证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2021-035

苏美达股份有限公司
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 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	628,891,462
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(%)	48.1264

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 9 人，出席 3 人，公司董事金永传先生因公务未出席本次会议，董事皮安荣先生、王玉菡先生、独立董事焦世经先生、刘俊先生、陈冬华先生因疫情防控原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席张弘先生因疫情防控原因未出席本次会议，监事杨炳先生先生因公务未出席本次会议；

3、公司财务总监兼董事会秘书王健先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

2、议案名称：关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.00、议案名称：关于子公司江苏苏美达集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

3.01、议案名称：发行规模

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.02、议案名称：票面金额及发行价格

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.03、议案名称：债券期限及品种

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.04、议案名称：债券利率及确定方式

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.05、议案名称：还本付息的期限和方式

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.06、议案名称：赎回条款或回售条款

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.07、议案名称：担保情况

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.08、议案名称：发行方式

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.09、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.10、议案名称：承销方式及上市安排

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.11、议案名称：募集资金用途

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

3.12、议案名称：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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

5、议案名称：关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.00、议案名称：关于子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案

6.01、议案名称：发行规模

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.02、议案名称：票面金额及发行价格

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.03、议案名称：债券期限及品种

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.04、议案名称：债券利率及确定方式

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.05、议案名称：还本付息的期限和方式

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.06、议案名称：赎回条款或回售条款

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.07、议案名称：担保情况

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.08、议案名称：发行方式

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.09、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.10、议案名称：承销方式及上市安排

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.11、议案名称：募集资金用途

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.12、议案名称：续期选择权

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

6.13、议案名称：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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

8、议案名称：关于子公司申请注册中期票据额度的议案

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

9、议案名称：关于子公司申请注册永续中期票据额度的议案

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	627,968,862	99.8532	922,600	0.1468	0	0.0000

(二) 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	关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
2	关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.01	发行规模	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.02	票面金额及发行价格	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.03	债券期限及品种	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.04	债券利率及确定方式	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.05	还本付息的期限和方式	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.06	赎回条款或回售条款	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.07	担保情况	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.08	发行方式	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.09	发行对象及向公司股东配售的安排	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.10	承销方式及上市安排	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.11	募集资金用途	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
3.12	决议的有效期	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
5	关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.01	发行规模	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.02	票面金额及发行价格	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.03	债券期限及品种	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.04	债券利率及确定方式	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.05	还本付息的期限和方式	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.06	赎回条款或回售条款	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.07	担保情况	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.08	发行方式	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.09	发行对象及向公司股东配售的安排	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.10	承销方式及上市安排	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.11	募集资金用途	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.12	续期选择权	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
6.13	决议的有效期	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
8	关于子公司申请注册中期票据额度的议案	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000
9	关于子公司申请注册永续中期票据额度的议案	393,700	29.9095	922,600	70.0905	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3.00 包括 12 个子议案，经逐项表决，其子议案 3.01-3.12 均获得通过。

议案 6.00 包括 13 个子议案，经逐项表决，其子议案 6.01-6.13 均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜(南京)律师事务所

律师：周浩、刘曼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

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。

苏美达股份有限公司

2021 年 8 月 26 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2021-043

北京昊华能源股份有限公司
关于公司重大诉讼的进展公告

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：

北京市第一中级人民法院出具《民事裁定书》，准许原告中铁物总能源有限公司(以下简称“中铁能源公司”)撤诉申请。

近日，京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”或“公司”)收到北京市第一中级人民法院出具的(2021)京 01 民初 299 号《民事裁定书》现将该诉讼案件情况公告如下：

一、诉讼案件的基本情况

2021 年初，中铁能源公司向北京市第一中级人民法院提起债权人撤销权纠纷诉讼，请求判令撤销被告北京诚和国际贸易有限公司(以下简称“诚和贸易公司”)2016 年向被告昊华能源支付往来款人民币 55,362,471.63 元的行为；并要求被告昊华能源向被告诚和贸易公司返还上述往来款人民币 55,362,471.63 元；请求判令二被告承担诉讼案件的诉讼费用。2021 年 2 月，北京市第一中级人民法院对该诉讼案予以立案，并向公司发出了(2021)京 01 民初 299 号《传票》和《应诉通知书》。

本诉讼案件的具体情况详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京昊华能源股份有限公司关于公司涉及重大诉讼的公告》(公告编号：2021-007)。

二、本次诉讼案件的进展情况

2021 年 8 月 25 日，公司收到北京市第一中级人民法院发来的(2021)京 01 民初 299 号《民事裁定书》，主要内容如下：

“原告中铁能源公司于 2021 年 8 月 18 日向本院提出撤诉申请。

本院认为，原告中铁能源公司申请撤回对被告诚和贸易公司、第三人昊华能源公司的起诉，系真实意思表示，亦未违反法律、行政法规的强制性规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：

准许原告中铁物总能源有限公司撤诉。

案件受理费 318612 元，减半收取计 159306 元，由原告中铁物总能源有限公司负担(已交纳)。”

