证券简称:海通证券 公告编号:临 2022-027

海通证券股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议(临时会议)

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 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。 海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十一次会议(临时会议)于2022 年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年8月9日以电子邮件和书面传 真的方式发出。公司董事会成员 11 人(包括 4 名独立董事),截至 2022 年 8 月 12 日,公司董事

会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》
表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

化、专业化和财富化转型,同意公司设立浦东分公司,并授权经营管理层根据监管要求,履行与

设立该分公司相关的各项审批、报备等程序。 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。 公司 2022 年第一次临时股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

2022 年 8 月 12 日

证券简称:海通证券 公告编号:临 2022-029

海通证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第三十一次会议(临时会议)于2022年8月12日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》;公司第七届监事会第十七次会议(临时会议)于2022年8月12日以通

《海通证券股份有限公司章程》	18 11 VI MAX		
原条款	建议修订为	修订依据	
第二章 经营宗旨和范围			
第十二条公司的整营宗旨、胚榜"务束、开拓、趋健、卓越"的经营理念、以全球视野 托石、趋健、卓越"的经营理念、以全球视野 结合中国营量、服务国家被影,为客户是 供全球综合金融解决方案。以建设国际有影 地方的中国际开武设行,依法治企、融合股 方"全规,城信、专业、稳健"的行业、文化、 以正确的价值规、风险观、发展观引、领发 ,从上领的价值观、风险观、发展观引、所放、 有活力,有韧性的资本市场。	第十二条 公司的经营宗旨,坚持"条束",开 积、趋健。卓越"的经营理念。以全球视野结 专中国智慧。服务国或被据。为客户提供会 球综合金融解决方案。以建设国际一流投行 力使标子,适直国内一流、国际有影响力的中 因标杆式设置。 从业管理目标、配合践行一条规、或信、专业、 基础"的行业文化、以正确的价值观、风险 观、发展形引效度,提升服务,助力建设度 范、透明、开放、有活力,有韧性的资本市场。	《关于加强注册制下中介 机构廉洁从业监管的意 见》(中国证券监督管理 委员会公告[2022]37号)	
第五章 董事和董事会			
第三节 董事会			
第一百年聚年大会,持向以下,不会保护,不会保护,不会保护,不会保护,不会保护,不会保护,不会保护,不会保护	第一百八十二条 董事会行使废东大会,决以,(二)决员会报告,可负责 据事会行使废东大会,决以,(二)决员按方案。(三)决员交易,决以,(二)决员按方案。(三)决员公司,以为 有力 第 有力	《关于加强注册制下中介机构操活从业整督管理会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	
第七章 监事会 第二节 监事会			
第二百一十一条 监事会向股东大会负责 并行使下列职权: (一) 应当对董中全编制的公司证券发行 文件和定期报告进行审核并提出书面审 核意见,监事应当签署书面确认意见; (二)检查公司财务;	第二百一十一条 监事会向股东大会负责并 行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司证券发行文 件和定期报告进行审核并提出书面审核意 见,监查与监查等书面确认意见; (二)检查公司财务;		

