积极融入新金融发展格局 北京银行全力推进战略转型

2021 年对于北京银行来说是奋发有为、转型发展的关键一年。北京银行立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,强化全面风险管理,全力推进战略转型,积极提升实体经济服务能力,向广大投资者交上了一份令人满意的业绩答卷。

截至 2021 年末,北京银行资产总额 3.06 万亿元,同比增长 5.48%,率先成为全国资产规模突破 3 万亿元的城市商业银行;营业收入 662.75 亿元,实现归母净利润 222.26 亿元,经营绩效继续保持上市银行较好水平;北京银行高度重视投资者回报,近 3 年现金分红比率均超过 30%,持续为股东创造稳定收益。2022 年一季度,北京银行延续良好发展势头,资产总额 3.14 万亿元,较上年末增长 2.65%;实现归母净利润 73.53 亿元,同比增长 6.60%,盈利能力进一步提升。

深化零售转型 开启“第二增长曲线”

2021 年是北京银行在“十四五”时期深化零售转型的开局之年,围绕行党委提出的“十四五”期间零售盈利贡献提升至 50%的远景目标,北京银行积极构建“1234”的零售转型大格局,重点工作破题落子,各项业务实现快速发展,实现了开局之年的“开门红”。

截至 2021 年末,北京银行零售资金量(AUM)余额 8844.7 亿元,增量突破 1000 亿元,创近三年最高水平;零售储蓄存款规模 4419.4 亿元,较年初增长 13.4%,增量贡献达 84.9%。零售贷款规模 5853.9 亿元,较年初增长 15.9%,个人贷款中经营贷和消费贷增量占比达 72.1%,同比大幅提升 38.2 个百分点。零售客户数突破 2500 万户,达到 2565.8 万户,较年初增长 207.9 万户,实现近三年来最高增速。

2021 年,北京银行实现零售营业收入 181.9 亿元,同比增长 27.9%,全行贡献占比 28.1%,同比提升 5.44 个百分点。实现零售利息净收入 163.3 亿元,同比增长 19.9%,收入全行贡献占比 32.5%,同比提升 5.39 个百分点。得益于财富管理业务的快速发展,财富类代理代销中收同比增长 81.7%。

零售贷款、财富管理、信用卡构成了北京银行零售转型战略体系的增长引擎。

在北京银行零售业务主要负责人看来,要实现盈利贡献 50%的转型目标,必然要求零售贷款业务规模、收益、结构等方面实现快速发展,资产业务实现突破。

2021 年,北京银行坚持以个人经营贷、线上消费贷为突破口,推动零售贷款业务快速发展。推动个人经营贷加快从纯线下、到线上线下结合、再到纯线上的模式转型,上线短贷宝无还本续贷、惠贷宝等创新产品,发布“万院计划”支持乡村振兴战略,通过“建标准、推典型、优产品、强服务、搭平台”五项举措,全面升级乡村金融服务方案,计划 5 年内累计支持超过 10000 家乡村小院。落实监管要求,强化合规审慎经营理念,精选头部平台开展联合贷业务,同时加强自营线上贷款平台建设,自营线上贷款产品“京 e 贷”余额增速达到 149%,2021 年末零售线上贷款规模突破 1000 亿元。规模快速增长的同时,北京银行个人贷款质量继续保持稳健,年末个人贷款不良率 0.47%,保持同业领先水平。

北京银行打造了“开放、品质、高效”的财富管理产品平台,理财业务顺利完成净值化转型;公募基金保有量、中收同比增幅达 109%、137%,标准化产品销量同比增长 156%;代销保险规模增长 94%,手续费收入增长 81%。“移动优先”战略深入落实,手机银行客户达 1132 万户,全年新增超过 200 万户。2022 年一季度,北京银行零售业务实现良好开局,AUM 同比增长超过 1200 亿元,达到 9231 亿元,代销保险、优质私募基金规模较年初增长 16.3%和 35%。

