证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-033

广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及一致行动人减持股份的预披露公告

公司总经理彭晓伟先生、财务总监吴端明先生、副总经理蔡城先生、副总经理张海忠先生、监事蔡思维女士、彭晓亮先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理彭晓伟先生,董事、副总经理、财务总监吴端明先生,董事、副总经理蔡城先生,副总经理张海忠先生,监事蔡思维女士,彭晓伟胞弟彭晓亮先生,计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,487,500股(占公司总股本比例为0.4893%)。

公司于近日收到总经理彭晓伟先生、财务总监吴端明先生、副总经理蔡城先生、副总经理张海忠先生、监事蔡思维女士、彭晓伟胞弟彭晓亮先生出具的《股份减持计划告知函》,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将相关情况公告如下:

一、股东的基本情况

截至本公告日,拟减持股份的董事、监事、高级管理人员及一致行动人的持股情况如下:

股东姓名	股东身份	持股总数(股)	占公司总股本比例	有限售条件股份(股)	无限售条件股份(股)
彭晓伟	董事、总经理	1,630,000	0.5362%	1,222,500	407,500
吴端明	董事、副总经理、财务总监	1,450,000	0.4770%	1,087,500	362,500
蔡城	董事、副总经理	1,480,000	0.4868%	1,110,000	370,000
张海忠	副总经理	980,000	0.3224%	735,000	245,000
蔡思维	监事	350,000	0.1151%	262,500	87,500
彭晓亮	彭晓伟胞弟、一致行动人	60,000	0.0197%	45,000	15,000

上述股东中,彭晓伟与彭晓亮为一致行动人,俩人合计持有公司股份1,690,000股,占公司总股份比例0.5559%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求及安排。

2、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持,拟减持开始日期2019年6月19日,拟减持截止日期2019年12月18日)。

3、减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

4、减持股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份及其孳息。

5、拟减持方式、减持股份数量及比例:

股东名称	拟减持方式	拟减持股份数量上限(股)	拟减持股份上限占公司总股本比例
彭晓伟	集中竞价、大宗交易	407,500	0.1340%
吴端明	集中竞价、大宗交易	362,500	0.1192%
蔡城	集中竞价、大宗交易	370,000	0.1217%
张海忠	集中竞价、大宗交易	245,000	0.0806%
蔡思维	集中竞价	87,500	0.0288%
彭晓亮	集中竞价	15,000	0.0049%
合计	--	1,487,500	0.4893%

注:(1)上述股份减持数量与减持比例均不超过本数(含本数);

(2)上述减持计划实施期间,若遇送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,股份减持数量及减持价格将相应调整。

(3)通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

三、股东承诺及履行情况

1、已履行完毕的承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺期限
彭晓伟、吴端明、蔡城、张海忠、蔡思维、彭晓亮	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017年1月23日至2018年1月22日
蔡城;彭晓伟;吴端明;张海忠	股份减持承诺	自本次首发限售股上市流通之日起12个月内(即自2018年1月24日至2019年1月23日期间),不减持本人持有的公司股份。若在承诺期间违反上述承诺,减持股份所得将归公司所有。	2018年1月24日至2019年1月23日

2、履行中的承诺

(1)承诺方:彭晓伟、吴端明、蔡城、张海忠、蔡思维、彭晓亮

承诺类型:股份限售

承诺内容:在本人任职或相关联董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份;若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。

(2)承诺方:彭晓亮、彭晓伟、彭晓伟、吴端明、张海忠

承诺类型:股份减持承诺

承诺内容:若本人所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于公司股票的发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。

(3)承诺方:蔡城、彭晓伟、吴端明、张海忠

承诺类型:IPO稳定股价承诺

承诺内容:公司股票自公开发行上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期的经审计的每股净资产情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期的经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),公司将依据法律、法规及公司章程的规定,按照《广东雄塑科技集团股份有限公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》规定,严格履行该预案中包括但不限于召开公司股东大会,制定且公告股价稳定具体措施,回购公司股票等义务。