修订依据 第二条 董事会职责 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,并向股东大会报告。 第二条 董事会职责 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,并向股东大会报告 ; 三)执行股东大会的决议; 三)决定公司的经营计划和投资方案; 9)制订公司的年度财务预算方案、决算;) 执行股东大会的决议;) 决定公司的经营计划和投资方案;) 制订公司的年度财务预算方案、决》) 制订公司的利润分配方案和弥补亏抗 制订公司的利润分配方案和弥补亏 7条; 九八制订公司增加或者减少注册资本、发行 2券或其他证券及上市方案; 七1初订公司重大收购。因本章程第二十/ 第(二)项规定情形收购本公司 果或者合并、分立、解散及变更公司形式 1本空。 万案; ()制订公司增加或者减少注册资本、发 债券或其他证券及上市方案; ()拟订公司重大收购,因本章程第二十 条第(一)项规定情形收购本 司股聚或者合并、分立、解散及变更公司 2000年 方案;)对公司因公司章程第二十八条第(三 第(五)项、第(六)项规定情形收购本 股份作出决议;)在股东大会授权范围内,决定公司对与 炎、收购出售资产、资产抵押、对外担保哥 万条; 十公司因公司章程第二十八条。 第(五)项、第(六)项规定情形收则 关联交易、对外捐赠等事项; 制订股权激励计划、员工持股计划等 った。 司步(公司章程)修订 立条款 ・「ツ; 三)制订公司的基本管理制度,并按核 リ业务经营范围和自身的经营管理特 建立架构清晰、控制有效的内部控制机 制定全面系统、切实可行的内部控制制)制订公司章程的修改方案;)管理公司信息披露事项;)向股东大会提请聘请或更换为公 村的会计师事务所;)听取公司总经理的工作汇报并检 3理的工作。 的工作; 决定公司的合规管理目标,对合规管 效性承担责任,包括但不限于:审议 司合规管理基本制度及年度合规指 古合规管理有效性,督促解决合规管 埋的工作; 决定公司的合规管理目标,对合规 有势性承扣责任 包括旧不即于,由 存在的问题; 九)决定公司的廉洁从业管理目标,对原业管理的有效性承担责任; 业管理的有效性承担责任:
)水担查加风检管理的最终责任;
一,市选公面压检管理要 提高公司依注
大平,接权台规与风险管理要员会 履行。
二,) 法律, 行政法规。部门规章或公司
是对公司增加或者减少注册资本(发行
全, 并分立一以上的查率表决同意。
由三分之二以上的查率表决同意。 理中存在的问题检查和大工工工。自证的标户 中,还是全面风险管理的最终责任; 一十选择、行政法规。那门规章或公司 程程予约其他职权。 事会对公司增加或者减少注册资本,发设 债券。合并、分立。解散、衰魁能改等决定 债券。合并、分立。解散、衰魁能改等决定 或事会用公期间董事长曾促、检查董事 实议的执行信况,并听取应处理关于董 会决议执行情况的报告。

《公司章程》条款号及正文引用之条款号相应修订。

原条款	建议修订为	修订依据	
第二条 監事会的主要职费 (一)和宣号对董事会自确的公司证券发发传 (一)和宣号对董事会自确的公司证券发发传 (一)和宣号对董事会自确的公司证券的表现 (二)检查公司财务公司财务公司财务允司财务允司财务允司财务允司财务允司财务允司财务允司财务允司财务公司财务允司财务允司财务公司财务允司财务公司财务允司财务公司财务允司财务公司财务允司营营,(一)对董事会管检查表情情况数理经及规划。(五)对董事会管检查表情情况数理经及规划。(五)对董事会管检查表情情况数理经及规划。(五)对董事会管检查表情情况数理经及规划。(五)对董事会管检查表情情况数理经及规划。(五)对董事会自然是理是人员执行公司职务和股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	第二条 监事金给金额联制的经生产的企业 经工程 医电子性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物性 医生物	《关于加强注册制官中的意 特解准活从单监督管 的意 员会公司章程》修订相 等 号 订应条款	

《海通证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

本次《海通证券股份有限公司章程》及其附件《海通证券股份有限公司董事会议事规则》和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的修订、尚需提交股东大会审议通过。

海诵证券股份有限公司 2022 年 8 月 12 日

证券代码:600837

公告编号:临 2022-028 证券简称:海通证券

海通证券股份有限公司 第七届监事会第十七次会议(临时会议) 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大选漏价连带责任。 海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第十七次会议(临时会议)于2022

年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年8月9日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司监事会成员8人,截至2022年8月12日,公司监事会办公室收到8名监事送达的通讯表决票,会议召集、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。会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过(关于提名童建平先生为公司监事候选人的议案) 同意提名童建平先生为公司第七届监事会监事候选人(简历详见附件),其任期自股东大

会审议通过之日起至第七届监事会履职结束之日止。 表决结果:[8]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》 表决结果:[8]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

