监事 2020 年度薪酬的议案

31,600 0.0048 0 0.0000 -司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

票数

上例(%)

七例(%)

.1466

.2195

1466

72,300

48,300

比例(%)

比例(%)

比例(%)

.0000

比例(%)

0000

信息披露DISCLOSURE

2021 年 6 月 30 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2021-042

非八個里事宏非一十八次宏议决议公告本行章系统基本行章多公全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和定整性乘柜中别及连带费任。中国光大银行股份有限公司简称本行)第八届董事全第二十八次会议于2021年6月22日以书面形式发出会议通知,并于2021年6月29日以书面传签方式召开。本次会议应参与表处董事13人。实际参与表决董事13人。会议的召开符合法律、法规、规章和(中国光大银行股份有限公司章程)的有关规定。本次会议审议并通过以下议案:一、关于制定中国光大银行股份有限公司负债质量管理办法(试行))的议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。本次会决第25年发表决,13票,同意13票,反对0票,弃权0票。李校的是"会校表决",2票,后意13票,反对0票,弃权0票。李晓鹏,是利军(村万军、姚仲安董事在表块中回避。三、关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定投信额度的议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。如户市董事在表决中回避。

中国光大银行股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

刘冲董事在表决中回避。 四、关于光大理财有限责任公司为关联法人光大光子投资管理有限公司核定场外期权投资额度

表决情况,有效表决票,12票,同意 12票,反对 0票,弃权 0票。 刘冲董卓在表决中回避。 六、关于光银国际投资有限公司投资关联法人光大宏缴费科技有限公司股权的议案 表决情况,有效表决票,9票,同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 李晓鹏,吴利军、付万军、姚仲友董事在表决中回避。 上述第二至六项以案已经全体独立董事事前认可。 独立董事对上述第二至六项以案已经全体独立董事事前认可。 建立董事对上述第二至六项以案已经全体独立董事事前认可。 建立董事对上述第二至六项以案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见:根据相关规定,上述交易遵循公平、公正、公开的原则,依照市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益,并已依法履行内部审批程序。 特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2021-041 中国光大银行股份有限公司

2020年度股东大会决议公告 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。

条的具头性、佛朗性科元整性事性下别及建市實性。 重與內容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 —会议召开和出席情况 (一殿东大会召开的时间: 2021 年 6 月 29 日 (二)股东大会召开的的地点: 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室 (三)出席会议的普通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(人 甘中, A 盼盼在人数 36,339,765,90 其中: A 股股东持有股份总数 27,646,382,738 8,693,383,169 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 67.2561

18外上市外發脫脫不時脫占股份息數的比例(日股) (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 中国光大银行股份有限公司(简称本行)2020年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式、符合(公司法)等法律法规和(公司章程)的规定。本次股东大会由本行董事会召集、李晓鹏董 事长为本次会议主席。 (五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

入分华人云以王师。 (五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本行在任董事 13人,出席7人,曲亮、姚威、刘冲、王立国、邵瑞庆、李引泉董事因其他公务未出 计46个17

本次会议; 2.本行在任监事9人,山席5人,殿连臣,吴俊豪,吴高连,王喆监事因其他公务未出席本次会议; 3.本行在任监事9人,出席5人,殿连臣,吴俊豪,吴高连,王喆监事因其他公务未出席本次会议; 3.本行董事会秘书李嘉焱先生出席本次会议,部分高管列席会议。 八年以里尹宏秘中子嘉泉无生出席本次会议,部分高管列席会议。 一、议案审议情况 (一)丰家即投票议案 1、议案名称:中国光大银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 审议结束:通过 表决情况:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
27,639,978,238	99.9768	5,135,100	0.0186	1,269,400	0.0046
8,639,236,214	99.3771	38,575,419	0.4437	15,571,536	0.1792
36,279,214,452	99.8334	43,710,519	0.1203	16,840,936	0.0463
	票数 27,639,978,238 8,639,236,214 36,279,214,452	票数 比例 (%) 27,639,978,238 99.9768 8,639,236,214 99.3771 36,279,214,452 99.8334			

