议案名称

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届监事会第六次会议决议公告

22 日以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月11 日以书面形式发出。本次会议应出席监事 4 人、亲自由席监事 4 人、公司董事会秘书、此券事条代表列席会议。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会主席夏爱东主持会议,会议审议并一致通过如下议案:

—,审议通过《空021 年度监事会工作报告》。
表决结果;同意 4 票,反对 0 票,春权 0 票。
—、审议通过《关于公司 2021 年度时身失算报告》。
表决结果;同意 4 票,反对 0 票,春权 0 票。
— ",可议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》。
表决结果;同意 4 票,反对 0 票,春权 0 票。
— ",可议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》,并发表如下意见:
1、《公司 2021 年年度报告及其摘要》,并发表如下意见:
1、《公司 2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、《公司 2021 年年度报告及其编要》的约案的表状况等事项;
3未发现参与《公司 2021 年年度报告及其编要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果;同意 4 票 反对 0 票,弃权 0 票。
— "以近通过公司 2021 年度积份人其编要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果;同意 4 票 反对 0 票,弃权 0 票。
— 公司 2021 年度,反对 0 票,弃权 0 票。
— 近,政道过公司 2021 年度,成为 0 票,秦权 0 票。
— 五,审议通过关于公司 2021 年度内部经制评价报告的议案》。表决结果;同意 4 票 反对 0 票,弃权 0 票。
— ",市议通过关于公司 2021 年度 即将能控制评价报告的议案》。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
一 ",市议通过关于公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果;同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票。
一 "、中证通过《关于申请公司 2022 年度 两多报告及内部控制审计机构的议案》。表决结果,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1、审议通过《关于申请公司 2022 年度 时务报告及内部控制审计机构的议案》。
表决结果,同面:第,反对 0 票,弃权 0 票。

1、审议通过《关于审请公司 2022 年度 时务报告及内部控制审计机构的议案》。
高声等请求明国命《票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于申请公司 2022 年度 为务报告及 内部控制审计机构, 聘期一年。财务报告案,反对 0 票,寿权 0 票。
十、审议通过《关于重确公司》等的论案》

7. 合计人民币 218 万元。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 一、审议通过(关于更换公司监事的议案)。 同意提名康春丽女士为公司监事候选人。该候选人任职资格符合(公司法)和(公司章程)关于公司监事的要求条件,不存在受到中国证监会和上海证券交易所及其他相关部门处罚的情形。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 同意将上述第一、二、三、四、六、九、十项议案提请公司股东大会审议。 转此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会 2022 年 4 月 23 日

华能澜沧江水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券简称:华能水电

关于续聘会计师事务所的公告
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。
● 搜续聘会计师事务所名称;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。 重要内容提示:
● 搜续聘会计师事务所名称;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。 生能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议审议通过了(关于调合公司)2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案)。 同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)为公司 2022年度财务报告和内部控制审计机构。该议案前需提受 2021年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。— 、天职国际基本情况 (一)机构信息 1.基本信息。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证。资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际省席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市商淀区军公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域、组织形式为特殊普通合伙。 天职国际自席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区军公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域、组织形式为特殊普通合伙。 天职国际自取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,依据从事特大型国有企业审计业务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之,并在美国 夕全区的 注册,无职国际过去二十多年一直从事证券期多业务,截至 2021年 12 月 31 日,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务,市村报告的注册会计师 313 人。 天职国际营业的专业计划的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020年度及全部计划的股份制度,其中的股份制度,这个企业等,审计收费总额 2.07 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 14 家。 2.投资者保护能力。
于联国际客原料是技术建长现在设置,2020年度及 2021年度 2022年前 2021年度 202

不敢国际小存任应负担处1为任相关民事协位平承但民事员注的情况。 3.诚信记录。 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律 监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,涉及人员 6 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目信息。 1.3.本于本信息。

(二)项目信息
1.基本信息。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:项目合伙人、签字注册会计师 1. 李雪琴 2003 年成为注册会计师 2010 年开始从事上市公司审计 2008 年开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 4 家, 近三年复核上市公司审计报告 3 家。签字注册会计师 2. 解智 2000 年成为注册会计师 2. 000 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 家, 近三年包核上市公司审计报告 5 家, 近三年包核上市公司审计报告 5 家, 近

