

中国神华能源股份有限公司关于召开2021年第一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。

● 股东大会召开日期:2021年10月22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年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开的时间:2021年10月22日上午10点
召开地点:北京市东城区安德路16号中核大厦C座19层1906会议室

(五) 网络投票的系统、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10月22日起
至2021年10月22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,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,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。

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
1	非累积投票议案	全体股东
1	(关于与国家能源集团公司签订2021年至2023年<煤炭互供协议>的议案)	√
2	(关于与国家能源集团公司签订2021年至2023年<产成品和服务互供协议>的议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见本公司2021年8

月28日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告、日常关联交易公告。

三、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2
5、涉及关联董事回避表决的议案:无

三、股东大会投票事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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的,如果在多个账户开户,以首次登录系统成功确认的账户为唯一有效账户。同一证券账户开立的多个账户的投票权按照首次通过交易系统投票平台投票的账户行使,投票后,视为其所有账户持有该股票的账户共同行使表决权,且以其中投票成功的账户为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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(包括但不限于现场会议)并行使表决权,可以书面委托他人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东请查询与本公告同时发布的H股相关公告。

(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) 会议登记方式
(一) 欲出席会议的股东(亲自或其委托代理人)应当于2021年10月19日(星期二)或此前,将出席会议的回执以专人送达、邮寄或传真方式送达至公司,回执详见本公告附件。

(二) 符合上述条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡及其他有效身份证明文件;委托他人出席会议的,须提交书面授权委托书、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人的有效身份证明文件;

2、法人股东:法定代表人身份证明文件、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证明原件及复印件等;委托代理人出席会议的,须提交加盖公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件及复印件等;出席人身份证原件及复印件等。

五、会议地点
附:实际履行短程产线化氮氧化合物减排,大大降低碳排放量,实现减排量,符合企业绿色低碳转型发展的理念,该项技术处于国际领先水平。

公司在以清洁生产、节能减排“双碳”驱动下,由院士专家为核心的科技团队力量,打造“产、学、研、用”协同创新新模式,攻克行业关键技术。今后,公司将充分发挥首席环境科学家的指导作用,在科技成果转化、新技术产业化、高素质人才培养等方面进一步合作,进一步促进人才与企业、创新链有机衔接,加速公司在生态环保领域的研发创新和产业化进程,打造生态环保领域原创性研究和系统集成研究成果的核心技术高地,为公司实现战略目标提供支撑。

特此公告。

附件:彭永臻院士简介
彭永臻,1949年出生,山东省莱州市人,中国工程院院士,现任“城镇污水深度处理与资源化利用技术—国家工程实验室”主任,北京工业大学教授、入选首批“国家高层次人才支持计划”,先后获“全国模范教师”、“国家教学名师”、“全国优秀教师”等荣誉称号。

彭永臻教授一直工作在污水处理领域的教学科研第一线,获国家科技进步二等奖及二等奖等共4项,省部级特等奖一等奖9项。以第一发明人获授权发明专利200余项并获100余篇;出版专著8本,3本是独立作者或第一作者,以第一通讯作者发表SCI论文300余篇,其中IF > 9.0的180余篇,培养工程博士90人,有2人获“全国百篇优秀博士学位论文”,4人获“全国优秀博士学位论文提名奖”。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司关于聘任中国工程院院士为公司首席环境科学家的自愿性信息披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2021-2026年发展战略规划纲要》,为实施“311”战略转型升级,构建高素质人才队伍,公司于2021年9月17聘任中国工程院院士彭永臻为首席环境科学家(简称聘任)。

近年来,公司高度重视技术创新,搭建“企业—高校—科研院所”共建共享的科技新平台,彭永臻院士及其团队与公司全资子公司中山公用事业有限公司紧密合作,于2018年与城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室共同组建联合团队,围绕中山市、广东省以及全国的水污染防治,以高效节能降耗技术,加氮氮氨氧化为基础的高效脱氮技术为核心,开发推广新工艺新技术。

为加快推进绿色低碳循环发展,公司积极推动传统产业绿色低碳转型升级,加快科研成果转化,掌握一批自主知识产权的关键技术。针对污水处理中氮磷减排的问题,公司联合彭永臻院士专家团队对AOA污水处理技术进行深入研究,充分利用污泥内碳源进行脱氮,通过工艺控

制实现短程产线化氮氧化合物减排,大大降低碳排放量,实现减排量,符合企业绿色低碳转型发展的理念,该项技术处于国际领先水平。

公司在以清洁生产、节能减排“双碳”驱动下,由院士专家为核心的科技团队力量,打造“产、学、研、用”协同创新新模式,攻克行业关键技术。今后,公司将充分发挥首席环境科学家的指导作用,在科技成果转化、新技术产业化、高素质人才培养等方面进一步合作,进一步促进人才与企业、创新链有机衔接,加速公司在生态环保领域的研发创新和产业化进程,打造生态环保领域原创性研究和系统集成研究成果的核心技术高地,为公司实现战略目标提供支撑。

特此公告。

附件:彭永臻院士简介
彭永臻,1949年出生,山东省莱州市人,中国工程院院士,现任“城镇污水深度处理与资源化利用技术—国家工程实验室”主任,北京工业大学教授、入选首批“国家高层次人才支持计划”,先后获“全国模范教师”、“国家教学名师”、“全国优秀教师”等荣誉称号。

彭永臻教授一直工作在污水处理领域的教学科研第一线,获国家科技进步二等奖及二等奖等共4项,省部级特等奖一等奖9项。以第一发明人获授权发明专利200余项并获100余篇;出版专著8本,3本是独立作者或第一作者,以第一通讯作者发表SCI论文300余篇,其中IF > 9.0的180余篇,培养工程博士90人,有2人获“全国百篇优秀博士学位论文”,4人获“全国优秀博士学位论文提名奖”。

特此公告。

附件:彭永臻院士简介
彭永臻,1949年出生,山东省莱州市人,中国工程院院士,现任“城镇污水深度处理与资源化利用技术—国家工程实验室”主任,北京工业大学教授、