证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2022-035

中国冶金科工股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"中国中冶"、"本公司"、"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法律责任。

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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦

(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	200
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)	12,188,536,813
其中:A 股股东持有股份总数	11,766,130,423
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	422,406,390
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(%)	58.8147
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	56.7764
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.0383

(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,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议由公司董事长陈建光先生主持。

(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 2 人,陈建光先生及刘力先生出席了会议,张孟星先生、周纪昌先生、郎加先生、吴嘉宁先生及闫爱中先生因另有公务未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,尹似松先生及褚志奇先生出席了会议,张雁镝女士因另有公务未能出席会议;

3、董事会秘书曾刚先生出席了会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《中国中冶董事会 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	11,733,449,963	99.7222	32,597,360	0.2770	83,100	0.0008
H 股	398,083,253	94.2418	21,103,525	4.9960	3,219,612	0.7622
普通股合计	12,131,533,216	99.5323	53,700,885	0.4406	3,302,712	0.0271

批准公司董事会 2021 年度工作报告。

2、议案名称:关于《中国中冶监事会 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	11,742,498,663	99.7992	23,548,760	0.2001	83,000	0.0007
H 股	405,283,691	95.9464	13,903,087	3.2914	3,219,612	0.7622
普通股合计	12,147,782,354	99.6656	37,451,847	0.3073	3,302,612	0.0271

批准公司监事会 2021 年度工作报告。

3、议案名称:关于中国中冶 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	11,742,468,163	99.7989	23,579,160	0.2004	83,100	0.0007
H 股	405,283,691	95.9464	13,903,087	3.2914	3,219,612	0.7622
普通股合计	12,147,751,854	99.6654	37,482,247	0.3075	3,302,712	0.0271

批准公司 2021 年度财务决算报告。

4、议案名称:关于中国中冶 2021 年度利润分配的议案

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	11,751,906,563	99.8791	14,140,760	0.1202	83,100	0.0007
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,173,653,953	99.8779	14,671,760	0.1204	211,100	0.0017

批准公司 2021 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.78 元(含税),共计现金分红人民币 161,644 万元。

5、议案名称:关于中国中冶董事、监事 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	11,748,387,263	99.8492	17,660,060	0.1501	83,100	0.0007
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,170,134,653	99.8490	18,191,060	0.1492	211,100	0.0018

批准、确认公司董事、监事 2021 年度薪酬核发的情况。

6、议案名称:关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案

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	11,556,971,640	98.2224	209,075,483	1.7769	83,300	0.0007
H 股	97,461,129	23.0728	324,817,261	76.8969	128,000	0.0303
普通股合计	11,654,432,769	95.6180	533,892,744	4.3803	211,300	0.0017

(1)批准 2022 年度本公司及其子公司计划提供不超过 176.5 亿元担保,占公司 2021 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 16.4%。具体包括:(1)中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币 158.3 亿元担保;(2) 中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币 18.2 亿元担保。

(2)上述担保计划有效期自 2021 年度股东周年大会批准之日起至 2022 年度股东周年大会召开之日止。

(3)批准在 2022 年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于 70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

(4) 批准授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

7、议案名称:关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案

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	11,751,916,563	99.8792	14,130,560	0.1201	83,300	0.0007
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,173,663,953	99.8780	14,661,560	0.1203	211,300	0.0017

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

批准公司计划向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI),在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。

批准公司计划通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请"储架"公司债券额度不超过 150 亿元(含),在额度有效期内择机分期发行。

批准公司计划向发改委申报等值不超过 15 亿美元的境外债券。

批准将上述债券注册发行计划内的具体发行相关事宜,包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项授权董事会,并同意董事会进一步授权公司总裁办公会,根据股东大会的决议及董事会授权处理。以上授权自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。

8、议案名称:关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定 2022 年-2024 年日常关联交易 / 持续性关连交易年度上限额度的议案