开始在本所执业、2019 年开始为本公司提供审计服务, 近二年参署上市公司审订报告 3 家, 近 至复核上市公司审计报告 1 家。 签字注册会计师 3; 张志阳、2014 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在本所执业、2012 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 2 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人: 王皓东、2008 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计 2007 年开始在本所执业、2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 0 家, 近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。 2 诚信记录。

家, 过二十冬四十四公司并以下了。 2.诚信记录。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性

的情形。
4.审计收费。
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共设18.00 万元人民币,其中,年报审计费用 190.00 万元人民币,内控审计费用 28.00 万元人民币。较上一期审计费用不变。
二、拟续聘会计师事务所履行程序

(四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自股东大会审议 北之日起生效。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2022 年 4 月 23 日

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议公告

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。 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2022年4月 22日以现场方式召开。会议通知已于2022年4月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事 15人,亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、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。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

対 取同球なる。 1 13,000 万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司目前无逾期的对外担保。 ● 本次担保事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议。 - 却保管電概述

本公尺担保事项个涉及大款交易,同需能交公可 2021 年年. 、被担保人基本情况 被担保人名称: 浙江刘晟光电技术有限公司 成立日期;2014 年 12 月 25 日 注册资本: 8981.1929 万元人民币 注册地点: 浙江省绍兴市越城区阳明北路 698 号 2 号房 法定代表人: 徐凤娟

证券简称: 盛洋科技

司以总股本 180 亿股为基数,按照每 10 股派发现金股利 1.7 元(含税),2021 年度拟分配

浙江盛洋科技股份有限公司关于 2022

年度申请银行综合授信额度的公告

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。 浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案》。 根据公司2022年度实际生产经营需要、公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信、最终以合作银行实际审批的投信额度为准)。综合投信品种包括但不限于,流改合处验》。银行者位于贾、联和《但证》应的账号即继 锡丹保强 高进行"更联和

动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等 业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的

业分。关怀汉后即州及领域为加、汉后的别版、关怀汉后亚对的利车、页半等水开及和级则中的 其他条件由公司与授信银行协商确定。 上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。同时、公司董事会提请股东大会授权公 引法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜、签署相关合同及文件,由 此产生的法律责任均由投公司乘担。授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年 度股东大会召开之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。

浙江盛洋科技股份有限公司关于 2022

年度预计为控股子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称: 浙江虬晟光电技术有限公司(以下简称"虬晟光电"),系浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")挖股子公司。
● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司 2022 年度预计为虬晟光电提供担保的最高额度为人民币 25,000 万元;截至本公告按露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民工12,000 万元;截至本公告按露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民工12,000 万元;截至本公告按露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民工12,000 万元;截至本公告按露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民工12,000 万元

● 本次担保事項向需公司 2021 中平度胶木欠益申以。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求,2022 年度公司拟为其提供总额度不超 过 52,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2021 年年度股东大会审议通过后,授权 管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务,授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日 起至下一次年度股东大会召开之日止。 公司于 2022 年 4 月 2 1 日召开第四届董事会第二十四次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票 春权的表决结果,审议通过了《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》,独立董事 步表了同意的独立合即。

发表了同意的独立意见。 本次担保事项不涉及关联交易,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

现金股利 30.60 亿元,分配金额占本年可供分配利润的 57.71%。其中:中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司合计持有 162 亿股,派发现金红利 27.54 亿元。社会公成股持有 18 亿股,派发现金红利 3.06 亿元。公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票, 养权 0 票。 六, 审议通过《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。中国华能财务有限责任公司(简称华能财务)具有合法有效的《金融许可证》(营业执照); 大发现华能财务存取责任公司(简称华能财务)具有合法有效的《金融许可证》(营业执照); 大发现华能财务存取责任公司(简称华能财务)具有的情形; 华能财务的风险管理不存在重大缺陷; 华能财务与公司及关联公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。 表决结果:同意 15 票,反对 0 票, 养权 0 票。 七、审议通过《关于对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持续评估报告》。中国华能集团看影财资与公司及关联公司之间发生的关联存献的公公司注册证明书》,建立了较为完整、合理的内部控制制度,能够较好地控制风险。资金安全性和流动性好,风险管理不存在重大缺陷。香港财资与公司及关联公司之间发生的关联存款业务风险可控。公司独立董事同意 15 票,反对 0 票, 养权 0 票。 八、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。表决结果:同意 15 票,反对 0 票, 养权 0 票。 九、审议通过《关于公司 2021 年度的等见,表决结果。同意 15 票,反对 0 票, 养权 0 票。 十、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核结果及薪酬分配情况的议案》。表决结果。同意 15 票,反对 0 票, 养权 0 票。 十、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核结果及薪酬分配情况的议案》。表决结果。同意 15 票,反对 0 票, 养权 0 票。