在信用卡业务方面,北京银行全面巩固各项组织、机制、人力保障;围绕产品创新,研发推出多款主题信用卡产品,落地秒级发卡,发卡时效提升 75%,推出“精致贷”分期产品,拓展汽车、家装等场景。打造“周一充电日”“天天有惊喜”及“非常假期”三大营销品牌体系,搭建 O2O 数字营销一体化平台。上线信用卡“掌上京彩”APP6.0,累计用户同比提升 53%。2021 年,北京银行信用卡客户增长 17.3%。

优化客户结构 积极推进“客户倍增”计划

2021 年,北京银行深入推进对公客户倍增计划,对公有效客户数 17.6 万户,较年初增长 4 万户,延续快速增长势头。

北京银行大力开拓结算型客户,促进结算资金沉淀,加强银企总部对接营销合作,实现

公司客户“增量提质”。提高政务服务供给能力,上线北京市财政非税电子化系统,北京市首家上线国库集中支付一体化系统;北京市首家开通手机银行进行灵活就业人员社保费查询缴费。

同时,北京银行加速构建交易银行生态体系,优化企业网银 8.0,网银覆盖率持续提升,上线企业手机银行 4.0、企业微信银行,升级银企户联、银企慧联,三位一体的门户渠道生态圈建设迈出坚实一步。积极推进本外币产品线上化,建设跨境电商收款平台,布局全国版和地方版“国际贸易单一窗口”。推出对公数字人民币钱包服务,服务冬奥场景,满足客户兑换和存入需求。持续完善供应链金融服务体系,利用区块链技术对接全国性供应链平台。投行业务加快创新转型发展,业务规模稳步提升,通过券商、租赁、保险等市场化机构开展撮合交易规模超 200 亿元,同比增长 539%;并购贷款签约数量同比增长 55%。

北京银行坚持以深耕普惠小微擦亮初心使命,科创、文化、绿色金融特色持续彰显。2021 年,北京银行不断强化普惠战略定位,普惠金融贷款余额 1261 亿元,较年初增长 332 亿元,同比增速 35.7%,增量增速创近三年新高。普惠型小微企业贷款户数 13.8 万户,较年初增 11.5 万户;小微特色支行 59 家,较 2020 年增加 3 家。

围绕科创、文化、绿色三大品牌,北京银行持续加大资源倾斜投入力度。成立总行科技创新金融中心,揭牌前门文创支行,雍和文创专营支行升级为“国家文化与金融合作示范区雍和文创支行”。推出“文信贷”“文化英才贷”“电影 +”版权质押贷等文化金融新产品。拓展银政合作,与北京市文化和旅游局共同发布“漫步北京及网红打卡地金融支持计划”;与北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室共同推进北京中轴线申遗系列活动。

在绿色金融方面,北京银行积极落实“碳达峰、碳中和”战略部署,加快绿色金融发展,发布“绿融 +”绿色金融品牌;率先成立北京地区以“绿色”命名的支行。落地“双碳”背景下北京市首笔碳排放配额质押贷款业务、银行间市场全国首单“碳中和”小微金融债券、全国首单供应链绿色资产支持票据,助力全国首批、北京市首笔公募 REITs——“首钢绿能”项目成功募集。截至 2021 年末,全行科创金融贷款余额 1600 余亿元,文化金融贷款余额超 630 亿元,绿色贷款余额 477 亿元,同比增速 82.1%,其中清洁能源产业贷款同比增速 104.7%,增速位居主要银行前列。

