证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2021-026
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议于2021年6月15日以书面形式发出通知,于2021年6月18日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人,实到董事5人,执行董事楼齐良先生因其他公务未能出席现场会议,委托董事长孙永才先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

同意修订后的《中国中车股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于中车四方车辆有限公司存续分立实施方案的议案》。

同意中车四方车辆有限公司实施存续分立,分立为中车四方车辆有限公司和青岛中车四方轨道车辆有限公司(具体名称以公司登记机关登记为准)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会
2021年6月18日

证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车 公告编号:临2021-027
证券代码:1766(H股) 证券简称:中国中车

中国中车股份有限公司 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,并对其内容真实、准确、完整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6月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区远大路25号永泰福朋喜来登酒店宴会A厅

(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	201
其中:A股股东人数	199
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	18,740,393,660
其中:A股股东持有股份总数	18,689,423,782
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	50,969,878
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(%)	65.300123
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	65.122521
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.177602

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长孙永才先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》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6人,出席4人,执行董事楼齐良、独立非执行董事辛定华因其他公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈震晗因其他公务未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度财务决算报告的议案

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	18,686,972,023	99.986882	2,367,859	0.012669	83,900	0.000449
H股	46,788,878	91.797116	0	0.000000	4,181,000	8.202884
普通股合计:	18,733,760,901	99.964607	2,367,859	0.012635	4,264,900	0.022758

2、议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案

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	18,687,230,823	99.988266	2,105,559	0.011266	87,400	0.000468
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,733,193,001	99.961577	2,105,559	0.011235	5,095,100	0.027188

3、议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案

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	18,687,231,323	99.988269	2,107,559	0.011277	84,900	0.000454
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,733,193,501	99.961579	2,107,559	0.011247	5,092,600	0.027174

4、议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度利润分配方案的议案

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	18,686,538,402	99.984561	2,855,380	0.015278	30,000	0.000161
H股	44,228,278	86.773364	2,560,600	5.023752	4,181,000	8.202884
普通股合计:	18,730,766,680	99.948630	5,415,980	0.028900	4,211,000	0.022470

5、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度担保安排的议案

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	18,686,504,893	99.984382	2,500,559	0.013380	418,330	0.002238
H股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,731,698,071	99.953600	3,269,559	0.017446	5,426,030	0.028954

6、议案名称:关于中国中车股份有限公司中长期股东回报规划的议案

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	18,687,401,743	99.989181	1,920,039	0.010273	102,000	0.000546
H股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合计:	18,733,363,921	99.962489	2,746,739	0.014657	4,283,000	0.022854

7、议案名称:关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案

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	4,128,767,243	99.945121	2,181,559	0.052809	85,530	0.002070
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计:	4,174,729,421	99.826045	2,181,559	0.052166	5,093,230	0.121789

8、议案名称:关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》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	4,128,586,073	99.940735	2,360,459	0.057140	87,800	0.002125
H股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合计:	4,173,779,251	99.803325	3,129,459	0.074832	5,095,500	0.121843

9、议案名称:关于调整中国中车股份有限公司部分独立董事薪酬的议案

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	18,686,494,613	99.984327	2,482,169	0.013281	447,000	0.002392
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,732,456,791	99.957648	2,482,169	0.013245	5,454,700	0.029107

10、议案名称:关于中国中车股份有限公司董事2020年度薪酬的议案

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	18,686,459,913	99.984141	2,840,469	0.015199	123,400	0.000660
H股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合计:	18,732,422,091	99.957463	3,667,169	0.019568	4,304,400	0.022969

11、议案名称:关于中国中车股份有限公司监事2020年度薪酬的议案

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	18,686,491,413	99.984310	2,840,469	0.015198	91,900	0.000492
H股	45,962,178	90.175178	826,700	1.621938	4,181,000	8.202884
普通股合计:	18,732,453,591	99.957631	3,667,169	0.019569	4,272,900	0.022800

