漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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 将担于生、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尼内各提示: 每股分配比例: 每股派发现金红利 1.21 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分

议通过,尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
— 利润为短预案内容
— 经单兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的停利润为 2,431,454,744.80 元(其中,2021 年度母公司实现净利润为 2,316,292,144.54 元),加上以前年度结转光分配利润 4,976,641,262 15 元,扣除租任期内因实施 2020 年度利润分配已发放的现金股利 542,985,489.00 元、提取盈余公积 231,629,214.45 元及其他综合收益结转留存收益 -65,527,355.87 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币。6,699,008,659,37 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币。6,699,008,659,37 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币。6,699,008,659,37 元。数章 2021 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算,合计拟派发现金红利 12,10 元(含税)。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算,合计拟派发现金红利 730,013,824.10 元(含税),占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30,02%。
— 本年度公司不送股,不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
— 公司履行的决策程序
— (一)董事会公议的召开,审议和表决情况公司于2022 年 4 月 4 日召开第七届董事会第二次会议,以 9 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》,同意将该预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

议。(二)独立董事意见 地立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见,公司董事会制定的 2021 年度利 润分配预案综合考虑了公司目前实际情况、符合公司未来经管计划的实施和全体股东的长远 利益,决策程序符合中国证监会,上海证券交易所相关法律法规及(漳州)片份癀药业份有限 公司章程)的规定,合法,有效、不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,亦不存在 大股东套明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当于预公司决策的情形。独立董事 同意公司 2021 年度利润分配预案,并提请至公司 2021 年年度股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于 2022 年4 月 14日召开第七届监事会第二次会议、以5 票同意(0 票反对(0 票弃权、 审议通过(公司 2021 年度利润分配预案),同意将该预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。 监事会认为:公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情

风险。 四、备查文件 1.公司第七届董事会第二次会议决议; 2.公司第七届董事会第二次会议决议; 3.公司独立董事关于 2021 年度利润分配预案的独立意见。

新典公司 等此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2022 年 4 月 16 日

证券代码:600436 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

77以其的各的與文任。他則任力量任务是「如及是市份正。 模据监管部门及相关法律法则的要求、结合公司发展实际、漳州片仔癀药业股份有限公司 (下旬称"公司"规划(漳州片仔癀药业股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")部分 条款进行修订,具体情况如下:

一、公司的经营范围新增"药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营"。 原第十五条、公司的经营范围: 许可项目:药品是产"药品委托生产"食品生产"保健食品生产;饮料生产;茶叶制品生产; 动物饲养;药品进出口;食品进出口;货物进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);药品状皮,药品速出口;食品进出口;货物进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);药品状皮,药品零售(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准定件或许可证件为准定。 一般项目:食用农产品初加工,中草药种植;医学研究和试验发展;家用电器销售;交具用品批发;工艺美术品及收藏品批发(安牙及其制品除外);第二类医疗器械销售;日用百货销售;日用品销售;箱包销售;包装材料及制品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售,日用日产品销售;家居用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营活动)。

售,日用化学产品销售;家居用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营活动)。 修订后第十五条 公司的经营范围: 许可项目: 药品生产: 药品委托生产: 食品生产: 保健食品生产: 饮料生产; 茶叶制品生产; 对物饲养: 药品进口:食物进出口: 货物进出口; 进出口代理: 食品经营(销售预包装食品): 药品批发; 药品零售; 药品互取阀信息服务: 医疗器械互取阀信息服务: 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械全营(依述须经批准的项目: 经租赁部门批准后方司开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为难)。 一般项目: 食用农产品初加工: 中草药种植; 医学研究和试验发展。家用电器销售, 交具用品批发; 工艺美术品及收藏品批发食象牙及其制品除外; 第二类医疗器械销售; 日用百货销售; 目用品销售; 箱包销售。包装材料及制品销售; 化妆品批发; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 目用完销售; 箱包销售。每根从学产品销售。该居用品销售,依依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 除上述条款外, 《公司章程》于2022年4月18日经第七届董事会第二次会议审议通过《公司关于修订《公司章程》可2022年4月18日经第七届董事会第二次会议审议工会。此次修改的《公司章程》可2022年4月18日经第七届董事会第二次会议申证通过《公司关于修订《公司章程》的议案》。该议案尚需提交至公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商查记机关最终核准内容为准。特此公告。

