附件1:授权委托书

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

附件 2:股东大会出席登记表 股东大会出席登记表

国家股、法人股股系

股东具体联系方

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

关于选举董事的议:

关于选举独立董事的议案

例:赵xx

例:蒋xx

例:张xx

5.01

附件 2.股东大会出席登记表 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

非累积投票议案名称

关于修订《上海电力股份有限公司章程》的证

关于聘用中汇会计师事务所 (特殊普通合伙 为公司 2022 年度审计机构的议案

关于公司开展不超过 49.5 亿元永续信托融资的议案

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类 别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本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

(性) 股水利用 14 (全) (以出席对象 (一) 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

(四) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 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
1.现场登记时间;2022年10月13日(周四)
上午9时—11时30分
下午13时30分—16时30分
2.登记地点;上海市长宁区东诸安浜路 165 弄29号 403室(江苏路、镇宁路中间)
3.登记于绿;见符台参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卞、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会公置党记于缑、上发现委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会公置党记于缑、大农委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会公置党记于缑、大农委记者埃入上海市以外的股东、可在填妥(股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮客(以收到方邮款水准)至公司办理登记于绿。

6.在现场登记时间段内,A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

1.为做好新冠肺炎疫情防挖、保障参会安全、参加本次股东大会特别提示如下;
(1) 建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会场会议的股东及股东代表成采取有效的防护措施、配合做好参会登记、出示"随申码"、"行程码下及 48、时时内核酸检测报告、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的密次阻离。不符合疫情防挖政策要求及股东或股东代表身份的、将无法进入会场。
(3)本次会议可能会因疫情防挖政策要求。改用线上方式举行。若变更会议召开方式、公司将提前发布提示性公告,请各位股东关注。
2.根据有关规定、本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。
3.会议联系方式:
联系人:邹忆、范昌云
联系由诺、②1-23108718 传真:①21-23108717
通讯地址:上海市中山南路 268 号 上海电力股份有限公司
邮政编码。200010
特此公告。

阿什 1:校议会忙节 投权委托节 上海电力股份有限公司: 兹委托 - 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 18 日召开的贵公司 2022 年第 收临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持待选股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

持股数量

持股数量

备注。 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

本人将于 2022 年 10 月 18 日下午 14 点参加上海电力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。特此告知 签字(盖章): 日期:

注:股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"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、独立董事积监事的投票方式说明 一.股东大会董事候选人选举、独立董事传选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行 编号。投资者应当针对各议案组下每位依接达、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、该次股东大会应选董事 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.股东应当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票,既可 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 一项以案分别累积计算得票数。 四.示例: 某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

· 某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;应选独立董事2名,独立董事候选人有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;

受托人签名: 受托人身份证号:

同意

上海电力股份有限公司董事会

六、其他事项 1.为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下

编号:临2022-103 上海电力股份有限公司 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、对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ★ 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) - 规聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

(一) 机构后总 1.基本信息 名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 执行事务合伙人:余强

(二)项目成员信息。
(二)项目成员信息。
1、基本信息
1、基本信息
1、基本信息
1、基本信息
1、基本信息
1、基本信息
1、基本信息
1、基本信息
1、2020年开始在中汇执业。2022年开始为本公司提供审计服务。
担担任独立复核合伙人、李会英女士、2004年获得中国注册会计师资质。2003年开始从事上市公司审计。2017年开始在中汇执业。2022年开始为本公司提供审计服务,近二年复核的上市公司审计报告 15 家。
报签字注册会计师;任朋飞先生。2017年获得中国注册会计师资质。2016年开始从事上市公司审计。2020年开始在中汇执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近二年签署的上市公司审计程生18

计报告 1 家。
 2、诚信记录
 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无执业行为受到刑事处罚,无受到证益会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。
 3、独立性
 中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
 4. 值计时带

