

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-045

辽宁成大股份有限公司关于广发证券2020年3月主要财务信息的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东。截至2020年3月末,本公司持有广发证券境内上市内资股(A股)股份1,250,144,088股,占其总股本16.40%;本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司辽宁成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份1,473,600股,占其总股本1.9%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于加强上市公司证券市场监管的规定》(2010年修订),广发证券(母公司)及由广发证券全资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2020年3月经营情况主要财务信息披露如下: 单位:人民币元

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2020-046

辽宁成大股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会基本情况: 1.股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会 2.股东大会召开日期:2020年4月23日 3.股权登记日

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows for A股 and H股.

二、增加临时提案的情况说明 1.提案来源:辽宁省国有资产经营有限公司 2.提案程序说明

三、临时提案的具体内容 (一)关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

(二)关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案(修订案)》的议案

(三)关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市议案

(四)关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律法规规定的议案

(五)关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

(六)关于公司保持独立性并持续经营能力的议案

(七)关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应规范运作能力的议案

(八)关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案

(九)关于公司股票的流动性是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

(十)关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案

上述增加临时提案均已公司于2020年4月2日、2020年4月3日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十七次(临时)会议、第九届监事会第十次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月3日、2020年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

上述增加临时提案均属于特别决议议案;上述增加临时提案不需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外,公司于2020年4月3日公告的原股东大会通知事项如下:

(一)现场会议召开的日期、时间和地点: 召开日期时间:2020年4月23日 13:00-15:00

(二)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

(三)股权登记日: 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和授权投票类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东. Rows include 非累积投票议案 and 累积投票议案.

Table with 4 columns: 公司类别, 2020年3月, 2020年1-3月, 2020年3月31日. Rows for 营业收入, 净利润, 总资产.

备注:上述数据依据中国企业会计准则编制,未经审计,且均为非合并报表数据。

详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会 2020年4月10日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 表决意见, 备注. Rows 17-23.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司于2020年4月2日、2020年4月3日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十七次(临时)会议、第九届监事会第十次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月3日、2020年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

二、特别决议议案:议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23

三、对公司投资者单独计权的议案:议案5、议案8、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23

四、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

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会 2020年4月10日

附件1:授权委托书 授权委托书: 辽宁成大股份有限公司: 委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2020年4月23日召开的 公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证; 受托人持身份证; 委托人股东帐户号;

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 1-14.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 15-18.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 19-22.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 23-26.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 27-30.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 31-34.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 35-38.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 39-42.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 43-46.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 47-50.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 51-54.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 55-58.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 59-62.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 63-66.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 67-70.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 71-74.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 75-78.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 79-82.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 83-86.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 87-90.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 91-94.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 95-98.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 99-102.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 103-106.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 107-110.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 111-114.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 115-118.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 119-122.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 123-126.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 127-130.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 131-134.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 135-138.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 139-142.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 143-146.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 147-150.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 151-154.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 155-158.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 159-162.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 163-166.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 167-170.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 171-174.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 175-178.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 179-182.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 183-186.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 187-190.

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 191-194.

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2020-031

中国平安保险(集团)股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

本公司2019年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”或“会议”)是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间:2020年4月9日 (二)会议召开的地点:中国广东省深圳市观澜酒黎路402号平安金融管理学院平安楼

(三)出席会议的股东(包括通过网络投票出席会议的A股股东及持有股份情况): 1.出席年度股东大会的股东和代理人人数: 784 其中:A股股东人数: 780 H股股东人数: 4

2.出席年度股东大会的股东所持表决权股份总数(股): 8,105,822,362 其中:A股股东持有股份总数: 2,503,029,312 H股股东持有股份总数: 5,602,793,050

3.出席年度股东大会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 44.512454 其中:A股股东持股占公司表决权股份总数的比例(%) 13.745179 H股股东持股占公司表决权股份总数的比例(%) 30.767275

注:有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为18,210,234,607股(本公司回购专用账户中的A股股份不享有年度股东大会表决权)。

(四)会议由本公司董事长召集,由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持,会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1.本公司在任董事14人,出席14人; 2.本公司在任监事5人,出席5人;

3.本公司董事会秘书陆瑞生先生出席了会议;本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中環德輔道中有限公司的监督人员与北京安杰(深圳)律师事务所的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:审议及批准《公司2019年度董事会报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.议案名称:审议及批准《公司2019年度监事会报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.议案名称:审议及批准《公司2019年年度报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

4.议案名称:审议及批准《公司2019年度财务决算报告》,包括本公司2019年度审计报告及本公司经审核财务报表 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

5.议案名称:审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议委派末期股息 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

6.议案名称:审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所本公司国际核数师,任期直至下届年度股东大会结束为止,并接受会计师事务所按本公司管理层厘定其酬金。 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

7.议案名称:审议及批准《公司2019年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度内部控制评价报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度法律审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度薪酬委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度提名委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度战略委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度风险管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

15.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度审计委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

16.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度法律事务委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

17.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

18.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度社会责任委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

19.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度投资者关系委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

20.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度可持续发展委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

21.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度环境、社会及治理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

22.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度消费者权益委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

23.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度数据安全委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

24.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度网络安全委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

25.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

26.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

27.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

28.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

29.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

30.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

31.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

32.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

33.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

34.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

35.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

36.议案名称:审议及批准《关于聘任公司2020年度品牌管理委员会的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.议案名称:审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股,即不超过公司已发行总股本的8.15%,有关发行价格按证券的基准价折让(如有)不超过10%(而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%以上),并授权董事会对《公司章程》作出其认为适当的相应修订,以反映配发或发行股份后的新股本结构。

审议结果:通过 表决情况: