

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:2020-019

交通银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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保证责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年6月30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(适用于A股股东)

- 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019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(网络投票适用于A股股东)(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2020年6月30日 09:30分召开地点:上海市银城中路189号交通金融大厦(五)网络投票系统:截止日期及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2020年6月30日至2020年6月30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:15:00-9:25、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适用

本次股东大会审议议案及股票类型		投票股票类型
序号		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	交通银行股份有限公司2019年度董事会工作报告	√
2	交通银行股份有限公司2019年度监事会报告	√
3	交通银行股份有限公司2019年度财务决算报告	√
4	交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案	√
5	交通银行股份有限公司2020年度固定资产投资计划	√
6	关于聘用2020年度会计师事务所的议案	√
7	关于增选股东大会追加2020年度对外捐赠额度的议案	√
8	关于选举曹建良先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案	√
9	关于选举李向东先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	√
10	关于选举李曉慧女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案	√
11	关于选举鞠建东先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案	√

- (一)各议案已披露的时间和披露媒体议案1、3、4、5、6、7已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过,议案2已经本公司第九届监事会第十四次会议审议通过,并于2020年3月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(二)议案7、8、9、10已经本公司第九届董事会第九次会议审议通过,议案11已经本公司第九届监事会第十六次会议审议通过,并于2020年4月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(三)特别决议议案:无(四)对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9、10、11(五)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:votesinfo.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,如果拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为该股东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)同一表决权只能现场、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。

- 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本公司A股普通股股东,有权出席股东大会(具体情况详见下表),并以书面方式委托代理人出席本次会议参加表决。该代理人不必是本公司股东。H股股东参会事项,参见本公司发布的H股股东大会通知。

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601328	交通银行	2020/5/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员			
(三)公司聘请的律师			

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2020-052

桐昆集团股份有限公司2019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:

- 本次会议是否否决议案:无(一)会议召开和出席情况(二)股东大会召开的时间:2020年5月11日(三)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆集团股份有限公司总部会议室

- (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1.出席会议的股东和代理人人数23人,其中:出席本次会议的普通股股东22人,持有表决权的优先股股东1人,共持有表决权股份23,851,329股,占出席会议的股东所持表决权股份总数的98.33%。

- 2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例64.078%(%)

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司公司董事会决定。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (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11人,出席10人,董事陈露因公务出差请假;2.公司在任监事5人,出席5人;3.公司董事会秘书周军出席会议;公司总裁许公洋、副总裁沈培兴、陈士南、李圣军、沈松松、财务总监费伟列席会议。

- 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	851,327,127	99,9962	4,000
A股	845,787,327	99,3455	40,800

- 2.议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	845,852,227	99,3531	4,000
A股	845,852,227	99,3531	4,000

- 4.议案名称:《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	845,824,127	99,3498	4,000
A股	845,824,127	99,3498	4,000

- 5.议案名称:《关于公司2019年度利润分配的议案》

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	845,852,227	99,3531	4,000
A股	845,852,227	99,3531	4,000

- 6.议案名称:《关于2019年度董事薪酬的议案》

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	845,852,227	99,3531	4,000
A股	845,852,227	99,3531	4,000

- 7.议案名称:《关于2019年度监事薪酬的议案》

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	845,787,327	98,6337	6,128,409
A股	843,610,757	99,0898	2,245,470

- 13.01议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.02议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.03议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.04议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.05议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.06议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.07议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.08议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.09议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.10议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.11议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.12议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.13议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.14议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.15议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.16议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.17议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.18议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.19议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.20议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.21议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.22议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.23议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.24议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.25议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.26议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.27议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.28议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.29议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.30议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.31议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.32议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

- 议案结果:通过表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,088,477	89,9130	4,000
A股	49,088,477	89,9130	4,000

- 13.33议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

<