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	1,394,428,436	88.5253	180,663,587	11.4694	83,100	0.0053
H 股	147,305,694	34.8730	274,972,696	65.0967	128,000	0.0303
普通股合计	1,541,734,130	77.1800	455,636,283	22.8094	211,100	0.0106

关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准公司于 2022 年 5 月 25 日与五矿集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》,批准与五矿集团财务有限责任公司 2022 年-2024 年日常关联交易年度上限额度。

9、议案名称:关于调整 2022 年及设定 2023 年日常关联交易 / 持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

9.01、议案名称:关于调整 2022 年日常关联交易 / 持续性关连交易年度上限额度的议案

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	1,560,896,763	99.0935	14,195,260	0.9012	83,100	0.0053
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	1,982,644,153	99.2522	14,726,260	0.7372	211,100	0.0106

关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准调整与中国五矿集团有限公司及其除本公司以外的其他下属子公司 2022 年日常关联交易部分类别及额度上限。

9.02、议案名称:关于设定 2023 年日常关联交易 / 持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》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	1,560,894,363	99.0934	14,197,660	0.9013	83,100	0.0053
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	1,982,641,753	99.2521	14,728,660	0.7373	211,100	0.0106

关联股东中国冶金科工集团有限公司已就该议案回避表决。批准公司于 2022 年 5 月 25 日与中国五矿集团有限公司签署的《综合原料、产品和服务互供协议》,批准与中国五矿集团有限公司及其除中国中冶以外其他下属子公司 2023 年日常关联交易年度上限额度。

10、议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	11,492,891,274	97.6777	273,156,149	2.3215	83,000	0.0008
H 股	131,791,139	31.2001	289,387,251	68.5092	1,228,000	0.2907
普通股合计	11,624,682,413	95.3739	562,543,400	4.6153	1,311,000	0.0108

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》。

11、议案名称:关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案

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	11,734,308,627	99.7295	14,054,260	0.1194	17,767,536	0.1511
H 股	421,747,390	99.8440	531,000	0.1257	128,000	0.0303
普通股合计	12,156,056,017	99.7335	14,585,260	0.1197	17,895,536	0.1468

批准聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2022 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司 2022 年度内控审计会计师事务所,并授权董事会决定其酬金。

(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	11,418,715,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	333,191,263	95.9058	14,140,760	4.0703	83,100	0.0239
其中:市值 50 万以下普通股股东	294,364,423	99.1164	2,541,160	0.8556	83,100	0.0280
市值 50 万以上普通股股东	38,826,840	76.9970	11,599,600	23.0030	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	关于中国中冶 2021 年度利润分配的议案	333,191,263	95.9058	14,140,760	4.0703	83,100	0.0239
5	关于中国中冶董事、监事 2021 年度薪酬的议案	329,671,963	94.8928	17,660,060	5.0833	83,100	0.0239
6	关于中国中冶 2022 年度担保计划的议案	138,256,340	39.7957	209,075,483	60.1803	83,300	0.0240
8	关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定 2022 年-2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案	166,668,436	47.9739	180,663,587	52.0022	83,100	0.0239
9.01	关于调整 2022 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案	333,136,763	95.8901	14,195,260	4.0860	83,100	0.0239
9.02	关于设定 2023 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	333,134,363	95.8894	14,197,660	4.0867	83,100	0.0239
11	关于聘请 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案	315,593,327	90.8404	14,054,260	4.0454	17,767,536	5.1142

(四) 关于议案表决的有关情况说明:不适用。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:嘉源律师事务所

律师:张汶、钟云长

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司

2022 年 7 月 1 日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2022-050

东方证券股份有限公司 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法律责任。

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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市中山南路 119 号 15 楼会议室

(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	64
其中:A 股股东人数	63
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)	3,589,143,953
其中:A 股股东持有股份总数	3,480,384,199
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	108,759,754
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(%)	42.2419
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	40.9619
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.2800