^{券代码:600436} 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-023 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 国有股份无偿划转完成过户登记的公告

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。 董事與內容組示。

海州片仔癀药业股份有限公司董事会 2022 年 4 月 16 日

%:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-016 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

(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。本次会议由董事会召集、董事长州建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,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 10 人,出席 7 人,副董事长谢俊、董事何福俊、陈丽娟因工作原因未出席本次会议;
公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书车亚平出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1,026,324,943

(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:

出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持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(%)

編,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2022年4月14日(星期四)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知议案以专人送达。电子邮件方式发出。本次会议应参加表决重事9人,实际表决的董事9人。会议召开符合(公司法)与(漳州片仔癀为业股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效、会议由董事长栋纬奇先生主持。经审议,与会董事以现场和通讯的表决方式表决以下决议:

日大规定, 百法, 月郊、云以田重申、杯坊命尤生王持。 登甲议, 与会重事以现场和通讯的表方式表决以下决议;
一、审议通过(公司 2021 年度总经理工作报告);
出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
该议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过公司 2021 年度董事会上作报告);
出席会议的董事 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 报告内容详见公司同日在上海证券交易所让被零的人

网站接收的监事》条问意。0.票反对,0.票产权。18户16年开发公司同日往上海证券交易所网站披露的公告。 该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2021 年度独立董事还职报告》: 出席会议的董事》票同意。0.票反对。0.票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。 四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所负给声》(2022—2018 号)。 接收露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2022—2018 号)。 该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司关于发聘会计师事务所的公告》(2022—2018 号)。 该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

披露的公告。 该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于成立党办(董办)的议案》; 出席会议的董事 9 票司意,0 票反对,0 票弃权。 思弃权。 是职进一步加强党建工作,提升董事会执行力,同意公司成立党办(董办)。党办(董办)的主要职责:在公司党委的统一领导下,认真贯彻落实党和国家的路线、方针,政策,贯彻客实公司党委的决策,那署,做好助调,督查和指导工作。理彻客实公司党委会、股东大会、董事会的决策部署,做好服款,非按要求进行相应协调和处理等。 该议案无需提交至公司 2021 年中度股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2022 年 4 月 16 日

证券代码:600436 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

→ ○ 14 111 → ○ 7 → ○ 7 → ○ 15 へ ○ 15 へ

六、甲议通过《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》: 参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2022-019 号)。 监事会认为,公司日常关联交易的 2021 年度执行和 2022 年度预估,严格执行国家法律法规及《公司章程》规定,交易价格遵循公开、公平、公正的原则,符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,决策程序符合法律法规的规定。本议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。一七,取设通过《公司关于会计政策变更的议案》,参加表决的监事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站摆新的公司关于会计政策变更的公告》(2022-2036号)。监事会认为,公司根据财政都颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更,其决策程序符合相关法律,有政法规和《公司章程》的规定,其执行新会计政策变更能客观,公允地反映公司则时财务状况和经营成来,相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。本议案无需提交至公司 2021 年年確聯在十全审;

七例(%) 票数

4,696,893

99.5423

北例(%) 票数

比例(%)

情况。 本议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 2022 年 4 月 16 日

21、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

票数

1,021,628,050

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

日安出。2022年4月15日,会议任里庆巾福北区並升大道 99 号升作届石公元11 1株 4 & 会议 定以现场结合通讯的方式召开、公司全体董事出席罗合议。全体监事和高级管理人员列席召会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持,审议通过了如下事项:

—《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》;
会议一致推选叶建桥先生为公司第十届董事会董事长,任期为 2022 年 4 月至 2025 年 4

