

# B046 信息披露 | Disclosure

(上接B045版)

构贷款,包括但不限于银行贷款、银团贷款等各类债务。

(三)担保类型:保证担保;担保期限:担保期限及有关法律法规允许的担保方式。

担保对象:对本公司直接和间接持股的全资子公司(包括全资负债率超70%的全资子公司)提供担保,或者直接和间接持股的全资子公司(包括资产负债率超过70%的全资子公司)之间提供担保,或者公司和/或公司直接和间接持股的全资子公司向第三方提供担保(反担保)。

(五)授权事项:股东大会授权董事会,同意董事会进一步授权董事长、总裁分别对不同或分别根据有关法律法规的规则及监管机构的审议意见授权,在股东大会审议通过的框架下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权处理担保具体事宜,包括但不限于决定对单笔担保金额、期限、被担保的主债权种类、担保类型,被担保对象等,办理每笔担保所涉及的文本材料以及相关监管机构的报批、备案等手续,处理担保所涉及的其他一切相关事宜,并根据相关法规的要求及时履行相应的信息披露义务。

在股东大会批准前授权的前提下,董事会同意进一步授权董事长、总裁在股东大会审议通过的框架和原则下,并根据有关法律法规的规则及监管机构的审议意见授权,在股东大会审议通过的框架下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权处理担保具体事宜,包括但不限于决定对单笔担保金额、期限、被担保的主债权种类、担保类型,被担保对象等,办理每笔担保所涉及的文本材料以及相关监管机构的报批、备案等手续,处理担保所涉及的其他一切相关事宜,并根据相关法规的要求及时履行相应的信息披露义务。

(六)有效期:为首次债务融资涉及的对外担保一般性授权的决议的有效期自2019年年度股东大会审议通过该决议之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

十四、审议通过了《关于提请公司2019-2021年金融科技战略规划纲要的议案》

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

本议案是公司2019-2021年金融战略规划纲要的议案,内

容包括:1.公司战略目标;2.公司战略规划;3.公司战略实施;4.公司战略保障。

十五、审议通过了《关于提请公司2020年度向中国泰康人寿社会公益基金一次性捐赠3490万元(含2000万元防控新型冠状病毒肺炎专项基金),用于公司支援疫情防控、“一司一县”、“百村百企”、“城乡综合帮扶”等精准扶贫项目》

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

本议案是公司2020年度向中国泰康人寿社会公益基金一次性捐赠3490万元(含2000万元防控新型冠状病毒肺炎专项基金),用于公司支援疫情防控、“一司一县”、“百村百企”、“城乡综合帮扶”等精准扶贫项目。

十六、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

表决结果:16票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。独立董事对本议案出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度社会责任报告》。

十七、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。独立董事对本预案出具了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

公司2020年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。

十八、审议通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

十九、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度社会责任报告》。

二十、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十一、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十二、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十三、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十四、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十五、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十六、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十七、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十八、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

二十九、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十一、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十二、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十三、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十四、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十五、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十六、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十七、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十八、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

三十九、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

四十、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

四十一、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

四十二、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

四十三、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。

公司董事会对本次会议进行了预先审查。

具体内容请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

四十四、审议通过了《关于提请公司2019年度日常关联交易预计情况请参见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》》

表决结果:16票赞成,0票反对,0弃权。