(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,公司董事长金文忠先生主持会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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 12 人,出席 11 人,非执行董事周东辉先生因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 9 人,出席 9 人;

3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议;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、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的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 2021 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	3,479,792,462	99.9830	487,929	0.0140	103,808	0.0030
H 股	107,418,154	98.7665	744,000	0.6841	597,600	0.5494
普通股合计:	3,587,210,616	99.9461	1,231,929	0.0343	701,408	0.0196

2、议案名称:《公司 2021 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	3,479,791,362	99.9830	489,029	0.0141	103,808	0.0029
H 股	107,418,154	98.7665	744,000	0.6841	597,600	0.5494
普通股合计:	3,587,209,516	99.9461	1,233,029	0.0344	701,408	0.0195

3、议案名称:《公司独立董事 2021 年度述职报告》

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	3,479,791,362	99.9830	489,029	0.0141	103,808	0.0029
H 股	107,418,154	98.7665	744,000	0.6841	597,600	0.5494
普通股合计:	3,587,209,516	99.9461	1,233,029	0.0344	701,408	0.0195

4、议案名称:《公司 2021 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	3,478,505,858	99.9460	489,029	0.0141	1,389,312	0.0399
H 股	107,418,154	98.7665	744,000	0.6841	597,600	0.5494
普通股合计:	3,585,924,012	99.9103	1,233,029	0.0344	1,986,912	0.0553

5、议案名称:《公司 2021 年度利润分配方案》

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	3,478,612,746	99.9491	491,453	0.0141	1,280,000	0.0368
H 股	108,759,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,587,372,500	99.9506	491,453	0.0137	1,280,000	0.0357

6、议案名称:《关于公司 2022 年度自营规模的议案》

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	3,478,600,546	99.9488	503,653	0.0145	1,280,000	0.0367
H 股	108,719,354	99.9629	0	0.0000	40,400	0.0371
普通股合计:	3,587,319,900	99.9492	503,653	0.0140	1,320,400	0.0368

7、议案名称:《公司 2021 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	3,478,277,862	99.9395	722,529	0.0208	1,383,808	0.0397
H 股	107,377,754	98.7293	744,000	0.6841	638,000	0.5866
普通股合计:	3,585,655,616	99.9028	1,466,529	0.0409	2,021,808	0.0563

8、议案名称:《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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	1,216,498,720	99.8804	1,451,275	0.1192	5,504	0.0004
H 股	108,707,354	99.9518	39,600	0.0364	12,800	0.0118
普通股合计:	1,325,206,074	99.8862	1,490,875	0.1124	18,304	0.0014

8.02 与其他关联方的日常关联交易事项

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	3,478,927,420	99.9581	1,451,275	0.0417	5,504	0.0002
H 股	108,707,354	99.9518	39,600	0.0364	12,800	0.0118
普通股合计	3,587,634,774	99.9580	1,490,875	0.0415	18,304	0.0005

9、议案名称:《关于预计公司 2022 年度对外担保的议案》

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	3,474,158,549	99.8211	2,050,639	0.0589	4,175,011	0.1200
H 股	103,692,475	95.3409	3,654,400	3.3601	1,412,879	1.2990
普通股合计:	3,577,851,024	99.6854	5,705,039	0.1590	5,587,890	0.1556

10、议案名称:《关于聘请 2022 年度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	3,477,610,684	99.9203	1,493,515	0.0429	1,280,000	0.0368
H 股	107,976,154	99.2795	783,600	0.7205	0	0.0000
普通股合计:	3,585,586,838	99.9009	2,277,115	0.0634	1,280,000	0.0357

11、议案名称:审议《关于选举公司执行董事的议案》

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	3,477,202,200	99.9086	1,901,999	0.0546	1,280,000	0.0368
H 股	105,640,921	97.1324	3,118,833	2.8676	0	0.0000
普通股合计:	3,582,843,121	99.8244	5,020,832	0.1399	1,280,000	0.0357