加快数字化转型 金融科技赋能战略发展

如今,各大银行都将金融科技放在了重要的战略地位,北京银行坚持以数字化转型为统领,科技投入占营收比重提升至 3.5%,“211 工程”呈现出多点突破、次第开花的生动局面。2021 年,北京银行以“211 工程”统筹数字化转型重点项目群建设,在顶层设计指导下着力构建起具有北京银行特色、支撑数字化转型的企业级业务架构体系,持续夯实科技实力、优化业务流程、提升运营能力、强化风险控制、丰富场景生态,向“数字京行”的发展愿景加速迈进。提升数字创新能力,打造“顺天”平台、“云旗”平台等一批具有自主知识产权的关键技术底座;研发“京 Lake”数据湖、“京智大脑”等关键基础设施;发布“数字人”多模态交互系统,科技对业务赋能作用持续彰显。加强手机银行 APP 建设,客户活跃水平持续提升,MAU 超 400 万户,同比提升 74%。加强产学研合作,与中科院自动化所开展战略合作,加入“长安链”生态联盟,持续推进对新技术、新领域、新生态、新场景的研究和探索,进一步积蓄数字化转型的强大势能。

数字化转型背景下,北京银行数字化风控能力显著提升,资产质量和风险抵御能力持续改善。2021 年,北京银行聚焦重点领域,强化过程管理提升预控质效。落实重点客户定期监测并就重点业务开展多次排查,全力压降退出大额潜在风险。建立履约监测及风险报告机制,强化风险摸排化解,全力提升潜在风险预防预控能力。加强数字风控体系建设,推进“京行 E 警通”功能完善,优化贷后系统管理流程,利用系统提升数据应用能力,多维度提升风险管控能力。加大不良资产处置力度,结合不良贷款风险特点做好处置方式的排列组合和综合运用,发挥好不同处置方式的差异化优势,实现最优处置效果。截至 2021 年末,全行不良贷款率 1.44%,较年初下降 0.13 个百分点;拨备覆盖率 210.22%,拨贷比 3.03%。伴随着增量风险有效遏制、存量风险加速出清,北京银行资产质量呈现出稳中加固、长期向好的积极态势,在复杂的经济形势中继续保持了较强的风险抵御能力。

面向未来,北京银行将继续紧密围绕国家和北京市“十四五”规划战略部署,坚持“真诚所以信赖”的服务理念,秉承“为客户创造价值、为股东创造收益、为员工创造未来、为社会创造财富”的企业使命,全面推进数字化转型,奋发有为,转型发展,努力打造服务领先、经营稳健、价值卓越、高质量发展的百年银行。

(CIS)

证券代码:601992　证券简称:金隅集团　公告编号:2022-023

北京金隅集团股份有限公司 2021 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:2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

(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	19
其中:A 股股东人数	18
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,601,644,659
其中:A 股股东持有股份总数	5,342,364,594
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	259,280,065
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(%)	52.460805
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	50.032582
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.428223

(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,执行董事、总经理姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

(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 10 人,出席 10 人;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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	5,335,549,694	99.872437	6,269,700	0.117358	545,200	0.010205
H 股	241,414,897	93.109702	15,095,168	5.821955	2,770,000	1.068343
普通股合计:	5,576,964,591	99.559414	21,364,868	0.381403	3,315,200	0.059183

2、议案名称:关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

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	5,335,549,694	99.872437	6,269,700	0.117358	545,200	0.010205
H 股	241,414,897	93.109702	15,095,168	5.821955	2,770,000	1.068343
普通股合计:	5,576,964,591	99.559414	21,364,868	0.381403	3,315,200	0.059183

3、议案名称:关于公司 2021 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	5,333,817,686	99.840016	8,001,708	0.149779	545,200	0.010205
H 股	240,318,361	92.686787	16,191,704	6.244870	2,770,000	1.068343
普通股合计:	5,574,136,047	99.508919	24,193,412	0.431898	3,315,200	0.059183

4、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

2021 年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,933,014,544.76 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 1,869,543,336.84 元,截至 2021 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 16,146,408,861.71 元。

本着既要及时回报股东,以培育长期投资者,又要留存充足资金,利于公司长远发展的原则,拟以公司 2021 年总股本 10,677,771,134 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.04 元,共计派发现金股利总计人民币 1,110,488,197.94 元,剩余未分配利润结转下一年度。

