2020 年 5 月 14 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-046

# 中国银河证券股份有限公司

### 关于召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会的通知 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个别及连带责任。 里安内各证小: 股东大会召开日期:2020年6月29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、台开云风的基本间优 (一)股东大会类型和届次 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会 (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 标式

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决万式定现场投票和网络投票伯给它的方式。(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2020年6月29日 10点00分召开地点:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 1518 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,运证与期和投票时间网络投票系统,运证等李多易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2020年6月29日至2020年6月29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、约定购回业多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、约定购回业多用关账户以及沪股通投资者的投票、应按照任产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权

双照》上母此旁交易所上印公司股东大会陷 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)2019 年度股东大会

序号	201 sta for The	投票股东类型
牙亏	议案名称	A 股及 H 股股东
非累积投	票议案	
1	董事会 2019 年度工作报告	√
2	监事会 2019 年度工作报告	√
3	关于审议公司 2019 年年度报告的议案	√
4	关于审议公司 2019 年财务决算方案的议案	√
5	关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	关于审议公司 2020 年度资本性支出预算的议案	√
7	关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的议案	√
8	关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案	√
9	关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬清算方案	√
10	关于提请审议原专职监事钟诚 2018 年上半年薪酬清算方案 的议案	$\checkmark$
11	关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董 事的议案	$\checkmark$
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
15	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
16	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
17	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
18	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V
19	关于修订《公司章程》的议案	V
20	关于申请发行永续次级债券有关事项的议案	V
21	关于提请审议发行股份一般性授权的议案	√

此外,本次股东大会非表决事项一项,审阅《独立董事 2019 年度履职报告》。

(	(二)2020年第一次 A 股类别股东大会						
序号	议案名称	投票股东类型					
17-5	以杀石桥	A 股股东					
非累积投票	非累积投票议案						
1	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	V					
_	A THE STATE STATE OF THE STATE STATE OF THE	. /					

《20:关】中间及门外炎、30回分有大量效明聚杂、以案 21:关】证值事以及门股份一般性授权的议案;2020年第一次 A 股类别股东大会议案 2: 关于修订《公司章程》部分条款的议案;2020年第一次 A 股类别股东大会议案 2: 关于修订《公司章程》部分条款的议案;议案 7: 关于聘任公司 2020年度外部审计机构的议案;议案 8: 关于提请审议 2018 年度陈善女的亲嗣清算方案;议案 9: 关于提请审议 2018年度陈善女士的薪酬清算方案;议案 9: 关于提请审议 2018年上半年薪酬清算方案的议案;议案 10: 关于提请审议原专职监事钟诚 2018年上半年薪酬清算方案的议案;议案 10: 关于提请审议原专职监事钟诚 2018年上半年薪酬清算方案的议案;对案 11: 关于提请审股东大会选举罗卓坚先生为第三届董事会独立董事的议案。
4. 涉及关联股东回避表决的议案;不涉及应回避表决的关联股东名称;不涉及5. 涉及优先股股东参与表决的议案;不涉及三、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,也可以登陆交易系统投票平台(国址:vote-senifo.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,如果其拥有令个股东账户,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,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,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

(二)胶东理过工梅证券交易所股东大芸网络投票系统门度农决权、如果具拥有
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)参加网络投票的 A 股股东对公司 2019 年度股东大会议案的表决,将视同对
公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。
(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
一次投票结果为推。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股农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 A 股股东有权出席公司 2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会,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。H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知。

取份类别 股票商称 股权登记日

A 股份表别 股票商称 股权登记日

(二)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。
(四)其他人员。

(、会议登记方法 一)内资股股东(A股股东)

£书(附件1,2)、代理人本人有效身份证件、法人股东股票帐户卡、法人股东营业执

托书(附件 1,2)、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、法人股东宫业执照复印件进行登记。 符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件 1,2)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。 2.上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权和或者其他规模文文性、应当和接权系并出同时组态。

书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。 3、拟出席本欢会议的内资股股东应于 2020 年 6 月 8 日(星期一)之前将拟出席 会议的书面回复(附件 3)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见 下文)之复印件以专人传递,邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

4、提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与

股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时

携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。 (二)境外上市外资股股东(日股股东) 详情请参见本公司于香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)和本公司网站(http://www.chinastock.com.cn)向日股股东另行发出的2019年度股东大会习程。据述证明是2019年度

及 II 股类别股东大会通告及通函。 (三) 现场登记时间 拟出廊会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本 于 2020 年 6 月 29 日 9:15-9:45 至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期半天,与会的所有股东膳食住宿及交通费用

