证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-017号

国网信息通信股份有限公司 关于预计公司2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告

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:

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 日常关联交易对上市公司的影响:上述关联交易属于公司正常生产经营行为,不会损害全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议,以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅并予以认可,同意将该事项提交公司董事会审议,并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为:公司2022年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点,定价机制根据市场公允原则进行确定,没有损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东国网信息通信产业集团有限公司(以下简称"信产集团")、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年预计合同总金额	2021年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	76.00	69.50	预期销售具有不确定性
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	11.5	6.26	预期采购具有不确定性
金融服务	存款	中国电力财务有限公司	日均不超过:6.00	日均存款:3.55	/
	其他金融服务	国家电网有限公司及所属企业	0.05	0.02	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022年预计合同总金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	78.00	69.50	根据今年业务发展进行预测
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	11.00	6.26	根据今年业务发展进行预测
金融服务	存款	中国电力财务有限公司	日均不超过:6.00 单日存款余额不超过:20.00	日均存款:3.55	/
	其他金融服务	国家电网有限公司及所属企业	0.05	0.02	/

注:其他金融服务主要为信托管理手续费。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.国家电网有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:北京市西城区西长安街86号

法定代表人:辛保安

注册资本:8,295亿元人民币

经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.国网信息通信产业集团有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

法定代表人:黄震

注册资本:150亿元人民币

经营范围:专业承包;安全防范工程;工程设计;经营电信业务;软件开发;工程设计;零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;合同能源管理;通信设备租赁;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须经审批的诊疗活动除外);销售电子设备、电力设备;研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备;制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备(限外埠分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)关联关系

信产集团为公司控股股东,持有公司48.85%的股权;国家电网有限公司为信产集团唯一股东,持有其100%的股权,国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定,上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则,进行上述日常关联交易,其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定,金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定,具体交易价格以实际签约为准。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易定价公允,有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展,不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求,不构成对上市公司独立性的影响,公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第十九次会议决议。

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议。

(三)公司独立董事事前认可意见。

(四)公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-019号

国网信息通信股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟与中国电财签订《金融业务服务协议》,由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务,本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易事项经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,关联董事均回避表决,此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

● 本次关联交易遵循公平、公开、公正原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述

为提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,公司拟与中国电力财务有限公司(以下简称"中国电财")签订《金融业务服务协议》,由中国电财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、保函、办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司(以下简称"信产集团")同为国家电网有限公司下属子公司,按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东信产集团、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.国家电网有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:北京市西城区西长安街86号

法定代表人:辛保安

注册资本:8,295亿元人民币

经营范围:输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.国网信息通信产业集团有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层

法定代表人:黄震

注册资本:150亿元人民币

经营范围:专业承包;安全防范工程;工程设计;经营电信业务;软件开发;工程设计;零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;合同能源管理;通信设备租赁;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须经审批的诊疗活动除外);销售电子设备、电力设备;研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备;制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备(限外埠分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.中国电力财务有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

法定代表人:辛绪武

注册资本:280亿元人民币

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2021年12月31日,中国电财总资产3,512.51亿元,净资产442.17亿元,2021年实现营业收入75.61亿元,净利润51.86亿元。

(二)关联关系

信产集团为公司控股股东,持有公司48.85%的股权;国家电网有限公司为信产集团唯一股东,持有其100%的股权,国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表;国家电网有限公司及其所属公司为中国电财股东,共同持有其100%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定,上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易协议的主要内容

(一)服务内容

中国电财为公司提供以下金融服务:1.存款业务;2.结算业务;3.贷款业务;4.办理票据承兑及贴现;5.承销公司债券;6.保函业务;7.办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

(二)定价原则与定价依据

公司在中国电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率,不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

公司在中国电财的贷款利率,在不违反国家电网有限公司及中国电财融资管理政策基础上,为公司提供的贷款利率不高于中国电财为国家电网有限公司其他成员单位提供贷款的利率,公司在综合考量其他主要商业银行贷款利率及贷款市场报价利率(LPR)后择优选择金融机构。

