（上接D17版）

营业范围：物业服务；房屋租赁；清洁服务；家政服务；企业管理咨询；停车场管理服务。

股东情况：郑州元盛企业管理有限公司持有100%股权

关联关系：12个月内曾为公司间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产53,575.06万元，净资产13,974.22万元，2022年实现营业收入40,535.50万元，净利润321.62万元，上述财务数据未经审计。

11. 上海绿澜工程咨询有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310118MA1JNHL368

法定代表人：陈荆涛

注册资本：100万元

注册地址：上海市青浦区浦仓路485号1幢2层

营业范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；社会经济咨询服务；房地产评估；房地产咨询；财务咨询。（除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）

股东情况：上海绿准企业管理咨询服务有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,433.67万元，净资产1,289.45万元，2022年实现营业收入764.75万元，净利润191.16万元，上述财务数据未经审计。

12. 河南联都商贸有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410104MA47N51659

法定代表人：杨鹏

注册资本：100万元

注册地址：河南省郑州市管城回族区贺江路36号绿都紫荆华庭和园2号楼1层108号

营业范围：一般项目：日用百货销售；食品经营（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；新鲜水果零售；城市公园管理；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；市场营销策划；集中式快速充电站；充电桩销售；居民日常生活服务；餐饮管理；金属门窗工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；住宅水电安装维护服务（除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）许可项目：住宅室内装饰装修；现制现售饮用水；餐饮服务；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：河南绿都物业服务有限公司持股100%

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,545.45万元，净资产-121.98万元，2022年实现营业收入2,387.05万元，净利润20.76万元，上述财务数据未经审计。

13. 上海绿准企业管理咨询服务有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310118MA1JM60G3K

法定代表人：赵毅华

注册资本：2,000万元

注册地址：上海市虹口区塘沽路309号C室

营业范围：一般项目：企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；信息科技领域内的技术咨询、技术服务；餐饮服务（限分支机构经营）。（除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）

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有100%股权

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产13,643.78万元，净资产12,191.06万元，2022年实现营业收入2,184.90万元，净利润-1,622.32万元，上述财务数据未经审计。

14. 傲监得环境科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410100MA3XDCNL4H

法定代表人：余礼祥

注册资本：5,000万元

注册地址：郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼四层

营业范围：环保产品技术研发及技术服务、智慧管理系统的开发与应用；城市环境卫生及市容服务；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理、处置、管理；道路清扫保洁、垃圾收集、运输；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环境卫生管理服务；城镇、小区保洁；物业管理服务；公园管理服务；游览景区管理服务；普通货运；公厕管理、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；外墙清洗（高空作业除外）；管道疏通；病虫防治服务；生活类废旧物质的回收与利用；建筑物清洁服务；环卫工程的设计；环卫设施的建设和运营；园林绿化工程设计、施工、管理；市政公用工程的施工、养护；环保工程和技术研究；汽车及零配件销售；车辆修理与维护；苗木花卉、专用设备销售；二手车销售；机械设备租赁；充电设施运营及服务。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持股85%、余礼祥持股15%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产64,424.05万元，净资产18,687.02万元，2021年实现营业收入58,267.26万元，净利润6,086.66万元，上述财务数据未经审计。

15. 郑州绿基置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100574999935

法定代表人：路向前

注册资本：5,000万元

注册地址：郑州市管城区青翠南路39号12号楼绿都澜湾桂园物业服务中心307室

营业范围：房地产开发；房屋租赁。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%。

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产88,618.66万元，净资产-9,740.11万元，2022年实现营业收入4,443.62万元，净利润-17,924.18万元，上述财务数据未经审计。

16. 郑州凤宇置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100MA3XD13U01

法定代表人：薛荣欣

注册资本：60,000万元

注册地址：郑州市管城回族区郑汴路42号1号楼底层营业房

营业范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

股东情况：宇通客车股份有限公司持股100%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产96,640.63万元，净资产25,622.58万元，2021年实现营业收入0万元，净利润-6.92万元，上述财务数据未经审计。