12、议案名称:关于聘请中国中车股份有限公司2021年度审计机构的议案

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	18,686,805,423	99.985990	2,534,459	0.013561	83,900	0.000449
H股	45,962,178	90.175178	0	0.000000	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,732,767,601	99.959307	2,534,459	0.013524	5,091,600	0.027169

13、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案

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	18,677,572,631	99.936589	11,849,151	0.063400	2,000	0.000011
H股	28,091,850	55.114611	18,697,028	36.682505	4,181,000	8.202884
普通股合计:	18,705,664,481	99.814683	30,546,179	0.162996	4,183,000	0.022321

14、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度发行债券类融资工具的议案

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	18,686,967,423	99.986857	2,400,359	0.012843	56,000	0.000300
H股	45,193,178	88.666443	769,000	1.508735	5,007,700	9.824822
普通股合计:	18,732,160,601	99.956068	3,169,359	0.016912	5,063,700	0.027020

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	14,558,389,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	910,165,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,217,983,215	99.9104	2,855,380	0.0886	30,000	0.0010
其中:市值50万以下普通股股东	1,801,047	45.0382	2,167,880	54.2115	30,000	0.7503
市值50万以上普通股股东	3,216,182,168	99.9786	687,500	0.0214	0	0.0000

(三) 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(%)
4	关于中国中车股份有限公司2020年度利润分配方案的议案	4,128,148,952	99.930154	2,855,380	0.069120	30,000	0.000726
5	关于中国中车股份有限公司2021年度担保安排的议案	4,128,115,443	99.929342	2,500,559	0.060531	418,330	0.010127
6	关于中国中车股份有限公司中长期股东回报规划的议案	4,129,012,293	99.951052	1,920,039	0.046478	102,000	0.002470
7	关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案	4,128,767,243	99.945121	2,181,559	0.052809	85,530	0.002070
8	关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	4,128,586,073	99.940735	2,360,459	0.057140	87,800	0.002125
9	关于调整中国中车股份有限公司部分独立董事薪酬的议案	4,128,105,163	99.929094	2,482,169	0.060086	447,000	0.010820
10	关于中国中车股份有限公司董事2020年度薪酬的议案	4,128,070,463	99.928254	2,840,469	0.068759	123,400	0.002987

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第1-12项议案均为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过;第13、14项均为特别决议案,已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、李丽

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国中车股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司
2021年6月18日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2021-022

海通证券股份有限公司 2020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6月18日

(二) 股东大会召开的地点:海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)

(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	208
其中:A股股东人数	206
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,818,283,316
其中:A股股东持有股份总数	3,530,499,481
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,287,783,835
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(%)	36.881579
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	27.024230
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.857349

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席7人,董事屠旋旋先生、周东辉先生、余莉萍女士和许建国先生因其他公务安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席4人,监事阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生和董小春先生因其他公务安排未能出席本次会议;

3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2020年度董事会工作报告

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	3,525,854,516	99.868433	4,352,165	0.123274	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,725,551	95.090414	4,885,765	0.101400	231,672,000	4.808186

2、议案名称:公司2020年度监事会工作报告

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	3,525,844,416	99.868147	4,362,265	0.123560	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,715,451	95.090204	4,895,865	0.101610	231,672,000	4.808186

3、议案名称:公司2020年年度报告

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	3,525,911,934	99.870060	4,294,747	0.121647	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,782,969	95.091606	4,828,347	0.100208	231,672,000	4.808186

4、议案名称:公司2020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	3,525,980,734	99.872008	4,225,947	0.119699	292,800	0.008293
H股	1,055,871,035	81.991325	533,600	0.041436	231,379,200	17.967239
普通股合计:	4,581,851,769	95.093034	4,759,547	0.098780	231,672,000	4.808186

5、议案名称:公司2020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	3,525,937,564	99.870786	4,498,217	0.127410	63,700	0.001804
H股	1,053,343,375	81.795046	6,440,460	0.500119	228,000,000	17.704835
普通股合计:	4,579,280,939	95.039678	10,938,677	0.227024	228,063,700	4.733298