除贷款外的其他各项授信类金融服务,收费标准不高于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的收费标准,公司在综合考量其他主要商业银行收费标准后择优选择金融机构。

(三)协议金额

在协议有效期内,公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币6.00亿元,并且每日存款余额最高不超过人民币20.00亿元。

(四)协议有效期1年

(五)风险控制措施

1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施,以保障公司资金安全;

2.公司查阅中国电财的经营资质及财务报表等文件,编制了《公司关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》;

3.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》,规定了风险应急处置的程序和措施;

4.公司对在中国电财的存款余额作出相应限制。

四、交易目的和交易对公司的影响

中国电财向公司提供的金融服务方便、高效,有利于提高公司资金结算效率;本次关联交易公平、公正、公开,有利于公司结算业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有损害公司和非关联股东利益的情况。

六、审议程序

公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》,公司关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生均回避表决,非关联董事全票通过该项议案。公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅并予以认可,并发表同意的独立意见,认为中国电财为公司提供金融服务,符合国家相关法律法规的规定;该关联交易事项本着公平、公正、公开的原则,定价政策与定价依据公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;该事项表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意上述关联交易事项,并提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月20日召开了第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》,并发表审核意见,认为公司与中国电财签订《金融业务服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则,定价公允、决策程序依法合规,是公司正常经营的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第十九次会议决议。

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议。

(三)公司独立董事事前认可意见。

(四)公司独立董事发表的独立意见。

(五)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于国网信息通信股份有限公司2021年度在中国电力财务有限公司存贷款业务情况的专项审核说明。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-021号

国网信息通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币2亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表同意意见。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号)核准,国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股,发行价格为16.82元/股,本次募集资金总额为1,480,972,288.26元,扣除发行费用37,473,866.42元(含税)后,实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位,实际到账金额1,443,947,981.05元,包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元,其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJA171052号)。

(二)前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

2021年4月27日,经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次审议通过《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。

公司实际使用13,000.00万元闲置募集资金补充流动资金,并分别于2021年8月9日、2022年4月18日归还募集资金3,000.00万元、10,000.00万元至公司募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

1.募集资金使用情况

截止2021年12月31日,募集资金的使用情况如下:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目	14,035.72	7,032.23	50.10%	2022年9月
新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目	14,300.04	0.00	0.00%	2022年12月
云网基础平台软硬件系统建设项目	15,049.81	8,555.46	56.85%	2022年9月
"互联网+"电力营销平台(云开发测试环境)建设项目	43,319.74	25,872.61	59.72%	2022年9月
"互联网+"电力营销平台(客户侧能源交易数字化服务平台)建设项目	17,115.00	2,584.69	15.10%	2022年12月
支付现金对价	16,224.49	16,224.49	100.00%	不适用
相关税费及中介机构费用	8,052.43	7,745.44	96.19%	不适用
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用
合计	148,097.23	88,014.91	59.43%	

2.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金的存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息收入	合计
国网信息通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行	51050179710800000401	127,577,528.54	23,078,148.30	150,655,676.84
北京中电普华信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110902635710101	174,471,318.35	2,413,092.27	176,884,410.62
北京中电飞华通信有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110903800010806	69,677,730.91	2,399,318.71	72,077,049.62
安徽继远软件有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037179	64,943,500.73	491,676.03	65,435,176.76
四川中电启明星信息技术有限公司	招商银行股份有限公司成都分行营业部	128903967510404	64,153,131.39	1,521,494.49	65,674,625.88
合计			500,823,209.92	29,903,729.80	530,726,939.72

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司2022年一季度募集资金的使用情况,为提高募集资金使用效率,缓解公司短期流动资金的需求压力,增强风险抵抗能力,公司拟使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,确保募集资金投资项目的正常进行。

四、该事项审议程序

依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定,该事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,审议程序合法有效。