4、以条石标: 中国兀
审议结果:通过
表决情况:

甲仪结果:迪克 表决情况:	<u>T</u>							
股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	27,639,969,338	99.9768	5,134,100	0.0186	1,279,300	0.0046		
H股	8,639,236,214	99.3771	38,575,419	0.4437	15,571,536	0.1792		
合计	36,279,205,552	99.8333	43,709,519	0.1203	16,850,836	0.0464		
3、议案名称:>	关于中国光大银行股·	份有限公司	2021 年度固定	资产投资	预算的议案			

审议结果:通过 表决情况:	İ.						
I/L-X-	同意		反对		弃权		
股东 类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	27,644,920,238	99.9947	1,415,200	0.0051	47,300	0.0002	

4、议案名称:□

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	27,639,210,638	99.9741	5,902,700	0.0214	1,269,400	0.0045
H股	8,638,209,214	99.3653	39,602,419	0.4555	15,571,536	0.1792
合计	36,277,419,852	99.8284	45,505,119	0.1252	16,840,936	0.0464

99.9960 1,415,200 及公司 2020 年度财务决算报

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
27,641,368,838	99.9819	5,013,800	0.0181	100	0.0000
8,681,051,169	99.8581	12,332,000	0.1419	0	0.0000
36,322,420,007	99.9523	17,345,800	0.0477	100	0.0000
	票数 27,641,368,838 8,681,051,169	票数 比例 (%) 27,641,368,838 99.9819 8,681,051,169 99.8581	票数 比例 票数 (%) 票数 27.641,368,838 99.9819 5,013,800 8,681,051,169 99.8581 12,332,000	票数 比例 票数 比例 (%) 27.641,368,838 99.9819 5.013,800 0.0181 8,681,051,169 99.8581 12,332,000 0.1419	票数

审议结果:通过

B/L-#	同意		反对		弃权	
股东 类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,637,619,004	99.9683	8,715,334	0.0315	48,400	0.0002
H股	8,680,899,795	99.8564	12,483,374	0.1436	0	0.0000
合计	36,318,518,799	99.9415	21,198,708	0.0583	48,400	0.0002

表决情况:	同意		反对		弃权	
股东 类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,644,120,138	99.9918	2,042,400	0.0074	220,200	0.0008
H股	8,686,946,169	99.9260	6,437,000	0.0740	0	0.0000
合计	36,331,066,307	99.9761	8,479,400	0.0233	220,200	0.0006

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	27,644,121,438	99.9918	2,031,100	0.0073	230,200	0.0009
H股	8,686,946,169	99.9260	6,437,000	0.0740	0	0.0000
合计	36,331,067,607	99.9761	8,468,100	0.0233	230,200	0.0006
9.议室名称	:关于中国光大银行股	分有限公司先	行一级资本债	券的iV 室		

	9、议案名称:关于中国光大银行股份有限公司发行二级资本债券的议案 审议结果:通过 表决情况:								
	股东	同意		反对		弃权			
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)		
	A股	27,609,896,345	99.8680	10,508,966	0.0380	25,977,427	0.0940		

+ 36,098,035,198 99.3348 100,049,971 0.2753 141,680,738 0.3899 10、议案名称:关于选举李巍先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案 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	27,628,189,888	99.9342	18,075,250	0.0654	117,600	0.0004
H股	8,576,406,650	98.6544	116,976,519	1.3456	0	0.0000
合计	36,204,596,538	99.6280	135,051,769	0.3716	117,600	0.0004