17. 河南朗都房地产营销策划有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410104MA9K8R797N

法定代表人：杨鹏

注册资本：100万元

注册地址：河南省郑州市管城回族区青翠路与贺江路交叉口绿都紫荆华庭雅园3号楼一层物业办公室002号

营业范围：一般项目：房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；专业设计服务；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用家电零售（除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）许可项目：住宅室内装饰装修。

股东情况：河南绿都物业服务有限公司持股100%。

关联关系：12个月内曾为公司间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产104.52万元，净资产-1.08万元，2022年实现营业收入294.77万元，净利润1.21万元，上述财务数据未经审计。

18. 郑州丰之盛置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100MA456Q6X0C

法定代表人：路向前

注册资本：10,000万元

注册地址：郑州市二七区高铁南路南、青铜西路西1号楼一层

营业范围：房地产开发与经营。

股东情况：郑州绿凯置业有限公司持股100%。

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产29,675.40万元，净资产-15,350.82万元，2022年实现营业收入19,658.04万元，净利润-11,507.12万元，上述财务数据未经审计。

19. 洛阳绿浮置业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410300MA47B29G4K

法定代表人：李潮

注册资本：87,628万元

注册地址：洛阳市洛龙区滨河南路与子美街交叉口东南角

营业范围：房地产开发与经营（凭有效许可证经营），房屋租赁。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股45%，河南荣盛置业有限公司持股40%，洛阳中弘卓越置业集团有限公司持股15%。

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产175,758.25万元，净资产104,013.22万元，2022年实现营业收入122,430.43万元，净利润21,347.27万元，上述财务数据未经审计。

20. 郑州同润置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100MA3X44M64X

法定代表人：薛荣欣

注册资本：60,000万元

注册地址：郑州经济技术开发区龙美街与凌霜路交叉口东北角宇通和谐家园商业S1-116号

营业范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

股东情况：郑州崇信置业有限公司持股100%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产190,491.74万元，净资产54,023.93万元，2021年实现营业收入680.75万元，净利润-3,325.05万元，上述财务数据未经审计。

21. 新乡市绿都置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410700700669309

法定代表人：路向前

注册资本：15,000万元

注册地址：新乡市中原路塞纳春天小区会所

营业范围：房地产开发、装饰材料、百货销售、房屋租赁

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%。

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产47,513.74万元，净资产22,670.89万元，2022年实现营业收入224.63万元，净利润-3,483.16万元，上述财务数据未经审计。

22. 郑州绿锦置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100058795010G

法定代表人：路向前

注册资本：5,000万元

注册地址：郑州市管城区青翠南路39号12号楼绿都澜湾桂园物业服务中心306室

营业范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%。

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产255,940.09万元，净资产82,155.17万元，2022年实现营业收入110,548.40万元，净利润-4,186.15万元，上述财务数据未经审计。

23. 杭州绿盈置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330104MA2AY7C51K

法定代表人：路向前

注册资本：60,000万元

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路99号1号楼409室

营业范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑材料销售；日用百货销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；货物进出口；技术进出口；财务咨询（除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）。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%。

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产799,072.50万元，净资产167,182.66万元，2022年实现营业收入4,960.34万元，净利润9,188.11万元，上述财务数据未经审计。

24. 郑州兴都置业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410122MA47UD2P79

法定代表人：路向前

注册资本：2,000万元

注册地址：河南省郑州市中牟县九州路与紫薇路交叉口西北角

营业范围：房地产开发与经营；房地产租赁经营。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%。

关联关系：间接控股股东控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产37,974.41万元，净资产-19,478.97万元，2022年实现营业收入60,093.14万元，净利润-16,025.45万元，上述财务数据未经审计。

25. 郑州闪象新能源科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410100MA9G4DWQ1K

法定代表人：位义辉

注册资本：3,000万元

注册地址：郑州高新技术产业开发区长椿路8号7号车间302室

营业范围：许可项目：互联网信息服务；各类工程建设活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；停车场服务；站用加氢及储氢设施销售；广告设计、代理；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；软件开发；软件销售。