6、议案名称:公司关于续聘会计师事务所的议案

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	3,518,139,363	99.649905	12,322,118	0.349019	38,000	0.001076
H股	1,044,982,633	81.145811	10,674,692	0.828919	232,126,510	18.025270
普通股合计:	4,563,121,996	94.704311	22,996,810	0.477282	232,164,510	4.818407

7、议案名称:关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案

7.01 议案名称:与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计

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	2,425,232,167	99.819057	4,358,247	0.179379	38,000	0.001564
H股	804,327,435	62.458265	0	0.000000	483,456,400	37.541735
普通股合计:	3,229,559,602	86.876552	4,358,247	0.117239	483,494,400	13.006209

7.02 议案名称:与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易预计

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	3,525,849,316	99.868286	4,515,065	0.127887	135,100	0.003827
H股	1,059,783,835	82.295165	0	0.000000	228,000,000	17.704835
普通股合计:	4,585,633,151	95.171513	4,515,065	0.093707	228,135,100	4.734780

7.03 议案名称:与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

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	1,629,178,418	99.719844	4,441,965	0.271887	135,100	0.008269
H股	804,327,435	62.458265	0	0.000000	483,456,400	37.541735
普通股合计:	2,433,505,853	83.295331	4,441,965	0.152042	483,591,500	16.552627

7.04 议案名称:与关联自然人的关联交易

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	3,525,789,616	99.866595	4,574,765	0.129578	135,100	0.003827
H股	1,059,783,835	82.295165	0	0.000000	228,000,000	17.704835
普通股合计:	4,585,573,451	95.170274	4,574,765	0.094946	228,135,100	4.734780

8、议案名称:关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案

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	3,454,149,468	97.837416	76,312,013	2.161508	38,000	0.001076
H股	663,792,523	51.545337	395,833,712	30.737590	228,157,600	17.717073
普通股合计:	4,117,941,991	85.464920	472,145,725	9.799045	228,195,600	4.736035

(二) 涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

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年度董事会工作报告	2,424,983,449	99.808820	4,352,165	0.179129	292,800	0.012051
2	公司2020年度监事会工作报告	2,424,973,349	99.808404	4,362,265	0.179545	292,800	0.012051
3	公司2020年年度报告	2,425,040,867	99.811183	4,294,747	0.176766	292,800	0.012051
4	公司2020年度财务决算报告	2,425,109,667	99.814015	4,225,947	0.173934	292,800	0.012051
5	公司2020年度利润分配预案	2,425,066,497	99.812238	4,498,217	0.185140	63,700	0.002622
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	2,417,268,296	99.491275	12,322,118	0.507161	38,000	0.001564
7	关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案	–	–	–	–	–	–
7.01	与上海国盛(集团)有限公司及其联系人的关连/联交易预计	2,425,232,167	99.819057	4,358,247	0.179379	38,000	0.001564
7.02	与上海盛源房地产(集团)有限公司的关联交易预计	2,424,978,249	99.808606	4,515,065	0.185833	135,100	0.005561
7.03	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易	528,307,351	99.141077	4,441,965	0.833570	135,100	0.025353
7.04	与关联自然人的关联交易	2,424,918,549	99.806149	4,574,765	0.188290	135,100	0.005561
8	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案	2,353,278,401	96.857544	76,312,013	3.140892	38,000	0.001564

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1至议案7为普通决议案,以上议案经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案8为特别决议案,该议案经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外,本次会议还听取了《海通证券股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案:股东大会在表决议案7.01时,上海国盛(集团)有限公司及其联系人回避本项议案的表决;股东大会在表决议案7.02时,上海盛源房地产(集团)有限公司回避本项议案的表决;股东大会在表决议案7.03时,公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人回避本项议案的表决;股东大会在表决议案7.04时,公司关联自然人回避本项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:崔少梅律师、周邯律师

2、律师见证结论意见:

以上两位律师对本次股东大会进行见证,并依法出具其法律意见书,结论意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、海通证券股份有限公司2020年度股东大会会议决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2021年6月18日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2021-038

中国银行股份有限公司 关于副董事长、执行董事任职的公告

中国银行股份有限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。

2021年5月20日,中国银行股份有限公司(简称"本行")2020年年度股东大会选举刘金先生为本行执行董事。本行董事会已召开会议选举刘金先生为本行副董事长,并聘任刘金先生为本行董事会战略发展委员会委员。中国银行保险监督管理委员会现已核准刘金先生本行副董事长、执行董事任职资格。

自2021年6月16日起,刘金先生就任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员。刘金先生担任本行副董事长、执行董事的任期为三年,至2024年召开的本行年度股东大会之日止。本行董事会对刘金先生的加入表示欢迎。

刘金先生的简历如下:

刘金先生出生于1967年,2021年4月起任本行行长。2019年12月至2021年3月担任中国光大集团股份有限公司执行董事。2020年1月至2021年3月担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月担任中国光大银行执行董事。2018年9月至2019年11月担任国家开发银行副行长。此前曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理、江苏省分行行长等职务。1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。具有高级经济师职称。

本行执行董事不在本行领取董事酬金,也不在本行附属机构领取酬金,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬。本行执行董事的薪酬根据国家有关政策确定,本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,经董事会审议,提交股东大会批准。

就本行董事所知及除上文所披露外,刘金先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系,也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期,刘金先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

除上文所披露外,就刘金先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2021-040

中国光大银行股份有限公司副行长辞任公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)执行董事、副行长姚仲友先生因工作调整,于2021年6月18日向本行董事会提交辞呈,辞去本行副行长职务,姚仲友先生将作为本行非执行董事继续履职。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定,姚仲友先生副行长职务的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

经姚仲友先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任副行长职务有关的事项需要通知本行股东。

本行董事会谨此对姚仲友先生在其任职副行长期间为本行做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2021年6月19日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2021-050号
证券代码:112805 证券简称:18中联01
证券代码:112927 证券简称:19中联01
证券代码:149054 证券简称:20中联01

中联重科股份有限公司 2021年度第二期超短期融资券到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司于2021年2月8日发行2021年度第二期超短期融资券(简称"21中联重科SCP002"代码012100618),发行总额为人民币10亿元,期限为129天,每张面值为人民币100元,发行利率为2.95%,到期一次还本付息。

本公司已于2021年6月18日兑付上述超短期融资券本息,合计人民币:1,010,426,027.40元。本期超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-051

深圳市朗科科技股份有限公司 关于对全资子公司出资方式进行变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月18日召开第五届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》,变更对全资子公司深圳市朗盛电子有限公司(以下简称"深圳朗盛")的出资方式,具体如下:

一、变更出资方式概述

公司于2021年1月26日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》,并于2021年2月25日完成了工商注册登记。为便于深圳朗盛尽快全面开展运营及充分利用公司资源,公司将对深圳朗盛的出资方式由"以现金方式出资"变更为"以现金、实物等方式出资",出资总额不变。以实物等非现金方式出资的资产价值按公司聘请的外部资产评估机构核定金额为准,相关资产不存在其他抵押或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

根据《公司章程》相关规定,本次出资方式变更在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、深圳朗盛的基本情况

1、公司名称:深圳市朗盛电子有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5GM1BJ9G

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道十号朗科大厦17F

5、法定代表人:杜铁军

6、注册资本:3,000万元人民币

7、成立时间:2021年2月25日

8、经营范围:从事电子产品的研发与销售;从事国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目:从事电子产品的生产。

9、登记机关:深圳市市场监督管理局

三、本次变更对公司的影响

公司根据实际情况变更对深圳朗盛的出资方式,没有改变对深圳朗盛的投资总额,也没有改变深圳朗盛的股权结构,不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会对公司经营造成不利影响。

公司将根据拟出资实物评估价值,确定实物出资和现金出资的具体金额,并对深圳朗盛的《公司章程》做相应修改,办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

第五届董事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十九日

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2021-050

深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次(临时)会议通知于2021年6月15日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年6月18日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9名,均以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如下决议:

审议通过《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》

为便于全资子公司深圳市朗盛电子有限公司(以下简称"深圳朗盛")尽快全面开展运营及充分利用公司资源,公司将对深圳朗盛的出资方式由"以现金方式出资"变更为"以现金、实物等方式出资",出资总额不变。

本议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年6月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》(公告编号:2021-051)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十九日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-068
债券代码:128106 债券简称:华统转债

浙江华统肉制品股份有限公司关于实施权益分派期间华统转债暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128106,债券简称:华统转债

2、转股起止时间:2020年10月16日至2026年4月9日

3、暂停转股时间:2021年6月21日起

4、恢复转股时间:公司2020年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施公司2020年度权益分派,根据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定,自2021年6月21日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券代码:128106,债券简称:华统转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2021年6月19日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-031

东方证券股份有限公司 关于东方金融控股(香港)有限公司为其全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:Orient International Investment Products Limited (以下简称"OIIP")

● 本次担保金额:10亿美元

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2021年3月30日,东方证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保的议案》,并提交公司于2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议获得通过。根据该议案,公司全资子公司东方金融控股(香港)有限公司(以下简称"东方金控")为其直接和间接持股的全资子公司(包括资产负债率超过70%)提供担保总额不得超过16亿美元的非融资类担保,担保金额按照担保协议约定金额或风险监控指标限额计算;有效期自2020年年度股东大会审议通过本事项之日起至2021年年度股东大会召开之日止。前述非融资类担保包括但不限于为国际衍生品框架协议(ISDA)、主结算协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA)、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖、经纪业务、发行结构化票据等非融资类交易提供担保。担保类型包括保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。同时,公司股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权东方金控有权董事全权办理上述担保所涉及的文本签署,以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

根据上述授权,东方金控作为担保人出具担保函,为被担保人OIIP发行结构化票据提供总额不超过10亿美元的非融资类担保。

二、被担保人基本情况

1、名称:Orient International Investment Products Limited

2、注册地点:英属维尔京群岛

3、成立时间:2017年7月26日

4、注册资本:1美元

5、经营范围:各类资产自营交易、发行结构性票据与对冲交易等业务。

6、财务情况:

根据未经审计的财务数据,截至2020年12月31日,被担保人OIIP资产总额为7.91亿港元,负债总额为7.85亿港元,其中银行贷款总额为0,流动负债总额为356.70万港元,资产净额为578.85万港元;2020年1月1日至2020年12月31日,被担保人实现营业收入为851.87万港元,净利润为698.69万港元。

根据未经审计的财务数据,截至2021年5月31日,被担保人OIIP资产总额为7.91亿港元,负债总额为7.82亿港元,其中银行贷款总额为0,流动负债总额为139.90万港元,资产净额为898.99万港元;2021年1月1日至2021年5月31日,被担保人实现营业收入为327.76万港元,净利润为320.13万港元。

7、被担保人为公司间接持股的境外全资子公司。

三、担保事项的主要内容

被担保人OIIP设立票据计划用以发行结构化票据,由东方金控作为担保人为其提供总额不超过10亿美元的非融资类担保。本次担保以上述票据计划框架协议为基础,向票据持有人担保OIIP根据票据条款履行职责,包括应按时、适当地遵守和履行其在票据项下的义务,并向票据持有人支付OIIP在票据项下或因OIIP任何违约行为所应支付(但未支付)的款项。

四、董事会意见

2021年3月30日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保的议案》,同意公司2021年度对外担保额度预计,独立董事发表同意的独立意见(公告编号:2021-018)。本次担保事项在上述额度范围内,在授权期限内东方金控为其直接和间接持股的全资子公司(包括资产负债率超过70%)提供非融资类担保总额不超过16亿美元,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前,公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民币97.61亿元,占公司截至2020年12月31日经审计净资产人民币602.03亿元(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算,下同)的比例为16.21%。

