证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-027

浙江祥源文化股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称"祥源文化"或"公司")拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司 100%股权、黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司 100%股权、杭州小岛网络科技有限公司 100%股权、安徽益祥文旅产业有限公司 100%股权及齐云山旅游股份有限公司 80%股份(以下简称"标的资产"),同时公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)》规定的重大资产重组,亦构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

鉴于有关事项尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露并维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自 2021 年 5 月 6 日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间,根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,公司将积极推进各项工作,及时履行信息披露义务,在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定的重组预案,并申请公司股票复牌。

二、本次交易的基本情况

(一)标的资产基本情况

本次交易的标的资产包括祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司 100%股权、黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司 100%股权、杭州小岛网络科技有限公司 100%股权、安徽益祥文旅产业有限公司 100%股权及齐云山旅游股份有限公司 80%股权,该等标的资产的基本情况如下:

1、北京百龙绿色科技企业有限公司

公司名称	北京百龙绿色科技企业有限公司
统一社会信用代码	91110105101226033R
住所	北京市朝阳区青年路 7 号院 2 号楼 11 层 21106 内 21106D
法定代表人	王毅
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	1991 年 8 月 6 日
经营期限	2019 年 9 月 24 日至无固定期限
经营范围	技术推广服务;投资管理;项目投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、凤凰祥盛旅游发展有限公司

公司名称	凤凰祥盛旅游发展有限公司
统一社会信用代码	91433123MA4R32HY7N
住所	湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇文星街 11 号
法定代表人	常红卫
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2019 年 12 月 30 日
经营期限	2019 年 12 月 30 日至无固定期限
经营范围	旅行社及相关服务;名胜风景区管理;文物古迹景区的管理;旅游景点开发;文艺创作与表演;工艺品制造及销售;少数民族服装、箱包制造及销售;住宿和餐饮服务;会议服务;水上游乐园服务;水上旅客运输;食品零售;文化活动的组织与策划。(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)

3、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司

公司名称	张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司
统一社会信用代码	91430811MA4RJJX73D
住所	湖南省张家界市武陵源区索溪峪街道办事处黄龙洞景区中心剧场二楼
法定代表人	谢敏
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2019 年 12 月 9 日
经营期限	2019 年 12 月 9 日至无固定期限
经营范围	旅游资源开发;文艺表演及场馆服务;旅游工艺产品的生产及销售;咖啡馆服务、茶艺服务、会议服务;商务服务;住宿和餐饮服务(限分支机构凭许可证经营);水上游乐服务;国内旅游业务服务;景区内旅游客运及相关配套服务;文化活动的组织与策划。(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)

4、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司

公司名称	黄山市祥源云谷酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91341000MA2MRND2XG
住所	安徽省黄山市黄山风景区云谷寺
法定代表人	沈同彦
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2015 年 12 月 31 日
经营期限	2015 年 12 月 31 日至无固定期限
经营范围	酒店管理;酒店项目开发;住宿、餐饮服务;会议会展服务;茶叶、初级农产品、旅游工艺品销售;健康咨询;卷烟零售;各类广告代理、制作、发布;活动策划;票务服务(不含航空机票销售代理);停车场服务;预包装食品零售;养生保健服务(非医疗)。(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)

5、黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司

公司名称	黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91341022MA2MTDEP8D
住所	黄山市休宁县齐云山镇岩前村
法定代表人	毛昕
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2016 年 2 月 24 日
经营期限	2016 年 2 月 24 日至无固定期限
经营范围	酒店项目投资,酒店管理;住宿、餐饮、洗浴、酒店租赁、停车场服务;会议、会展服务;预包装食品兼散装食品批发、零售,卷烟零售,茶叶、初级农产品、旅游工艺品销售;旅游信息咨询服务,健康咨询服务;各类广告代理、制作、发布;代订汽车票、火车票、机票服务。(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、杭州小岛网络科技有限公司

公司名称	杭州小岛网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330105MA2AX0QX51
住所	浙江省杭州市西湖区西溪国际商务中心 3 幢 202 室
法定代表人	赵成琳
注册资本	2,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2017 年 9 月 15 日
经营期限	2017 年 9 月 15 日至无固定期限
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;电子产品销售;信息系统集成服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场调查;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅客票务代理;票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;旅游业务;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(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)。

7、安徽益祥文旅产业有限公司

公司名称	安徽益祥文旅产业有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2WQ7RA46
住所	合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A-2104
法定代表人	沈同彦
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2021 年 2 月 25 日
经营期限	2021 年 2 月 25 日至无固定期限
经营范围	一般项目:旅游开发项目策划咨询;休闲娱乐用品设备出租;酒店管理;游览景区管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、齐云山旅游股份有限公司

公司名称	齐云山旅游股份有限公司
统一社会信用代码	91341000583040273B
住所	安徽省黄山市休宁县齐云山镇齐云山风景区
法定代表人	毛昕
注册资本	6,000 万元
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2011 年 9 月 30 日
经营期限	2011 年 9 月 30 日至无固定期限
经营范围	一般项目:名胜风景区管理;客运索道经营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食用农产品零售;游乐园服务;健身休闲活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:餐饮服务;道路旅客运输经营;食品经营(销售预包装食品)(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)

