

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2019-036

## 光大证券股份有限公司 2018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)会议召开时间:2019年5月28日  
(二)股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 出席股东大会的股东人数                       | 10            |
| 出席股东大会的股东人数(%)                    | 16            |
| 其中:A股股东人数                         | 3             |
| 境外上市外资股股东人数(H股)                   |               |
| 出席会议的股东持有有表决权的股份总数(股)             | 2,726,390,170 |
| 其中:A股股东持有有表决权的股份总数(股)             | 2,330,163,996 |
| 境外上市外资股股东持有有表决权的股份总数(1股)          | 422,080,612   |
| 出席会议的股东持有有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 95.140976     |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)              | 49.061668     |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            | 9.189181      |

(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:  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议主持人董永昌先生,公司副董事长刘明先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1、公司在任董事12人,出席8人,因洪、宋晓芳、殷建忠、陈明坚、蒋克炎、徐经长、李海平、区胜勤、王勇因工作原因未出席本次会议;  
2、公司在任监事4人,出席2人,刘洪平、张敬才、汪红日、朱武祥、王文艺、李慧志因工作原因未出席本次会议;  
3、董事会秘书朱继文女士出席会议。

(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

(二) 议案审议情况

1、议案名称: 审议公司2019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   | 票数            | 比例(%)     | 票数     | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)    |
|--------|---------------|-----------|--------|----------|----|----------|
| A股     | 2,203,136,996 | 99.999710 | 29,700 | 0.001290 | 0  | 0.000000 |
| 流通股合计: | 2,203,136,996 | 99.999710 | 29,700 | 0.001290 | 0  | 0.000000 |

2、议案名称: 审议公司2019年度监事会工作报告的议案

2、议案名称:审议公司2018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     | 2,203,136,996 | 99.999710 | 29,700  | 0.001290 | 0      | 0.000000 |
| H股     | 426,346,012   | 99.919900 | 319,200 | 0.077527 | 28,400 | 0.006703 |
| 普通股合计: | 2,629,483,008 | 99.986164 | 348,900 | 0.013257 | 28,400 | 0.001041 |

审议事项: 审议公司2019年年度报告及其摘要的议案  
表决结果: 通过

| 股东类型 | 同意            |           | 反对     |          | 弃权 |          |
|------|---------------|-----------|--------|----------|----|----------|
|      | 票数            | 比例(%)     | 票数     | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)    |
| A股   | 2,203,136,996 | 99.999710 | 29,700 | 0.001290 | 0  | 0.000000 |

3、议案名称:审议公司2018年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

|                                |               |            |        |          |    |          |
|--------------------------------|---------------|------------|--------|----------|----|----------|
| 4、议案名称:审议公司2018年度利润分配方案的议案     |               |            |        |          |    |          |
| 审议情况: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                             | 2,203,136,996 | 99.999710  | 29,700 | 0.001290 | 0  | 0.000000 |
| 流通股                            | 423,693,612   | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0  | 0.000000 |
| 普通股合计:                         | 2,726,830,478 | 99.999811  | 29,700 | 0.001290 | 0  | 0.000000 |
| b、议案名称:审议公司2019年度预计日常关联交易/受关联方 |               |            |        |          |    |          |
| 审议情况:通过                        |               |            |        |          |    |          |
| 表决情况:                          |               |            |        |          |    |          |

4、议案名称:审议公司2018年度利润分配方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

|        |             |            |        |          |   |          |
|--------|-------------|------------|--------|----------|---|----------|
| A股     | 161,430,683 | 99.981606  | 29,700 | 0.018396 | 0 | 0.000000 |
| H股     | 423,693,612 | 100.000000 | 0      | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 585,124,295 | 99.994924  | 29,700 | 0.006676 | 0 | 0.000000 |

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2019-024

**青岛海信电器股份有限公司**

**董事会决议公告**

5、议案名称:审议公司2019年度预计日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

|       |  |  |   |  |  |
|-------|--|--|---|--|--|
| 议案名称  |  |  | 《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》   |  |  |
| 议案类别  |  |  | 普通议案  |  |  |
| 议案内容  |  |  | 1、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》   |  |  |
| 议案来源  |  |  | 公司董事会   |  |  |
| 议案提交人 |  |  | 董事：王振、王 |  |  |

