证券代码:600121　　证券简称:郑州煤电　　公告编号:临2019-015

郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2019年6月5日9点30分在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事,会议由董事长郭矿生先生召集,应参加表决董事8人,实际参加8人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案(详见同日公司临2019-016号公告)

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案

根据公司控股股东郑煤集团推荐和董事会提名委员会意见,董事会提名于泽阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其个人简历如下:

于泽阳,男,1969年10月生,中共党员,大学学历,工学学士,高级会计师。曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长,河南中平投资有限公司董事长、总经理,平顶山天安煤业股份有限公司监事。现任郑州煤炭工业(集团)有限责任公司党委委员、董事、总会计师,河南易成新能源股份有限公司董事。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述两项议案均需提请公司股东大会审议。

会议决定于2019年6月27日,以现场和网络投票方式召开公司2018年年度股东大会,审议由七届二十一次董事会、七届十六次监事会和本次董事会决议提请股东大会表决事项,具体内容详见同日公司临2019-017号公告。

三、备查资料

(一)公司七届二十三次董事会决议;

(二)独立董事意见。

郑州煤电股份有限公司董事会
2019年 6月5日

证券代码:600121　　证券简称:郑州煤电　　公告编号:临2019-016

郑州煤电股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据证监会2019年4月发布的《关于修改(上市公司章程指引)的决定》,结合郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)发展实际,公司董事会拟对《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款进行相应修订。

一、修改内容

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:河南省郑州市 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。在保证股东大会合法(包括不违反证券上市地的交易规则)有效的前提下,公司可以采用提供网络投票或通讯方式为股东参加股东大会提供便利。采取通讯方式参加股东大会的,必须会前在规定时间内,将法人股东的单位介绍信及股东帐户卡复印件或社会个人股东的股东帐户卡、本人身份证复印件邮寄到公司办理登记手续。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:河南省郑州市。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。在保证股东大会合法(包括不违反证券上市地的交易规则)有效的前提下,公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
2	第一百零八条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百零八条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
3	第一百一十九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十九条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略与发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。
4	第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
5	第一百五十五条 公司设监事会。监事会由5-11名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。…… 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十五条 公司设监事会。监事会由3-11名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。…… 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

该事项已经七届二十三次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会表决。

二、备查文件

1.七届二十三次董事会决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2019年 6月5日

证券代码:600121　　证券简称:郑州煤电　　公告编号:临2019-016

郑州煤电股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2019年6月27日 9点 30分

召开地点:郑州市中原西路66号19楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月27日

至2019年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

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年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度利润分配方案	√
4	2018年度财务决算及2019年财务预算报告	√
5	2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况	√
6	2018年度报告全文及摘要	√
7	关于聘任公司2019年度审计机构的议案	√
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(6)人
9.01	李崇	√
9.02	马正兰	√
9.03	邹振国	√
9.04	王思鹏	√
9.05	刘君	√
9.06	于泽阳	√
9.07	邹山旺	√
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	吕随启	√
10.02	李伟真	√
10.03	秦中峰	√
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(3)人
11.01	程海宏	√
11.02	杨治国	√
11.03	任守忠	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议、第七届董事会第二十三次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在 2019年4月23日、2019年6月6日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600121	郑州煤电	2019/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

登记时间:2019年6月25日(星期二)上午9:00—11:00,下午15:00—17:00;

登记地点:郑州市中原西路66号公司董事会办公室。

(二)通讯方式登记

登记方式:可通过信函或传真方式登记;

登记时间:传真方式登记时间为2019年6月25日9:00—17:00;

信函方式登记时间(以到达本地邮戳日为准)不晚于 2019 年6月25日17:00。

(三)登记手续

个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签名的委托书。

六、其他事项

(一)参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

(二)与会股东的交通、食宿费用自理。

(三)本次会议联系人:冯松江、冯玮

(四)电话:0371-87785121

传真:0371-87785126

邮编:450007

地址:郑州市中原西路66号

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2019年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州煤电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月27日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度利润分配方案			
4	2018年度财务决算及2019年财务预算报告			
5	2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况			
6	2018年度报告全文及摘要			
7	关于聘任公司2019年度审计机构的议案			
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	
9.01	李崇	
9.02	马正兰	
9.03	邹振国	
9.04	王思鹏	
9.05	刘君	
9.06	于泽阳	
9.07	邹山旺	
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
10.01	吕随启	
10.02	李伟真	
10.03	秦中峰	
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
11.01	程海宏	
11.02	杨治国	
11.03	任守忠	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券简称:华泰证券　　证券代码:601688　　公告编号:临2019-029