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权		
序号	以茶名称	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
5	中国光大银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案	2,709,223,409	99.8153	5,013,800	0.1847	100	0.0000	
6	关于聘请 2021 年度会 计师事务所的议案	2,705,473,575	99.6771	8,715,334	0.3211	48,400	0.0018	
7	关于确定中国光大银 行股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案	2,711,974,709	99.9166	2,042,400	0.0752	220,200	0.0082	
	关于选举李巍先生为							

中国光大银行股份有 限公司第八届董事会 非执行董事的议略 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案 9 为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 三. 律师见证情况

二、律师见山肯成 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师:郭昕、孙凤敏 2.律师见证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有

中国光大银行股份有限公司董事会 2021 年 6 月 30 日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2021-043

中国光大银行股份有限公司

关联交易公告

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,并对其许的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 截至本公告披露日,过去12个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联 交易未达到3,000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

(一)关联方关系介绍
由于上述企业为本行控股股东光大集团间接控制的法人、根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海正为股份有限公司(非上市),注册地北京,法定代表人李晓鹏,注册资本人民币 781 亿元。必营范围为投资和管理金融业、包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金钱交易、资产管理、投资市管理、非金产业、整至 2020 年末、光大集团总资产 59,239.08 亿元,净资产 6,120.07 亿元,2020 年实现营业收入 2,502.22 亿元,利润总额 640.99 亿元。 过去 12 个月内及似与本行发生关联交易的光大集团下属企业(已披露的关联交易主体除外)的,按情况如下: 1.光大环保能源济南成立于 2009 年 7 月,注册资本人民币 42,685 万元,实际控制人为光大集团为垃圾焚烧发电企业、主营焚烧处理济南市城市生活垃圾、销售所产生的电力、截至 2021 年 3 月末、光大环保能源济南总资产 10.77 亿元,点负债 4.06 亿元,净资产 6.71 亿元。 实际控制人为光大集团,为金融融权投资机构等进入机构或组织提供风险管理服务、综合利用场内、场外市场以及期货、期权等金融行生工具,为客户量身定制个性化风险管理产品。截至 2020 年末,光大元缴费成立于 2018 年 6 月、实际控制人为光大集团。光大无常缴费和营业金融价之工具,总有产 2046 亿元。 三、关联交易的论性依据市场原则则和方法上述关联交易的定价依据市场原则则和方法上述关联交易的定价依据市场原则则和方法上述关联交易的企业价格报市场原则进行,相关条件不优于本行其他同类业务;本行与上述关联方的关联交易标户船面业条款进行。 四、关联交易的主观公客和通知分学排截至本公告按露日,本行在过去 12 个月及拟与光大集团下属企业累计发生的关联交易(已按露的关联交易标》的,以具体情况如下:

光大环保能源济南 光大光子 30 亿 未发生 不适用 30 亿 未发生 不适用 5,000 万 未发生 不适用 5,000 万 未发生 不适用 5,400 万 未发生 不适用 5,400 万 未发生 不适用 5,400 万 上述关联方签署具体协议。 关联交易的目的以及对上市公司的影响

五、天联交易的目的以及为上印公司的影响 本行作为上市的商业银行、上述关联交易为本行的正常业务、对本行正常经营活动及财务状况无 重大影响。 六、关联交易应当履行的审议程序 根据(中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法)的规定,上述关联交易需给本行董事会关 联交易控制委员会审议通过后报本行董事全省议批准。上述关联交易不需竖经过有关部门批准。 本行于 2021 年 6 月 28 日以书面传签方式召开第人届董事会关联交易控制委员会第二十一次会 议、会议审议司商总将关于为关联法人光大元保能源(济南)有限公司核定授信额度的议案/关于光、报 盟际权资有限公司投资关联法人光大元、缴费科技有限公司核定授信额度的议案/关于光、银 国际投资有限公司投资关联法人光大元、缴费科技有限公司按议实践提交董事会审议。2021 年 6 月 29 日,本行第八届董事会第二十八次会议审议批准、上述关联交易。本行董事会对上述关联交易申项符合 议案的表决结果为9 票同意(关联董事李晓鹏,是利军、付万军、姚仲友回兼表决)。 参与表块的本行独立董事对相关设案发表了事前认可及独立党员,认为上述关联交易申项符合 法律法规以及(中国光大银行股份有限公司章程)(中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法)的 规定、遵循处学、公正、公开的原则、依照市场公分价格进行,符合本行和全体股东的利益,不存在损害 本行及中小股东利益的情形,并对上述议案投赞成票。 七、射件 (一)经独立董事事前认可的即可 (三)路、知证董事签字确认的独立董事意见