五、独立董事意见

公司独立董事认为,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金使用效率,缓解公司短期资金的需求压力,增强公司风险抵抗能力,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会认为,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,缓解公司短期流动资金的需求压力,增强风险抵抗能力;不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况,相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为:公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项已经公司董事会审议批准,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用事项。

八、备查文件

(一)公司第八届董事会第十九次会议决议。

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议。

(三)公司独立董事发表的独立意见。

(四)中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-023号

国网信息通信股份有限公司 关于变更投资者咨询电话的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,公司对投资者咨询电话进行变更,此外公司办公地址、传真号码均未发生变化。

公司联系方式如下:

投资者咨询电话:028-87333131

传真号码:028-68122723

办公地址:四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼

原投资者咨询电话028-68122730不再使用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

公司代码:600131 公司简称:国网信通

国网信息通信股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案:公司2021年度拟以股权登记日当日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税),本次分配的利润共计203,217,072.48元,本年度公司现金分红比例为30.01%。公司2021年度不送股,也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。分配预案尚需提交股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国网信通	600131	岷江水电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖劲松	王定娟
办公地址	四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼	四川省成都市益州大道中段1800号天府软件园G区3栋10楼
电话	028-87333131	028-87333131
电子信箱	xjs600131@263.net	zqglb@sgitc.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年是我国构建新发展格局的起步之年,也是我国能源行业加速转型的一年,全国经济持续恢复发展,全年国内生产总值达1,143,670亿元,比上年增长8.1%;全国发电装机容量达237,692万千瓦,比上年增长7.9%;全社会用电量83,128亿千瓦时,同比增长10.3%;风、光、水、核等清洁能源供应持续增加,绿色低碳发展提速,能源产业信息化、智能化水平持续提升,能源生产逐步向集中式与分散式并重转变。为满足新的能源体系发展,需要适应新型能源系统的电网、管网等基础设施,国家提出要构建新型电力系统,通过不断完善适应可再生能源局域深度利用和广域输送的电网体系,提升电网对可再生能源电力的输送和消纳能力。国家发布的《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》中提出,要依托"云大物移智链"等技术,进一步加强源网荷储多向互动,通过虚拟电厂等一体化聚合模式,参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易,为系统提供调节支撑能力。未来数字技术赋能行业绿色发展将具有强大的发展潜力,以数字化带动能源转型将迎来更大的发展前景。

2021年,随着我国经济持续稳定恢复,能源消费出现了超预期增长,导致部分地区煤炭、电力供应时段性紧张。国家出台多项举措促进能源稳定供应,助力产业升级转型。10月,国家发改委发布了1439号文件,进一步深化煤电上网电价市场化改革,明确了全部工商业用户取消执行了多年的目录销售电价,同时提出电网企业代理购电作为引导用户从计划电价到市场电价过渡的重要举措。同期发布的《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中也明确将不断缩小电网企业代理购电范围,这也说明电网企业代理权是"过渡性"措施,并非制度性安排。未来全体经营性电力用户终将直接参与市场,向发电企业或售电公司购电,这也为售电市场的发展带来了重大利好。未来既有电力背景,又有售电资质,同时具备专业的数字化服务能力的综合型企业,在售电侧市场具有明显的先发优势。

随着数字化建设的深入及政策导向性可以看出,数字化转型已经从最开始的消费服务领域加速向能源领域延伸,这意味着数字化转型更大的需求将来自于以能源行业为代表的实体经济。能源行业数字化应用场景多、发展空间大,正成为数字化转型焦点。同期国家电网公司提出了"一体四翼"的发展布局,围绕碳达峰、碳中和目标,将全方位加快电网向能源互联网升级,其中"四翼"所包含的支撑产业与战略新兴产业将重点开展新兴数字技术在电网转型中的应用,强化网络互联互通和先进信息、通信、控制技术与电网业务场景的深度融合,意味着"大云物移智链"等现代信息技术将在新型电力系统广泛深度应用。