表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意13票,回避0票,反对0票,弃权0票。 按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定 议案进行了审查,并出具了书面审查意见;公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定,对第八、第九项议案发表了同意的独立意见。

第八、第九项以案发表了同意的独立意见。特此公告。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事庆三峡水利电力(集团)股份有限公司总经理,重庆市东升铝业股份有限公司董事长。曾任重庆长电联合能源有限责任公司总经理,重庆市中涪南热电有限公司董事长,重庆两江长兴电力有限公司总经理。重庆市使客市国总经理。重庆博联能源发展有限力有限公司总经理。 再从伦,男,56岁,大学本科学历,高级工程师,现任公司副总经理。重庆博联能源发展有限公司执行董事。 遗庆乌江实业(集团)股份有限公司董事。曾任三峡水利万州发电公司总经理的。 周秋行董事,遗庆乌江实业(集团)股份有限公司董事。曾任三峡水利万州发电公司总经理助理。 副总经理,点足程师,总经理,三峡水利(东西)是四边,至城市域,总经理,三城市、总经理,三峡水利(东西)是河南市、京东市、三峡水利(东西),京城市、京东市、京南岛江县民端水电有限公司董事长。总经理,三峡水利(东西)有董事、邓义虹,男,45岁,硕士研究生,国际管理会计师(CMA),高级会计师,现任本公司财务总监、重庆长电联合能源有限公司执行董事、重庆马江实业(集团)股份有限公司董事、曾任重庆长电联合能源有限费已公司财务总监、重庆两江长兴电力股份有限公司副总经理。财务总监,中国长江电力有限公司财务部预算主办,主管、主任兼任财务部经理财理,国务院国有资产监管管理委员会综合局四处副制研员。车业平、男、34岁,大学本科学历,现任公司董事会秘书。曾任中国长江三峡集团公司核电订即进市,中国长江电力股份有限公司战略投资部业务电对。第任年任政会工会发展规划部副主任、主任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本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。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 11 日发出。2022 年 4 月 5 日发出。2022 年 4 月 5 日发出。2023 年 4 月 7 日发出。2023 年 5 日发出。2023 年 5 日发出。2023 年 7 日发生。2023 年 7 日发

《大丁推远公司第千届监事会主席的以秦》。 根据《公司章程》的有关规定,会议一致推选张娜女士为公司第十届监事会主席,任期为 2022年4月至2025年4月。 表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本伏知来: 1974年 村北公告。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 监 事 会 二○二二年四月十五日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2022 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

本月新增1架空客 A320neo 飞机,引进方式为自购。

(一) 股东大会召开的时间: 2022 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点: 重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室

| 二、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 三、 | 情况 票议案 关于选举叶建桥为 | | 董事会董事 | | X W. | |
|--|-----------------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 2、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举江建峰为 1 | 公司第十届 | 董事会董事 | 的议案 | | , |
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 3、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举刘赟东为 1 | 公司第十届 | 董事会董事 | 的议案 | | |
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 4、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举熊浩为公 打 | 司第十届董 | 重事会董事的 | 议案 | | |
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举徐梓曜为 <u>1</u> | 公司第十届 | 董事会董事 | 的议案 | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 政术夹至 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 6、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举杨华君为 <u>†</u> | 公司第十届 | 重事会重事 | 的议案 | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 放水夹里 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 7、以案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举董显为公 <u>1</u> | 可弗十届重 | (争会重争的 | J(X条 | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| IL M. S. E. | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 8、以案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 天丁选平周泽男为 <u>†</u> | 公司弗十届 | i 車 学 会 車 手 | 的议案 | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| D. N. S. E. | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 9、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举孙佳为公 1 | 可第十届董 | 1 争会独立重 | (事的议案 | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| and the said of the said | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 10、议案名称 审议结果:通过 | :关于选举王本哲> <u>†</u> | 为公司第十 | 届董事会独 | 立董事的议 | 又案 | |