4.审计收费公司董事会将提请股东大会授权公司根据 2022 年具体工作量和市场公允价格水平,确定 2022 年度审计费用。
二. 规则用会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会已对中汇的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了审查,认为中汇具备为公司提供审计服务的专业能力,经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意的重事会提议聘用中汇为公司 2022 年度更纳者报告审计机构。
(二)公司独立董事对此事项发表了事前认可章见及独立意见,认为中汇具备相关资格,能够满足公司财务审计工作的要求,同意聘用中汇为公司 2022 年度审计机构。
(三)公司董事会 2022 年第九次临时会议审议通过了《公司关于聘用中汇会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,决定聘用中汇为公司 2022 年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司根据具体工作量和市场公允价格水平与中汇协商确定相关审计费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之 日起生效 特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

编号:2022-101 证券代码:600021 上海电力股份有限公司董事会

2022 年第九次临时会议决议公告 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, 并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)上海电力股份有限公司董事会 2022 年第九次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、

《证券申报》《证券申报》上刊壹的《上海电力版的有限公司大 了拟问经成成求及共于公司开展外 续指托融资的关联交易公告》。 (四)同意关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案 该议案 14 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、 (证券申报》、《证券申报》、《证券申报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会 协公生》

的公告。 三、本次会议审议的第二项议案涉及聘用会计师事务所、第三项议案涉及关联交易,已获得公司独立董事的事前认可。同意将该等议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。 四、备查文件 (一)上海电力股份有限公司董事会 2022 年第九次临时会议决议

华丰动力股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

至与云里中人共甲以、云比亚坦、1以下依以、1位。 (一)审议通过(关于董华选班)。 根据(公司法)、(公司章程)等有关规定、公司董事会提名徐华东先生、CHUI LAP LAM 女士、王宏霞女士、王春亲女士为公司第四周董事会;非拉立董事候选人,郭四届董事会董事任期自股东大会选举完毕之日起。3年。经董事会提名委员会审核,前述四位非独立董事候选人(简历详见附件)均符合(公司法)《公司金程)等对董事任职资格的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票方式对每位非独立董事候选人进行选

表决结果为:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
(二)审议通过(关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案);
根据《公司法》(公司章据》等有关规定、公司董事会提名袁新文先生、项思英女士、ATUL
DALAKOTI 先生为公司第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会董事任期自股东大会选举完毕之日起 3 年。经董事会提名委员会审核,能述三位独立董事候选人(简历详见附件)均符合《公司法》(《公司章程》(人市公司独立董事职则)等对边立董事任职资格的规定。上述独立董事传选人的任职资格已经上海证券交易所审核、上海证券交易所未提出异议。本议案尚需提交公司股东人会审议,并实取累积投票方式对每位独立董事侯选人进行选举。表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。特此公告。

附件:第四届董事会董事候选人简历 徐华年: 男.1084 年 月出生: 中国国籍: 拥有新西兰永久居留权: 硕士研究生学历。曾任职于 常州服装进出口有限公司: 常州国际经济技术合作(集团)有限公司。2004 年 4 月设立公司;现代

可董事长、总经理。
CHUI LAP LAM: 女、1967 年 4 月出生,新西兰国籍,硕士研究生学历。曾任职于中国对外贸易进出口总公司财务处,常州工业技术学院企业管理系、现任 Engineus Power Holding Inc. 监事,Asia-Pacific Growth Holding Inc. 监事,Lynamax International Limited 董事。2004 年 4 月至今任公司董事。
王安震;女、1972 年 4 月出生,中国国籍、无遗外永久居留权、大专学历。曾任常州国际经济技术合作(集团)有限公司财务人员,常州新永基实业有限公司财务人员,Asia View Capital Co., Ltd. 财务经理。2004 年 4 月起任职于公司,任财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书,于春嘉;女、1971 年 6 月出生,中国国籍,无遗外永久居留权。本种学历。曾任职于维功柴油机厂财务科。2004 年 5 月起任职于公司,历任财务副部长、财务部长、财务副总监、副总经理。现任公司副总经理。