华泰证券股份有限公司关于2018年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年6月26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	601688	华泰证券	2019/6/18

二、取消部分议案及增加临时提案的情况说明

1. 提案人:江苏省国信集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年5月10日公告了2018年年度股东大会召开通知,单独持有15.78%股份的股东江苏省国信集团有限公司,在2019年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.取消部分议案及增加临时提案的具体内容

(1)取消议案的相关说明

取消议案的名称

序号	议案名称
4	关于公司2018年度利润分配的议案

取消议案原因

鉴于公司正在开展发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR)并在伦敦证券交易所上市的相关工作,为维护全体股东利益,公司于2019年6月4日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十二次会议,分别审议通过了关于调整公司2018年度利润分配的预案的议案,取消前述2018年年度股东大会中《关于公司2018年度利润分配的议案》,对公司2018年度利润分配的预案进行调整,将调整后的公司2018年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。

(2)增加临时提案的相关说明

公司股东江苏省国信集团有限公司提议,将公司第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过的调整后的公司2018年度利润分配的预案作为《关于公司2018年度利润分配的议案》列入公司2018年度股东大会的会议议程。上述议案为普通决议案,不需要累积投票。公司独立董事已对调整公司2018年度利润分配的预案发表了独立意见,认为相关调整统筹考虑和维护了公司和全体股东的整体权益,对公司的资产、财务状况不造成重大影响,符合公司的实际情况,有利于维护全体股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况。议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司(以下简称“香港交易所”)披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.htsc.com.cn)的股东大会会议文件。

三、除了上述取消部分议案及增加临时提案外,于2019年5月10日公告的原股东大会通知事项不变

四、取消部分议案及增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月26日14点00分

召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月26日

至2019年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2018年度董事会工作报告	√	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√	√
3	公司2018年度财务决算报告	√	√
4	关于公司2018年度利润分配的议案	√	√
5	关于公司2018年年度报告的议案	√	√
6.00	关于预计公司2019年日常关联交易的议案	√	√
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√
6.05	与其他关联方的日常关联交易事项	√	√
7	关于预计公司2019年自营投资额度的议案	√	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√	√
9	关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√	√
10	关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√	√
11	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√	√
12	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
13	关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
14	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案	√	√

15、听取公司2018年度独立董事工作报告(非表决事项);

16、听取关于公司董事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);

17、听取关于公司监事2018年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);

18、听取关于公司高级管理人员2018年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项)。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议、2019年4月29日召开的第四届董事会第二十一次会议、2019年6月4日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十十二次会议审议通过。会议决议公告已于2019年3月30日、2019年4月30日、2019年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

本次股东大会会议文件,将与本公告同时登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.htsc.com.cn)。

2、特别决议议案:11、12、13、14。

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.01、6.02、6.03、6.04。

应回避表决的关联股东名称:6.01子议案:江苏省国信集团有限公司;6.02子议案:江苏交通控股有限公司;6.03子议案:江苏高科技投资集团有限公司;6.04子议案:江苏省苏豪控股集团有限公司及江苏苏豪国际集团股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2019年6月6日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:华泰证券股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

附件:

华泰证券股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

华泰证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:2019年月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年度财务决算报告			
4	关于公司2018年度利润分配的议案			
5	关于公司2018年年度报告的议案			
6.00	关于预计公司2019年日常关联交易的议案			
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.05	与其他关联方的日常关联交易事项			
7	关于预计公司2019年自营投资额度的议案			
8	关于公司续聘会计师事务所的议案			
9	关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保决策制度》的议案			
10	关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
11	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案			
12	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案			
14	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案			

注:如股东只填写6.00栏,视同对6.01-6.05的表决意见一致。

填写说明:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人在“委托人签名”处签名外,还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(南京市江东中路228号,邮政编码:210019);联系电话:(025)83388272、83387793;传真号码:(025)83387784。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2019-017

债券代码:122331　　债券简称:14营口港

营口港务股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月5日收到公司董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生的书面辞职申请。王来先生因工作调整原因,申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务,姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生因工作调整原因,申请辞去公司第六届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事,上述人员辞职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。

董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对上述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2019-018

债券代码:122331　　债券简称:14营口港

营口港务股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年6月5日收到公司非职工代表监事阎淑君女士的书面辞职申请。阎淑君女士因已到法定退休年龄,申请辞去公司第六届监事会监事职务,辞职后不在公司任职。

鉴于阎淑君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此在公司补选产生新任监事之前,阎淑君女士仍将继续履行监事职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新的监事。

公司监事会对阎淑君女士在担任监事期间勤勉尽责地履行义务,为公司规范运作发挥的积极作用表示诚挚的感谢!