| III of a sile was | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------|--------|-------|--------|
| 投东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| L 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: | :关于选举赵风云分 | 分公司第十 | 届董事会独 | 立董事的记 | 义案 | |
| NO also also we | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举何永红为 1 | か公司第十 | 届董事会独 | 立董事的记 | 义案 | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股东央型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | 1.026.319.243 | 99 9994 | 2.800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |

| A ax | 1,020,319,243 | 77.7774 | 2,000 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
|-----------------------------|----------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 14、议案名称 审议结果:通过 表决情况: | :关于选举张娜为2 过 | 司第十届 | 监事会非职. | 工监事的议 | 义案 | • |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | | 弃权 | | |
| 放水夹垒 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,026,303,343 | 99.9978 | 18,700 | 0.0018 | 2,900 | 0.0004 |
| 15、议案名称 审议结果:通过 表决情况: | :关于选举李永强》 [| 5公司第十 | 国监事会非) | 职工监事的 |)议案 | |
| 投东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 以 尔美 至 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,026,319,243 | 99.9994 | 2,800 | 0.0002 | 2,900 | 0.0004 |
| 16、议案名称 审议结果:通过 表决情况: | 关于选举陈涛为2 打 | 公司第十届! | 监事会非职 | 工监事的议 | 义案 | • |
| 投东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 以 朱尖望 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

比例(%) 票数

比例(%)

| 17、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于公司 2022 年 | 度日常关联 | 交易计划的 | 议案 | Į. | | |
|------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----|-------|--|
| 同意 r类型 | | | 反对 | | 弃权 | | |
| 水尖型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 股 | 443,527,600 | 99.9987 | 5,700 | 0.0013 | 0 | 0 | |
| 18、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于修订《公司章 | 程》的议案 | | • | | | |

18,700

99.9978

1,026,303,343

A 股

0.0018 2,900

| 股 | 1,021,628,050 | 99.5423 | 4,696,893 | 0.4577 | 0 | 0 |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|----|-------|
| 小天王 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 19、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于修订《股东大 [| 会议事规则 | 別的议案 | | | |
| 股 | 1,021,628,050 | 99.5423 | 4,696,893 | 0.4577 | 0 | 0 |
| 小天王 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 东类型 | 同意 | 反对 | | 弃权 | | |

| | | | | , | | |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|--------|----|-------|
| A 股 | 1,021,628,050 | 99.5423 | 4,696,893 | 0.4577 | 0 | 0 |
| 20、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 关于修订《董事会 | 议事规则》 | 的议案 | | | |
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 以 宋天皇 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,021,628,050 | 99.5423 | 4,696,893 | 0.4577 | 0 | 0 |

| | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | |
|----------|------------------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|------|--------|------------|-------|-----|
| 股东类 | 5型 | 票数 | | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) | 票数 | | 比例 |
| A 股 | | 1,021,628,050 | | 99.5423 4,696,893 | | | 0.4577 | 0 | | 0 |
| (= | 二) 涉及重大 | 事项,5%以下胚 | 东 | 的表决情 | 兄 | | | | | |
| 议案 序号 | 议案名称 | | 同意 | Ĭ. | ı | 反对 | t | ı | 弃权 | |
| m 5 | | | 票数 | 女 | 比例(%) | 票要 | lt. | 比 例 (%) | 票数 | E (|
| 1 | 关于选举叶至 董事会董事的 | 性桥为公司第十届 议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 2 | 关于选举江至 董事会董事的 | 性峰为公司第十届 议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 3 | 关于选举刘扬 董事会董事的 | 养东为公司第十届 议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 4 | 关于选举能治 事会董事的议 | 5为公司第十届董 案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | C |
| 5 | 关于选举徐# 董事会董事的 | 詳曜为公司第十届 议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 6 | 关于选举杨4 董事会董事的 | 2君为公司第十届 议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 7 | 关于选举董5 事会董事的议 | 2.为公司第十届董 案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 8 | 关于选举周滔 董事会董事的 | 5勇为公司第十届 议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 9 | 关于选举孙信 事会独立董事 | 为公司第十届董 的议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 10 | 关于选举王/ 董事会独立董 | 哲为公司第十届 事的议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 11 | 关于选举赵序 董事会独立董 | 1.云为公司第十届 事的议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 12 | 关于选举何 ³ 董事会独立董 | (红为公司第十届 事的议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 13 | 关于选举袁》 事会独立董事 | 月为公司第十届董 的议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 14 | 关于选举张规 事会非职工监 | 『为公司第十届监 事的议案 | 118 | ,529,130 | 99.9817 | 18,7 | 00 | 0.0157 | 2,900 | C |
| 15 | 关于选举李 监事会非职工 | 强为公司第十届 监事的议案 | 118 | ,545,030 | 99.9951 | 2,80 | 10 | 0.0023 | 2,900 | (|
| 16 | 关于选举陈渊 事会非职工监 | 多分公司第十届监 事的议案 | 118 | ,529,130 | 99.9817 | 18,7 | 00 | 0.0157 | 2,900 | (|
| 17 | 关于公司 202 易计划的议案 | 2年度日常关联交 | 46, | 547,350 | 99.9951 | 5,70 | 10 | 0.0122 | 0 | (|
| 18 | 关于修订《公 | 司章程》的议案 | 113 | ,853,837 | 96.0380 | 4,69 | 6,893 | 3.9620 | 0 | C |
| 19 | 关于修订《股 的议案 | 东大会议事规则》 | 113 | ,853,837 | 96.0380 | 4,69 | 6,893 | 3.9620 | 0 | C |
| 20 | 关于修订《着 议案 | 事会议事规则》的 | 113 | ,853,837 | 96.0380 | 4,69 | 6,893 | 3.9620 | 0 | C |
| 21 | 关于修订《独 的议案 | 立董事工作制度》 | 113 | ,853,837 | 96.0380 | 4,69 | 6,893 | 3.9620 | 0 | C |
| 22 | 关于修订《募: 使用管理制度 | 東资金专项存储及 | 113 | ,853,837 | 96.0380 | 4 60 | 6,893 | 3.9620 | 0 | 0 |

(二) 大 1 以条本状以自大同心规则 根据(公司法)等相关规定。本次股东大会议案 18 为特别决议,已经出席本次股东大会的 股东及授权代表所特表决权三分之二以上同意票通过,其他为普通决议,已经出席本次股东大 会的股东及授权代表所特表决权三分之一以上同意票通过,其中议案 17 涉及关联交易,参加 本次股东大会并回避表决的关联股东为,中国长江电力股份假配公司、三等资本控股有限责任公司、 长电资本控股有限责任公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、新华水力 发电有限公司。重庆诺整能源实业集团有限公司。建庆阿立新区共投资等理有限责任公司、新华水力 发电有限公司。重庆诺整能源实业集团有限公司。建庆阿立斯区投资等理有限责任公司、 关于本次会议审议议案的详细内容,详见公司 2022 年 3 月 30 日 4 月 6 日在上海证券交 易所阅站(www.sec.com.cn)发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。 公司第1日召开了取工代表大会。全议经过认设计论、中国富选举结用与女士、马云麟先生 为公司第十届监事会职工监事、任期至本届监事会届满。其简历如下: 胡月 女、32 岁,硕士研究生学历,公司律师。现在公司综合管理部工作。曾任公司董事会办 公室综合事务主管。 马云麟,男、32 岁,硕士研究生学历,现任重庆乌江实业(集团)股份有限公司招商投资部副 主任。曾任重庆乌江实业(集团)股份有限公司董事会办公室董事长秘书、招商投资部投资和科长。

长。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源伟律师事务所
律师:程源伟、王应
2、律师见证结论意见:
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格。会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
「见 多本文件日等

四、备查文件目录 1、经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2022年4月16日

春秋航空股份有限公司

2022年3月份主要运营数据公告 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。 春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")2022年3月份主要运营数据情况如下。 一、本月机队情况