中国光大银行股份有限公司董事会 2021 年 6 月 30 日

附件 1:
中国光大银行股份有限公司
独立董事关于联交易的股票上市规则/《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《中国光大银行股份有限公司等起》《大于光大理财有限责任公司为关联法人光大大张性源《济南有限公司核定场外期权投资额度的议案》《关于光大理财有限责任公司为关联法人光大元级的特技有限公司核定场外期权投资额度的议案》《关于光银国际内容、《同意格上述》《案据交本行第八届董事会第二十八次会议审议。
独立董事、徐洪才 王立国 邵瑞庆 洪永淼 李引泉 韩复龄 中国光大银行股份有限公司 建立董事关于关联交易的独立意见 根据《上海证券全易的和资》《大于光银国际内容、《市政书》《大学、《市政书》《中国光大银行股份有限公司建立董事关于关联文易的的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司章程》(中国光大银行股份有限公司章程》(中国光大银行股份有限公司章程》(中国光大银行股份有限公司章程》(中国光大银行股份有限公司章程》(中国光大银行股份有限公司章程》(中国光大银行股份有限公司章程》(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等)(中国北等

立性。

2. 上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过。在提交董事会会议审议前,已经独立董事事前认可,并经董事会关联交易控制委员会审核通过。上述关联交易已经依法履行了内部审批程序,决议合法,有效。
独立董事:

徐进才 上立国 邵瑞庆 洪永淼 李引泉 韩复龄

新科生, 王立国 邵瑞庆 洪永淼

附纤-3; 第八届董事会关联交易控制委员会 第二十一次会议决议(摘要) 中国光大銀行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议于 2021年 6月 28日以书面传签方式召开。

转复龄 独立董事 注证人教: 本次会议的参与表决 6 人。出席本次会议的委员达到法定人教,符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。会议决议: 一、会议审议通过了《关于为关联法人光大环保能源(济南)有限公司核定授信额度的议案》,同意提交董事会申议。 表决情况:一致同意。 一会议审议通过了《关于光大理财有限责任公司为关联法人光大光子投资管理有限公司核定场外期权投资额度的议案》,同意提交董事会审议。 表决情况:一致同意。 三、会议审议通过了《关于光银国际投资有限公司投资关联法人光大云缴费科技有限公司股权的议案》,同意提交董事会审议。 表决情况:一致同意。 三、会议审议通过了《关于光银国际投资有限公司投资关联法人光大云缴费科技有限公司股权的议案》,同意提交董事会审议。 表决情况:一致同意。

股票代码:601818 股票简称:光大银行 中国光大银行股份有限公司

关联交易公告

● 需提请投资者注意的其他事项:无

● 需提請投资者注意的其他事项:无 一 关联交易概述 经本行第八届董事会第二十八次会议审议通过,同意与中国信达发生发生两笔关联交易,合并口 经项下额度人民币 220 (亿元,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%,具体如下: 1、本行为中国信达核定 220 (亿元,尼氏市综合学信额度,品种分资本市场交易额度 20 亿元、货币 市场交易额度 50 亿元,同业借款额度 150 亿元,期限 2 年,信用方式。 2、本行子公司光大型时有限责任公司(简称光大理财)为中国信达核定 200 亿元人民币理财同业 借款额度,期限 3 年,品种为同业借款、资产支持证券,其中资产支持证券业务不超过 25 亿元。 上述额度的使用不得突破中国信达在本行投信总量限额 220 亿元人民币。 根据任人海证券交易所股票上市规则(上海证券交易所上市公司关联交易实施指引)及《中国光 大银行股份有限公司关联交易管理办法》,上述关联交易应当予以披露。上述关联交易不构成(上市公司重大资产重组。 截至本公告披露日,过去12 个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联 交易未达到 3,000 万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方介绍