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	5,340,688,894	99.968634	1,675,700	0.031366	0	0.000000
H 股	259,017,065	99.898565	263,000	0.101435	0	0.000000
普通股合计:	5,599,705,959	99.965391	1,938,700	0.034609	0	0.000000

5、议案名称:关于公司 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机构的议案

依据现行市场审计费用收费标准,并结合公司 2021 年度财务审计工作实际情况,公司 2021 年度审计费用为 630 万元。

公司聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,任期至公司 2022 年年度股东大会结束时止。

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	5,340,645,780	99.967827	1,718,814	0.032173	0	0.000000
H 股	258,026,065	99.516353	1,254,000	0.483647	0	0.000000
普通股合计:	5,598,671,845	99.946930	2,972,814	0.053070	0	0.000000

6、议案名称:关于公司执行董事 2021 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	5,341,945,694	99.992159	418,900	0.007841	0	0.000000
H 股	258,988,065	99.887380	1,000	0.000386	291,000	0.112234
普通股合计:	5,600,933,759	99.987309	419,900	0.007496	291,000	0.005195

7、议案名称:关于公司 2022 年度担保计划的议案

为确保北京金隅集团股份有限公司生产经营的持续、稳健发展,满足子公司及参股(含合营、联营,下同)公司的融资需求,结合公司 2021 年担保情况,公司预计 2022 年为各公司提供融资担保总额人民币 315.1 亿元、美元 8.1 亿元。其中:公司拟对子公司提供融资担保人民币 267.4 亿元及美元 8.1 亿元(包括:对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 154.3 亿元;对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 113.1 亿元、美元 8.1 亿元);拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 47.7 亿元。上述担保额度中,计划融资到期续做担保额度为人民币 139.6 亿元、美元 1.5 亿元,新增融资担保额度为人民币 175.5 亿元、美元 6.6 亿元。

《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效,授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等,以与金融机构签订的担保合同为准。

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

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	5,285,772,142	98.940685	52,432,752	0.981452	4,159,700	0.077863
H 股	35,458,074	13.675588	219,643,147	84.712702	4,178,844	1.611710
普通股合计:	5,321,230,216	94.994069	272,075,899	4.857072	8,338,544	0.148859

8、议案名称:关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,可发行新增股份,但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。

在一般授权下,董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外,根据中国内地相关法律、法规,即使获得一般授权,如果发行 A 股新股,仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

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	5,281,370,889	98.858301	60,993,705	1.141699	0	0.000000
H 股	105,298,927	40.612041	153,981,138	59.387959	0	0.000000
普通股合计:	5,386,669,816	96.162291	214,974,843	3.837709	0	0.000000

9、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

10、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

10.01 议案名称:本次公开发行证券的种类

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	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000

10.02 议案名称:发行规模

在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

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	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000

10.03 议案名称:票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值为 100 元,按面值发行。

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	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000

10.04 议案名称:债券期限和品种

本次公司债券期限不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

10.05 议案名称:债券利率

本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

10.06 议案名称:发行方式与发行对象

发行方式为公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。

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	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000

10.07 议案名称:募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下,本次公司债券的募集资金用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况确定。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

10.08 议案名称:向本公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

10.09 议案名称:上市场所

本次公开发行公司债券完成后,公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

10.10 议案名称:担保安排

本次公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定(包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等)。

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	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000

10.11 议案名称:偿债保障措施

股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

(一)不向股东分配利润;

(二)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(三)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(四)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

10.12 议案名称:决议的有效期审议

本次公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公开发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。

以上授权自本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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	5,332,068,648	99.807277	10,295,946	0.192723	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,605,452	99.213816	44,039,207	0.786184	0	0.000000

12、议案名称:关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的议案

公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI),具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

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	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)具体事宜的议案

公司股东大会授权董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见,从维护公司利益最大化的原则出发,办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)相关事宜。

本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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	5,332,052,348	99.806972	10,312,246	0.193028	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,589,152	99.213525	44,055,507	0.786475	0	0.000000