本月新增1架空各 A520neo NDL, 5月还月五人7日内 大河 截止本月末,公司共运营 116 架空客 A320 系列飞机型 自购 A321neo

| 本月主要新增航线:成 兰州 = 阿勒泰(周 1357) 三、本月运营数据主要 | | (天天班)、 | 西安 = 通作 | と = 哈尔滨(J | 問 1357)、宁波 |
|--|------------|---------|---------|------------|------------|
| 指标 | 当月数据 | 环比 | 同比 | 当年累计 | 同比 |
| 运力 | | • | | | |
| 可用吨公里数(万吨公里) | 19,155.28 | -48.57% | -47.89% | 95,077.34 | 0.15% |
| 国内 | 19,024.90 | -48.59% | -47.80% | 94,487.13 | 0.39% |
| 国际 | 124.55 | 8.20% | -46.01% | 351.14 | -42.00% |
| 地区 | 5.83 | -95.24% | -92.90% | 239.07 | 17.78% |
| 可用座公里数 (万人公里) | 198,998.84 | -48.79% | -48.09% | 990,472.70 | -0.12% |
| 国内 | 197,653.93 | -48.81% | -47.99% | 984,364.68 | 0.13% |
| 国际 | 1.282.93 | 10.07% | -47.19% | 3.567.04 | -44.21% |

| 地区 | 61.98 | -95.24% | -92.89% | 2,540.98 | 17.96% |
|-----------------|------------|---------|----------|------------|----------|
| 可用货邮吨公里数 (万吨公里) | 1,245.38 | -45.17% | -44.94% | 5,934.80 | 4.47% |
| 国内 | 1,236.05 | -45.20% | -44.97% | 5,894.31 | 4.47% |
| 国际 | 9.08 | -11.03% | -24.70% | 30.11 | 0.47% |
| 地区 | 0.25 | -95.24% | -93.12% | 10.38 | 13.97% |
| 载运量 | • | • | • | | |
| 运输周转量 (万吨公里) | 12,992.46 | -51.91% | -57.81% | 66,773.60 | -7.09% |
| 国内 | 12,935.07 | -51.87% | -57.75% | 66,446.29 | -7.01% |
| 国际 | 55.59 | 3.67% | -57.65% | 157.34 | -50.21% |
| 地区 | 1.80 | -97.98% | -95.95% | 169.98 | 77.66% |
| 旅客周转量 (万人公里) | 134,393.72 | -54.60% | -59.65% | 715,723.39 | -6.88% |
| 国内 | 133,830.95 | -54.56% | -59.60% | 712,276.43 | -6.79% |
| 国际 | 542.77 | 6.44% | -60.89% | 1,513.15 | -55.07% |
| 地区 | 19.99 | -98.02% | -95.78% | 1,933.81 | 86.46% |
| 货邮周转量 (万吨公里) | 980.44 | 1.19% | -9.46% | 3,593.19 | 0.39% |
| 国内 | 973.12 | 1.30% | -9.36% | 3,570.16 | 0.27% |
| 国际 | 7.32 | -11.90% | 4.67% | 23.03 | 52.86% |
| 地区 | 0.00 | 不适用 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
| 总载运人次(千人次) | 794.34 | -55.57% | -60.90% | 4,304.36 | -7.91% |
| 国内 | 791.33 | -55.52% | -60.86% | 4,284.19 | -7.89% |
| 国际 | 2.89 | 1.58% | -56.35% | 8.57 | -47.34% |
| 地区 | 0.12 | -98.02% | -96.17% | 11.60 | 65.26% |
| 货邮载重量(吨) | 5,533.63 | 1.42% | -8.95% | 20,373.16 | 0.73% |
| 国内 | 5,500.56 | 1.52% | -8.78% | 20,264.41 | 0.64% |
| 国际 | 33.07 | -12.92% | 24.88% | 108.74 | 95.02% |
| 地区 | 0.00 | 不适用 | -100.00% | 0.00 | -100.00% |
| 载运率 | | | | | |
| 综合载运率 | 67.83% | -4.72% | -15.94% | 70.23% | -5.47% |