元。
三、关联交易价格确定的一般原则和方法
上述关联交易的定价依据市场原则进行,授信条件不优于本行其他授信业务;本行对中国信达提供授信被一般商业条款进行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
上述关联交易的主要内容,本行为中国信达核定 220 亿元人民币综合授信额度,本行子公司光大理财分中国信达核定 200 亿元人民币理财同业借款额度。上述额度的使用不得突破中国信达在本行经验合业影響和2017年18

理财为中国信达栋定 200 亿元人民币理财同业借款额度。上述额度的使用不得突破中国信达在本行授信总量跟额 220 亿元人民币。上述关联交易经本行董事会审议批准后,本行将按照对客户授信的一般商业条款与中国信达签署具体协议。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本行作为上市的商业银行,上述关联交易为本行的正常授信业务,对本行正常经营活动及财务状况重大影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
根据(中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法)的规定,上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关部门批准。
本行于 2021 年 6 月 28 日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议会议证议同意将(关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定投信额度的议案)提交董事会审议。2021 年 6 月 28 日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议会议证议同意将(关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定投信额度的议案)提交董事会审议。2021 年 6 月 29 日、本行单八届董事会第二十八次会议审议和报上借款的表价处。本行董事会对上述关联交易相关议案的表决结果为 12 票同意关策董事邓冲回避表决)。参与表对上次关联交易相关议案的表决结果为 12 票同意关策董事邓冲回避表决)。参与表对由不知证董事对相关议案发表了事制认可及此至意见,认为上述关联交易审项符合法律法规以及(中国光大银行股份有限公司意程)(中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法)的规定、遵循公平、公正、公开的原则,依照市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益,不存在损害本行及中小股东利益的情形,并对上述议案投资成票。
七、附件

中国光大银行股份有限公司

2021 年 6 月 30 日 附件 1:
中国光大银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司录》。2011 年 6 月 29 日第八届董事会第二十八次会议审议的《关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定投信额度的议案》《关于光大理时有限责任公司》关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定投信额度的议案》《关于光大理时有限责任公司》关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定规制企储参额度的议案》《关于光大理时有限责任公司》关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定规制企储参额度的议案》进行了审阅,事先了解了相关内容,同意将上述议案提交本行第八届董事会第二十八次会议审议。独立董事:徐洪才 王立国 邵瑞庆 洪永淼 李引泉 韩复龄 附件 2:
中国光大银行股份有限公司

陈供力 上述時 所件2: 中国光大银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见 根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)(关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见)(中国光大银行股份有限公司章程》和(中国光大银行股份有限 公司关联交易管理办法)等有关职定。作为中国光大银行股份有限公司(以下简称本行的独立董事, 对[下居是2021年6月29日第八届重等会第二十八次会议审议的(关于为关联法人中国信达资产 管理股份有限公司依定投信额度的议案》(关于光大理财有限者任公司为关联法人中国信达资产管理 股份有限公司依定程信额度的议案》(关于光大理财有限者任公司为关联法人中国信达资产管理 股份有限公司依定程信额度的议案》(关于光大理财有限者任公司为关联法人中国信达资产管理 股份有限公司依定理财司业借款额度的议案》(发表进立意见如下。 1.上述关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易,符合法律法规的规定。上述关联交易 遵循公平、公正、公开的原则,依据市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益、不存在损害本行 及中小股东利益的情形,不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响。也不会影响上市公司的独 立性。

立性。

2.上述关联交易的议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过。在提交董事会会议审议前,已经独立董事事前认可,并经董事会关联交易控制委员会审核通过。上述关联交易已经依法履行了内部审批届序,决议合法,有效。
独立董事:

徐进才,王立国 邵瑞庆 洪永淼 李引泉 韩复龄 陈姓:3.