14、议案名称:关于备案并挂牌债权融资计划的议案

公司在北京金融资产交易所备案并挂牌不超过 50 亿元债权融资计划。

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	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000
普通股合计:	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000

(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	4,797,357,572	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	402,940,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	140,391,322	98.820486	1,675,700	1.179514	0	0.000000
其中:市值 50 万以下普通股股东	78,537,508	98.340037	1,325,700	1.659963	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	61,853,814	99.437334	350,000	0.562666	0	0.000000

(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	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	543,331,322	99.692536	1,675,700	0.307464	0	0.000000
5	关于公司 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机构的议案	543,288,208	99.684625	1,718,814	0.315375	0	0.000000
6	关于公司执行董事 2021 年度薪酬的议案	544,588,122	99.923139	418,900	0.076861	0	0.000000
7	关于公司 2022 年度担保计划的议案	488,414,570	89.616198	52,432,752	9.620564	4,159,700	0.763238

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1-7、9 项议案为普通决议议案,获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

第 8、10-14 项议案为特别决议议案,获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:卞振华、战梦璐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次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

1、北京金隅集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

北京金隅集团股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临 2022-016 号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书面传签方式召开会议,于 2022 年 5 月 7 日以书面形式发出会议通知和相关议案,表决截止日为 2022 年 5 月 10 日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《提名李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人》的议案。

李蔚先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

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。

独立董事发表如下意见:同意。

会议决定提名李蔚先生为本行非执行董事候选人,连任本行非执行董事,其连任本行非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期 3 年,自股东大会审议通过之日起计算。

李蔚先生的简历请见附件。

附件:李蔚先生简历

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十日

附件:

李蔚先生简历

李蔚,男,1966 年 5 月出生,浙江财经学院财政学本科毕业,高级会计师。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2019 年 5 月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任宁波市财税局预算处副主任科员、主任科员、副处长,财政部驻宁波专员办业务一处副处长、处长、专员助理、副监察专员。

除上文披露外,李蔚先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评的情形;截至本会议召开日,不存在持有本行股票的情形。

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2022—031 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关于要约收购深圳市路畅科技股份有限公司 23.83%股份完成过户登记的公告

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。

一、本次要约收购情况

2022 年 2 月 7 日,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)召开第六届董事会 2022 年度第一次临时会议,审议通过了《关于收购深圳市路畅科技股份有限公司控股权的议案》,同意中联重科通过部分要约收购的方式进一步增持深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“路畅科技”)的股份。

2022 年 3 月10 日,中联重科向路畅科技送达《深圳市路畅科技股份有限公司要约收购报告书摘要》及相关文件。

2022 年 3 月 29 日,中联重科向路畅科技送达《深圳市路畅科技股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“《要约收购报告书》”)及相关文件。根据《要约收购报告书》,中联重科拟向除中联重科以外的路畅科技股东发出部分要约(以下简称“本次要约收购”),预定要约收购股份数量为 28,596,000 股,占路畅科技总股本的 23.83%,要约收购的价格为 21.67 元/股。本次要约收购期限共计 30 个自然日,即《要约收购报告书》全文公告之次一交易日起 30 个自然日(即 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 29 日)。

截至 2022 年 4 月 29 日,本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据,本次要约收购期限内,合计 6 个账户,共计 28,596,750 股股份接受中联重科发出的要约。已预受要约的股份数量超过预定要约收购股份数量 28,596,000 股,中联重科将按照同等比例收购已预受要约的股份,计算公式为:中联重科从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×(28,596,000 股÷本次要约收购期限内所有股东预受要约的股份总数)。

二、本次要约收购的股份过户情况

2022 年 5 月 9 日,本次要约收购的股份过户登记手续已经办理完毕。本次要约收购前,公司持有路畅科技 35,988,000 股股份,占路畅科技总股本的 29.99%,为路畅科技的控股股东;本次要约收购完成后,公司持有路畅科技 64,584,000 股股份,占路畅科技总股本的 53.82%,仍为路畅科技的控股股东。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日