ペロボ: 回恩 いま 赤, 以刈 い 赤, 升以 い 赤。 - 、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计交易情况的

》。 公司日常关联交易是公司正常生产经营需要,公司不会对关联方形成依赖,日常关联交易

公司日常关联交易是公司正常生产经营需要,公司不会对关联方形成依赖,日常关联交易不会对公司经营产生不良影响,不会损害公司及其他股东利益。公司独立董申同意本议案,并发表了独立意见。表决结果,同意 10 票,反对 0 票, 赤权 0 票 回避 5 票。十二,审议通过(关于公司 2021 年工资总额清算方案及 2022 年工资总额预算方案的议案)。表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 赤权 0 票。十三,审议通过(关于公司 2022 年第一季度报告的议案)。表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 赤权 0 票。十四,审议通过(关于公司"十四五"战略规划的议案)。表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 赤权 0 票。十五,审议通过(关于公司"2022 年内部审计计划的议案)。表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 赤权 0 票。十五,审议通过(关于公司 2022 年内的审计计划的议案)。表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 赤权 0 票。十六,审议通过(关于公司 2022 年内的审计计划的议案)。表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 赤权 0 票。十十、审议通过(关于公司 2021 年对外捐赠情况及 2022 年对外捐赠计划的议案)。2022 年公司计划捐赠支出 2,796 万元,主要用于"百千万工程"巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

证券简称:华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

2021 年度利润分配方案公告
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)。不转股、不送股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日首公的总股本为基数,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,维持每股分配金额不变,相应118分配总额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配力等内容
经天职国际会计师审多所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)2021 年实现归属于母公司净利润 5,837,544,928.10 元。根据《公司章程》规定计提法定盈余公积金后,不提取任意盈余公积。经董事会决议,拟以实施权益分派股权签记日各记的定数本为基数分局和润。2021 年度利润分配分策和以数至 2021 年度利润分配分额积积。2021 年度利润分配采用现金分红方式、拟向实施权益分派股权登记日登记的应股水为基数分局和润。2021 年度利润分配分最股权登记日登记记在册的股权签记日经日经10分。11 日的总股本 18,000,000,000 股为基数计算,每 10 股份股份实验红利 1.70元(含税)。合计派发现金红利总额 3.060,000,000 000 元。现金分红金额占公司合并归属于母公司净利润比例为 52.42%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,会股本发生变动的,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
——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 22 日、公司召开等三届董事会第八次会议,审议通过了《公司201 年度利润分配方案》,同意公司 2021 年度利润分配方案,并提交公司 2021 年度股东大会审议。(三)独事金意见

(三)监事会意见 2022年4月22日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《公司 2021年度利润分 配方案》。监事会认为: 公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》相关规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2021 年年度股

一、河水风湿地。 公司 2011 年度利润分配方案,不会对公司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远发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施, 放请广大投资者注意投资风险。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

证券代码,600025

华能澜沧江水电股份有限公司 2021年日常关联交易执行 及 2022 年预计情况公告

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。

经营范围: 生产、研发、销售: 真空灰光显示屏、高密度点阵荧光显示模块; 研发、销售; 小尺 寸高器件配件: 显示模块配件: 货物进出口, 技术进出口。(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)

300世/ログリル R 年 目 6 列 7 股权结构: 公司持股比例 94.8438%, 京东方科技集团股份有限公司持股比例 5.0937%, 绍兴 展和企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例 0.0324%, 顾水花持股比例 0.0301%。 主要财务数据。

2021年12月31日(经审计) 242,201,920.0 2021年1-12月(经审 34,002,609.90

过 25,000 万元的银行授信担保。
独立董事意见,本次公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保,是为了满足异处本务发展的资金需求,且被担保人为公司定股 94,8438%的子公司,可有效控制和防范担保风险。本次担保事项的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定、不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该担保计划,并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保效量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为0元,公司累计已对子公司提供的担保总额为13,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 14.04%。公司及下隔子公司均不存在逾期对外担保情况。特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2022年4月23日

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2022年4月21日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方式召开 了第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知,公司已于4月11日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。全体 监事和高级管理人员列席了会议、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则的有关规定、会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

0.03%。关联交易发生金额在经第三届董事会第二次会议审议通过的预计金额 198,998 万元范

。 (三)2022年日常关联交易预计情况

1.向关联方采购商品。 2022年预计向关联方采购商品金额约310,640万元,主要为向华能能源交通产业控股有限公司采购光伏设备组件及其他办公用品等。 2.接受关联方劳务。 2022年预计接受关联方提供劳务金额约17,755万元。主要为向西安热工院支付试验检修等技术服务、向华能技术创新中心有限公司和华能清洁能源技术研究院有限公司支付研究开发费、向华能信息技术有限公司支付信息系统维护、软件开发费等。

3.阿大联月四首時間的。 2022 年预计向关联方出售商品金额约 10,000 万元。主要为向华能清洁能源(曲靖沾益)有限公司出售光伏组件等设备。

*.严·八來八戶蛇狀穷券。 2022 年预计向关联方提供劳务金额约 727 万元。主要为向华能集团技术创新中心有限公司提供研究开发劳务服务。

2022年预计向华能集团及其控股子公司出租房屋资产金额约600万元。主要为向华能集

6.何关联方投资。
2022年预计向华能集团下属控股子公司投资 110,000 万元,主要为与华能集团下属控股子公司设立基金共同投资绿色能源等相关项目。
综上,2022年公司预计与关联方发生日常关联交易金额为449,722 万元,占公司 2021年未经审计净资产的6.79%。其中,预计与华能集团及其子公司发生日常关联交易 421,433 万元,占公司 2021年来经审计净资产绝对值的 6.36%;预计与其他关联方发生日常关联交易 28,289 万元,占公司 2021年来经审计净资产绝对值的 6.36%;预计与其他关联方发生日常关联交易 28,289 万元,占公司 2021年年发票交易执行和 2022年预计情况表

关联交易 类别	关联人	2022 年 预 计 金额	占同类业 务 比 例 (%)	2021 年 预计金额	2021 年实际 发生金额	占同类业 务 比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联方 采购商品	华能集团及相关子 公司	282,640	90.99		123,146	98.95	
	其他关联方	28,000	9.01	600	1,307	1.05	
	小计	310,640	100	600	124,454	100	公司大力发展 新能源项目, 采购光伏组件 等
接受关联方劳务	华能集团及相关子 公司	17,466	98.37	33,618	8,797	96.41	
	其他关联方	289	1.63	600	328	3.59	
	小计	17,755	100	34,218	9,125	100	不适用
向关联方 出售商品	华能集团及相关子 公司	10,000	100	810	8,790	100	
	小计	10,000	100	810	8,790	100	不适用
向关联方 提供劳务	华能集团及相关子 公司	727	100	958	2	100	
	小计	727	100	958	2	100	不适用
向关联方 租出资产	华能集团及相关子 公司	600	100	412	461	100	
	小计	600	100	412	461	100	不适用
向关联方 投资	华能集团及相关子 公司	110,000	100	162,000			
	小计	110,000	100	162,000			不适用

关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

198,998 142,832

(三) 无政利定则规权利指导则,但有引起的印效则恰级战政称唯时,多考该则恰级称准明 定交易价格。 (四) 无可比市场价格或收费标准的,参考关联人与独立于关联人的第三方非关联交易价