同时,随着我国数字经济的蓬勃繁荣,数字技术的不断升级,各类新业务新应用产生的大数据体量在急剧扩大。据统计,中国数据增量年均增速超过30%,各行业对数据存储、数据传输、数据处理的需求在爆发式增长,数据已经成为新一代生产要素,被提升到国家战略资源层面加以规划利用,而承接数据计算服务的算力资源已经成为数字经济时代的核心生产力,全社会对算力的需求十分迫切。国家发布了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出布局全国算力网络枢纽节点,启动实施"东数西算"工程,政策的发布将全面指导数据中心建设布局,未来像后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,会率先向西转移,像远程医疗、视频会议、能源调控等对网络延迟要求较高的业务场景也会逐步从一线城市向周边转移,并通过多云协同,促进东西部算力高效互补和协同联动。所以,拥有一线城市数据中心资源以及与云计算深度融合的云网融合企业在未来将拥有持续的增长动能。

2021年,公司在云网基础设施、企业数字化服务和电力数字化服务三大业务板块的基础上,为适应新的发展环境,把握新的发展机遇,公司对各板块的业务边界做了扩展与创新,在全面参与支撑电网新型电力系统构建的基础上,面向能源运营服务拓展业务发展新路径,更加聚焦能源数字化转型下的新兴业务场景,并在保证传统优势业务规模化发展的前提下,重点布局未来能源数字化运营服务,具体如下:

1.云网基础设施

继续发挥公司作为国家电网公司通信网络建设企业的核心优势,强化产业规模化发展,为电网企业打造"云网融合、泛在互联"的新型数字基础设施,建设满足能源互联网业务场景需求的信息通信网络,赋能传统业务开辟发展新路径。全面推进5G等新型通信技术应用,探索5G在用电负荷管理、输电线路在线监测、变电站视频监控等多场景的电力应用试点建设,并全面参与国家电网量子保密通信专项工作顶层设计、技术研究和示范工程建设;着力构建完善的卫星及应急通信系统运维业务体系,开展应急服务平台系统建设,推动运维向运营服务模式转型;打造云资源运营产品,持续提升云平台服务能力,支撑国家电网各类系统应用上云,深化大数据应用;推进北京、安徽等地数据中心建设,不断拓展核心节点的数据中心业务布局,并通过募投项目变更,建设面向全国15个省市的高效能传输网络,打造"通信网络+算力"的一体化数据中心服务。

报告期内,云网基础设施板块实现营业收入38.47亿元,占全年主营业务收入的51.66%,同比增加5.32%。

2.企业数字化服务

深化企业数字化服务体系设计,从基础职能管理领域不断向专业细分领域渗透,依靠数字化技术,支撑电网管理效能提升,结合企业中台架构形成"中台+业务"的企业数字化业务创新。依托中台架构推动ERP服务深化应用,以ERP数据积累优势为基础,积极拓展电网财务多维精益管理、智慧后勤等专业领域新型数字化应用,不断扩展企业应用外延;开展智慧财务共享平台建设,培育以智慧财务共享平台为着力点的企业数字化服务产品,深入分析业务场景应用,打造可面向央企集团型的财务共享智慧解决方案;建设新一代i国网移动门户,打造国家电网员工专属移动工作平台,自主研发的"小喔"RPA工具面向国家电网16个省市实现拓展,市场规模大幅增长,数字身份业务不断拓宽应用场景和功能,延伸纳管电网物资、基建等业务,企业门户业务顺利完成新一代产品架构及功能升级,并在国家电网多家省市公司试点应用。