海通证券股份有限公司监事会

電建平先生间的 童建平先生。1962年出生、法学学士、中央党校政治经济学专业研究生毕业。童先生 1984 年7月至 2012年6月在上海市人民检察院工作,曾任以下职务: 1984年7月至 1988年9月在 上海市人民检察院分院工作,历任书记员、助理检察员、1987年10月起为副科级干部: 1988年 9月至1993年7月在上海市人民检察院税务检察室工作。历任干部、区县租副组长、1992年3月起为正科级干部;1993年7月至1995年5月在上海市人民检察院分院三处工作,历任干部、 办案二组副组长、办案一科科长、副处级检察员;1995年5月至2009年12月在上海市人民检 が業ー組制組入、分業 行行代、制定数位素以1799 + 19 万主 2009 + 12 万住工商市入民営 寮院第二分院工作。历任会污贿略检察处副处长(其中 1995 年 10 月至 1995 年 11 月在上商市 政法党校第 14 期处级干部培训班学习,2000 年 6 月起为正处级干部)、政治部副主任(其中 2001 年 5 月至 2001 年 6 月在上海市委党校第 21 期高级专家进修班学习)、反贪污贿赂局局长(其中 2002 年 9 月至 2003 年 1 月在上海市委党校第 24 期中青年干部培训班学习,2003 年 6 月 被任命为检察委员会委员, 2003 年 9 月至 2003 年 12 月在上海市季政法委挂职锻炼, 2004 年 7 月至 2007 年 7 月中央党校在职研究生班学习);2009 年 12 月至 2012 年 6 月在上海市人民检察院第一分院工作,其中 2009 年 12 月至 2012 年 5 月担任政治部主任(副局级),2010 年 2 月至 2012年6月为党组成员。 童先生 2008年8月至2011年6月桂职担任上海世博局纪委副书记

编号:临2022-049

证券简称:中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 保费收入公告

二)检查公司财务; 三)对董事会建立与实施内部控制进行监

管: (四)对公司全面风险管理进行监督、负责监督检查董事会和经理是在风险管理方面的 期职尽劳情况并督处整次。 (五)对董事、高级管理人员履行合规管理和 康治从业管理的职务的常况进行监督; (2)对董事、高级管理人员规行企当职,各章 是成于企业,是对全域、及对发生工大台规风 负有主要职责或者领导责任的董事、高级管 理人员提出案职的遗

人员提出罢免的建议; 对董事、高级管理人员的行为进行局

向。 八)当董事、高级管理人员的行为摄害公司 (关于加强注册制下中 的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠 见)(中国证券整督管 九)提议召开临时股东大会,在董事会不履

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法律责任。

本公司于2022年1月1日至2022年7月31日期间,累计原保险保费收入约为人民币 4,696 亿元(未经审计)。

特此公告

○ 対董事会建立与实施内部控制进行

为量为"无行监督", 对董事,高级管理人员执行公司职务 为进行监督,对廷政法律、行政法规、 程、股东大会决议。及对安生重大合 险负有主要职责或者领导政

高级管理人员提出罢免的建议;)对董事、高级管理人员的行为进行质

当董事、高级管理人员的行为损害公 1利益时,要求董事、高级管理人员予

证券代码:601628

中国人寿保险股份有限公司董事会 2022 年 8 月 12 日

编号:临2022-051

证券简称:中国人寿

中国人寿保险股份有限公司 关于拟将美国存托股份从纽交所退市

及后续安排的公告

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 本公司重事会及全体重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法律责任。 经中国人寿保险股份有限公司("本公司")第七届董事会第十六次会议审议批准;综合考虑本公司美国存托股份("存托股")的交易量与本公司境外普通股("H股")全球交易量相比有限以及维持存托股在纽约证券交易所("纽交所")上市和该等存托股及其对应 H股在1934年 美国证券交易法(经修订)("证券交易法")项下的注册并遵守证券交易法规定的定期报告要求

大田山か入の伝(に乗り)(山水大の伝) アリロエ加力走り山が入りに然たり足物は日安が 皮相关义务所涉及的行政成本较高、本公司将根据证券交易法规定申请自愿将本公司存托股 从纽交所退市,并撤销该等存托股及其对应 H股在证券交易法项下的注册。 然至少所返印。开催和原等存作取及其对应 日 取任证券义为应项 下的往面。 截至本公告按露日,本公司已就上途事项向相及所发出通知。本公司积于 2022 年 8 月 22 日或之后向美国证券交易委员会 ("美国证交会")提交一份 25 表格,以将本公司存托股从纽交 所退市。该等退市预计在 25 表格提交 10 日后生效。存托股在纽交所交易的最后日期预计为 2022 年 9 月 1 日或之后。自按日期之后,本公司存托股将不再于担交所注牌和交易。 一旦退市生效且本公司满足撤销注册的条件,本公司拟向美国证交会提交 15F 表格,以根