## 青岛海信电器股份有限公司 董事会决议公告

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)会议召开时间:2019年5月18日  
(二)会议召开地点:青岛海信电器股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 |
| ● 股东大会召开日期:自2019年6月18日起 | ● 股东大会                  |

(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:  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议主持人董永昌先生,公司副董事长刘明先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1、公司在任董事12人,出席8人,因洪、宋晓芳、殷建忠、陈明坚、蒋克炎、徐经长、李海平、区胜勤、王勇因工作原因未出席本次会议;  
2、公司在任监事4人,出席2人,刘洪平、张敬才、汪红日、朱武祥、王文艺、李慧志因工作原因未出席本次会议;  
3、董事会秘书朱继文女士出席会议。

(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 本次股东大会审议议案及投票股东类型 |                 |        |  |
|-------------------|-----------------|--------|--|
| 序号                | 议案名称            | 投票股东类型 |  |
|                   |                 | A股股东   |  |
| 非累积投票议案           |                 |        |  |
| 1                 | 2018年报告（全文及其摘要） | √      |  |
| 2                 | 2018年董事会报告      | √      |  |
| 3                 | 2018年监事会报告      | √      |  |
| 4                 | 2018年财务报告       | √      |  |
| 5                 | 2018年利润分配预案     | √      |  |
| 6                 | 关于续聘会计师事务所的议案   | √      |  |

2、议案名称:审议公司2018年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 9 | 日常关联交易议案 | √ |
|---|----------|---|

股票代码:601939      股票简称:建设银行      公告编号:临2019-014

# 中国建设银行股份有限公司

## 关于李军非执行董事辞职的公告

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。

3、议案名称:审议公司2018年年度报告及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

本行董事、监事及高级管理人员的支持和协助表示衷心的感谢，并预祝建设银行事业蒸蒸日上。本行董事会对于李军在任职期间为本行付出的贡献深表谢意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会  
2019年5月28日

证券代码: 601999 证券简称: 建设银行 公告编号: 临2019-015

## 中国建设银行股份有限公司

### 关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

本行董事及全体董事郑重承诺本公告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法律责任。

4、议案名称:审议公司2018年度利润分配方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

|   |        |      |           |
|---|--------|------|-----------|
| 2018年度股东大会决议公告  |        |      |           |
| 股东大会召开日期:2019年6月21日   |        |      |           |
| 3. 股权登记日:   |        |      |           |
| 股份类别  | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
| A股  | 601589 | 建设银行 | 2019/5/21 |
| 一、增加担保议案的情况说明   |        |      |           |
| 1. 提案人:中央汇金资产管理有限责任公司   |        |      |           |
| 2. 担保情况说明   |        |      |           |
| 本行于2019年5月16日公告了关于召开2018年度股东大会的通知和18(2018年度股东大会会议资料):<br>为担保行71%股权的质押,金融资产管理公司全资子公司建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)于2019年5月16日向本行提出《关于“交通银行”和“交通银行信用卡”质押担保的议案》,经本行审议并表决通过,并于2018年度股东大会审议通过。 |        |      |           |
| 建信信托为交通银行信用卡提供质押担保,由交通银行信用卡向交通银行申请质押担保,质押率不超过质押担保价值的90%。  |        |      |           |