报告期内,企业通用数字化服务板块实现营业收入20.79亿元,占全年主营业务收入的27.93%,同比增加5.17%。

3.电力数字化服务

紧抓新型电力系统建设契机,稳步提升电网数字化转型业务基本盘,瞄准电力体制改革打通的新赛道,加速发力能源运营服务。电力营销2.0业务完成国网江苏省公司全业务及国家电网总部侧管理应用成功上线,打造国家电网公司经营、服务总窗口,网上国网持续优化系统功能,注册用户数突破2亿,月活用户数超过4,000万,成为国家电网客户服务主入口,充分凸显公司在电力营销领域的核心地位;电力交易业务平台在国家电网6个网省实现单轨运行,可再生能源超额消纳系统功能持续深化,交易绿电69亿千瓦时;电网生产数字化开展智慧变电站、智慧输电线路及变电主设备声纹监测软硬件产品体系构建,并利用数字孪生技术,面向电网调度领域打造特高压密集通道智慧管控平台,提升电网安全;同时全力开展电源侧、负荷侧能源数字化运营服务,探索商业场景设计与业务平台孵化,成功试点电力市场化交易业务,实现近1,600万千瓦时的售电交易;与国家电网四川天府供电公司创新构建合伙模式的电力营销新格局,开展电力运维、售电预测等数字化服务,成功拓展近600家一般工商业用户的用能服务业务;完善天津虚拟电厂业务功能,拓展辅助服务、需求响应、有序用电功能模块,打造天津市可调节负荷资源库;打造面向水电厂运营的实况监测、水情监测、现货交易等智慧水电系列产品;建设的储能云网平台已累计接入用户侧储能电站5座,合计容量400MWH,覆盖了安徽、江苏、山东、湖北等区域;子公司参股公司自主运营的充电服务厂站突破1,000个,覆盖成都、郑州等7个城市,实现电能替代1.2亿千瓦时。

报告期内,电力数字化服务板块实现营业收入15.20亿元,占全年主营业务收入的20.41%,同比增加11.71%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	11,395,097,303.45	11,028,789,897.18	3.32	8,895,368,039.64
归属于上市公司股东的净资产	5,131,866,877.51	4,640,060,076.24	10.60	2,737,000,357.88
营业收入	7,465,743,129.47	7,011,055,714.32	6.49	7,765,101,078.28
归属于上市公司股东的净利润	677,092,955.59	606,865,140.61	11.57	486,978,325.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	649,057,572.35	538,803,934.97	20.46	137,467,951.96
经营活动产生的现金流量净额	618,847,936.37	500,493,984.55	23.65	382,911,224.48
加权平均净资产收益率(%)	13.86	15.93	减少2.07个百分点	15.54
基本每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62	0.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,068,471,169.86	1,811,906,467.86	1,389,756,479.37	3,195,609,012.38
归属于上市公司股东的净利润	43,759,912.84	173,379,014.96	153,947,955.08	306,006,072.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,725,448.53	170,164,453.20	150,675,130.55	292,492,540.07
经营活动产生的现金流量净额	-876,502,401.74	-78,246,209.39	217,484,675.24	1,356,111,872.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,627
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

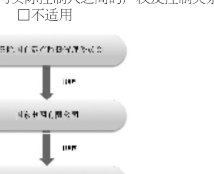
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网信息通信产业集团有限公司	0	583,920,295	48.85	558,713,938	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	0	95,385,704	7.98	95,385,704	无	0	国有法人
新华水利控股集团有限公司	0	59,849,416	5.01	0	无	0	国有法人
阿坝州国有资产投资管理有限公司	-5,141,500	25,513,161	2.13	0	无	0	国有法人
北京新华国泰水利资产管理有限公司	577,297	19,873,000	1.66	0	冻结	4,200,000	国有法人
香港中央结算有限公司	11,398,923	17,567,199	1.47	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金		13,999,836	1.17	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金		9,338,598	0.78	0	无	0	未知
兴证证券资管-阿坝州国有资产投资管理有限公司-兴证资管阿尔法科睿17号单一资产管理计划	0	9,000,000	0.75	0	无	0	未知
兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划	-773,200	8,666,800	0.73	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人,均为国家电网有限公司的全资子公司;(2)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

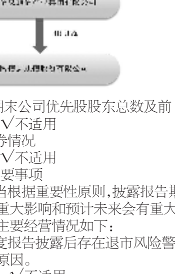
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况如下:

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-012号

国网信息通信股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.17元(含税)。

● 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派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司第八届董事会第十九次会议于2022年4月20日以现场方式召开,会议以11名董事全票审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,具体情况公告如下:

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司合并会计报表未分配利润为2,273,072,902.87元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,195,394,544股,以此计算合计拟派发现金红利203,217,072.48元(含税),本年度公司现金分红比例为30.01%。

公司2021年度不送股,也不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月20日,公司召开第八届董事会第十九次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见,并一致认为公司2021年度利润分配预案综合考虑公司的可持续发展、合理回报公司全体股东等因素,有利于维护公司及公司股东的利益,特别是中小投资者的利益,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案的议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司2021年度利润分配预案。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司生产经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2022-010号

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司董事会于2022年4月10日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第十九次会议于2022年4月20日以现场方式召开,会议应表决董事11名,实际表决董事11名,会议由董事长杨树先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度总经理工作报告的议案》。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年年度报告及摘要》。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税),本次实际分配的利润共计203,217,072.48元,本年度公司现金分红比例为30.01%。公司2021年不送股,也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。

公司董事会认为,上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力,兼顾股东合理回报基础上,结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-012号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度内部控制审计报告》。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司经营层2021年年薪分配方案的议案》。

公司董事会认为,公司经营层全面完成董事会下达的2021年度绩效考核指标,其2021年年薪分配方案符合有关法律法规、《公司章程》、《公司经营层年薪管理制度》等规定以及公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司董事会认为,本次部分募集资金投资项目延期是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项按照法律法规的要求履行了必要的审批程序,同意对公司部分募集资金投资项目延期。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-013号)。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014号)。

十三、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》。

公司董事会认为,公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了同意的独立意见。关联董事倪平波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-015号)及《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2022-016号)。

十四、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

关联董事倪平波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》及《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-015号)。

十五、以10票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

关联董事倪平波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及《关于2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-015号)。

十六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年综合计划的议案》。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年度经营层绩效考核目标的议案》。

十八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年度财务预算的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司董事会认为,公司及所属子公司与关联方发生关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需求,关联交易的定价机制根据市场公允原则进行确定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告》(公告编号:2022-017号)。

二十、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

为满足公司及子公司日常运营流动资金需求,公司董事会同意公司及子公司向控股股东申请总金额不超过人民币4.5亿元的委托贷款额度,按季计息、到期还款,利率不高于当期人民银行公布的市场LPR,在该额度内可循环使用。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告》(公告编号:2022-018号)。

二十一、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>的议案》。

公司董事会认为,中国电力财务有限公司具有合法的金融服务资质,本次金融服务关联交易定价公允,协议内容符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易公告》(公告编号:2022-019号)。

二十二、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险评估报告的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险评估报告》。

二十三、以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司在中国电力财务有限公司存款风险处置预案的议案》。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事杨树先生、吴钊先生、袁福生先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》。

二十四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。

公司董事会认为,公司本次向银行申请2亿元流动资金贷款额度,是满足公司经营的正常需求,不会对公司及股东利益造成损害,同意本次申请银行贷款的议案。

二十五、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司董事会认为,此次以向子公司增资的方式实施募集资金投资项目,有助于提升子公司资金实力,推进募投项目实施。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向的情况,符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2022-020号)。

二十六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会认为,该事项是为了提高募集资金使用效率,缓解公司短期流动资金的需求压力,增强公司风险抵抗能力。同意公司在保证募投项目正常推进的前提下,使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-021号)。

二十七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构,为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-022号)。

二十八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2022年第一季度报告》。

二十九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据监管法规的整合修订情况,对《公司股东大会议事规则》《公司募集资金管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》及《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》六项制度进行修订。

修订后的《公司股东大会议事规则》《公司募集资金管理办法》及《公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《公司独立董事工作制度》《公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》及《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的制度原文。

三十、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司

董事会

2022年4月22日