据证券交易法撤销存托股及其对应 H股的注册。此后,本公司在证券交易法项下的报告义务即

告暂停除非 15F 表格后续被撤回或遭拒绝。注册撤销及本公司在证券交易法项下报告义务的终止预计在 15F 表格提交后的 90 日后正式生效。递交 15F 表格后,本公司将在公司网站

市监察委员会副主任。童先生任中共上海市第十届和第十一届纪律检查委员会委员。

(https://www.e-chinalife.com)上公布证券交易法第 12g3 - 2(b)条要求的信息。 本公司拟在存托股自纽交所退市后,根据存托协议规定以适当方式终止本公司美国存托凭 证项目。 在本公司美国存托凭证项目终止及存托股及其对应 H 股撤销注册后, 本公司未计划 号求将本公司 H股在美国其他全国性证券交易所进行上市或注册或在美国寻求对本公司 H股的报价。本公司 H股格会继续在香港联合交易所有限公司("香港联交所")进行交易。本公 司作为上市发行人,将继续遵守本公司在上海证券交易所和香港联交所相关规则以及其他适

1917/21 11 2017人,行地交通了平公司庄上海业分叉列州和自他收入利用入规则以及共电超用法律法规项下的信息按数义务和其他义务。 在上述拟提交的文件生效之前,本公司保留以任何理由延迟或撤销上述文件的所有方面的 权利。本公司将根据上市规则和其他适用法律法规的要求及时履行信息披露义务

中国人寿保险股份有限公司董事会

证券简称:中国人寿

证券代码:601628 编号:临2022-050 中国人寿保险股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告 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法律责任。 本公司第七届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 9 日以书面方式通知各位董事,会议于 2022年8月12日在北京召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。董事长、执行董事升明光、黄秀美,非执行董事王军辉、独立董事陈洁现场出席会议;独立董事林志 权、翟海涛、黄益平以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿 保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长白涛先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案: 一、《关于公司隐山项目的议案》

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

中国电力建设股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》之回复的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整体表担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221629 2

号)。 公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了认真研究,并对有关问题进行了说明和分析论证。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体请详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电力建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复》。公司特按照相关要求向中国证监会报送反馈意见回复对特。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会申批进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

601669 股票简称:中国电建 公告编号:临 2022-0 中国电力建设股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案等文件 修订情况说明的公告

像订情况说明的公告
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、准确性和宗整性承担个别及查带责任。中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度建公开发行 A 股股票方案已经2022 年 5 月 20 日召开的公司第三届董事会第五十八次会议审议通过,并经 2022 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会第五十八次会议审议通过,并经 2022 年 6 月 23 日招班的公司第三届董事会第五十八次会议审议通过,并经 2022 年 6 月 23 日招班的公司 2021 年年度股东大会审议通过的(关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的或该案)股东大会同意董事会在取得股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关等宜的重要会在取得股东大会授权开董事会申宣礼相关授权事宜》,代表公司根据股东大会的决议及董事会投权人士(周时元需再次投行股票申请的审核方规以及审查),代表公司根据股东大会的决议及董事会投权人主人相时元需并交行股票申请的审核可见,对本次非公开发行是陈东作相应调整非对本次非公开发行的申请文件作出于发行时间和调整。据据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的申请及件件正计关行时间和调整。据据具体情况相读并组织实施本次非公开发行的申请及件件工学行时间和调整,根据本次非公开发行的原记及填补进行调整。根据上述授权、公司董事会授权人士调整和修订了本次非公开发行系概要"项目多其集集复体安排进行调整。根据上述授权、公司董事会授权人士调整和修订了本次非公开发行系概要"项目与发生及体安排进行调整。根据上述授权、公司董事会提权人士调整和修订了本次非公开发行系概要"回报及填补并失失关策争资金投资项目涉及的报批事项情况。根据本次非公开发行和股股票进报信息新了与进及公司非公开发行和股股票或案价条价,不是不是股票,并未以开发行和股股票进报情况到新了本次非公开发行,发展集争的形式,是从市场计划的人中国电力建设股份有限公司2022 年度非公开发行和股股票须案(修订稿)》中(作时制)和(中国电力建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 和股股票须案(修订稿)》中(性国电力建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 和股股票额案、企订稿》)(中国电力建设股份有限公司第2022 年度非公开发行 和股股票额案、企业管理不及公司董事会工商工程保证的,)(申国力建设股份有限公司)2022 年度非公开发行 和股股票额案、经订稿))(中国电力建设股份有限公司)2022 年度非公开发行 和股股票额案(修订稿)),中国电力建设股份有限公司第事条