附件 3: 第八届董事会关联交易控制委员会 第二十一次会议决议

(摘要) 中国光大银行股份有限公司第八届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议于 2021 年 6 月 28 日以书面传签方式召开。

独立董事独立董事

会议决议。 一、会议审议通过了(关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定授信额度的议案),同 意提·查库会审议。 表决情况.一致同意。 一、会议审议通过了(关于光大理财有限责任公司为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核 定理财何必借款额度的议案),同意提交董事会审议。 表决情况.一致同意。

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2021-013 人民网股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

V东类型

股东类型 同意

同意 と东类型

票数

同意

32,888,498

议案名称

步及重大事项

关于人民网股份 限公司董事 2020 度薪酬的议案

关于续聘人民网展 份有限公司 2021 年 度审计机构和内容 使事计机构的证

658.214.519

A股

A股

· 在举形 票数

A股

7、议案名称:关于人民 审议结果:通过

义案名称:关于续聘人民网股份有限 《结果:通过

比例(%)

99.9927

比例(%)

9.8534

下股东的

32,864,498

2,905,198

32,888,498

票数

48,300

48,300

9.7805

9.9041

9.8534

9.8534

律师,字明,子燮 2、律师见证结论意见。 公司本众股东大会的召集、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。

2021 年度日常关联交易预计的议案

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: 本次会议是否否决议案:无 — 公沙汀开西山即特别

一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间: 2021年6月29日
 (一)股东大会召开的地点:北京市朝阳区金合西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室
 (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:

(四)表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》的知识。

(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 11 人; 2、公司在任监事 3 人、出席 1 人、监事会主席唐维红女士、监事谭介辉先生因工作原因未能出席

票数

】 义案名称:关于《人民网股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的 同意 票数 比例(%) 士例(%) 七例(%) A股 658,214,519 99.9927 0073

《人民网股份有限公司 同意 票数 比例(%) 七例(%) 七例(%) A股 658,190,519 2,300 0110 2020年度董事会工作报告

弃权 同意 票数 上例(%) 七例(%) 例(%) A股 658,214,519 5、汉家名称:关于《人民网股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的汉家 审议结果:通过 表决情况:

中联重科股份有限公司 2020 年度 A 股权益分派实施公告 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。 特别提示: 本学校实验的权益分派方案面向持有公司 A 股的全体股东,持有公司 H 股的股东的权益分派将依

条别提示。本次实施的权益分派方案面向持有公司 A 股的全体股东,持有公司 H 股的股东的权益分派将依据香港联交所相关规定实施。
中联重科股份有限公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东人会审议通过规则统约派事宜公告如下:
一股东大会审议通过规则的形分配方案情况。
1. 中联重科股份有限公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东人会审议通过利润分配方案情况。
1. 中联重科股份有限公司 2020 年度和同分配方案情况。
2. 中联重科股份有限公司 2020 年度和同分配为案情况。
公司以实施 2020 年度利间分配的数量分别,其体加下:
公司以实施 2020 年度利间分配的数量分别。2. 2020 年度有的影束被要 2 日是至实施权益分派投权登记日期间,因可转储转段。股份回购。股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的,公司规维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
2. 2020 年度分配方案被露至实施期间,因 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象行权等限况,公司总股本发生变化。截至 2021 年 6 月 28 日,公司实施本次分配方案的总股份数为 8.674082.537,其中 A 股 7092.117,989 股 H 限 1.581,964.548 股。
3. 本次实施的分值万案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施的分值万案与股东大会审议通过的场配方案一致。
4. 本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的场配方案一致。
5. 为了保证和间分配方案与股东大会审议通过的场配方案一致。
2. 2020 年度利润分配间和以及资记和间,股水激励对象管停自主行权。
5. 为了保证利润分配预案为,以实施全的利益的方面,以会分流方案公司 2020 年度利润分配预案为,以实施全成分能方案按据至实施期间,因 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象行权等原则,公司总股本发生变动,将按照固定比例的方式分配,以 2020 年度利润分配预案为,以 2020 年度利润分配预案为,以 2020 年度利润分配预案为,将实限固定比价的方式分配。以 2020 年度利润分配预集本处于2020 年度利润分配预集本处于2020 年度利润分配预集本处于2020 年度利润分配预量水水分配方案的总股份数为 8.674.082.537 股,其中 A 股 7,092,117,989 股,H 股 1.581,964.548 股。
2. 含成及力配情况

公告编号:2021-052号

本次 A 股权益分派股权登记日为 2021 年 7 月 6 日,A 股除息日为 2021 年 7 月 7 日。四、A 股分红派息对象 截止股权登记日 (2021 年 7 月 6 日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司"登记在册的本公司 A 股全体股东。五、A 股分红派息方法 1、本公司此次条件中国结算深圳分公司代派的 A 股股东红利将于 2021 年 7 月 7 日通过 A 股股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

2、以下 A 股股东的股息由本公司自行派发:			
	序号	股东账号	股东名称
	1	08****777	湖南兴湘投资控股集团有限公司
	2	08****071	长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)
	3	08****125	智真国际有限公司
	4	08****041	佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)

3.若 A 股投资者在除息日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取。 六.其他事项 1.公司 H 股权益分派按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》实施。 2.公司于 2020 年 10 月 30 日召开的第六届董事会 2020 年度第六次临时会议审议通过了《关于 整股票期权行权价格的议案》,将 2017 年股票期权及限制性股票撤防计划中首次投予部分的股票 权的行权价格调整为 3.93 元/股、预留部分授予的股票期权的行权价格调整为 3.52 元/股。 根据本公司(2017 年股票期权与限制性股票撤防计划)相关规定。在 2020 年度利润分配预案实施 股票期权行权价格需进行相应的调整。行权价格调整的公式如下: P=P0-V

日. 股票等形式 17 KUITEITING 17 THE PERO 17 THE

七、咨询机构:本公司董秘办公室 咨询地址:湖南省长沙市银盆南路 361 号 咨询联系人:胡昊

股权登记日

2021/7/6

咨询电话:0731-88788432 咨询传真:0731-85651157

台前(英年1/51-8,05115) (八备查文件 1.中国结算采别分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2.公司第六届董事会第六次会议决议; 3.公司 2020 年年度股东大会决议; 特武公者。

1. 581.964.548 股。
2. 含稅及扣稅情况
2. 含稅及扣稅情况
2. 含稅及扣稅情况
4. 本次利润分產和稅后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(PII. ROFII 以及持有首发前限售股价人和证券投资基金每10 股派 2.88 元;持有首发后限售股股股激励限售股及元限售流通股的个人股息红利税分差扣稅后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(PEI. ROFII 以及持有首发前限售股份人员息红利税分割,注;持有首优后限售股股效衡加度售股及无限售流通股的一个股息红利税会有资的发展,并不可能是一个人的企业,对为地投资者持有基金份额部分发 10%和收入对市地投资者持有基金份额部分实行差别化税率如收。对香港投资者持有基金份额部分按 10%和收入对市地投资者持有基金份额部分实行差别化税率如收,对香港投资者持有基金份额的分按 10%和收入对商地投资者持有基金份额的分类的经济上的人,每10股补缴税款 0.64 元;持股1个月(含1个月)以入,每10股补缴税款 0.64 元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 0.32 元;持股超过1年的,系补缴税款。

と 份类别

A 股

中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二一年六月三十日

现金红利发放日

证券简称:中国电建 公告编号:2021-036 中国电力建设股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告

述或者重大遗漏,并对

■ 毎股分配比例A 股每股现金红利人民币 0.09264 元(含税)

● 相关日期

证券代码:000776

大遗漏

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 2021/7/6 2021/7/7 2021/7/7

● 金牙IIO)2024年。 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")2021年5月27日的2020年 年度股东大会审议通过。 二、分配方案

1. 发放年度: 2020 年年度 2. 分派对象: 截至股权登记日下午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(以) 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文

ト简称"中国结算上海分公司"》总记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案。
(1)本次类异化分红方案
公司郑以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 15,299,035,024 股扣减不参与利润分配的回购股份 52,999,01 股 即 15,146,035,123 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.9264 元(含税),合计发放现金红利人民币 1.403,128,693.79 元.占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股 东海和润的 20,00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销事灾资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司郑维持分配总额不变,相应训整每股分配比例。如后续免息的计算依据。
这一次次差异化分红除权除息的计算依据
基于本次差异化分红除权除息的计算依据
基于本次差异化分红除权除息的计算依据
基于本次差异化分红除权除息的计算依据
基于本次差异化分红除权除息的计算依据
基于本次差异化分红除权除息的计算依据
从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入的发展,从市进入市、发展的发展,从市进入市、发展的发展,从市进入市、发展的发展,从市进入市、发展的发展,从市进入市、发展的发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,从市、发展,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和市、企业,和

最后交易日

余权(息)日

五、有关咨询办法 公司本年度差异化权益分派实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门:董事会办公室 联系电话:010-58381999 特班公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

广发证券股份有限公司 2020 年度 A 股利润分配实施公告 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

公告编号:2021-033

本次权益分派的股权登记目为:2021年7月6日,除息日为:2021年7月7日。

四、分紅派息对象 本次分派对象为:截止2021年7月6日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体A股股东。 五、分配方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年7月7日通过股 东托管证券公司(或其他杆管机构)直接划入其资金账户。 老股货者在除息日办理了转杆管,其股息在原杆管证券商处领取。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发 股东证券账号 股东名称 08 X X X X X 569 吉林敖东药业集团股份有限公司 08 X X X X X 692 辽宁成大股份有限公司

08 X X X X X 864 中山公用事业集团股份有限公司 在权益分派业务申请期间(申请日 2021 年 6 月 24 日至登记日 2021 年 7 月 6 日),如因自派股弃证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

[71] 日17年2。 《咨询机构 、询地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦,本公司董事会办公室 ;询联系人:王硕、杨天天、刘伯勋

各词联系人: 土顿, 物大大, 邓川卿 管洵电话: 020-8755026, 87550565 传真电话: 020-87550463 七、备查文件 1.公司第十届董事会第十三次会议决议文件; 2.公司 2020 年度股东大会决议文件; 3.中国证券包括竞育和联方任公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件; 4.深交所要求的其他文件。

广发证券股份有限公司董事会 二〇二一年六月三十日

关于 2011 年次级债券赎回完成的公告

兴业银行股份有限公司董事会 2021年6月29日

兴业银行股份有限公司 独立董事辞任公告

兴业银行股份有限公司董事会 2021年6月29日

兴业银行股份有限公司

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。 兵內谷的具头性、作網性利完整性專担个別及连带责任。 架业银行股份有限公司(以下简称"公司")2011 年发行了规模为人民币 100 亿元的 15 年期次级 债券(以下简称"本期债券"),并于2011 年6 月 29 日刊坡了(关于次级债券发行完毕的公告)。根据本 期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人赎回选择权,发行人有权在本期债券第 10 个计息年度的最后一日全额赎回本期债券。 2021 年6 月 29 日,公司已行使赎回权,全额赎回了本期债券。 特此公告。