12、议案名称:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	3,404,746,561	97.8267	75,621,038	2.1728	16,600	0.0005
H 股	16,402,479	15.0814	92,241,675	84.8123	115,600	0.1063
普通股合计:	3,421,149,040	95.3194	167,862,713	4.6770	132,200	0.0036

13、议案名称:《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>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	3,478,732,108	99.9525	1,646,587	0.0473	5,504	0.0002
H 股	108,759,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,587,491,862	99.9540	1,646,587	0.0459	5,504	0.0001

14、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	3,478,602,722	99.9488	501,477	0.0144	1,280,000	0.0368
H 股	108,759,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,587,362,476	99.9504	501,477	0.0140	1,280,000	0.0356

(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(%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	1,216,184,046	99.8546	491,453	0.0404	1,280,000	0.1050
8.01	与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	1,216,498,720	99.8804	1,451,275	0.1192	5,504	0.0004
8.02	与其他关联方的日常关联交易事项	1,216,498,720	99.8804	1,451,275	0.1192	5,504	0.0004
9	关于预计公司 2022 年度对外担保的议案	1,211,729,849	99.4888	2,050,639	0.1684	4,175,011	0.3428
10	关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案	1,215,181,984	99.7723	1,493,515	0.1226	1,280,000	0.1051
11	关于选举公司执行董事的议案	1,214,773,500	99.7387	1,901,999	0.1562	1,280,000	0.1051

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021 年年度股东大会审议的议案 12、14 为特别决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、2021 年年度股东大会审议的议案 8.01 由关联股东申能(集团)有限公司回避表决。

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:林雅娜律师、曹江玮律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

东方证券股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2022-020

人民网股份有限公司 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法律责任。

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 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区金台西路 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

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	658,496,164
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(%)	59.5552

(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

本次会议由人民网股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长叶蓁蓁先生主持会议,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《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》(以下简称《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 10 人,出席 9 人,董事罗华先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事谭介辉先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3.董事会秘书刘红女士出席了本次股东大会;副总编辑孙海峰女士、财务总监魏榕芳女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

2.议案名称:关于《人民网股份有限公司 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

3.议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 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	658,372,864	99.9813	123,300	0.0187	0	0.0000

4.议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

5. 议案名称:关于《人民网股份有限公司 2021 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

6. 议案名称:关于人民网股份有限公司董事 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

7. 议案名称:关于人民网股份有限公司监事 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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

8. 议案名称:关于续聘人民网股份有限公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	658,372,764	99.9813	123,400	0.0187	0	0.0000

9. 议案名称:关于 2022 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	29,014,879	99.5765	123,400	0.4235	0	0.0000

10. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司独立董事制度》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	654,064,252	99.3270	4,431,912	0.6730	0	0.0000

11. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司关联交易管理制度》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	653,352,933	99.2189	5,143,231	0.7811	0	0.0000

12. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司对外担保管理制度》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	653,352,933	99.2189	5,143,231	0.7811	0	0.0000

13. 议案名称:关于修改《人民网股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》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	656,438,045	99.6875	2,058,119	0.3125	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(%)
议案 3	关于《人民网股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案	33,046,843	99.6283	123,300	0.3717	0	0.0000
议案 6	关于人民网股份有限公司董事 2021 年度薪酬的议案	33,046,743	99.6280	123,400	0.3720	0	0.0000
议案 8	关于续聘人民网股份有限公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	33,046,743	99.6280	123,400	0.3720	0	0.0000
议案 9	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	29,014,879	99.5765	123,400	0.4235	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议议案均为普通决议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

2. 议案 9 为关联交易事项,出席会议的关联股东人民日报社、《环球时报》社有限公司、《中国汽车报》社有限公司均回避了表决。

3. 本次股东大会还听取了《人民网股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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:李丽、富皓