华丰动力股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。
— 监事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2022 年 9 月 29 日

下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件方式 透达公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 9 月 26 日以电子邮件方式 透达公司会体室中,本次会议由公司监事会主席武海亮先生主持、会议应出席监事 3 人、实际出席 监事 3 人、全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关

证券简称:华丰股份 公告编号:2022-034

华丰动力股份有限公司董事会 2022年9月30日

》和《公司早任》对中人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事从真审议、会议通过了以下决议: (一)审议通讨《关于董事会换届选举暨选举多

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的独立董事事前认可函》、《关于关联交易的独立董事事前认可函》、《关于董事会 2022 年第九次临时会议审议事项的独立意见函》

证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:临2022-102

上海电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內签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、推确性和完整性承担法律责任。 根据国企改革三年行动关于法人治理制度体系建设要求,以及完成定向增发后公司股本和股 东结构发生的变化和(上海证券交易所)上市公司自律监管指引第1号──规范运作》对独立董事 特别职权的相关规定,现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改:

、《公司章程》修正案

原条款	修改前的内容	修改后的条款	修改后的内容
第六条	公司注册资本为人民币 261,716.4197 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 281,674.3645 万元。
第二十一条	公司发行的股份总数为;2,617,164,197 股,金部为人民币普通股。公司的股本 结构为,国家也力投资集团有限公司持有 1,190,518,219 股, 占股份总数的 45,49%,中国也力国际发展有限公司持有 363,292,165 股, 占股份总数的 13.88%;其他股东持有 1,063,353,813 股,占股份总数的 406,55%	第二十一条	公司发行的股份总数为,2.816,743,645 股会部为人民币普通股。公司的股本结构为国家 电力 投资 集团 有限 公 司持 考 1,251,588.074 股,占股份总数的 44.43%;国电力固断发展有限公司持有 56,292.16 股,占股份总数的 12,90%,其他股东持 1,201,863,406 股,占股份总数的 42.67%。
第一百二十 三条	独立董事略应当具有(公司法)和其他 相关法律,法股及全部银序董事的职 权外,还享有以下特别职权。 (一)公司与关联人和发生的交易总额 高干300 万元或高于公司最近—期经 审计律资产绝对值 5%以上的关联交易 应由独立董事前认可。 (六) 独立聘请外部审计机构和咨询机 构,对公司的具体事项进行审计和咨询。	第一百二十三条	独立董事除应当具有《公司法》和其他相》 法律、法规及本章程赋予董事的职权外。 写有以下特别取及。 (一)需要提定董事会、股大妻事前以可愈关 交易。应当在业武事步及夫妻前以可愈 后,提及董事会审议。独立董事在作出判规 前,可以聘请中介机构出具专项报告; (六)独立聘请中介机构进行审计、核查或者 发表专业意见。
第一百二十 八条	董事会依法行使下列职权, …(十七)法律,行政法规,部门规章或 公司章程规定以及股东大会接权的其 他职权; (十八)决定除法律,行政法规,部门规 章和(公司章程)规定应由公司股东大 会决议的事项外的其他重大事务和行 故事务。	第一百二十八条	董事全依法行使"內塌取权" (十七)決定公司行便所投资企业股东权利 所涉及的蓝大事项; (十九)法律、政法规,他们规章或公司; 報规定以及股东大会投权的其傳取规章 (公司定點)规定应由公司股东大会块反 专项外的其保险。
第一百三十 一条	股东大会对董事会的授权范围,由(股东大会议事规则)规定。超过股东大会 接予董事会的上述职权范围的有关事 场进行管理,并报股东大会批准。同时, 场进行评审,并报股东大会批准。同时, 的要求。股东大会投予董事会的上述职 经范围内的有关事项必须由股东大会 作出决议。则应按该等注律规定或政府 都门的要求,由董事会提出方案,报股 东大会批准。	第一百三十一条	股东大会对董事会的授权范围,由(股东)会过事级制为规定。 超过整东大会授予董事会的上途联权阻的有关等项,董事会应组和有关专家、专业人员进行审审,并提出有关股份部门的要求,想表大会提予董事者关股份部门的要求,想表大会提为董事公司由股大会作出决议,则应接该等法律规定或改明和分享,由董事会提出分享,很较大大会作出决议,则应接该等法律规定或改明和分享,是以表货权或被用的选择事项决策进行。