"(二)会议联系方式 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 15 层 联系部门:中国银河证券股份有限公司董事会办公室

电话:(8610)66568888

传真:(8610)66568640 

2、中国银河证券股份有限公司第三届监事会 2019 年第五次临时会议、2020 年 -次会议(定期)、2020 年第一次临时会议决议

中国银河证券股份有限公司董事会

附件 1:2019 年度股东大会授权委托书 附件 2:2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书 附件 3:2019 年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会回执

附件 1:授权委托书 2019 年度股东大会授权委托书

中国银河证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2019 年度工作报告			
2	监事会 2019 年度工作报告			
3	关于审议公司 2019 年年度报告的议案			
4	关于审议公司 2019 年财务决算方案的议案			
5	关于审议公司 2019 年度利润分配方案的 议案			
6	关于审议公司 2020 年度资本性支出预算 的议案			
7	关于聘任公司 2020 年度外部审计机构的 议案			
8	关于提请审议 2018 年度陈共炎先生的薪酬清算方案			
9	关于提请审议 2018 年度陈静女士的薪酬 清算方案			
10	关于提请审议原专职监事钟诚 2018 年上 半年薪酬清算方案的议案			
11	关于提请股东大会选举罗卓坚先生为第三 届董事会独立董事的议案	-		
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
16	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
17	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
18	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
19	关于修订《公司章程》的议案			
20	关于申请发行永续次级债券有关事项的议 案	(		
21	羊干提请审议发行股份—般性授权的议案	4		

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

附件 2:授权委托书

附件 2:校伙安代节 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书 中国银河证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵 公司 2020 年第一次 A 股类别大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人	特优先股数: 股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《股东大会议事 议案	规则》部分条款的		
2	关于修订《公司章程》部:	分条款的议案		
	签名(盖章): 身份证号: 期: 年 月 日	受托人签名: 受托人身份		·

奋汪: 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 附件 3:

中国银河证券股份有限公司 2019。	+ 皮胶 朱 大 会	
及 2020 年第一次 A 股类别股东大	会回执	
出席会议名称		
股东姓名(名称)		
股东地址		
出席会议人员姓名	身份证号	
法人股东之法定代表人姓 名	身份证号	
内资股持股数	股东账号	
联系人	联系传真	
联系电话		
发言意向及要点		
自然人股东签字/法人股		
东法定代表人签字并加 盖公章		年 月 日
填表说明:		

項表院明: 1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。 2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。 3、本回执在填妥及签署后于 2020 年6月8日(星期一)以前以专人、邮寄或传 方式送达本公司(北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C 座 15 层中国银 正券股份有限公司董事会办公室、邮编:100033);联系电话:(8610)66568888;传

真:(8610)66568640。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。 4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发 言意向和理点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由 本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东

#### 证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2020-031 东兴证券股份有限公司 关于召开 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年6月3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

(三) 月云 民府 经净目的 (一) 股东大会类型和届次: 2019 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

7式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开时间: 2020年6月3日14点00分 召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605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 网络投票系统: 1海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 目 2020 年 6 月 3 日 至 2020 年 6 月 3 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、约定购回业务解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权;不涉及 一会设在的重面

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
175	以糸石柳	A股股东
非累积技	t票议案	
1	《东兴证券股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	$\checkmark$
2	《东兴证券股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	$\checkmark$
3	《东兴证券股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要	$\checkmark$
4	《东兴证券股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	$\checkmark$
5	《关于东兴证券股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》	$\checkmark$
6	《关于确定公司 2020 年度证券投资规模的议案》	$\checkmark$
7.00	《关于公司 2019 年关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》	$\checkmark$
7.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易 预计	V
7.02	与其他关联法人的关联交易预计	V
7.03	与关联自然人的关联交易预计	V
8	《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》	$\checkmark$
9	《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》	$\checkmark$
累积投票	议案	
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(8)人
10.01	魏庆华	$\checkmark$
10.02	张涛	$\checkmark$
10.03	谭世豪	√
10.04	张军	√
10.05	江月明	√
10.06	曾涛	$\checkmark$
10.07	董裕平	$\checkmark$
10.08	周亮	$\checkmark$
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
11.01	郑振龙	$\checkmark$
11.02	张伟	√
11.03	官肃康	√
11.04	孙广亮	$\checkmark$
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》	应选监事(3)人
12.01	秦斌	$\checkmark$
12.02	张威	$\checkmark$
	叶淑玉	$\checkmark$
注	:本次股东大会非表决事项一项:听取《东兴证券股份有	限公司 2019 年度独