(四)无可比市场价格或收费标准的,参考关联人与独立于关联人的第三方非关联交易价格确定。
(五)无独立的第三方非关联交易价格可供参考的,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,由双方参照成本加适当利润协商定价。
公司与学能集团及其控股子公司,其他关联方发生的关联交易定价按上述原则执行国家相关规定,有政府定价的,直接适用此价格。无政府定价的,则由交易双方以市场价为基础,共同协商确定交易价格,保证了关联交易定价的公允性、不会拥靠公司中小股东的利益。四、关联交易目的对北古公司的影响上述日常关联交易目分正常生产经营需要,充分利用关联方专业化的资金。技术、资源和服务等方面的优势。实现资源共享,互利共成,有助于公司生产经营发展,有利于提高公司市场竞争力。上述关联交易不影响公司独立性,公司主营业务为电力生产,公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司关联交易定价公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

情形。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2022年4月23日 证券代码:600025 华能澜沧江水电股份有限公司

关于公司变更监事的公告

证券简称:华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知 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。

习容提示: 东大会召开日期:2022年5月17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) 区东大会至型和届次 2021 年年度股东大会 (二) 股东大会军集人:董事会 (三) 股票方式,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,2022 年5 月 17 日 9 点 30 分召开地点,云南省昆阴市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,连被正务的股股东大会网络投票系统 网络投票统止时间;自 2022 年 5 月 17 日 至 2022 年 5 月 17 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股,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交易时间股,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。19:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通业务、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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和,应按照《上海证券公务》,并由公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果,本议案以9.票同意.0.票反对.0.票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2.审议通过(2021 年年度股东大会审议。
3.审议通过(2021 年年度股东大会审议。
3.审议通过(2021 年年度股告及摘要)
表决结果,本议案以9.票同意.0.票反对.0.票弃权获得通过。
3.审议通过(2021 年年度股告及摘要)
公司严格按照法律。法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2021 年年度报告及摘要》编制和审议工作,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2021 年度助财务状况和经营成果等事项。
公司董事监事,高级管理人员被该报告签署了书面确认意见。
表决结果,本议案以9.票同意。0.票反对 0.票弃权获得通过。
《2021 年年度报告为及《2021 年年度报告掩要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4.审议通过(2021 年度财务决算报告)
表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对 0.票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5.审议通过(2021 年度利润分配预案)
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度净利润为 19,397,755.09 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 10,435,918.51 元,2021 年度净和2 9,397,755.09 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 10,435,918.51 元,2021 年度母司股不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对、0票弃权获得通过。
2021 年度公司取不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对、0票弃权获得通过。
《2021 年度内部控制评价报告》表决结果。本议案以9.票同意 0.票反对、0票弃权获得通过。
《2021 年度内部控制评价报告》表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对、0票弃权获得通过。
《2021 年度由新始即评价报告》表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对、0票弃权获得通过。
从2021 年度重要会审计委员会履职情况报告》),表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对、0票弃权获得通过。
《2021 年度重要会审计委员会履职情记报告》),表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对、0票弃权获得通过。
《2021 年度重的全证计委员会服情记报告》),是从后面计工作的延续性、经审等会会依成局市设本定,同意实验的工会计师事务所特殊普通合伙)作为公司 2022 年度市公司计工作的延续性、经审等会会依及请证规文定,同意等股份已有证定公司审计不服务的方元。年度内部控制计和制为25 万元。表决结果,本议案以9.票同意 0.票反对,0票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见,详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 本议案的需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 9、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》 表决结果:本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)。 10、审论通过关于20一对开股外汇差期保值业务的议案》 表决结果:本议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 是体内容详见上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)。合告编号; 2022—024。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 详见上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)。 11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事应开继回避表决。本议案由其余 8 名非关联查事进行了表决。 表决结果:本议案以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 是体内容详见上海证券交易所做的议案》

农庆司末: 平以朱成6 宗问息: () 宗区对, () 宗广代获行迪坦。 具体内容详见上海证券交易所两站(www.ssc.com.cn), 公告编号: 2022-025。 公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见,详见上海证券交易所网站

公司 2021 年度监事会工作报告 关于公司 2021 年度财务决算报告的议 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 汽于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计交 背况的议案 累积投票议等 董事候选人—李健平 关于选举监事的议案