司章程》的修订已经公司董事会 2022 年第九次临时会议审议通过,尚需提交公司股

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2022-104 上海电力股份有限公司

关于拟向控股股东及其子公司 开展永续信托融资的关联交易公告 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。

里要內各處示 ★ 交易內容,上海电力股份有限公司(以下简称"公司"或"上海电力")拟与控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投集团")的控股子公司百瑞信托有限责任公司(以下简称"百瑞信托")开展不超过 49.5 亿元头综信托融资。 ★ 关联人回避事宜,上述关联交易已经公司董事会 2022 年第九次临时会议审议通过,与该关

联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。该议案尚需获得公司股东大会的

E。

★ 交易对上市公司的影响:有利于优化公司资产负债结构。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将相关关联交易事项公告如下:

★ 交易对上市公司的影响;有利丁优化公司负产页值结构。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将相关关联交易事项公告如下: 一、交易概述 为优化公司资产负债结构。缓解能源保供企业经营压力,公司拟与公司控股股东国家电投集 团控股子公司百瑞信托开展不超过 40.5 亿元永续信托融资。 公司控股股东国家电投集团控股子公司百瑞信托拟发行信托产品筹集资金。百瑞信托将发行 信托产品募集的资金通过水煤信托方式向上海电力及所属于公司进行投资。 鉴于国家电投集团为本公司的控股股东,百瑞信托为国家电投集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,构成关联交易。为保证董事会所形成决议的合法性、公司"名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他 7 名非关联方董事进行表决,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 一、关联方基本情况 1.国家电力投资集团 国家电投集团成立于 2003 年 3 月,注册资本金 350 亿元,经营范围,项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电射程的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监查、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理、招投标服务及代理,技术开发,技术咨询、技术服务,电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口,技术进出口;代理进出口。 关联关系、公司控股股东。

关联关系,公司控股股东。 2.百潮信托有限负责任公司 巨瑞信托成股责任公司 巨瑞信托成股责任公司 10,注册资本金 40 亿元,经营范围;经银监会批准,公司本外币业 每条营范围和下(一)资金·II/为,在西项分率 40亿元,定量范围;会球盘受机准,公司4万印业 务经营范围和下(一)资金·II/人。 产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企 业资产的重组,购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准 的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放 同业,拆放同业,贷款、租赁,投资方式运用固有财产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三) 从事同业拆货目、(十四)法律法规规定或银监会批准的其他业务。

规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、会议通过了以下决议、
(一)审议通过(关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案)。
根据(公司法)、(公司章程)等有关规定、公司监事会提名武海亮先生、李海莲女士(简历见附件)作为公司第四届监事会股东代表监事疾选人。经审核、前还股东代表监事疾选人均符合(公司法)、(公司章程)等对监事任职资格的规定。前述股东代表监事接选人在经股东大会选举法是与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成第四届监事会,任期为自股东大会选举完毕之日 封3年。

附件: 第四届监事会股东代表监事候选人简历 武海亮: 男, 1984 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2008 年 8 月起任职

于公司、任综合管理部部长;现任公司监事会主席、党委书记、工会主席、综合管理部部长。 李海莲·女,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年4月起任职于

华丰动力股份有限公司关于召开

2022 年第三次临时股东大会的通知

● 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 — 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式: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