| 国内 | 67.99% | -4.63% | -16.01% | 70.32% | -5.59% |
|--|--------|---------|---------|--------|---------|
| 国际 | 44.63% | -1.95% | -12.27% | 44.81% | -7.40% |
| 地区 | 30.86% | -41.97% | -23.24% | 71.10% | 23.96% |
| 客座率 | 67.53% | -8.65% | -19.36% | 72.26% | -5.25% |
| 国内 | 67.71% | -8.56% | -19.45% | 72.36% | -5.37% |
| 国际 | 42.31% | -1.45% | -14.82% | 42.42% | -10.26% |
| 地区 | 32.26% | -45.38% | -22.04% | 76.10% | 27.96% |
| 货邮载运率 | 78.73% | 36.07% | 30.85% | 60.54% | -2.46% |
| 国内 | 78.73% | 36.14% | 30.93% | 60.57% | -2.54% |
| 国际 | 80.63% | -0.80% | 22.63% | 76.49% | 26.22% |
| 地区 | 0.00% | 0.00% | -62.09% | 0.00% | -40.10% |
| 以上运营数据来自公司内部 注意不恰当信赖或使用以上信息 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事 2022 年 4 月 16 日 | 息可能造成投 | | 定期报告披 | 露的数据有 | 差异。投资者, |

春秋航空股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

★ J NX IVI 三 內內 大 IVU 与 木 宣 NX IVI 三 內/公 百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、准确性和完整性承担个别及差带责任。一、回购审批情况和回购方案内容季春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议、审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案)。根据(公司章程)的相关规定、本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。根据公司于 2022 年 2 月 23 日故露的(春秋航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回收公司股份的回购报告书)(公告编号-2022-007)。本次回购方案主要内容如下、同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票、回购资金总额不依于人民币 5.000 万元(含)、不超过人民币 10,000 万元(含)、回购价格不超过 38 元/股(含)、回购的股份有全部用于员工持股计划、回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 2 个月。

| 二、回购实施情况 |
|---|
| 2022年2月24日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购 |
| 股份,并于 2022 年 2 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公 |
| 告編号: 2022-008)。 |
| 2022 年 4 月 15 日,公司按计划完成全部回购操作,已实施回购公司股份 1,942,800 股,占 |
| 公司总股本 916,462,713 股的比例约为 0.21%, 回购成交的最高价为 53.46 元 / 股, 最低价为 |
| 46.59 元 / 股,支付的资金总额为人民币 99,980,156.94 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 |
| 公司本次回购股份方案的实施执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异,公司 |

公司本次回购股份方案的实施执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成了回购。 本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。公司本次回购股份报用于实施员工持股计划、能够增强市场信心、维护公司和投资者的利益、并进一步完善公司的长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起、推动各方共同促进公司健康可持续发展。本次回购方案实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条件、不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况。 公司董事、选事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份方案之口(2022年2月23日)至发布回购结果暨股份变动公告前一日(2022年4月15日)不存在买卖公司股票的情形。

| 四、股份变动表 本次股份回购前 | 后,公司股份变起 | 动情况如下: | | | | |
|--------------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|--|
| T.//.W- 00 | 本次回购前 | | 本次回购 | 本次回购后 | | |
| b份性质 | 股份数(股) | 比例(%) | 股份总数(股) | 股份数(股) | 比例(%) | |
| 有限售股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 无限售股份 | 916,462,713 | 100 | 1,942,800 | 916,462,713 | 100 | |
| 其中:回购专用证券账户 | 0 | 0 | 1,942,800 | 1,942,800 | 0.21 | |
| 2份合计 | 916,462,713 | 100 | 1,942,800 | 916,462,713 | 100 | |
| 五 巨同脑股份的 | 16人田公計 | | | | | |

五、已回购股份的处理安排 截至本公告日、公司本次总计回购股份 1,942,800 股,占公司当前总股本的 0,21%。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》及公司回购股份方案相关规定。公司本次回购的股份将在本公告披露日起三年内用于员工持股计划。后续事宜将按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定履行决策程序和信息披露义务。特此公告。

春秋航空股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 16 日