证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-118

安徽聚隆传动科技股份有限公司
第四届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月8日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事于2021年10月11日以通讯方式召开第四届董事会第十次(临时)会议。会议由董事长范永武先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》;

董事会同意公司中文全称拟由"安徽聚隆传动科技股份有限公司"变更为"香农芯创科技股份有限公司";英文全称拟由"Anhui Julong Transmission Technology Co., Ltd."变更为"Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.";证券中文简称拟由"聚隆科技"变更为"香农芯创";证券英文简称拟由"Julong Tech"变更为"Shannon Semi";经营范围拟由"机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售;股权投资;投资管理;厂房租赁;货物或技术进出口"变更为"电子元器件批发;电子元器件零售;云计算装备技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器制造;工业机器人制造;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)"。(最终经营范围以工商登记注册部门核定的为准)

因上述变更事项,结合现行规范性文件、公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

董事会提请股东大会待上述事项获得股东大会通过后,授权公司法定代表人组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。拟修订的经营范围如与工商登记部门最终核定的不一致的,董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据工商登记部门最终核定的经营范围进行调整。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-120)、《<公司章程>修订对照表》。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《股东大会议事规则》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《董事会议事规则》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《独立董事制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《关联交易管理制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

6、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《对外担保制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

7、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《信息披露制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《信息披露制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

9、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

10、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《对外提供财务资助管理制度》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

11、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》;

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《总经理工作细则》。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

修订后的《总经理工作细则》同日刊登在巨潮资讯网上。

12、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定于2021年10月27日(星期三)召开公司2021年第五次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室。

审议结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-121)。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-119

安徽聚隆传动科技股份有限公司
第四届监事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月8日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体监事于2021年10月11日以通讯方式召开第四届监事会第十次(临时)会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

公司监事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求,结合公司实际情况修订《监事会议事规则》。

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2021年10月12日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-120

安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月11日召开的第四届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》,公司拟变更公司全称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》,具体内容如下:

一、拟变更公司名称事项

(一)拟变更公司全称、证券简称的情况

公司本次拟变更公司全称、证券简称,具体变更情况如下:

1、公司中文全称拟由"安徽聚隆传动科技股份有限公司"变更为"香农芯创科技股份有限公司";

2、公司英文全称拟由"Anhui Julong Transmission Technology Co., Ltd."变更为"Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.";

3、公司中文证券简称拟由"聚隆科技"变更为"香农芯创";

4、公司英文证券简称拟由"Julong Tech"变更为"Shannon Semi";

5、公司证券代码不变更,仍为"300475"。

(二)拟变更公司全称、证券简称的原因

近年来,公司一直在谋求业务转型。自去年开始,公司先后参股投资了多家半导体企业,涉及半导体产业链多个环节。今年,公司重点推进收购联合创泰科技有限公司(以下简称"联合创泰")100%股权的重大资产重组事项。截至目前,重大资产重组事项已经顺利完成,主营电子元器件分销业务的联合创泰成为公司的全资子公司,并于2021年7月开始纳入公司合并报表。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审阅报告》中备考合并财务报表显示,电子元器件分销业务2020年度营业收入、营业利润占比均超过合并报表数据的30%,公司本次变更公司全称、证券简称符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。各业务板块2020年度营业收入、营业利润及占比数据如下表:

项目	营业收入(万元)	占比	营业利润(万元)	占比
电子元器件分销业务	662,465.84	96.14%	7,150.48	49.25%
减速器业务	25,203.25	3.66%	7,368.19	50.75%
其他业务	1,385.97	0.20%	–	–
合 计	689,055.06	100.00%	14,518.67	100.00%

收购联合创泰完成后,公司主营业务已由电气机械和器材制造业务变更为电子元器件分销业务,公司现有名称及证券简称已不能全面、准确地反映公司的业务内容与特点。为了更加全面、准确的反映主营业务变化,公司拟变更全称及证券简称。

(三)其他说明

截至本公告披露日,公司已取得国家市场监督管理总局登记注册局发放的《变更企业名称网上申报告知书》,公司提交的"香农芯创科技股份有限公司"名称已保留;且公司本次拟变更证券简称的申请已经深圳证券交易所审查无异议,公司证券代码不变。