特此公告。

营口港务股份有限公司监事会
2019年6月6日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2019-019

营口港务股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知于2019年5月24日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开,会议应表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过了如下议案:

一、关于补选董事的议案

因工作调整,公司董事王来先生、姚平先生、陈立庆先生、王泽栋先生申请辞去董事职务。因董事辞职,导致目前公司董事会成员人数与公司章程不符,为保障董事会规范运作,现拟补选五名非独立董事。公司提名委员会经过征询意见,并进行资格审查后,现提名单志民、万炳奎、戴兆亮、毕太文、刘洋为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期至公司第六届董事会届满之日止。上述补选事项需提交公司股东大会审议,审议通过实施完毕后,公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人简历如下:

单志民,男,54岁,中共党员,工程师。2007年起历任营口港务集团有限公司总裁助理、副总裁,现任辽宁港口集团有限公司营口东北亚国际物流中心建设办公室主任、营口港务集团有限公司副总经理。

万炳奎,男,56岁,中共党员,高级工程师。1989年起历任营口港务集团煤炭公司调度中控室副主任、营口港务集团海员俱乐部筹建处工程部部长、营口港务集团供电公司副经理、营口港务集团水电公司书记兼经理、股份公司实业分公司书记兼总经理、股份公司第三分公司书记兼总经理,现任盘锦港集团有限公司副总经理。

戴兆亮,男,55岁,中共党员,高级工程师。1992年起历任营口港务集团高架桥等备办办公室负责人、营口港务集团物资供销公司副经理、营口港务集团水电公司副经理兼工会主席、党总支副书记、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团安全生产监督部总经理,股份公司第一分公司总经理兼党委书记、股份公司副总经理、营口新港矿石公司党委书记兼经理、股份公司第三分公司党委书记兼经理、盘锦港集团有限公司副总经理,现任本公司副总经理、安全环保部部长。

毕太文,男,53岁,中共党员,工程师。1994年起历任营口港务集团有限公司办公室秘书科副科长、办公室副主任、营口港务集团港埠一公司副经理、营口港务集团办公室主任、营口港务集团第三港务公司党委书记兼总经理,股份公司第一分公司党委书记兼总经理、营口港第六港务分司党委书记兼总经理、绥中港集团副总经理,现任营口港务集团有限公司战略发展研究室副主任。

刘洋,男,54岁,中共党员,工程师。1993年起历任营口港务集团有限公司团委副书记、营口港务集团附属企业总公司副总经理、营口港务集团机械一公司副经理、营口港务集团办公室副主任、营口港丰酒店党支部书记兼副经理、工会主席、营口港务集团新闻中心主任兼党支部书记、工会主席、营口港务集团党委工作部副部长、安全生产监督部总经理、督查室主任、集装箱业务部总经理、酒店总公司书记兼总经理、盘锦港集团有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席,现任盘锦港集团有限公司工会主席。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于召开2018年年度股东大会的通知

同意7票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司
董　事　会
2019年6月6日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　编号:临 2019-020

营口港务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本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。

营口港务股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知于2019年5月24日以书面通知送达的方式发出,会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开,会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过了关于补选监事的议案。

公司监事阎淑君女士因已到法定退休年龄,申请辞去公司第六届监事会监事职务。鉴于阎淑君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此在公司补选产生新任监事之前,阎淑君女士仍将继续履行监事职责。

因监事辞职,导致目前公司监事会成员人数与公司章程不符且低于法定最低人数,为保障监事会规范运作,现拟补选一名监事。根据公司章程相关规定,营口港务集团有限公司提名韩朝波先生为公司第六届监事会监事候选人,任期至公司第六届监事会届满之日止。

候选人简历如下:

韩朝波,男,51岁,中共党员,政工师。1996年起历任营口港外轮理货公司党办副主任兼团委副书记、营口港务集团物业公司副总经理、汽运公司党总支副书记兼工会主席、股份公司流动机械分公司党组织副书记兼工会主席、股份公司第一分公司汽车运输管理部工会主席、辽宁港丰物流有限公司副总经理、股份公司第四分公司副书记兼工会主席、营口港务集团仙人岛港区铁路物流有限公司副书记兼副经理、营口港务集团纪委副书记,现任盘锦港集团有限公司党委副书记、纪委书记。

同意3票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司
监　事　会
2019年6月6日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　公告编号:2019-021

营口港务股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月26日　9点00分

召开地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月26日

至2019年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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		