股东情况：郑州云杉创新与创业股权投资基金（有限公司）持股95.2381%，拉萨德宇新创实业有限公司持股4.76191%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产6,541.48万元，净资产2,237.48万元，2022年实现营业收入6,879.98万元，净利润183.84万元，上述财务数据未经审计。

26. 郑州之铂机电设备有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410100MA3YEYQDW7Q

法定代表人：朱平礼

注册资本：500万元

注册地址：河南省郑州市高新区长椿路8号1号车间208室

营业范围：机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计施工；制冷设备、暖通设备、通风设备、净化设备、智能设备、自动化设备的设计、生产、销售、安装、售后服务及技术开发、技术咨询、技术服务；机电设备、家用电器、五金交电的销售；货物或技术进出口。

股东情况：郑州之铂智能科技有限公司持股100%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产8,364.44万元，净资产3,003.12万元，2022年实现营业收入10,061.35万元，净利润259.23万元，上述财务数据未经审计。

27. 郑州通和物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410104MA40QQ242A

法定代表人：赵刚

注册资本：1,000万元

注册地址：郑州市管城区十八里河宇通工业园F501号1楼

营业范围：物业服务；房地产价格评估；房地产经纪；房地产咨询；园林绿化工程设计、施工；餐饮企业管理咨询；花卉种植、销售；销售：日用品、预包装食品兼散装食品、食用农产品。

股东情况：郑州宇通客车股份有限公司持股100%。

关联关系：实际控制人担任董事的公司控制的子公司

主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,909.52万元，净资产1,195.78万元，2021年实现营业收入8,905.94万元，净利润204.85万元，上述财务数据未经审计。

履约能力分析：综合考量各交易对方主要财务指标和经营情况，结合前期同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述各交易对方均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容为购买商品、提供劳务和接受劳务。关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司
董事会
2023年3月7日

证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临2023-013

上海汇通能源股份有限公司
关于签署房屋租赁补充协议的公告

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法律责任。

一、交易概述及审议程序

为提前锁定客户，增强未来收益的确定性，同时增强租赁客户经营的稳定性，实现共赢，公司拟与泰和路1005号原租户签署房屋租赁补充协议，在主合同期满后进行续签，续签的租赁期限为2025年5月1日至2031年4月30日，其中2025年5月1日至2028年4月30日租金标准为744,185.00元/月；2028年5月1日至2031年4月30日租金标准为796,277.85元/月。

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案》，该事项需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

企业名称：上海宏制制冷设备有限公司（简称"上海宏制"）

统一社会信用代码：91310114MA1GUA8U0F

法定代表人：万汉玲

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：1000万元人民币

注册地址：上海市宝山区泰和路1005号4幢

营业期限：2017-09-22至2027-09-21

经营范围：一般项目：制冷设备安装、维修（除特种设备）；从事制冷设备专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机电设备、建材、计算机、软件及辅助设备、制冷设备、日用百货的销售；仓储（除危险化学品）；停车场服务。（除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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,385.85万元，净资产153.20万元，2022年实现营业收入1,763.74万元，净利润22.42万元。

实际控制人：万汉玲

上海宏制与公司之间不存在关联关系。

三、标的物业的基本情况

公司此次出租的标的物业位于上海市泰和路1005号。标的物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍交付的其他情况。

四、合同主要条款

在主合同期满后进行续签，续签的租赁期限为2025年5月1日至2031年4月30日，其中2025年5月1日至2028年4月30日租金标准为744,185.00元/月；2028年5月1日至2031年4月30日租金标准为796,277.85元/月。

五、对上市公司的影响

本次签署房屋租赁补充协议可以提前锁定公司客户，增强未来收益的确定性，同时增强租赁客户经营的稳定性，实现共赢。

该物业出租年租金收入占公司每年的营业收入比例较小，不会因履行合同而对承租人形成依赖。

六、合同履行的风险分析

1、租赁合同自双方签署，并经公司股东大会决议通过后生效。

2、本次签署的租赁时间较长，存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临2023-014

上海汇通能源股份有限公司
关于召开2022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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月27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