(一) 欧尔人至日来人。事中尝
(三) 投票方式。张股底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10月17日 10点00分
召开地点;维功市高新区模前街7879号华丰股份会议室
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票系统、上海证券交易所股族大会网路投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股族大会网路投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网路投票系统
网络投票起止时间;自2022年10月17日
至2022年10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贯即915-925,930-1130,13300-1530;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-1530。
(大) 融资盈券、转融通、约定购回业务账户和沪贴通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪贴通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪贴通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪贴通投资者的投票。应按照《上海证券交易所上市公司自律虚管指引第15年,

1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人

关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

投票股东类型

应选独立董事(3)

华丰动力股份有限公司监事会 2022年9月30日

起3年。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票方式对每位股东代表监事候选人进行选举。 事供选人进行选举。

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2022-035

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

公司。现任公司质量部部长助理。

关联关系:公司控股股东的控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 (一)信托产品认购核心条款 1. 一般条款

(1)受托人:百瑞信托 (2)期限:永续,不可赎回 2.支付投资收益

2. 支付投資收益 (1) 投资收益 越上 被投资方有权选择投资收益递延。 (2) 投资收益:每年支付一次;前5年固定投资收益,之后每一年投资收益结算日有重置机制。 (3) 投资收益率重置。初始投资收益率参照发行时市场情况确定,即根据全国银行间同业拆借 中心于[2022] 年最新一期发布的5年期以上 LPR,"加"或"减"n基点计算所得;投资收益率重置 日起,重置投资收益率为初始投资收益率+300个基点(仅一次跳升)。 (4) 投资收益率重置日,第5年末,以及之后的每一年投资收益结算日。 2. 账回

(4 按读收益率里直曰:第 5 千末,以及之由的建一年投读收益结异曰。
3. 赎回 受托人在本信托存续期间不接受委托人对已存续信托单位的申购和赎回申请。
(二)永续信托(投资合同)核心条款
1. 一般条款
(1)被投资方:占海电力及所属子公司
(2 投资方:百瑞信托
(3)期限:永续:满5 年或之后任一投资收益结算日发行人可行权还款。
2. 支付投资收益
(1 投资收益
(2 投资收益
(2 投资收益
(2 投资收益
(3 投资收益
(4 投资收益
(4 投资收益
(3 投资收益率
(5 为的人类)
(4 投资收益率
(5 为的人类)
(4 投资收益率
(5 投资收益率
(4 投资收益率
(5)投资收益率
(6)投资收益
(6)投资收益率
(6)投资收益。
(6)投资收益率
(6)投资收益率
(6)投资收益率
(6)投资收益率
(6)投资收益率
(6)投资收益。
(6)投资收益率
(6)投资收益。
(6)投资、(6)投资、(6)投资、(6)投资、(6)投资、(6

益率基础上增加150基点。但不超过10%。
3. 偿还

3. 偿还

W快劳力在每笔投资资金满5年或之后在任一投资收益结算日可行权还款。
四、关联交易的主要内容和定价政策
根据公司经营情况及发展需要、公司拟向控股股东国家电投集团及其子公司百瑞信托开展不超过49.5亿元永续信托融资。融资利率参照市场价格,并经双方协商确定。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
公司拟向控股股东国家电投集团及其子公司百瑞信托进行未续信托融资,有利于优化公司资产负债结构。该关联交易是按照市场价格,并经双方协商确定,不存在损害公司及非关联股东的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
公司独立董事意则
公司独立董事更从为,上述关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格客观允允交易条件公平、合理。公司董事会审议此事项时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、上海电力股份有限公司董事会 2022 年第九次临时会议决议
2、上海电力股份有限公司董事会 2022 年第九次临时会议决议
2、上海电力股份有限公司董事会 2022 年第九次临时会议决议

