

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-013号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2024年3月8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

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-012号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期:2024年3月8日 14:00分

召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年3月8日

至2024年3月8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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票: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
1	关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
2	关于公司2024年度日常关联交易计划的议案	√
3	关于为重庆科利科新材料有限公司提供担保的议案	√
4	关于公司发行融资工具的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2024年2月20日召开的第十届董事会第二十次会议,第十届监事会第十五次会议提交,相关决议公告详见2024年2月21日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

上述议案内容详见公司2024年2月29日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1-4

4.涉及关联股东回避表决的议案:2

回避表决的关联股东名称:中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司。

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)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.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说明。

(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,可以使用持有公司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同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上交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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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。

股东类型 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600116 三峡水利 2024/3/1

(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.现场会议登记办法:法人股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东帐户卡、营业执照、授权委托书登记;个人股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持本人身份证、授权委托书、股东股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2024年3月4日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

3.现场会议登记地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

六、其他事项

1.联系方式:

电话:(023)63801161

传真:(023)63801165

邮编:400010

地址:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

2.联系人:胡清肖 逆舟

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年3月4日

原进行表决。

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-014号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的
进展公告

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:

● 截至2024年2月29日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购股份17,947,391股,占公司总股本的比例为0.94%,购买的最高价为8.04元/股、最低价为6.99元/股,已支付的总金额为138,971,037.43元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023年9月27日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,回购资金总额为不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过10.00元/股,回购股份用于未来员工持股计划或股权激励,回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(临2023-049号)。

二、回购股份的进展情况

2024年2月,公司通过集中竞价方式累计回购股份828,800股,占公司总股本的比例为0.04%,购买的最高价为7.50元/股、最低价为7.02元/股,支付的金额为6,009,417.00元(不含交易费用)。

截至2024年2月29日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份17,947,391股,占公司总股本的比例为0.94%,购买的最高价为8.04元/股、最低价为6.99元/股,已支付的总金额为138,971,037.43元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

三、其他说明

公司严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及公司《股份回购管理制度》等有关规定,根据公司董事会审议通过的股份回购方案,实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月四日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-001

凯盛科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2024年3月4日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加会议董事7人,公司监事、高管人员列席会议。会议应参加会议董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于2024-2026年持续关联交易的议案

本议案为关联交易,详见见公司同日披露的《凯盛科技股份有限公司关于2024-2026年持续关联交易的公告》(临2024-002)。关联董事解长青回避了表决,与会无关联董事对上述事项进行投票表决,表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于成立凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司的议案

为了满足公司实际业务发展需要,优化公司战略布局,同意公司成立柔性显示材料分公司,并授权公司经营层办理分公司的设立登记事项。

经与董事会投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年3月5日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2024-002

凯盛科技股份有限公司关于2024-2026年持续关联交易的公告

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。

一、持续关联交易基本情况

(一)日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月4日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》。公司非关联董事一致表决通过此议案,关联董事解长青先生对该项目予以回避表决。本议案需提交股东大会审议,关联董事需回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并通过,发表独立意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是正常的业务需要,遵循的定价原则公平、公正、合理,不会对公司的独立性产生影响,不会导致公司对关联人产生依赖,也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会于2024年3月4日召开第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》并发表意见:公司预计的2024-2026年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限			预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		2021年	2022年	2023年	
向关联人购买原材料、商品	8000	9000	5843.29	964.86	10112.07
向关联人销售商品、商品	3000	3000	2845.25	844.65	7999.03
向关联人转让商品、商品及提供劳务、技术	3000	3500	4000	0	0
接受关联人提供劳务、技术	3000	3000	759.81	1381.2	1270.28
接受关联人提供商品、商品及提供劳务、技术	100000	100000	0	1888.10	134.53

注:上表中2023年度关联交易额度已经过调整,具体内容详见公司于2023年12月14日披露的《关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的公告》。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	预计交易上限		
2024年	2025年	2026年		

<tbl_r cells="5" ix="3