中国电力建设股份有限公司关于 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关承诺的公告(修订稿)

J 17/19F •				
项目	2021 年度/2021 年	2022 年度/2022 年 12 月 31 日		
视日	12月31日	发行前	发行后	
总股本(股)	15,146,035,123	15,146,035,123	17,469,527,017	
假设情形 1: 2022 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司	普通股股东的净利润排	特平		
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的 净利润(万元)	700,350.80	700,350.80	700,350.80	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4624	0.4624	0.4566	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.4624	0.4624	0.4566	
假设情形 2: 2022 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司	普通股股东的净利润对	対应的年度増长率为1	15%	
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的 净利润(万元)	700,350.80	805,403.42	805,403.42	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4624	0.5318	0.5250	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.4624	0.5318	0.5250	
假设情形 3: 2022 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司	普通股股东的净利润对	対应的年度増长率为3	30%	
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的 净利润(万元)	700,350.80	910,456.04	910,456.04	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4624	0.6011	0.5935	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.4624	0.6011	0.5935	

二、关于本次非公开发行推薄即期回报的特别风险提示 本次非公开发行完成后。公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于本次非公开发行募集资金投资项目实施并产生效益可能需要一定周期,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险、特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,加投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术,市场等方面的储备情况

三、本次募集资金投资则日司公司现用业为现分办,公司公 技术、市场等方面的储备情况 本次非公开发行募集资金投资项目围绕公司现有业务展开,募投项目实施后,公司的发展 战略得以落地,盈利能力、抗风险能力等将得到进一步的提升,有利于增强公司的核心竞争力。 本次非公开发行募集资金投资项目与公司的生产经营,技术水平、管理能力相适应。 公司在人员,技术、市场等方面为募集资金投资项目进行的储备情况如下:

公司在人员、技术、市场等万面为募果贸金权贷项口在1月10日11日1日10日2日(一)人员储备管理和技术人才资源是衡量企业在工程承包及勘测设计、电力投资与运营等领域市场竞争推入的主要因素之一,也是公司参与市场竞争并获取成功的关键因素。公司本次募集资金投资项目均投资于公司的主营业务,公司在相关领域经营多年,建立了健全的人才培养制度,加强了绩效考核和薪酬分配管理,完善了岗位职务序列及配套薪酬体系,优化了人才素质,队伍结构、培养了具备多年行业经验、丰富管理技能和营运技能的管理和技术团队,为主营业务的开展和募投项目的实施提供了充分人才保障。

(二)技术储备 公司拥有较完善的技术创新管理体系,公司及二级子公司均设有科技主管部门,三级子公司与项目部,项目公司均设有技术负责人和技术管理部门,形成了满足企业科技发展与管理的组织体系。在工程建设领域、公司持续保持技术领先优势,不断开发和掌握水利水电键设备、和邻先技术,引领行业技术发展。在中力投资与运管领域,公司在具有独特的"投建营一体化"优势,项目资源优质,具备深厚项目全条金属期的管理和运营能力和经验。公司在工程承包及标题的设施。 勘测设计、电力投资与运营等主营业务领域具备领先的技术实力,为主营业务的发展和募投项目的实施提供了充分的技术保障。

(三)市场储备 (三)市场储备
公司拥有丰富的国内外经营经验,具有海外经营的先行优势和布局优势,全球营销网络完善。公司与国内外政府部门保持着良好的合作,与主要客户保持着深入的沟通,并建立了长期战略合作关系。公司一贯以来力求按时优质地完成项目,赢得了政府部门与业主的高度信任及支持,这为公司未来业务的发展和募投项目的实施提供了良好的客户基础和市场资源。综上,公司在相关业务领域经营多年,拥有充足的人员,技术,市场储备以及丰富的管理经验,对顺利推进募集资金投资项目的建设以及保障募集资金投资项目达到预计效益具有充分保险

。 四、本次非公开发行摊薄即期回报填报的的具体措施

(一)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施 2019年、2020年和2021年公司实现主营业务收入分别为3,460.07亿元、3,995.19亿元和4,463.57亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为63.90亿元、52.87亿元

