

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2020-040

中国交通建设股份有限公司 2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月9日 (二)股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街88号中国交通建设大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 60

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会 1.出席会议的股东和代理人人数 59

关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会 1.出席会议的股东和代理人人数 2

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。

二、议案审议情况 (一)主要关联交易议案 1.议案名称:关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

2.议案名称:关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

3.议案名称:关于续聘国际核数师及国内审计师的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

4.议案名称:关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

7.议案名称:关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

8.议案名称:关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

9.议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

10.议案名称:关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期公司债券的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

11.议案名称:关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

12.议案名称:关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

13.议案名称:关于调整 2020 年度日常性关联(连)交易一提供建造服务交易上限的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

14.议案名称:关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

15.议案名称:关于调整独立董事可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先认购权所涉关联(连)交易的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

16.议案名称:关于修订公司章程的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

17.议案名称:关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会 议案名称:关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会 议案名称:关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效期的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows include A股, H股, and 普通股合计.

(二)现金分红分配表决情况

Table with 5 columns: 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows include 持股 5% 以上普通股股东, 持股 1%—5% 普通股股东, 持股 1% 以下普通股股东.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%).

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第 1-7 项、第 13 项和第 15 项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所 律师:张亮、周雨

(二)律师见证结论意见: 1.本次股东大会召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集会议合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 (一)中国交通建设股份有限公司 2019 年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会决议;

(二)北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司 2019 年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司 2020 年 6 月 10 日

中国交通建设股份有限公司关于回购公司 H 股股份进展的自愿性公告

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2020-044

902.40 万股,占 H 股的 0.2038%,占公司总股本的 0.0558%。累计回购金额约为 4,419 万元。

6 月 9 日,公告回购 2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过了《关于延长中国交建回购 H 股股份的议案》(简称“回购议案”),有效期自回购议案通过后至公司下一个财年末止。

日(以较短者为准)。回购股东大会决议有效期及授权有效期外,与本次发行有关的任何其他事项,即公司可以使用自有资金以集中竞价的方式回购不超过 4,419 万股 H 股。

在有效期内,公司将择机实施 H 股回购,从而加强公司股权市值管理,提升市场形象,增强投资者对公司的投资信心。

的任何价格回购本公司股份,但须遵守上市规则的适用规定。公司不保证回购股份的时间、数量或价格。

中国交通建设股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 10 日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2020-042

中国交通建设股份有限公司 关于唐山市全域治水清润城城区 PPP 项目 对外投资的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司(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。

本次关联交易的金额为约 16.03 亿元,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的情形,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

过去 12 个月内,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,需要累计计算的项目与同一关联人发生的关联交易为 145.54 亿元。

截至本关联交易公告日止,过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的关联交易,涉及需累计计算的关联交易合计为 161.57 亿元,扣除按照与关联人共同出资设立项目及自有出资方式全部以现金按照出资比例出资的关联交易金额约 111.68 亿元之后,需累计计算的关联交易金额为 49.89 亿元,未超过上一期经审计净资产的 5%。

Table with 3 columns: 项目, 关联方, 关联关系.

三、关联交易概述 (一)项目背景 唐山市全域治水清润城城区工程 PPP 项目

中国交通建设股份有限公司(简称“中国交建”)为本次关联交易事项的关联方,根据《上市公司关联交易指引》的相关规定,本次审议并投资构成关联交易,涉及关联交易金额为 160,255.73 万元。

中国交建为本次关联交易的关联方,现持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000102050147),其基本情况如下:

(一)公司名称:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (二)注册资本:人民币 500,000 万元

(三)法定代表人:胡国平 (四)经营范围:基础设施项目建设和运营;市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、园林绿化、智慧城市、信息科技、海洋项目、健康医疗、体育与养老、城市工业、农业的投资、开发、管理和运营(法律、行政法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(五)财务情况:截至 2019 年 12 月 31 日,中国交建经审计的总资产为 1,207,034.19 万元,净资产为 642,245.88 万元,2019 年营业收入为 303,723.46 万元,净利润为 23,757.40 万元

三、关联交易的基本情况 (一)交易标的和交易类型 交易标的:设立项目公司并投入配套资本金

交易类型:与关联方共同投资 (二)交易目的和交易背景 交易目的:与关联方共同投资

(三)交易定价的公允性 交易定价:与关联方共同投资

(四)交易对公司财务状况和经营成果的影响

3.注册资产:236,156.40 万元 4.企业类型:有限责任公司 5.经营范围:运营、维护等(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)

6.项目公司成立后的股权结构

Table with 5 columns: 股东名称, 出资额(万元), 出资比例(%), 出资方式.

(三)合作协议的主要内容 公司上述各附属公司与中国城市及项目其他合作方共同设立项目公司,项目公司的注册资本暂定为人民币 236,156.40 万元,各方按照上述比例及金额认缴出资。

四、关联交易的审议程序 (一)公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资唐山市全域治水清润城城区工程 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》。

(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及非关联股东的利益,同意将该项议案提交公司第四届董事会审议。

(三)公司独立董事在审议上述关联交易事项时,不存在损害公司及非关联股东的利益,特别关注非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响 中国城市作为本次关联交易的核心业务,是中国领先的城乡水务投资运营服务商,在城乡水务领域具有丰富的投资、运营经验和专业积累。

六、独立意见 公司独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资唐山市全域治水清润城城区工程 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》涉及关联交易的议案发表独立意见如下:

(一)上述关联交易事项符合法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步提升核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(二)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步提升核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

(三)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步提升核心竞争力,提升公司持续盈利能力。

特此公告。 中国交通建设股份有限公司 2020 年 6 月 10 日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2020-041

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称“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。