三、本次撤诉对公司的影响

中铁能源公司撤诉后，该诉讼对公司的影响得以消除。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021 年 8 月 25 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2021-041

北京昊华能源股份有限公司
关于召开 2021 年半年报业绩说明会的公告

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

● 会议时间：2021 年 8 月 30 日(周一) 15:00 至 16:30

● 会议方式：网络互动交流

● 会议网址：中证网(http://www.cs.com.cn)

一、说明会类型

北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)已披露了《2021 年半年度报告》(本报告的具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

为维护广大投资者利益，便于投资者更加全面深入地了解公司情况，根据上海证券交易所《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》《上市公司现金分红指引》等文件精神，公司定于 2021 年 8 月 30 日通过网络互动方式，举办 2021 年半年报业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021 年 8 月 30 日(周一) 15:00 至 16:30

2、召开方式：网络互动交流

3、召开网址：中证网(http://www.cs.com.cn)

三、参加人员(如有特殊情况，会有所调整)

董事长	关志生 先生
董事、总经理	董永站 先生
副总经理	娄英杰 先生
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	谷中和 先生
副总经理	薛令光 先生
总法律顾问	杜 峰 先生

以及公司相关人员

四、投资者参与方式

1. 欢迎投资者于 2021 年 8 月 30 日(周一)15:00 至 16:30 登录中证网(http://www.cs.com.cn)，在线参与本次业绩说明会。

2. 投资者可在 2021 年 8 月 27 日(周五)17:00 前，通过本公告所附电话或电子邮件方式与公司联系，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复或解答。

五、联系方式

联系部门：公司证券产权部

联系电话：(010)69839412

传　　真：(010)69839418

电子邮箱：bjhhnyzqb@163.com

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021 年 8 月 25 日

证券代码：601101　　证券简称：昊华能源　　公告编号：2021-042

北京昊华能源股份有限公司关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 10 日

● 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

2021 年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日　15 时 30 分

召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号　专家楼四层中型会议室

(五) 网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日

至 2021 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司独立董事的议案	√
2	关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
3	关于宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿和选煤一厂项目初步设计概算投资的议案	√
4	关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过；上述会议决议公告已于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601101	昊华能源	2021/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、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(详见附件 1)，办理参加现场会议确认登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件 1)、委托人身份证及委托人股东账户卡，办理参加现场会议确认登记手续；

3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)；

4. 股东可采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件；

5. 参加现场会议确认登记时间：2021 年 9 月 8 日上午 9 时 00 分至 11 时 00 分，下午 13 时 30 分至 16 时 30 分；

6. 参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点(传真登记以传真时间为准)

地　　址：北京市门头沟区新桥南大街 2 号

北京昊华能源股份有限公司证券产权部

邮政编码：102300

联 系 人：甄先生

联系电话：(010)69839412

传　　真：(010)69839418

六、其他事项

1. 出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；

2. 现场会议期限：半天；

3. 与会股东食宿及交通费用自理；

4. 目前国内新冠疫情尚未完全消除，公司建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者请务必遵守北京市疫情防控的有关规定，进入会场需做好个人防护，佩戴口罩。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

北京昊华能源股份有限公司授权委托书

北京昊华能源股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 10 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司独立董事的议案			
2	关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
3	关于宁夏红墩子煤业有限公司红一、红二煤矿和选煤一厂项目初步设计概算投资的议案			
4	关于宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：688567　　证券简称：孚能科技　　公告编号：2021-052

孚能科技(赣州)股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”或“孚能科技”)第一届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 8 月 20 日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

1、审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司本次追认的关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；Markus Sch?fer 先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于追认日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2021-053)。

2、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司本次预计的 2021 年度日常关联交易不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；Markus Sch?fer 先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于追认日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2021-053)。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：688567　　证券简称：孚能科技　　公告编号：2021-053

孚能科技(赣州)股份有限公司
关于追认日常关联交易
及预计 2021 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”或“孚能科技”)2021 年 8 月 25 日召开第一届董事会第三十一次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，追认 Daimler AG、Mercedes-Benz AG 及戴姆勒大中华区投资有限公司、Mercedes-Benz U.S.International, Inc.等(以下合称“戴姆勒集团”或“戴姆勒”)为公司关联方，戴姆勒 2020 年 8 月至 12 月末与公司发生的日常关联交易金额为 14,671.97 万元；2021 年初至 2021 年 7 月 31 日累计发生日常关联交易金额 14,085.55 万元，公司预计 2021 年 8 月至 12 月与该公司日常关联交易金额不超过 62,000.00 万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易情况概述

公司于 2021 年 7 月 23 日召开 2021 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，选举马库斯·谢弗(Markus Sch?fer)为公司监事。马库斯·谢弗(Markus Sch?fer)为戴姆勒股份公司董事、梅赛德斯-奔驰股份公司董事会成员兼首席运营官。戴姆勒集团因此于当日成为公司的关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，追加确认公司 2020 年 8 月至 12 月末及 2021 年初至 2021 年 7 月与戴姆勒集团发生的交易为