注:本次股东大会非表决事项一项: 听取《东兴证券股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。前述会议决议公告请详见 2020 年 4 月 30 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《上海时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。本次年度股东大会的会议文件刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn).投资者可查询详细内容。
2. 特别决议议案: 议案 8
3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案 3. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 3. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 7.01 时, 中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业应回避表决; 股东大会在表决议案 7.02 时, 公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 7.03 时, 公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 7.03 时, 公司相应关联自然人应回避表决。

相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 7.03 时,公司相应关联自然人应回避表决。
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及三、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.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台对的投票。行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作指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中和相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(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视为无效投票。
(四)周一表决权通过现场、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)周一表决权通过现场、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)展、次次果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。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。

601198 (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。

、会议登记方法 一)登记办法 (一)登记办法 拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1. 法人股东的法定代表人归席股东大会会议的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2. 自然人股东委自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。 3. 股东可以信函或传真方式进,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出

席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 (二)进场登记时间 拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效 副本于 2020 年 6 月 3 日 13 时 45 分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层,董事会办公室,邮编: 100033

100035。 (四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东 大会投票。 六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、联系方式 公司地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层(100033) 联系电话:010-66555171

联系电话:1010-06055171 传真:010-066555397 邮箱:dshms@dxzq.net.cn 联系人:杂莎:林天温 3.通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。 4、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。 特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会 2020年5月14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 报备文件

东兴证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议

附件1:授权委托书

授权委托书 东兴证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 3 日召开的 贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

	托人持普通股数:			
	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	《东兴证券股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《东兴证券股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《东兴证券股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要			
4	《东兴证券股份有限公司 2019 年度财务决算报告》			
5	《关于东兴证券股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》			
6	《关于确定公司 2020 年度证券投资规模的议案》			
7.00	《关于公司 2019 年关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》			
7.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联 交易预计			
7.02	与其他关联法人的关联交易预计			
7.03	与关联自然人的关联交易预计			
8	《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》			
9	《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》			
序号	累积投票议案名称		投票数	
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》			
10.01	魏庆华			
10.02	张涛			
10.03	谭世豪			
10.04	张军			
10.05	江月明			
10.06	曾涛			
10.07	董裕平			
10.08	周亮			
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》			
11.01	郑振龙			
11.02	张伟			
11.03	官肃康			
11.04	孙广亮			
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》			
12.01	秦斌			
12.02	张威			
12.03	叶淑玉			
-	ピーゲカ(学さ) ボビーゲカ			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号: 首注: 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 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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。一、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应数。如某股东持有上市公司1000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:

累积投票记	义案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
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xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 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

XH.	DC/21/21\:					
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xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

## 证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-038 湖南盐业股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重情况。

重要内容提示: 现金管理受托方:中信银行股份有限公司

欠现金管理金额:4,000.00万

本次现金管理金额:4,000.00 万元 产品名称:共赢智信利率结构 34247 期人民币结构性存款产品 期限:2020 年 5 月 18 日至 2020 年 6 月 19 日 湖南盐业股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股 东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全 资子公司对最高额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买产品期 服不超过 12 个月的保本型理财产品。接权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件(如有必要),资金可在 12 个月内滚动使用,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的公告》(公告编号: 2019-023)。 —,本次现金管理概况

- 本次现金管理概况 (一) 现金管理目的 公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用 途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投

资收益。 (二)资金来源 (一)資金米廳 1、本次現金管理的資金来源系公司闲置募集資金。 2.经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可[2018]318 号)核准、公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股股票15,000 万股、每股面值人民币1.00元、发行价格为每股人民币3.71元、募集资金 总额为人民币556,500,000.00元、扣除本次发行费用人民币67,745,283.02元(不含税)、募

集资金净额为人民币 488,754,716.98 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《湖南盐业 股份有限公司验资报告》(天职业字[2018]9136号)。 3、截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金使用情况(单位:万元):

| 拟投入募集資金 | 募集資金已投入金額(含存款利息) | 25,271.54 | 21,357.91 | 21,273.10 | 6,261.57 新建研发中心项目 48,875,47 (三)现金管理基本情况

	公司于2020年5月13日间中信银行股份有限公司申购了共赢督信利率结构34247期人民币结构性存款产品,具体情况如下:						
受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益 率	预计收益金额(万元)		
中信银行股份有限公司	保本浮动收 益、封闭式	共赢智信利率结构 34247 期人民币结 构性存款产品	4,000.00	3.05%或 3.45% 或 1.48%	不适用		
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益 率	预计收益(如 有)	是否构成关联交易		
2020年05月 18日至2020年 6月19日	保本浮动收益	无	无	不适用	否		