上海电力股份有限公司董事会 二〇二二年九月三十日

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2022-105 上海电力股份有限公司关于召开

2022 年第三次临时股东大会的通知 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期: 2022 年 10 月 18 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、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(二) 股东大会召集人(大会) (三) 股东大会区(三) 股东大会区(三) 投票方式,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10月18日 14点 召开地点:上海天诚大酒店 8 楼第二会议室(上海市徐家汇路 585号) (五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,这上由证券交易所股东大会网络投票系统网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统,网络投票超上时间;自 2022年10月18日 至 2022年10月18日 至 2022年10月18日 安 2022年10月18日 5 全 2023年10月18日 5 全 2023年10日 5 全 2023年10月18日 5 全 2023年10日 5 全 2023年

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
17' 5	以来有价	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案	V
2	关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	V
3	关于公司开展不超过 49.5 亿元永续信托融资的议案	V
1, 4	各议案已披露的时间和披露媒体	

1、各议案已投驗的则明和投廢縣件 本次会议的议案已经公司 2022 年 9 月 29 日召开的董事会 2022 年第九次临时会议审议通过, 相关内容已于 2022 年 9 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证 券交易所网站[http://www.ssc.com.cn)上按露。 2、特别决议议案:第1项以案《关于修订<上海电力股份有限公司章程>的议案》 3、对中小投资者单独计票的议案:第2项议案《关于聘用中汇会计师事务所、特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构的议案》、第3项议案《关于公司开展不超过 49.5 亿元永续信托融资的

4、涉及关联股东回避表决的议案:第3项议案《关于上海电力开展不超过49.5亿元永续信托 4、例及不取以小型是多少的。 融资的议案》 应回避表决的关联股东名称:国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家

电力投资集团财务有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会使票注意事项
(一)本公司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(网址:vote.sseinCom)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
通股和相同品种优先股的数量总和。
指有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一

应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东多与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司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。由可以登陆互联网投票平台(简址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站则。
(二)持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出房账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出商品种优未股的表决意见,分别以各东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见。从务则以各系账户重复进行表决的,其实部及为企业公司,从分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

具內 该项以系所仅的选举完成必允允权示。 (四) 同一表决权通过现场,本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。 (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

「权出席股东へる、、、、 大理人不必是公司股东。 股票代码

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司單子、血爭和 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

五、会议登记方法 (一)登记手续 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户主。接代代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式 请参见附件1)等办理登记手续; 2. 法人股东(各不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负 2. 法人业公本生。生经价分明1 山岭公沙、社会化4年人由废金沙的 应出示术人身份证 能证 2. 法人股东(含个具有法人资格的具他组织股东)应由法定代表人比南会议的,应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,还由示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1)等办理登记手续; 6. 国政或邮件登记需附上上述 1.2 所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话、以便联系(二)登记时间;2022 年 10 月 16 日上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 (三)登记地点, 潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室。 六,其他事项

八、具他事项 1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 2、会务联系方式:

| 联系人:王宏霞 刈翔 | 株系し:王宏霞 刈翔 | 株系电话:0536-5607621 | 株系邮箱:hfstock@powerhf.com | 特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

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 附件 1:授权委托书 授权委托书 华丰动力股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 17 日召开的贵公司 2022 年第 灾临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持值最股数; 委托人持位先股数; 委托人特施的上号。

关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 1.01 关于选举徐华东先生为非独立董事的议案 关于选举 CHUI LAP LAM 女士为非独立董事 关于选举王宏霞女士为非独立董事的议案 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 关于选举袁新文先生为独立董事的议案 关于选举 ATUL DALAKOTI 先生为独立董事的议 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

关于冼举董事的议案 4.00 4.01 例:陈xx

4.02 例:赵×× 4.03 例:蒋xx

投票票数

」等: 1988 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 选举重事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的 权,在议案 6.00"关于选举道事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票务例,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 加表所示:

华丰动力股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。 华丰动为股份有限之可(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工通过职工代表 程子可不然处,公司监导云田3石监守组成,共中彰工代农监事1石、田公司第二通边彰工代农 大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2022年9月29日召开了职工代表大会、经会议民主选举,一致同意选举张全红先生 (简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举产生的职工代表监 事、将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第四届监事会, 任期自2022年第三次临时股东大会选举完毕之日起3年。

