地股份（现已更名“城地香江”）公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司《城地股份（现已更名“城地香江”）公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“城地转债”存续期间，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A × k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A × k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A × k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股价和 / 或股权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述方案中，公司本次既派送现金股利同时转增股本，具体计算公式为“P1＝（P0-D）/（1+n），调整前转股价 P0 为 29.21 元 / 股，每股派发现金股利 D 为 0.10 元 / 股，n 为 0.2 股，则调整后转股价 P1＝（P0-D）/（1+n）＝（29.21 元 / 股 -0.10 元 / 股）/（1+0.2 股）＝24.26 元 / 股。

公司因实施 2020 年年度权益分派，公司已发行的可转债于 2021 年 6 月 17 日至权益分派股权登记（2021 年 6 月 23 日）期间停止转股，详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司实施 2020 年度权益分派时转股连续停牌的的提示性公告》（公告编号：2021-051）。

根据相关规定，公司已向上海证券交易所申请复牌，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效并自该日起恢复转股。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

证券代码：601333　　证券简称：广深铁路　　公告编号：2021-010

广深铁路股份有限公司 2020 年度股东周年大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室

（三）出席会议的普通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	44
其中：A 股股东人数	43
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,152,799,154
其中：A 股股东持有股份总数	2,716,347,669
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	436,451,485
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(%)	44.51
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	38.35
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.16

（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，董事长武勇先生因公不能出席及主持本次股东周年大会。根据公司《章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理胡鄢鄢先生担任本次股东周年大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《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 9 人，出席 7 人，董事长武勇先生和独立董事马时亨先生因公务未出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,713,696,225	99.902	2,521,144	0.093	130,300	0.005
H 股	435,536,985	99.790	4,300	0.001	910,200	0.209
普通股合计：	3,149,233,210	99.887	2,525,444	0.080	1,040,500	0.033

2、议案名称：审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,713,717,125	99.903	2,521,144	0.093	109,400	0.004
H 股	435,536,985	99.790	4,300	0.001	910,200	0.209
普通股合计：	3,149,254,110	99.888	2,525,444	0.080	1,019,600	0.032

3、议案名称：审议及批准本公司 2020 年度经审计的财务报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,713,717,025	99.903	2,521,144	0.093	109,500	0.004
H 股	435,522,835	99.787	18,450	0.004	910,200	0.209
普通股合计：	3,149,239,860	99.887	2,539,594	0.081	1,019,700	0.032

4、议案名称：审议及批准本公司 2020 年度利润分配方案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,713,602,225	99.899	2,745,344	0.101	100	0.000
H 股	436,428,835	99.995	18,450	0.004	4,200	0.001
普通股合计：	3,150,031,060	99.912	2,763,794	0.088	4,300	0.000

5、议案名称：审议及批准本公司