(四)公司对现金管理产品相关风险的内部控制 公司按昭决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行 程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现 (公司納予部时代天人四村成份) 可价和联码总理例 口口以下,以且在底间的点别时已及现存工作能影响公司资金安全的风险因素。将及时采取相应的措施,控制股资风险。

2.公司审计部门、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。公司保存机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金额出出"投票"(2012年经过710条件》,进入设计等处。

金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体

、本次现金管理的具体情况

特此公告

公司于 2020 年 5 月 13 日向中信银行股份有限公司申购了共赢智信利率结构

4,000.00 LIBOR 利率"小于或等于 4.00%且大于或等于-3.00%,产品年化预期收益 LIBON 科学 不了或今了 4.00%主人了或今了 5.000%, 1 四十七规则以至 学为 3.05%。
2. 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的"美元 3 个月 LIBOR 利率"大于 4.00%。产品年化预期收益率为 3.45%。
3. 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 联系标的"美元 3 个月 LIBOR 利率"小于 -3.00%。产品年化预期收益率为 1.48%。
上述测算收益依据收益区间假定、不等于实际收益 投资须谨慎。
预期收益—本金》产品到期预期年化收益率x产品实际收益计算天数/365 ·品预期收益率确定方式

(三)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明 本次公司使用闲置的募集资金购买的理财产品为人民币结构性存款产品,收益类型 为保本浮动收益型,期限为32天,理财产品到期后赎回,该理财产品符合安全性高,流 动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进 行,不存在损害股东利益的情形。 三,现金管理受托方的情况。 本次四金管理受托方的情况。

二、观亚目理文代刀的旧见 本次现金管理受托方:中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:601998),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关

四、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 产品金额 (元) 起息日 到期日 收益率 赎回金额 实际收益 (元) (元) | マルハロ | 产品名称 共赢利率结构 32840 期人民 50,000,000.0 2020年3月 2020年5 50,000,000.0 295,890,4 13 日 月12日

公司利用闲置募集资金进行现金管理,选择保本型理财产品进行投资,其风险低、流 动性好,不会影响募投项目建设,可以提高闲置募集资金的使用效率,使公司获得一定投 资收益,符合公司及全体股东的权益。本次利用募集资金进行现金管理不会对公司募投项 目进展产生影响,也不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

六、投资风险提示 尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高,流动性好,有保本约定、属于低风险投资的产品。但金融市场受宏观经济,财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资收益 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

单位:万元						
序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额	
1	银行理财产品	105,900.00	88,800.00	1,069.78	17,100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额					23,600.00	
	最近 12 个月内单日最高投入金额	9.5	3%			
最近 12 个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润					8%	
	目前已使用的理则	17,1	00.00			
	尚未使用的理财额	7,90	00.00			
	总理财额度	25.0	00.00			

湖南盐业股份有限公司 2020年5月14日

# 编号:2020-060 陕西建设机械股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 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个别及连带责任。

508,892,802.85 扩容建设项目 械股份有限公司西安分行营』 20000010664600023866901 · 发银行股份有 E程租赁设备 广容建设项目 西安经济技7 9550880069785900377 150,000,000.00 发区支行 通银行股份有下 司西安东关支行 □程租赁设备 ↑容建设项目 611301012013000391592 150,000,000,00 安银行股份有防 □程租赁设备 ↑容建设项目 400.000.000.0 507011580000076789 官银行股份有阿 8110201052101186909 广容建设项目

单位介绍信。 5.乙方按月(每月10日前)向丁方出具对账单,并发送扫描件至两方保荐代表人杨海生、齐明的邮箱。乙方应当保证对账单内容真实,准确,完整。 6.丁方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到募集资金总额和除发行费用后的净额的20%的,丁方应当及时以邮件方式通知两方,同时提供专户的支出请单。

间除及打筑用户的评价的的,1分应当及内以即行力充满知的分,同时能快 的方有权根据有关规定更换指定的保存代表人。内方更换保存代表人的,应当将 用文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保存代表 系方式。更换保存代表人不影响本协议的效力。 乙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向用方通知专户大额支取情况,以及 配合内方调查专户情形的,丁方或者内方可以要求丁方单方面终止本协议并注

销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、厂方或者丙方可以要求了方单方面终止本协议并注 9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 10、本协议目甲、乙、丙丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章 之日起生效、全专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导期结束之日解除。 特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会 2020年5月14日