5、议案名称:审议公司2019年度预计日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 3、网络投票系统故障  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 4、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。   | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 5、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。   | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 6、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。   | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 7、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。   | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 8、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。   | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 9、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。   | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 10、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 11、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 12、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 13、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 14、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 15、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 16、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 17、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 18、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 19、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 20、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 21、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 22、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 23、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 24、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 25、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 26、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 27、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 28、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 29、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 30、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 31、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 32、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 33、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 34、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 35、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 36、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 37、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 38、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 39、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 40、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 41、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 42、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 43、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 44、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 45、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 46、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 47、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 48、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 49、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 50、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 51、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 52、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 53、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 54、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 55、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 56、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 57、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 58、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 59、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 60、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 61、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 62、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 63、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 64、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 65、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 66、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 67、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 68、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 69、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 70、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 71、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 72、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 73、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 74、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 75、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 76、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 77、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 78、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 79、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 80、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 81、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 82、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 83、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 84、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 85、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 86、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 87、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 88、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 89、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 90、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 91、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 92、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 93、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 94、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 95、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 96、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 97、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 98、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 99、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。  | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |
| 100、股东大会召开前，部分投资者因网络投票系统故障，无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 | 2019年6月21日 | 网络投票系统故障，导致部分投资者无法正常进行网络投票，经系统维护人员及时排查，网络投票系统恢复正常。 |

6、议案名称:审议公司2019年度日常业务规范的议案  
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     | 2,203,163,996 | 99.999993  | 2,700 | 0.000117 | 0  | 0.000000 |  |
| H股     | 422,693,612   | 100.000000 | 0     | 0.000000 | 0  | 0.000000 |  |
| 普通股合计: | 2,726,857,608 | 99.999993  | 2,700 | 0.000009 | 0  | 0.000000 |  |

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(%)    |
| 1    | 审议《公司2018年度董事工作报告》 | 161,430,693 | 99.981606 | 29,700 | 0.018396 | 0  | 0.000000 |

(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          | 比例(%)     | 反对     | 比例(%)    | 弃权 | 比例(%)    |
|------|-------------------------|-------------|-----------|--------|----------|----|----------|
| 1    | 审议公司2018年度董事会工作报告的议案    | 161,430,683 | 99.981606 | 29,700 | 0.018394 | 0  | 0.000000 |
| 2    | 审议公司2018年度监事会工作报告的议案    | 161,430,683 | 99.981606 | 29,700 | 0.018394 | 0  | 0.000000 |
| 3    | 审议公司2018年度利润分配方案的议案     | 161,430,683 | 99.981606 | 29,700 | 0.018394 | 0  | 0.000000 |
| 4    | 审议公司2018年度预计日常关联交易议案的议案 | 161,430,683 | 99.981606 | 29,700 | 0.018394 | 0  | 0.000000 |
| 5    | 审议公司2019年度预计日常关联交易议案的议案 | 161,430,683 | 99.981606 | 29,700 | 0.018394 | 0  | 0.000000 |
| 6    | 审议公司2019年度日常业务规范的议案     | 161,457,683 | 99.988328 | 2,700  | 0.001672 | 0  | 0.000000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案6涉及关联交易,关联股东回避表决。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
律师:陈磊、陆楠  
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符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;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、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、见证律师的律师事务所在主证上加盖公章的执业资质证书;  
3、本所律师的见证文件。

光大证券股份有限公司  
2019年5月29日

公告编号:临2019-035

证券代码:600006 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2019-040

关于选举公司第七届监事会职工监事的公告

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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2019年5月28日  
(二)会议召开地点:江苏省南京市江宁区诚信大道1号A2-310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持有股份情况:

|             |             |
|-------------|-------------|
| 债券代码:143325 | 债券简称:17广汇G3 |
| 债券代码:143326 | 债券简称:17广汇G4 |
| 债券代码:143375 | 债券简称:18广汇C1 |
| 债券代码:143376 | 债券简称:18广汇C2 |
| 债券代码:143652 | 债券简称:18广汇G3 |
| 债券代码:150942 | 债券简称:18广汇C1 |

**光大证券股份有限公司关于公司债券、次级债券跟踪评级结果的公告**

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。

(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:  
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议主持人董永昌先生,公司副董事长刘明先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1、公司在任董事12人,出席8人,因洪、宋晓芳、殷建忠、陈明坚、蒋克炎、徐经长、李海平、区胜勤、王勇因工作原因未出席本次会议;  
2、公司在任监事4人,出席2人,刘洪平、张敬才、汪红日、朱武祥、王文艺、李慧志因工作原因未出席本次会议;  
3、董事会秘书朱继文女士出席会议。

(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于2018年度财务决算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

|  |
|--|
| “18光证03”的信用评级为AAA，维持公司主体信用评级为AAA，评级展望稳定。   |
| 同时，中诚信证券评级公司已于2019年7月公开发布公司债券“18光证03”的信用评级执行了跟踪评级，并出具了《光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委字[2019]跟踪证字001号），维持“18光证03”的信用评级为AAA，维持公司主体信用评级为AAA，评级展望稳定。   |
| 光大证券信用评级报告“18光证03”的信用评级为AAA，维持公司主体信用评级为AAA（第一期、第二期），2019年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》及《光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》的全文见上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）。 |

光大证券股份有限公司  
董事会  
2019年5月29日

2、议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

本次议案详情请见《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券交易报网站》(www.sse.com.cn)2019年4月30日(前次股东大会日期(2019-01-17))、《监事会决议公告》(2019-018)、《关于修订公司章程的公告》(前次股东大会日期(2019-01-17))、《日常关联交易公告》(前次股东大会日期(2019-01-17))。

三、网络投票系统安排

1、中小投资者参与网络投票的议题是:5.6、5.7、涉及关联股东回避表决的事项。

2、网络投票的A股股票代码:青岛海信电器股份有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司

3、网络投票系统参与网络投票的议题是:无。

4、股东大会投票注意事项

(一) 本次公司召开2019年股东大会网络投票系统行使网络表决权的,既可以通过交易系统网络投票系统(通过交易系统投票公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次投票时,请认真阅读《投资者网络投票业务实施细则》,并仔细阅读《投票指南》。

(二) 本次公司召开2019年股东大会网络投票系统行使网络表决权的,如果利用每个有效股东帐户,可以持有超过一

3、议案名称:关于2018年度财务决算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| <p>4、 股东对所有议案均表决无法形成有效决议。</p> <p>5、 会议出席情况</p> <p>（一） 股权登记日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公司股东有权出席股东大会（含表决权恢复的优先股股东）及行使表决权，并有权委托代理人出席股东大会和行使表决权。该代理人必须是该股东的合法授权代表。该代理人须持有本人亲笔签署、加盖本人印章的授权委托书或股票质押凭证、股票质押合同、股票融资融券合同等，并出示有效身份证件（身份证或护照等）。</p> <p>（二） 会议出席情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股份类别</th> <th>股票股数</th> <th>股票质押</th> <th>融资融券</th> <th>表决权恢复的优先股</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A股</td> <td>600000</td> <td>海陆电器</td> <td></td> <td>2019/6/6</td> </tr> </tbody> </table> <p>（三） 公司董事、监事和高级管理人员。</p> <p>（四） 公司聘请的律师。</p> <p>（五） 其他人员</p> |        |      |      |           |  | 股份类别 | 股票股数 | 股票质押 | 融资融券 | 表决权恢复的优先股 | A股 | 600000 | 海陆电器 |  | 2019/6/6 |
|---|--------|------|------|-----------|--|------|------|------|------|-----------|----|--------|------|--|----------|
| 股份类别  | 股票股数   | 股票质押 | 融资融券 | 表决权恢复的优先股 |  |      |      |      |      |           |    |        |      |  |          |
| A股  | 600000 | 海陆电器 |      | 2019/6/6  |  |      |      |      |      |           |    |        |      |  |          |
| <p>6、 会议表决方法</p> <p>（一） 第一序：预约登记</p> <p>所有有意参加会议的股东在股权登记日后两个交易日内将上述有效证件传真至（0632）8388956 办理预约登记。上述</p>   |        |      |      |           |  |      |      |      |      |           |    |        |      |  |          |

4、议案名称:关于2018年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

第二步:现场登记

请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内(13:00-13:30)办理现场登记。

六、其他事项

(一)联系部门:证券部

(二)联系电话/传真:(0532) 83889656

(三)与会股东费用自理

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司  
董事会  
2019年5月29日

附件1:授权委托书

授权委托书