(二)交易对方基本情况

本次交易的交易对方为祥源旅游开发有限公司。公司已与祥源旅游开发有限公司签署了《股权收购意向协议》,祥源旅游开发有限公司的基本情况如下:

公司名称	祥源旅游开发有限公司
统一社会信用代码	91340100590196823 5
住所	合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A-2102
法定代表人	沈同彦
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2012 年 2 月 17 日
经营期限	2012 年 2 月 17 日至 2032 年 2 月 13 日
经营范围	一般项目:旅游开发项目策划咨询;休闲娱乐用品设备出租;酒店管理;游览景区管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(三)本次交易的交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性,具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2021 年 4 月 30 日,祥源文化已就本次交易的相关事宜与祥源旅游开发有限公司签署了《股权收购意向协议》,主要内容如下:

(一)初步方案

1、祥源文化拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的标的资产。

2、本次交易的交易价格应以祥源文化聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估结果为基础,经交易双方协商确定。

3、祥源文化为购买标的资产而向祥源旅游开发有限公司发行的新增股份的发行价格及发行数量将按照中国证监会的相关法律法规确定并经双方协商同意一致后确定。

(二)后续安排

1、祥源旅游开发有限公司将协调配合祥源文化所聘请的中介机构进行后续的尽职调查工作。

2、本协议为双方就本次交易达成的初步意向,双方将对本次交易涉及的交易价格、股份发行价格、股份发行数量等具体方案做进一步沟通协商,并就本次交易的具体方案另行签署正式协议予以约定,正式协议与本协议约定不一致的,以正式协议为准。

3、经双方协商一致可以书面形式终止本协议。

四、风险提示

鉴于本次交易正处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议,且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

2、《股权收购意向协议》;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:2021-026

浙江祥源文化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 4 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	253,004,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8465

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长赖志林先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2020 年董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	253,004,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《公司 2020 年监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	253,004,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	253,004,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2020 年年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2020 年年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,167,119	99.8939	49,000	0.1061	0	0.0000

7、议案名称:《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	0	0.0000

8、议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2020 年董事会工作报告》	11,216,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2020 年监事会工作报告》	11,216,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2020 年年度报告》全文及摘要	11,216,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2020 年年度财务决算报告》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
5	《公司 2020 年年度利润分配预案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
7	《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

浙江祥源实业有限公司为关联股东,已对议案 6 回避表决。

以上议案为普通决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

律师:蒋赟律师和孙莹律师

2、律师见证结论意见:

祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江祥源文化股份有限公司
2021 年 4 月 30 日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2021-024

中国人民保险集团股份有限公司 关于召开 2020 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:2021 年 6 月 18 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

2020 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:2021 年 6 月 18 日 9 点 00 分

召开地点:中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦

(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 2021 年 6 月 18 日

至 2021 年 6 月 18 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	关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案	√
2	关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案	√
3	关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案	√
4	关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案	√
5	关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
6	关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
7	关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
8	关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
9	关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
10	关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
11	关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
12	关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
13	关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
14	关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
15	关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
16	关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
17	关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案	√
18	关于集团"十四五"发展战略规划纲要的议案	√
19	关于 2020 年度董事会报告的议案	√
20	关于 2020 年度监事会报告的议案	√
21	关于 2020 年度财务决算的议案	√
22	关于 2020 年度利润分配的议案	√
23	关于 2021 年度固定资产投资预算的议案	√
24	关于 2020 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案	√

2020 年度股东大会还将听取以下报告:

1、2020 年度董事尽职报告

2、集团 2020 年度偿付能力有关情况报告

3、2020 年度关联交易专项整体情况和内部交易评估报告

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项已由本公司第三届董事会第二十四、二十五、二十六、二十七次会议及第三届监事会第二十五、二十七次会议审议及审阅通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.picc.com)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次会议的会议资料详见公司 4 月 30 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www3.hkexnews.hk)和本公司网站(www.picc.com)发布的 2020 年度股东大会会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:第 1-17 项、第 22 项议案

(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

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) 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	601319	中国人保	2021/6/9

(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

(一)登记时间:2021 年 6 月 18(星期五)8:00-8:50

(二)登记地点:中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦

(三)登记方式:

1.欲出席本次年度股东大会的 A 股股东(亲身或其委任代表)应当于 2021 年 5 月 29 日(星期六)或该日以前,将出席年度股东大会的回执(附件 2)以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

2.股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

3. 凡有权出席本次年度股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

4.股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A 股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书(附件 1),连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址,地址为中国北京市西城区西长安街 88 号 1 至 13 层,邮政编码 100031,方为有效。

六、其他事项

(一)考虑到当前新冠肺炎疫情的影响,需提示参会人士关注会议召开期间北京市疫情防控的有关规定和要求。

(二)与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次年度股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。