和80.95亿元。从主营业务收入的板块分布情况来看,工程承包与勘测设计业务作为公司的传统和核心处务,是公司最重要的利润来源,每年为公司贡献超过80%的营业收入。由力投资与运营业务是公司相关产业多元化的重要板块,公司主要开展了水电、风电、火电等投资建设,投资拉动作用有效发挥,效益贡献持续增长,有力支撑了公司产业结构调整,发展方式转变和质量效益提升。房地产开发和设备制造与租赁业务作为公司的重要业务板块,近年来保持平稳增长态势。2022年1月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《中国电力建设集团有限公司进行资产置换整关联交易的议案》等议案。同意公司将所持房地产板块资产与公司控股股东电建集团持有的优质电网轴业相关资产进行置换。2022年4月28日,该交易的资产交割已全部完成,公司绝大部分房地产业务通过该交易实现整体剥离。2022年5月6日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案》,同意将房地产开发和设备制造与租赁业务调整出营业务范围。 整出主营业务范围。 公司现有业务面临的主要风险为对宏观经济、政策较为敏感,一旦宏观经济或相关市场发

整出主营业务范围。
公司观有业务面临的主要风险为对宏观经济、政策较为敏感,一旦宏观经济或相关市场发生较大变化、而公司又未及时作出有效的应对措施,则会对公司业务产生较大影响,公司现有业务的经营风险将增加。针对公司现有业务面临的主要风险、提出了以下改进措施:
1.持续优产业结构布局
将核心主业聚焦在"水、能、域、砂"四大领域、加快培育战略性新兴业务。从体制机制、质量效益、发展方式、市场布局、商业模式、理念能力等全方位谋划转型升级系统工程。积极应对市场挑战、着力解决增长方式相放、产业结构不合理,投资拉动风险高、规模与质量效益不平衡等问问题,注重补予短板、强化能力建设。引导和鼓励子企业开展优势多元、向产业链高端和价值链关键环分级、发展方式从上要依整要素投入、规模扩张向上更依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变、走资源消耗低、污染排放少的可持续发展道路。
2.着力加强人才队伍建设
公司以服务全球发展战略的国际化人才、服务转型升级引领业务发展的高精尖人才、复合型人才为重点、切实加大人才培养和引进力度、完善职业通道和薪酬激励机制、建立让年轻干部茁壮成长、让优系企业家和人才脱漏而出的制度环境、筑牢企业发展的人才高地。
3.不断提升科技创新能力
公司拥有完整的水电、外电、风电和太阳能发电工程的勘察设计与施工、运营核心技术体系、拥有代表国家综合竞争实力的水电领域完备的技术服务体系、技术标准体系和科技创新体系,具有国际领先的水利电力工程建设和勘测设计能力,是全球水电、风电建设的领导者、清洁可再生能源行业领军地位日益巩固、公司始终把针技创新维交展全局的核心位置,所发投入力度持续加大,加强关键核心技术改美、积极打造原创技术策源地、加快数字化转型步伐、全面建设数字电虚、为新业务、新业态和新加速式托展奠定了坚实的技术基础。
(二)提高日常企业等处率,统任公司运营成本,提升经营业的技术基础。
(二)提高日常运发率,统任公司运营成本,提升经营业的负责、提高高公司未来的持续回报能力。本次非公开发行股票完成后,公司将通过加快察投项目投资进度,提升资金使用和经营数率,完整公司治量,为保证本次发行推薄股东即期回报的指统力。从即任成于发行股票完成,以即依在水发行推薄股东即期回报的其体,从市场工程、发行,以降低本次发行推满的风格,是一个企业,是优先的企业,是优生的企业,是优先,是优先的企业,是优先