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月27日　14点30分

召开地点：上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月27日

至2023年3月27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段，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9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	2022年年度报告及摘要	√
6	关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案	√
7	关于2023年度投资计划的议案	√
8	关于为购房客户提供阶段性担保的议案	√
9	关于修订公司章程及附件的议案	√
10	关于修订公司制度的议案	√
11	关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
12.01	路向前	√
12.02	赵毅华	√
12.03	赵永	√
12.04	文贤勇	√
13.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	朱永明	√
13.02	赵虎林	√
13.03	余黎峰	√
14.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
14.01	周拥军	√
14.02	王守岗	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于2023年3月7日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》、《第十届监事会第二十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、12、13、14

4、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

5、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）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视为无效投票。

（二）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）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。

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600605	汇通能源	2023/3/20

（二）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、股东应于2023年3月24日（9:30-15:00）持股东账户卡、本人身份证到上海市静安区中兴路373号209室登记。代理人必须持有股东股票账户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书和代理人身份证原件。

2、外地股东可在2023年3月24日15:00之前将身份证及股票账户卡复印件传真或邮寄至本公司。

六、其他事项

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

电话：021-62560000

传真：021-81028507

地址：上海市静安区中兴路373号209室

联系人：王勇

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2023年3月7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

附件1：授权委托书

授权委托书

上海汇通能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年度利润分配预案			
5	2022年年度报告及摘要			
6	关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案			
7	关于2023年度投资计划的议案			
8	关于为购房客户提供阶段性担保的议案			
9	关于修订公司章程及附件的议案			
10	关于修订公司制度的议案			
11	关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	
12.01	路向前	
12.02	赵毅华	
12.03	赵永	
12.04	文贤勇	
13.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	
13.01	朱永明	
13.02	赵虎林	
13.03	余黎峰	
14.00	关于选举第十一届监事会非职工监事的议案	
14.01	周拥军	
14.02	王守岗	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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：采用累积投票制选举董事、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。投资者应当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，对每一项议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：

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"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以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	投票票数			
		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	

证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临2023-008

上海汇通能源股份有限公司
关于使用闲置资金理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过5亿，在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

● 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成关联交易。

● 本事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

一、本次使用闲置资金理财的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。

2、理财额度

理财时点余额不超过5亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期自2023年5月1日至2024年4月30日。

3、理财品种

理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

二、审议程序

本事项属于董事会授权内事项，已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

三、公司风险管理措施

1、公司将购买安全性高的理财产品，明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全的资金管理相关的内控制度，公司财务部门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营业务的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

经核查，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用阶段性闲置资金购买理财产品事项风险可控，能够提高公司的资金使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项经第十届董事会第二十八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意本议案。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临2023-003

上海汇通能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、概述

2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称"解释15号"），涉及"对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范"、"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"等内容，自2022年1月1日起施行。

2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"），涉及"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容，自公布之日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行变更。

二、变更的主要内容

1、企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额；

2、单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；

3、发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；

4、企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

三、对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码：600605　　证券简称：汇通能源　　公告编号：临2023-004

上海汇通能源股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议于2023年2月24日以邮件方式发出通知，于2023年3月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。本次会议由董事长路向前先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于计提存货跌价准备的公告》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，同意按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

6、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，本议案将提交股东大会审议。

8、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

10、审议通过《关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

11、审议通过《关于2023年度投资计划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在30亿元额度内开展房地产直接投资（含股权及债权方式），本议案将提交股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于为购房客户提供阶段性担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于为购房客户提供阶段性担保的公告》，本议案将提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

14、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案所涉及关联董事路向前先生、赵毅华先生、赵永先生回避表决，经非关联董事表决通过。详见公司同日披露的《关于2023年度日常关