2.律师见证结论意见

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。

特此公告。

人民网股份有限公司

2022 年 7 月 1 日

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临 2022-024

中国建设银行股份有限公司 2021 年年度 A 股分红派息实施公告

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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利人民币 0.364 元(含税)。

A 股的自然人股东及证券投资基金持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税,实际派发现金股息为每股人民币 0.364 元;A 股的自然人股东及证券投资基金持股 1 年以内(含 1 年)的,本行暂不代扣代缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金股息为税前每股人民币 0.364 元;A 股的合格境外机构投资者(以下称"QFII")股东及通过沪股通投资 A 股的香港市场投资者股东按照 10%的税率代扣代缴所得税后,每股派发现金股息人民币 0.3276 元;对于 A 股的居民企业股东,其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币 0.364 元。

● 相关日期

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
A 股	2022/7/7	-	2022/7/8	2022/7/8

● 差异化分红送转:否

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本行 2022 年 6 月 23 日的 2021 年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021 年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日 2022 年 7 月 7 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")登记在册的本行全体 A 股股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的本行总股本 250,010,977,486 股(其中 A 股股本为 9,593,657,606 股)为基数,向全体股东派发 2021 年度现金股息每股人民币 0.364 元(含税)。本次共计派发现金股息约人民币 910.04 亿元,其中派发 A 股现金股息约人民币 34.92 亿元。

三、相关日期

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
A 股	2022/7/7	-	2022/7/8	2022/7/8

四、分配实施办法

1. 实施办法

除中央汇金投资有限责任公司的现金股息由本行自行发放外,其他股东的现金股息委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册,并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息,未办理指定交易的股东股息暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本行自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有本行 A 股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,实际每股派发现金股息人民币 0.364 元。持股 1 年以内(含 1 年)的,本行暂不代扣代缴个人所得税,实际每股派发现金股息人民币 0.364 元。待自然人股东及证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本行,本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

(2)对于持有本行 A 股的居民企业股东,其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币 0.364 元。

(3)对于持有本行 A 股的 QFII 股东,根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例的规定,凡中国境内企业向非居民企业股东派发股息时,需由中国境内企业按 10%代扣代缴所得税,税后实际派发现金股息每股人民币 0.3276 元。如果 QFII 股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定执行。

(4)对于投资上海证券交易所本行 A 股股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,本行按照 10%的税率代扣所得税,并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际派发现金股息每股人民币 0.3276 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可向本行主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。

五、有关咨询办法

联系部门:中国建设银行股份有限公司董事会办公室

地址:中国北京市西城区金融大街 25 号

邮政编码:100033

电话:(8610)66215533

传真:(8610)66218888

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022-036 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 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 2021 年度权益分派方案已获 2022 年 6 月 2 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过,现将此次权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2022 年 6 月 2 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《公司 2021 年度利润分配预案》具体如下:

公司以实施 2021 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

如在分配预案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、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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2、2021 年度分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。公司实施本次分配方案的总股份数为 8,677,992,236 股,其中 A 股 7,096,027,688 股、H 股 1,581,964,548 股。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案的时间在股东大会审议通过的两个月之内。

二、本次实施的利润分配方案

1、权益分派方案

公司 2021 年度利润分配预案为:以实施 2021 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

如在分配预案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、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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司实施本次分配方案的总股份数为 8,677,992,236 股,其中 A 股 7,096,027,688 股、H 股 1,581,964,548 股。

2、含税及扣税情况

本次利润分配扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.88 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,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,不需补缴税款。

三、A 股分红派息日期

本次 A 股权益分派股权登记日为 2022 年 7 月 7 日,A 股除息日为 2022 年 7 月 8 日。

四、A 股分红派息对象

截止股权登记日(2022 年 7 月 7 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、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东红利将于 2022 年 7 月 8 日通过 A 股股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

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

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。

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

咨询电话:0731-88788432

咨询传真:0731-85651157

八、备查文件

1、中国结算深圳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八次会议决议;