公司启动股价稳定措施后,当持股5%以上股东根据股价稳定措施完成增持股票后,公司股票收盘价连续20个交易日仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施时,董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案:(1)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求,且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。(2)有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股票的金额不少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的30%,但不超过该等董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。(3)公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。”公司同时承诺如下:在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时根据《预案》作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺。

(4)承诺方:蔡城、彭晓伟、吴端明、张海忠

承诺类型:填补被摊薄即期回报承诺

承诺内容:保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

3、截至本公告日,本次拟减持事项与股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生此前已披露的意向、承诺一致;彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生严格履行了其作出的承诺,不存在违反承诺的行为。

四、相关风险提示

(一)本次拟减持股东将综合考虑市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。

(二)本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。本次拟减持股东承诺,在本次减持计划实施期间亦将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

(三)本次拟减持股东非公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

五、备查文件

股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、蔡思维女士、彭晓亮先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十七日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-067

鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》,会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币150,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自2018年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等,不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或全资子公司及孙公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司于2019年5月16日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》。相关公告已于2019年5月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

目前公司收到全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司(以下简称“达孜鹏欣”)发出的告知函,为提高资金使用效率,达孜鹏欣将使用部分闲置自有资金进行委托理财,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

单位:元 币种:人民币

产品类型	产品名称	基金代码	申购金额	申购日期	赎回日期
债券型基金	金鹰添瑞中短债A	005010	2000万	2019.5.22	--

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)虽然委托理财不属于风险投资,但理财产品本身存在一定风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资也会受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期;

(2)公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

针对投资风险,公司采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,投资于期限不超过一年(含1年)的投资产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司内审部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过适度理财,可提高闲置自有资金使用效率,能获得一定的投资利益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额

截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为人民币37,000万元(含本次)。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年5月28日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-068

鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司于日前收到公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司(以下简称“鹏欣矿投”)发来的告知函,该公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

一、鹏欣矿投本次购买理财产品情况

为提高闲置募集资金使用效率,2019年5月23日,鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议,以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款”保本理财产品,购买产品总额为人民币4,378万元。该保本理财产品基本情况如下:

理财产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

投资理财产品本金金额为:

小写:人民币43,780,000元

大写:人民币肆仟叁佰柒拾捌万元整

产品名称:	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
发行人:	上海浦东发展银行股份有限公司
投资人:	企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种:	人民币
投资标的:	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构商单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
产品代码	1101168902
投资起点金额:	投资起点金额人民币500万元起,以人民币1万元的整数倍递增。
产品收益率:	3.70%/年
募集期:	2016年10月8日
产品成立日	2016年10月9日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但乙方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。)
申购及申购确认日	甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日乙方扣款并确认份额,T+1日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。(T日,T+1日均为工作日)
投资收益起算日:	甲方认购本产品的,投资收益起算日为产品成立日; 甲方申购本产品的,投资收益起算日为申购确认日。
投资到期日:	投资收益起算日(不含当日)后第90天(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)。
产品存款本金和产品收益兑付日:	兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长,资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
甲方提前赎回权:	在本产品中甲方无提前赎回权
提前终止日	甲方投资收益起算日后第30天及第60天,如遇节假日顺延至下一工作日。
乙方提前终止权:	若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%,则乙方有权但无义务,相应在提前终止日提前终止本产品投资,乙方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知甲方。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对投资风险,公司采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,投资于期限不超过一年(含1年)的保本型投资产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司内审部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

鹏欣矿投在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以部分暂时闲置的募集资金进行投资保本理财业务,通过投资保本理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用募集资金购买保本型理财产品金额为人民币7178万元。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年5月28日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2019-050

中信证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:2019年5月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(三)出席本次股东大会的股东及股东代理人情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
其中:A股股东人数	70
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)	2,905,736,390
其中:A股股东持有股份总数	2,209,756,050
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	695,980,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.9808040
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	18.236963
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.743877

(四)本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。

(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6人,出席6人,其中,杨明辉先生、匡涛先生、陈尚伟先生以电话方式参会;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中,姚戈平先生、崇勇先生以电话方式参会;