公司于 2020 年 6 月 9 日以现场方式召开。董事会 6 名董事对本次会议的议案进行了表决,关联(连)董事回避了表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

一、审议通过《关于投资巴西伊伊阿伊萨尔多瓦-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目所涉关联(连)交易的议案》

(一)原则同意公司与公司附属公司中交南美区域公司(简称“中交南美”)以及第三方,共同投资巴西伊伊阿伊萨尔多瓦-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目。

(二)同意公司接受中交南美的参股股东上海振华重工(集团)股份有限公司(简称“振华重工”)和中交海外地产有限公司(简称“中交海外地产”),就中交南美的股东提案权和表决权的委托。

(三)振华重工与中交海外地产为公司控股股东中国交通建设集团(简称“中国交建”)的附属公司,中交南美为公司附属公司,振华重工、中交海外地产分别持有中交南美 17.21%、8.58%股权,本次共同投资设立项目公司构成香港联合交易所上市规则项下关联交易。

(四)本次公司接受振华重工和中交海外地产就中交南美的股东提案权和表决权的委托构成关联交易。

(五)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(六)本次关联交易事项,关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生回避了表决。

二、审议通过《关于投资唐山市全域治水清润城城区工程 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》

(一)原则同意公司与公司附属公司中交南美区域公司(简称“中交南美”)以及第三方,共同投资巴西伊伊阿伊萨尔多瓦-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目。

(二)同意公司接受中交南美的参股股东上海振华重工(集团)股份有限公司(简称“振华重工”)和中交海外地产有限公司(简称“中交海外地产”),就中交南美的股东提案权和表决权的委托。

(三)振华重工与中交海外地产为公司控股股东中国交通建设集团(简称“中国交建”)的附属公司,中交南美为公司附属公司,振华重工、中交海外地产分别持有中交南美 17.21%、8.58%股权,本次共同投资设立项目公司构成香港联合交易所上市规则项下关联交易。

(四)本次公司接受振华重工和中交海外地产就中交南美的股东提案权和表决权的委托构成关联交易。

(五)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(六)本次关联交易事项,关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生回避了表决。

三、审议通过《关于投资唐山市全域治水清润城城区工程 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2020-043

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称“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。

公司于 2020 年 6 月 9 日以现场方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了表决,关联(连)监事回避了表决,会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

一、审议通过《关于投资巴西伊伊阿伊萨尔多瓦-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目所涉关联(连)交易的议案》

(一)原则同意公司与公司附属公司中交南美区域公司(简称“中交南美”)以及第三方,共同投资巴西伊伊阿伊萨尔多瓦-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目。

(二)同意公司接受中交南美的参股股东上海振华重工(集团)股份有限公司(简称“振华重工”)和中交海外地产有限公司(简称“中交海外地产”),就中交南美的股东提案权和表决权的委托。

(三)振华重工与中交海外地产为公司控股股东中国交通建设集团(简称“中国交建”)的附属公司,中交南美为公司附属公司,振华重工、中交海外地产分别持有中交南美 17.21%、8.58%股权,本次共同投资设立项目公司构成香港联合交易所上市规则项下关联交易。

(四)本次公司接受振华重工和中交海外地产就中交南美的股东提案权和表决权的委托构成关联交易。

(五)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(六)本次关联交易事项,关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生回避了表决。

二、审议通过《关于投资唐山市全域治水清润城城区工程 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》

(一)原则同意公司与公司附属公司中交南美区域公司(简称“中交南美”)以及第三方,共同投资巴西伊伊阿伊萨尔多瓦-伊塔帕利卡跨海大桥及配套公路项目。

(二)同意公司接受中交南美的参股股东上海振华重工(集团)股份有限公司(简称“振华重工”)和中交海外地产有限公司(简称“中交海外地产”),就中交南美的股东提案权和表决权的委托。

(三)振华重工与中交海外地产为公司控股股东中国交通建设集团(简称“中国交建”)的附属公司,中交南美为公司附属公司,振华重工、中交海外地产分别持有中交南美 17.21%、8.58%股权,本次共同投资设立项目公司构成香港联合交易所上市规则项下关联交易。

(四)本次公司接受振华重工和中交海外地产就中交南美的股东提案权和表决权的委托构成关联交易。

(五)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(六)本次关联交易事项,关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生回避了表决。

三、审议通过《关于投资唐山市全域治水清润城城区工程 PPP 项目所涉关联(连)交易的议案》

A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团 公告编号:临 2020-045

广汽汽车集团股份有限公司 2020 年 5 月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

广汽汽车集团股份有限公司 2020 年 5 月份主要投资企业产销快报数据如下:

Table with 12 columns: 单位, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月.

产销(辆)

Table with 12 columns: 产销量, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月, 本月, 去年同月.

广汽汽车集团股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 9 日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2020-036

中国光大银行股份有限公司关于 2019 年度 A 股分红派息实施暨“光大转债”转股连续停牌的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 自 2020 年 6 月 15 日至本次 A 股分红派息股权登记日期间,光大转债将停止转股,转股代码(191011)停止交易。

一、2019 年度分红派息基本情况 1.2020 年 6 月 15 日,中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)召开的 2019 年度股东大会审议通过本行 2019 年度利润分配方案,决定向全体普通股股东派发现金股息,每 10 股派人民币 2.14 元(含税)。

二、本行 2019 年度 A 股分红派息实施情况 1.本行于 2020 年 6 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及本行网站(www.cebank.com)刊登《中国光大银行股份有限公司 2019 年度 A 股普通股分红派息实施方案》,并同时刊登《中国光大银行股份有限公司关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。

三、有关咨询 1.咨询机构:本行资产负债管理部 2.咨询电话:010-63636363 特此公告。 中国光大银行股份有限公司 2020 年 6 月 10 日