(四)独立董事意见

经审议本次拟变更公司名称事项的相关议案和资料,全体独立董事认为:

1、公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东权益的情形;

2、拟变更后的公司名称能更好体现公司目前主营业务状况,与主营业务相匹配,变更理由充分合理,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。

综上,我们一致同意本次拟变更公司名称事项,同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、拟变更经营范围事项

根据公司实际情况以及工商登记部门标准化的要求,公司拟变更经营范围,具体变更情况如下:

(一)变更前的经营范围:

机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售;股权投资;投资管理;厂房租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)变更后的经营范围:

电子元器件批发;电子元器件零售;云计算装备技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器制造;工业机器人制造;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(最终经营范围以工商登记注册部门核定的为准)

三、拟修订《公司章程》事项

基于上述拟变更公司名称、经营范围事项,结合最新的法律法规及公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的《<公司章程>修订对照表》。

上述变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜,拟修订的经营范围如与工商登记部门最终核定的不一致的,提请股东大会授权公司法定代表人根据工商登记部门最终核定的经营范围进行调整。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2021-121

安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次(临时)会议审议通过,现决定于2021年10月27日(星期三)召开2021年第五次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年10月27日14:50。

网络投票时间:2021年10月27日9:15至15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年10月22日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件三),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰(深圳)电子有限公司1号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议拟审议的议案如下:

1、审议《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》;

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

7、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》;

8、审议《关于修订<信息披露制度>的议案》;

9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第十次(临时)会议审议通过,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告文件。

议案1-4为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。除议案1-4外,其他议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<信息披露制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记地点:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券部。

2、登记时间:2021年10月25日、26日9:30-11:30和13:00-17:00。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记,不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2021年10月26日17:00前送达公司证券部,来信请注明"股东大会"字样。

4、会议联系人:沈红叶

电话:0563-4186119

传真:0563-4186119

电子邮箱:hyshen0921@163.com

邮政编码:242300

通讯地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

5、参加会议人员的所有费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

7、疫情期间,提倡通过网络投票的方式参会。异地前往现场参会人员请遵守相关地区疫情防控规定,做好个人防护,并配合接受现场体温检测等相关工作。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十次(临时)会议决议》;

2、《第四届监事会第十次(临时)会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2021年10月12日

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书附件一

参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东证件号码			
股东帐号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"350475",投票简称为"聚隆投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年10月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月27日9:15,结束时间为2021年10月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人(有权/无权)按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。具体授权表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<信息披露制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

委托人签名(盖章):　　　　身份证(营业执照)号码:

持股数量:　　　　股　持股性质:

受托人签名:　　　　身份证号码:

签发日期:　　年　　月　　日

委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。

注:1、委托人请在选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;

4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2021-065

广东水电二局股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案(二)至(十)需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年10月11日14:30;

2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室;

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长谢彦辉先生;

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人,代表有表决权的股份数457,433,204股,占公司股本总额的38.0477%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数452,958,904股,占公司股本总额的37.6756%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0219%;通过网络投票的股东20人,代表有表决权的股份数4,474,300股,占公司股本总额的0.3722%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9781%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。受新冠肺炎疫情的影响,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,本次股东大会无法参加现场会的部分董事通过公司视频会议系统以视频方式参会;北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

(一)关于投资建设新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目的议案;

1.总的表决情况:同意453,585,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.1588%;反对3,846,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.8410%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

2.表决结果:通过。

(二)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案;

1.总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;

本提案需逐项表决,具体表决情况如下:

1.本次发行证券的种类

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.发行规模

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.债券期限

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.票面金额和发行价格

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.票面利率

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.还本付息的期限和方式

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.转股期限

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.担保事项

(1)总的表决情况:同意453,488,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1376%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,895,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0603%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.转股价格的确定

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.转股价格的调整及计算方式

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.转股价格的向下修正

(1)总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,366,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9545%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,366,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1738%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.转股股数确定方式