3、董事会秘书吴宗女士出席了本次股东大会;公司部分董监高及管列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、瑞内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案

1.01议案名称:本次交易整体方案

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	2,206,342,784	99.845537	40,700	0.001841	3,372,566	0.152622
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,880,700	0.064724	3,735,536	0.128557

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.02议案名称:标的资产及交易对方

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.03议案名称:标的资产作价依据及交易对价

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.04议案名称:对价支付方式

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	2,206,342,784	99.845537	40,700	0.001841	3,372,566	0.152622
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,880,700	0.064724	3,735,536	0.128557

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.05议案名称:支付期限

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	2,206,342,784	99.845537	40,700	0.001841	3,372,566	0.152622
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,880,700	0.064724	3,735,536	0.128557

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.06议案名称:标的资产权属转移的合同义务及违约责任

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.07议案名称:损益归属

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.08 议案名称:广州证券资产剥离

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.09议案名称:债务偿还及其工安置

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	2,206,342,784	99.845537	40,700	0.001841	3,372,566	0.152622
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,880,700	0.064724	3,735,536	0.128557

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.10 议案名称:本次交易完成后的初步整合安排

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	2,206,342,784	99.845537	40,700	0.001841	3,372,566	0.152622
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,880,700	0.064724	3,735,536	0.128557

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.11 议案名称:决议有效期

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	2,206,343,584	99.845573	40,700	0.001842	3,371,766	0.152585
H股	693,777,380	99.683474	1,840,000	0.264376	362,960	0.052151
合计	2,900,120,964	99.806747	1,880,700	0.064723	3,734,726	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.12 议案名称:发行方式

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	2,206,343,584	99.845573	40,700	0.001842	3,371,766	0.152585
H股	693,777,380	99.683474	1,840,000	0.264376	362,960	0.052151
合计	2,900,120,964	99.806747	1,880,700	0.064723	3,734,726	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.13 议案名称:发行股票种类和面值

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	2,206,343,584	99.845573	40,700	0.001842	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683474	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,954	99.806747	1,880,700	0.064723	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.14 议案名称:发行对象和认购方式

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.15 议案名称:定价基准日及发行价格

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	2,206,342,784	99.845537	40,700	0.001841	3,372,566	0.152622
H股	693,777,380	99.683474	1,840,000	0.264375	362,960	0.052151
合计	2,900,120,164	99.806719	1,880,700	0.064724	3,735,526	0.128557

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.16议案名称:发行数量

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	2,206,343,584	99.845573	40,700	0.001842	3,371,766	0.152585
H股	693,777,380	99.683474	1,840,000	0.264375	362,960	0.052151
合计	2,900,120,964	99.806747	1,880,700	0.064724	3,734,726	0.128529

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.17 议案名称:锁定期

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	2,206,343,584	99.845573	40,700	0.001842	3,371,766	0.152585
H股	693,777,380	99.683474	1,840,000	0.264375	362,960	0.052151
合计	2,900,120,964	99.806747	1,880,700	0.064724	3,734,726	0.128529

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.18议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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	2,206,343,584	99.845573	40,700	0.001842	3,371,766	0.152585
H股	693,777,380	99.683474	1,840,000	0.264375	362,960	0.052151
合计	2,900,120,964	99.806747	1,880,700	0.064724	3,734,726	0.128529

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.19 议案名称:上市安排

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	2,206,343,584	99.845573	40,700	0.001842	3,371,766	0.152585
H股	693,777,380	99.683474	1,840,000	0.264376	362,960	0.052151
合计	2,900,120,964	99.806747	1,880,700	0.064724	3,734,726	0.128529

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

1.20 议案名称:决议的有效期

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,960	0.052151
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128529

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

2、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	2,206,342,784	99.845537	41,500	0.001878	3,371,766	0.152585
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362,970	0.052152
合计	2,900,120,154	99.806719	1,881,500	0.064751	3,734,736	0.128530

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

3、议案名称:关于《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》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	2,206,342,784	99.845537	40,700	0.001841	3,372,566	0.152622
H股	693,777,370	99.683472	1,840,000	0.264376	362