

## 广东天安新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-062

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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的期限的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期中低风险或稳健型理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于2019年4月24日披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》(公告编号:2019-022)。

一次使用闲置自有资金进行现金管理期限届满时,公司根据市场利率、利率结构性存单,具体详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-046)。公司已于2019年9月26日到期赎回上述理财产品,收回本金2000万元,获得理财收益人民币125.60863万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司账户。

本次赎回产品的基本情况如下:

顺次	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回金额(万元)	赎回利率	实际收益(万元)
广东天安新材股份有限公	广发银行股份有限公	广发银行“新加坡16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2000	2019年7月26日	2019年9月26日	2000	2.6%或3.3%	125.60863

二、截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收益的情况(含本次)

存款人	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	赎回金额(万元)	赎回利率	实际收益(万元)
广东天安新材股份有限公	招商局银行股份有限公	招商局银行结构性存款 CFS00279	保本浮动收益型	2500	2018年7月9日	2018年9月10日	2500	1.25%或3.9%	16.82867
广东天安新材股份有限公	招商局银行股份有限公	招商局银行结构性存款 CFS00278	保本浮动收益型	2000	2018年7月9日	2018年10月7日	2000	1.35%或4.1%	20.66893

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月8日召开的第七届董事会第四十次会议、2019年4月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》,本次公司回购股份的具体内容详见于2019年4月4日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2019-031)和2019年4月24日披露的《平煤股份关于修改完善公司回购股份用途的公告》(公告编号:2019-033)。2019年4月23日,公司通过上海证券交易所以交易系统以集中竞价方式实施了首次回购股份,并于2019年4月24日披露了《平煤股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-034)。

根据《上海证券交易所以公司回购股份实施细则》等相关法规、法规和规范性文件的规定,公司在回购股份期间,回购股份占公司总股本比例每增加1%,应当于事实发生之日起3日内发布回购

广东天安新材股份有限公	上海浦东发展银行行司佛山分行	上海浦东发展银行行司佛山分行	保本浮动收益型	1000	2018年12月13日	2019年3月13日	1000	4.2%	10.5
广东天安新材股份有限公	交通银行股份有限公佛山分行	交通银行“新加坡16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1000	2018年12月13日	2019年3月13日	1000	3.79%或3.85%	9.578082
广东天安新材股份有限公	交通银行股份有限公佛山分行	交通银行“新加坡16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2000	2018年12月13日	2019年3月13日	2000	4.10%	20.443836
广东天安新材股份有限公	交通银行股份有限公佛山分行	交通银行“新加坡16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2000	2018年12月13日	2019年3月13日	2000	4.10%	20.727778
广东天安新材股份有限公	交通银行股份有限公佛山分行	交通银行“新加坡16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2000	2019年7月26日	2019年9月26日	2000	2.6%或3.7%	12.560863

三、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

存款人	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	理财期限	预期年化收益率
广东天安新材股份有限公	招商局银行股份有限公佛山分行	招商局银行结构性存款 CFS00279	保本浮动收益型	2000	2019年7月9日	2019年10月7日	90天	4.0%或4.1%
广东天安新材股份有限公	招商局银行股份有限公佛山分行	招商局银行结构性存款 CFS00278	保本浮动收益型	3000	2019年7月10日	2019年12月9日	90天	2.6%或3.85%

四、截至本公告日,公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币5000万元。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会  
2019年9月27日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2019-070

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

进展公告。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

截至2019年9月26日,公司通过上海证券交易所以交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为948,140,600股,占公司目前总股本的比例为2.039%,成交的最高价为4.77元/股,成交的最低价为3.83元/股,支付的总金额为205,781,470.95元(不含交易费用)。上述回购符合公司已披露的既定方案。

公司将依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求,合规实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会  
2019年9月27日

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-48

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月23日以电话通知及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二次会议的通知,会议于2019年9月26日在公司总部二楼会议室召开,会议应参加决策董事9人,实际参加决策董事9人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长黄丙魏女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》  
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本次会议尚提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的有关事宜》

详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会  
二〇一九年九月二十七日

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的公告

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-49

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述  
2019年9月26日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议以现场会议方式审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》。

公司以佛山市合盈置业有限公司(以下简称“合盈公司”)截至评估基准日2019年7月31日(以下简称“基准日”)经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“中联评估”)出具的《资产评估报告》(以下简称“评估报告”)确定的评估价值为基础,将合盈公司100%股权转让给合盈公司(以下简称“受让方”)。受让方为佛山市合盈置业有限公司(以下简称“合盈公司”)。合盈公司注册资本为人民币1,000万元,经营范围为:房地产开发经营;物业管理;室内外装饰装修工程;施工(以上经营项目凭有效资质证书经营);自有物业出租、室内清洁服务。合盈公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

	2019年7月31日 (经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	163,796.76	176,701.81
负债总额	144,123.54	153,385.79
净资产	19,566.21	23,345.72
营业收入	63,079.98	49,217.40
净利润	9,949.40	6,027.17

2.截至基准日,合盈公司与公司之间的经营性往来款项情况如下:  
公司对合盈公司往来款198,910,859.46元。公司将本次股权转让时与合盈公司结算双方之间所有应付款项。除此之外,公司与合盈公司不存在其他经营性往来情况。