(四) 同一表决权理及场际。 结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2 宋州系教仪宋制选学组事、然近组事和益事的权宗万式, 序见附行2 会议出席对象 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 比据股东大县公昌收在 产理1.47公月公司收在 东有权出席股东大会(具体情况详见一 决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码

600025 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

(一)登记方式 符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股 东账户卡,本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应特加盖单位公章 的法人营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司

登记。 符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席 会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到 公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登

记。

(二)登记时间; 2021年5月16日(星期一)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。
(三)登记地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号10楼1003室。
(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证.股东账户卡,授权委托书等原件,以便验证人场。
六、其他事项
(一)联系方式
联系人; 刘杉杉
电话:0871-67216075
传真:0871-67216075
传真:0871-67216076
地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
邮编:650214
(二)其他事项

(二)其他事项 现场会期半天,与会代表交通和食宿自理。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 平能凋虑让水电放好有限公司重事会 2022年4月23日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 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

附件 1.授权委托书 授权委托书 华能澜沧江水电股份有限公司: 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持谓活股数: 委托人持统先股数: 委托人股东帐户号:

司 2021 年度董事会 于公司 2021 年度财务决算报告的议算 于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度 交易情况的议案 关于选举董事的议案

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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。 附件2.采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选 董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票。该水股东大会应选董事 10 年 被再选择人 5 1 2 则该股本处于长来省人类形式实例,但有 1 0 0 即以让从里将 10 名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投 以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 撰上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董 事候选人有6名;应选监章2名,独立董事使选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下;

累积投票	『 议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举董事的议案"有 200 票的表决权。 这投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

12、市议通过(关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案)
表决结果:本议案以9票同意.0票反对.0票东权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn).公告编号;2022-026。
本议案尚需提交公司2012 年年度股东大会审议。
13、审议通过关于 2022 年度预计为控影子公司提供担保的议案)
表决结果:本议案以9票同意.0票反对.0票东权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn).公告编号;2022-027。
公司独立董事旅上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。
14、审议通过关于公司使用报置自有资金购买理财产品的议案)
表决结果:本议案以9票同意.0票反对.0票东权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn).公告编号;2022-028。
公司独立董事族上选事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。在编署表公司2021 年年度股东大会审议。
15. 审议通过经200 2021 年年度股东大会审议。
15. 审议通过经200 2021 年年度股东大会审议。
15. 审议通过经200 2021 年年度股东大会审议。
16. 审议通过经200 3201 年年度股东大会审议。
对独立适宜单族上注事项发表了超过意见。会计师事务所及保养机构分别出具了鉴证报告及专项核查提告;详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。公告编号;2022-029。
公司独立过董事旅上举事项及表了超过意见。会计师事务所及保养机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告,详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。公告编号;2022-039。
不可独立适宜等的证券交易所网站(www.se.com.cn)。公告编号;2022-039。
对的核查提告,详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。公告编号;2022-039。
对的核查提上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。公告编号;2022-030。
本议案的需量投资证金产业产业的发展,发生实际及《公司章程》的文案》表决结果,本议案以9票同意。0票反对。9票存对表明定的文条。为实验证事工作制度)《对外投资管理制度)《审查》表表等理和的人《发发录证制则》、《超系交易管理制度》(《新文交》等随制)、《经济交易管理制度》(《审查》(对外投资管理制度)《《等、发资管理制度》(《审本、监事和高数管理人员所》与核查会证据则》、《传发表全实施细则》、《新发表管理制度》、《审书交易所简计《张宏景等理制度》、《集庆发音》(《代表安高等理制度》、《信息、经常通》、《代表安高等理制度》、《第一章通知度》、《《发生中面急预发管理制度》、《《集庆会前》、《《投资者关系管理制度》、《《表发音理制度》、《《表发生中面》、《《表发音理制度》、《表发生中面》、《《表发音理制度》、《表发音理制度》、《《表发音理制度》、《表发音理制度》、《《表发音理制度》、《表发音理制度》、《表发音理制度》、《《表发音理制度》、《表发音和记录》、《表述程序》、《表

付瓜公古。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2022年4月23日

スルルス: チム未必 2 示円ぶる 示区内 50 示井仪状行理22。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号: 2022-032。