3、公司 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月一日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2022-034

中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第八届董事会第四十一次会议于 2022 年 6 月 23 日以书面形式发出会议通知,并于 2022 年 6 月 30 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 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、关于总行相关部门组织架构调整的议案

表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意信息科技部更名为金融科技部,设立数据资产管理部、科技研发中心、智能运营中心(均为一级部门)。

二、关于核销呆账贷款的议案

表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2021 年度大股东评估情况的报告》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。

董事会同意将该报告报送中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)并向股东大会报告。

四、关于《中国光大银行股份有限公司关于 2021 年度主要股东评估情况的报告》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。

董事会同意将该报告报送中国银保监会。

五、关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意召开本行 2022 年第一次临时股东大会。有关召开 2022 年第一次临时股东大会的相关事项安排,本行将另行公告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

股票代码:601211 股票简称:国泰君安 公告编号:2022-036

转债代码:113013 转债简称:国君转债

国泰君安证券股份有限公司 关于实施 2021 年度权益分派时 "国君转债"停止转股的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 2022 年 7 月 6 日至本次权益分派 A 股股权登记日期间,国君转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

1、国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度利润分配方案(以下简称"本次权益分派")于 2022 年 5 月 31 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过,公司将以本次权益分派的股权登记日的公司总股本为基数,向本次权益分派股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发 2021 年度现金红利,每 10 股分配现金红利人民币 6.8 元(含税)。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。

2、公司 2021 年年度股东大会决议公告已于 2022 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.gtja.com)公开披露。

3、本次权益分派实施后,公司将根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对公司 A 股可转换公司债券(以下简称"国君转债")的当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1、公司拟于 2022 年 7 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.gtja.com)公开披露有关本次权益分派的实施公告和国君转债转股价格调整公告。

2、自 2022 年 7 月 6 日至本次权益分派 A 股股权登记日期间,国君转债将停止转股,本次权益分派 A 股股权登记日后的第一个交易日起,国君转债恢复转股,欲享受权益分派的国君转债持有人可在 2022 年 7 月 5 日(含 2022 年 7 月 5 日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-38676798

联系地址:上海市静安区南京西路 768 号

邮政编码:200041

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2022-035

广州通达汽车电气股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

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法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 30 日收到公司保荐机构华金证券股份有限公司(以下简称"华金证券")《关于更换广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导之保荐代表人的函》。

华金证券为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止,由于募集资金尚未使用完毕,华金证券继续履行持续督导职责。华金证券原委派许寅先生和孟超先生为公司持续督导工作的保荐代表人。

公司原保荐代表人孟超先生因工作调整,无法继续履行对公司的持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,华金证券现委派保荐代表人习舒卿先生(简历详见附件)接替孟超先生继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为许寅先生和习舒卿先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对孟超先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日

附件:

习舒卿先生简历

习舒卿,保荐代表人,硕士研究生,现任职于华金证券投资银行上海总部。从业期间主持或参与的主要项目包括:雪榕生物(300511)IPO 项目、宝新能源(000690)非公开发行股票项目、锡业股份(000960)非公开发行股票项目、宝新能源(000690)公司债项目、锡业股份(000960)重大资产重组项目、通领科技(834081)新三板推荐挂牌项目、华绍文化(839964)新三板推荐挂牌项目等。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2022-024 号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会 2022 年第四次会议于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2022 年 6 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名,亲自出席监事 8 名。会议的召开符合法律法规、《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监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持,本次监事会会议审议并通过以下议案:

1、《关于确定邓丽娟女士为监事会履职尽职监督委员会委员和监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。

议案表决情况:因邓丽娟女士与本议案存在重大利害关系,回避表决。本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于确定汪学军先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员》的议案。

议案表决情况:因汪学军先生与本议案存在重大利害关系,回避表决。本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、《关于我行"十四五"规划的阶段性监督评价报告(2021 年度)》的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二二年六月三十日