·啊: 1、加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益

1、加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益
为尽快实现募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益
为尽快实现募投项目效益、公司将积极调配资源、提前实施募投项目目完工并实现预期效益,降低本次发行募集资金到位后。公司将加快推进募投项目建设。争取募投项目早日完工并实现预期效益,降低本次发行导致的股东即期回根推薄的风险。
2、加强募集资金使用管理,确保募集资金使用合理。合法
为规范公司募集资金的管理和使用,保证本次发行募集资金专项用于募投项目,保护投资者的合法权益。公司将严格按照《公司法》(证券法》)《上市公司证券发行管理办法》(《上海证券交易所及上市规则》(上市公司宣律监管指引。号一上市公司章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 一一规范运作》(人证发〔2022〕2号)等法律、法规及规范性文件的要求管理和使用本次非公开发行股票募集资金、公司已制定(中国电力进设股份有限公司募集资金管理制度》、对募集资金的专户存储、使用,用途变更、管理和监督进行了严格规定。本次募集资金到位后,公司将严格保障募集资金用于指定的项目,积极配合监管银行和保养机构对募集资金使用进行检查和监督,合理防范募集资金使用风险,保证募集资金得到合理、合法的使用。
3、加强募投项目的建设与风控管理,提升项目长期回报水平公司将科学有效地运用募集资金,确保项目顺利实施。本次募投项目效益良好,利润水平公司将科学有效地运用募集资金,确保项目顺利实施。本次募投项目效益良好,利润水平公司将科学有效地运用募集资金,确保项目顺利实施。本次募投项目效益良好,利润水平

周7年以来的近失に→徳足に・単版ペス以内 1951年に164年であった。 可持续发展。 五、关于確保公司本次非公开发行填补即期回报措施得以切实履行的承诺 公司董事。高級管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责。维护公司和全体股东的合法权益,并 根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害 二)承诺对职务消费行为进行约束;

(三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (四)承诺由董事会或人事薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

情况相比每二 (五)若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一,如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股 东造成损失的,本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。"

中国电力建设股份有限公司董事会

中国光大银行股份有限公司董事会

2022年8月13日

股票简称, 光大银行 公告编号, 临 2022-043

根据上述假设测算,本次发行完成后,公司2022年度每股收益将存在被摊薄的风险

中国光大银行股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知

。 、会议审议事项 -)本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 H股股东

非累积投票议案 关于广州分行购置业务经营用房的议案 本次会议还将听取本行 2021 年度大股东评估情况的报告

(二)议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经本行 2022年5月27日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过,会议决 议公告的具体内容见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和本行网站(www.cebbank.com), 以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)特别决议议案:无 (四)对中小投资者单独计票的议案:无 (五)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 (六)涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本行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,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 (烟址;vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (一)股本通计上海证券公县际股本十公网级块里系经行他表油权,加果甘加有多个股东

对UNILE。果体操作证例是基际网投票平台网站见明。 (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,如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下 的相同类别普通股或相目品种优先股约已分别投出同一意见的表决票。 (二)间一表决权通过现场、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)股东对议案表决完毕才能提交。

(7年11版7年) 股权管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本行股东有 权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是本行股东。

光大银行 601818 022/8/26

(四)其他人员 五、会议登记方法

(一)A 股股东签记手续符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书(法定代表人身份证明书格式见附件1),身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理签记手续;委托代理人加廉会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书《授权委托书格式见附件2),本人身份证或有效身份证明文件,股票账户卡办理签记手续。符合上述条件的个人股东持身份证、聚黑账户卡办理签记手续。转合上述条件的个人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人有以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记(参会回执格式见附件3)。

会议现场接待处办理登记于狭井延吹4水水水。 格审核。 (四)登记地点:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座 1015 室——中国光大

通讯地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中编:100033) 电话:010-63636388 传真:010-63636713 六、其他事项 出席本次现场会议的所有股东的费用自理。 特此公告。

股东名称: (公章) 年 月 日 附件2: 授权委托书

1×1××1×1 中国光大银行股份有限公司: 中国光大银行股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2022 年 9 月 28 日召开的贵公司 2022 年 -次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 卷杆 A 即去 配 中 马

序号	人股东账户号: 非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广州分行购置业务经营用房的议案 1、饮力(等等) 四红 1、饮力			

安代人金名(畫章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

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 3: 中国光大银行股份有限公司 2022年第一次临时股东大会参会回执

东姓名(法人股东名称)					
东地址(法人股东填写)	邮编:				
席会议人员姓名			身份证号码		
托人(法定代表人姓名)			身份证号码		
股数			股东账户号码		
系人	电话		传真		
东签字(法人股东盖章)					

任: 1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效: 2、本回执填妥后,请于2022年9月7日(星期三)前以专人、邮寄或传真方式送达本行(传真:010-63636713)。