3.截至本公告披露日,本次拟转让的合盈公司不存在质押的情况,具体内容如下:  
2016年9月27日,公司与旭辉集团有限公司(以下简称“旭辉集团”)签订《股权转让协议》,公司将旭辉集团拥有的佛山禅城区汾江中路65号502室、经营范围为“房地产开发及对外投资、物业管理”及其下属各个子公司项下所有义务的担保。上述股权转让于2016年9月30日在佛山市工商行政管理局办理了股权出质登记手续。截至本公告披露日,上述股权转让尚未解除质押,公司与旭辉集团确认,旭辉集团办理了股权出质登记手续,将合盈公司49%股权的出质注销登记手续。

4.除上述情况外,本次拟转让的合盈公司股权不存在冻结或其他限制转让的情况;本次股权转让不涉及合盈公司债权债务转移;公司不存在为合盈公司提供担保、财务资助、委托合盈公司理财的情况,也不存在合盈公司占用公司资金的情况。

5.若本次股权转让完成,公司合并报表范围将发生变化,合盈公司将不再纳入公司合并报表范围。

五、定价政策依据和定价依据  
根据资产评估机构出具的“联信(证)评报字[2019]第A0670号”评估报告,经过评估测算,评估基准日2019年7月31日时,合盈公司总资产账面价值为163,796.76万元,评估值为164,087.86万元,增幅0.18%;负债账面价值144,123.54万元,评估值为144,215.64万元,无增减;净资产账面价值为19,566.21万元,评估值为19,875.31万元,增幅1.48%。

公司将以经审计净资产为基础,以评估机构出具的合盈公司100%的股权收益的价值19,875.31万元作为依据,不低于19,891万元(含本数)的价格在交易中心公开挂牌交易的方式转让所持有的合盈公司100%股权。

六、交易的具体内容  
本次股权转让能否成交及最终成交价格仍存在不确定性,公司将确定交易对方后签署交易协议。

七、涉及股权转让的其他安排  
1.合盈公司债权债务的处理  
资产评估报告中所涉及的合盈公司债权债务由本次工商变更后的合盈公司享有和承担;资产评估基准日的次日后至至合盈公司工商变更之日(含)新增的债权债务由工商变更后的合盈公司享有和承担;合盈公司工商变更完成之日起新增的债权债务由工商变更后的合盈公司享有和承担。

2.合盈公司资产处置  
合盈公司资产评估基准日起变更之日止的资产、债权债务和所有者权益(除合盈公司在此前已支付应付款项和公司应付款项外)由转让后的合盈公司、转让后的合盈公司各股东依法享有。自基准日至股权交割完成之日合盈公司交易双方不得以交易期间公司经营业绩等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

3.合盈公司的全体人员,包括在职职工和离退休职工,继续由转让后的合盈公司依法负责安排,并承担各项安置费用。

八、交易的目的和对公司的影响  
合盈公司是公司于2010年为开发佛山市禅城区汾江北路62号地块(即合盈项目)而专门设立的房地产项目公司,截至2019年7月,合盈项目已整体竣工备案。鉴于合盈项目已接近完工,公司为了进一步优化资源配置,贯彻“专注”于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略,推动公司战略实施,拟转让合盈公司100%股权。公司最低成交价格19,891万元测算,预计对公司2019年收益影响约为200万元。本次股权转让完成后,合盈公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让,有利于公司优化整合资源配置,专注于新材料、新能源产业的发展,加快推动公司转型升级,符合公司发展战略。

九、风险提示  
本次股权转让事项尚须提交股东大会审议。鉴于本次股权转让转让能否成交及成交价格,最终成交价格仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据股权转让进展情况及时履行信息披露义务。

十、备查文件  
公司第十届董事会第二次会议决议  
合盈公司清产核资专项审计报告、资产评估报告  
特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年九月二十七日

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一九年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会  
(三)会议召开的具体时间:公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定。

(四)会议召开时间  
1.现场会议时间:2019年10月16日(星期三)上午11:00时

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式  
1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)和互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

(六)会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三号楼会议  
二、会议审议事项  
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》

三、提案编码  
会议的股权登记日为:2019年10月9日  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于2019年10月9日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员;  
4.见证律师;

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-047号

## 中国工商银行股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

中国工商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。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2019年11月22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  
2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:中国工商银行股份有限公司(简称本行)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11月22日 14点30分  
召开地点:北京市西城区复兴门内大街56号本行总行

(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11月22日至2019年11月22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:15:00-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:30-15:00。

(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、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规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
(八)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
1	关于选举徐先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案	√
2	关于2018年度董事薪酬追索方案的议案	√
3	关于2018年度监事薪酬追索方案的议案	√
4	关于申请对外到期临时授权额度的议案	√

(一)议案已经披露的时间和披露媒体  
关于本行董事会上述有关事项的情况,请参见本行于2019年8月30日刊载于《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(www.sse.com.cn)的董事会决议公告。

关于本行监事会上述有关事项的情况,请参见本行于2019年8月30日刊载于《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(www.sse.com.cn)的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ind.com)。

(二)特别决议议案:  
(三)对中小投资者单独计票的议案:第1、2项议案  
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一)本行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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易券商的交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台说明。

(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,可以使用持有其本人股票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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。