(三)公司办公地址为:中华人民共和国北京市西城区西长安街 88 号

(四)会议联系方式

邮政编号:100031

联系部门:董事会/监事会办公室

联系人:袁雯

电话:86(10)69009238

传真:86(10)69008264

电子邮箱:yuanwen05@picc.com.cn

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2: 2020 年度股东大会出席回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中国人民保险集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 18 日召开的贵公司 2020 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	关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行董事的议案			
2	关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执行董事的议案			
3	关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执行董事的议案			
4	关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执行董事的议案			
5	关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
6	关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
7	关于选举王少群先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
8	关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
9	关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非执行董事的议案			
10	关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
11	关于选举高永文先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
12	关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案			
13	关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立董事的议案			
14	关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
15	关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案			
16	关于选举许永现先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案			
17	关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独立监事的议案			
18	关于集团"十四五"发展战略规划纲要的议案			
19	关于 2020 年度董事会报告的议案			
20	关于 2020 年度监事会报告的议案			
21	关于 2020 年度财务决算的议案			
22	关于 2020 年度利润分配的议案			
23	关于 2021 年度固定资产投资预算的议案			
24	关于 2020 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案			

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

中国人民保险集团股份有限公司

2020 年度股东大会出席回执

致:中国人民保险集团股份有限公司("公司")

本人(本公司)(中/英文姓名)为公司 A 股股东。本人(本公司)拟出席(亲身或委派代表)于 2021 年 6 月 18 日(星期五)9:00 于中国北京市西城区西长安街 88 号举行之 2020 年度股东大会,特此通知。

股东签名(盖章):

身份证号码(营业执照号码):

股东持股数:

日期:2021 年 月 日

附注:请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)。

证券代码:601169 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-041

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

转股代码:191039 转股简称:嘉泽转股

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于控股股东所持部分股份质押延期购回的公告

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。

重要内容提示

●截至目前,控股股东金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司(以下简称"金元荣泰")持有宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份数量为 58,537.1237 万股,占公司总股本 208,770.7139 万股(截至 2021 年 3 月 31 日)的 28.04%;金元荣泰累计质押数量为 37,832.1470 万股,占其持股数量的 64.63%。

●截至目前,金元荣泰及其一致行动人累计质押股份数量为 76,725.1470 万股,占其持股数量的 75.94%。

公司于 2021 年 4 月 30 日收到控股股东金元荣泰部分质押股份延期购回的通知。具体情况如下:

一、控股股东部分质押股份延期购回情况

(一)本次部分质押股份延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押延期股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	质押起始日	延期购回交易日	延期后购回交易日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本(截至 2021 年 3 月 31 日)比例	质押融资余额用途
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	是	338,980,000	否	2017 年 12 月 21 日	2021 年 4 月 30 日	2021 年 10 月 29 日	海通证券股份有限公司	57.91%	16.24%	补充企业流动资金

(二)本次部分质押股份延期购回事项不涉及用作重大资产重组业绩补偿事项的担保或其他保障用途的情形。

(三)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至目前,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(截至 2021 年 3 月 31 日)(%)	本次延期前累计质押数量(万股)	本次延期后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本(截至 2021 年 3 月 31 日)比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(万股)	已质押股份冻结数量(万股)	未质押股份限售数量(万股)	未质押股份冻结数量(万股)
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	58,537.1237	28.04	37,832.1470	37,832.1470	64.63	18.12	0	0	0	0
北京嘉实龙博投资管理有限公司	39,320.9043	18.83	37,100	37,100	94.35	17.77	0	0	0	0
陈波	2,674.6788	1.28	1,793	1,793	67.04	0.86	0	0	0	0
张松	500	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	101,032.7068	48.39	76,725.1470	76,725.1470	75.94	36.75	0	0	0	0

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押情况:

股东名称	质押到期时间	到期的质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本(截至 2021 年 3 月 31 日)比例(%)	对应的融资余额(万元)
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	半年内	33,898	57.91	16.24	40,000
	一年内	1,793	67.04	0.86	2,000

控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源包括投资收益和股东自筹资金等。若公司股价波动导致触及预警线,控股股东及其一致行动人将积极采取应对措施(包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等),不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

(二)控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

(三)控股股东本次部分质押股份延期购回事项对上市公司的影响

本次部分质押股份延期购回事项不会对公司主营业务、融资投信及融资成本、持续经营能力产生重大影响,也不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

股票简称:海尔智家 股票代码:600690 编号:临 2021-036

海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

回购方案的实施情况:2021 年 4 月当月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股(下同)股份 1,398,900 股,占公司总股本的比例为 0.015%,购买的最高价为 32.34 元/股、最低价为 31.12 元/股,支付的金额为 44,376,256 元;本次回购实施起始日至 2021 年 4 月底,公司已累计回购股份 4,114,700 股,占公司总股本的比例为 0.044%,购买的最高价为 32.34 元/股、最低价为 28.79 元/股,已支付的总金额为