本次东方金控为其下属全资子公司OIIP提供非融资类担保,担保金额为10亿美元(按2021年5月末人民币兑美元汇率6.3682折算,该项担保金额折人民币63.68亿元)。上述担保发生后,公司及控股子公司对外担保总额为人民币161.29亿元,占公司截至2020年12月31日经审计净资产的比例为26.79%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2021年6月18日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-028

金发科技股份有限公司 关于2016年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金发科技")2016年度员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的存续期将于2021年12月21日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》等要求,上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量。现将本次员工持股计划相关的情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2016年2月26日召开第五届董事会第十五次(临时)会议和第五届监事会第九次(临时)会议,会议审议通过了《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要等相关议案,2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,同意公司实施本次员工持股计划,并委托广发证券资产管理(广东)有限公司成立广发原驰?金发科技1号定向资产管理计划进行管理。详情请见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

经中国证监会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2952号)核准,公司非公开发行156,784,786股A股股票,新增股份于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,其中本次员工持股计划认购的股份数量为101,126,159股。

本次员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算,其中前36个月为锁定期,本次持股计划锁定期已于2019年12月21日届满。

2020年10月13日,员工持股计划持有人召开会议,审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的预案》。2020年10月14日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》,同意对本次员工持股计划存续期进行展期,展期期限不超过6个月,调整后的存续期届满日为2021年6月21日。

2021年4月19日,公司召开2016年度员工持股计划2021年第一次持有人会议,审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的预案》。2021年4月26日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》,同意对2016年度员工持股计划存续期进行展期,展期期限不超过6个月,调整后的存续期届满日为2021年12月21日。

截至本公告日,本次员工持股计划持有公司股票20,452,322股,占当前公司总股本的0.79%。

二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排

本次员工持股计划存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据相关法律法规及员工持股计划的规定,视市场情况决定是否卖出剩余股票或提请员工持股计划持有人会议和董事会决定是否延长存续期限。

三、本次员工持股计划的存续期和终止

本员工持股计划的存续期为48个月,自金发科技公告本次非公开发行股票登记至广发原驰?金发科技1号定向资产管理计划名下之日起计算。

如因资产管理计划出售公司股票存在限制或者窗口期较短等情况,导致资产管理计划名下的公司股票无法在存续期届满前全部变现时,经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后,员工持股计划的存续期限可以延长,单次延长期限不超过六个月。

员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划自行终止。

四、员工持股计划的交易限制

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

4、其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

五、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十九日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2021-039
优先股代码:360013、360022、360034
优先股简称:光大优1、光大优2、光大优3

中国光大银行股份有限公司 第一期优先股2021年股息发放实施公告

本行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:

● 优先股代码:360013

● 优先股简称:光大优1

● 每股优先股派发现金股息人民币4.45元(税前)

● 最后交易日:2021年6月23日

● 股权登记日:2021年6月24日

● 除息日:2021年6月24日

● 股息发放日:2021年6月25日

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第一期优先股(简称光大优1,代码360013)2021年股息发放议案,已经本行2021年5月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。现将具体实施事项公告如下:

一、光大优1股息发放

1、发放金额:按照光大优1票面股息率4.45%计算,每股发放现金股息人民币4.45元(税前),合计人民币8.90亿元(税前)。

2、发放对象:截至2021年6月24日上海证券交易所收市后,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本行全体光大优1股东。

二、分红派息具体实施日期

1、最后交易日:2021年6月23日

2、股权登记日:2021年6月24日

3、除息日:2021年6月24日

4、股息发放日:2021年6月25日

三、派息实施方法

1、全体光大优1股东的股息由本行自行发放。

2、对于持有光大优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币4.45元。其他股东股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

四、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董事会
2021年6月19日