附件: 张全红先生简历 张全红: 男, 1968 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。1994 年 11 月至 2004 年 4 月,就职于继约荣油机厂; 2004 年 5 月起任职于公司, 历任普通员工, 装备部部长助理. 装备部副 部长. 装备都都长, 生产车间设备工程师。现任公司制造部设备室主任, 公司职工代表监事。

特此公告。

医本公告披露日,累计收到政府补助人民币 11.862.174.15 元,其中与收益相关的政府补助合计人

上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告

证监会出具的核准批复。根据合并项目交易方案及公司与营口港签署的相关交易协议、合并完成后,营口港将终止上市并注销法人资格、公司或公司全资子公司将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。合并项目于 2021 年 2 月 4 日完成交割、公司新增股份于 2021 年 2 月 9 日上市流通。营口港自 2021 年 1 月 29 日起终止上市。具体内容详见公司的相关公告。

1、各以泰已效路的时间州收路垛阵 上述议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过、相关公告 于 2022 年 9 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交

辽宁港口股份有限公司董事会 2022年9月29日

关于选举李海莲女士为股东代表监事的议算

が公地址:上海市胃角区増充時で 邮政編码: 201702 投資者联系电话: 021-65661627 传真: 021-65661626-8002 公司网址: http://www.shtaihe.com/ 电子邮箱: dongmiban@shtaihe.net

办公地址:上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 获得政府补助的基本情况

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司自 2022 年 5 月 17 日

是不公司投降日,表印改到政府补助人民间 11,00元17年13 元,共中一取加 民币 7,862.174.15 元,与资产相关的政府补助合计人民币 4,000,000.00 元。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助为与收益、资产相 关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司 2022 年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

鉴于吴一亮先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数、根据《公司法》(公司章程》等相关规 在公司股东大会选举产生新任监事就任前,吴一亮先生仍将依照有关法律,法规和(公司章程) 定、履行监事的职责。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,尽快完成补选监事的

关于董事、副董事长辞职的公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 30 日

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。 上海大和水料技发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日搬迁至新址办公,公司办公地址 由"上海市杨浦区期股路 256号"搬迁至"上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心",邮政编码由 "200433"变更为"201702"。除前述变更外,公司注册地址、电子邮箱及联系电话等其他基本信息保 持不变。 本次变更后公司最新联系方式如下:

相天公古。 2022年9月28日,营口港取得辽宁省市场监督管理局出具的《登记通知书》((辽)登字[2022] 第2022000521号),准予营口港注销登记。截至目前,营口港注销吸收合并)登记手续已办理完 起。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

特此公告。

证券简称: 辽港股份 公告编号: 临 2022-044 辽宁港口股份有限公司 关于被合并方营口港务股份有限公司

完成工商注销登记的公告

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。 辽宁港电股份有限公司(以下简称"公司")挽股吸收合并营口港多股份有限公司(以下简称 "营口港")并募集配套资金暨关联交易项目(以下简称"合并项目")于2021年1月6日收到中国

瑞芯微电子股份有限公司

关于公司监事辞职的公告 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。

的规定, 履行溢事的职贡。公司特殊照相大法律、法规及《公司草程》的规定, 尽快完成补选温事的工作,并及时履行信息披露义务。 吴-亮先生担任公司监事期间勤勉尽责, 为公司的健康发展发挥了积极的作用。在此, 公司及监事会对吴一亮先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

3.02

本公司董事会及全体董事保证本公司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走带责任。 铜酸精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事、副董事长陈 彬先生的书面辞职报告。陈彬先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长的职

务。陈彬先生辞去以上职务后,将不在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定,陈彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数、其辞职不会影响公司董事会的依法规范运行。陈彬先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之 日起生效、公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成新任董事的选举工作。 陈彬先生在担任公司董事、副董事长期间勤勉尽责,恪尽职守、认真履行了各项职责。公司董 事会对陈彬先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!