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.赎回条款

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.回售条款

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15.转股年度有关股利的归属

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16.发行方式及发行对象

(1)总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17.向原股东配售的安排

(1)总的表决情况:同意453,488,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1376%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,895,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0603%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18.债券持有人会议相关事项

(1)总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19.本次募集资金用途

(1)总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

20.募集资金存管

(1)总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,940,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8613%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,940,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9126%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0801%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

21.评级事项

(1)总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,940,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8613%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,940,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9126%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0801%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

22.本次决议的有效期

(1)总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,352,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9514%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,352,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.0995%;弃权15,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0801%。

(2)表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案;

1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案;

1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案;

1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案;

1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;

1.总的表决情况:同意453,066,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0453%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,473,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8204%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案;

1.总的表决情况:同意453,478,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.1354%;反对3,944,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.8622%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,885,174股,占出席会议中小股东所持股份的79.0072%;反对3,944,000股,占出席会议中小股东所持股份的20.9339%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0589%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

1.总的表决情况:同意453,076,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.0475%;反对4,356,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9523%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,483,174股,占出席会议中小股东所持股份的76.8735%;反对4,356,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.1207%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

2.表决结果:通过。

该项属以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:王学琛、李寅荷。

(三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)广东水电二局股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

广东水电二局股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2021-066

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2007-00X

广东水电二局股份有限公司
关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票交易异常波动的情况

广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格于2021年10月8日、10月11日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已超20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动情况,公司董事会通过函件及电话等方式,对公司、公司直接控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称"水电集团")及间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司(以下简称"建工集团")就相关问题进行了核实,情况如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.截至目前公司经营健康有序,近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项;

5.经广东省国有资产监督管理委员会批准,水电集团100%股权于2018年1月无偿划转至建工集团,重组合并后的建工集团与公司在相关业务上存在一定重合。建工集团于2018年6月对避免同业竞争事项出具承诺函,并于2018年9月修订承诺进一步明确于本次无偿划转工商变更登记完成后五年内,结合有关企业实际情况,对符合资产注入条件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司,不符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞争。该事项已于2018年10月12日由公司履行信息披露义务,并在公司定期报告中持续披露。

除此之外,建工集团、水电集团不存在筹划与公司有关的其他重大事项。

6.股票异常波动期间建工集团、水电集团未发生买卖公司股票的行为。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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、公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情况。

2.公司将于2021年10月26日披露《2021年第三季度报告》,2021年第三季度具体经营情况及财务数据请关注公司《2021年第三季度报告》。

3.《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2021年10月12日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2021-038

山西证券股份有限公司
关于捐款人民币500万元助力山西防汛救灾的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐款事项概述

2021年10月2日以来,山西遭受大范围持续性强降雨汛情,多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情,给人民群众的生命财产造成巨大损失,防汛形势十分严峻。山西证券股份有限公司(以下简称"公司")及时响应国家及政府、行业协会号召,积极投入防汛救灾工作。

2021年10月11日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过《公司关于捐款人民币500万元助力山西防汛救灾的议案》,同意公司及子公司向山西省慈善总会捐款人民币500万元,用于支持山西防汛救灾工作。同时,同意授权公司经营管理层全权处理本次捐款事项的全部事宜。

本次捐款事项不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

暴雨无情,社会有爱,企业担责。公司一直秉承着"以义制利"的企业文化和核心价值观,努力践行企业责任与社会担当。公司本次捐款资金来源为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害股东利益的情形。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2021年10月12日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2021-037

山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定,鉴于情况特殊,山西证券股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月11日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第七次会议的通知及议案等资料,会议于2021年10月11日在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长侯巍先生主持,11名董事全部出席(其中,现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事;通讯表决的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事)。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《公司关于捐款人民币500万元助力山西防汛救灾的议案》。

董事会同意公司及子公司向山西省慈善总会捐款人民币500万元,用于支持山西防汛救灾工作。同时,同意授权公司经营管理层全权处理本次捐款事项的全部事宜。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于捐款人民币500万元助力山西防汛救灾的公告》与本决议同日公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2021年10月12日