

■ 2020年5月15日 星期五

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2020-020

大秦铁路股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事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。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，公司职工代表董事和职工代表监事通过职工代表大会选举产生。

2020年5月14日，公司收到了委员会关于选举产生公司第六届董事会职工代表董事的函》《关于选举产生公司第六届监事会职工代表监事的函》，5月13日召开的第二届职工代表大会第二次会议选举齐立勇先生为公司第六届董事会职工代表董事；选举吕军生先生、李林海先生、宋建中先生为公司第六届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事将与公司2019年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第六届董事会、第六届监事会。

附：大秦铁路股份有限公司第六届董事会职工代表董事简历

齐立勇：1965年5月出生，男，中国国籍，大学本科学历，高级政工师，本公司第五届董事会职工代表董事。历任大秦铁路局纪委案件审理室监察员，公司原平安车务段党委副书记、纪委书记，自2018年5月起任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

大秦铁路股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

李林海：1965年5月出生，男，中国国籍，大学本科学历，高级政工师，本公司第五届监事会职工代表监事。历任大秦铁路局人事处科员、科长，领导千禧科长，山西大铁物流有限公司工会主任。现任公司后勤部工会主席、副主席。

宋建中：1963年12月出生，男，中国国籍，大学本科学历，历任大秦铁路分局计划处审计监察、副主任科员、主任科员，太原铁道局审计处主任科员、审计科科长，现任公司审计办公室主任。

大秦铁路股份有限公司
2020年5月15日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2020-011

大理药业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

●会议召开的日期时间：2020年5月14日

(二) 股东大会召开地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温泉海德至尊豪大酒店

(三)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.出席会的股东和持股数(股)

2.出席会的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会的股东所持表决权的股份总数的百分比(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会议事情况等。

本次会议由公司董事王春召集，董事长杨祥生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召开、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、

表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规

和《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会秘书会签的情况

1.公司在任董事9人，出席9人，董事长杨祥生、尹翠仙因工作原因委托杨祥祥出席本次会议，董事曾继伟因工作原因曾立曾出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人，监事赵继霞因公请假，未能出席本次会议；

3.董秘秘书会签是赵昌出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于2019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 124,222,300 100 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称：关于2019年度监事会对工作的议案

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 124,222,300 100 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称：关于公司2019年度报告及摘要的议案

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 1,242,223,000 100 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

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 124,222,300 100 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称：关于2020年董事薪酬方案的议案

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 1,242,223,000 100 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称：关于2020年监事薪酬方案的议案

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 124,222,300 100 0 0.0000 0 0.0000

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2020-018 优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2020年5月14日下午14:30;

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时间为2020年5月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月14日9:15-15:00期间的任意时段。

(二)召开地点:中国广东省深圳市罗湖区湖贝南路402号平安金融管理学院平安会堂。

(三)召集人:平安银行股份有限公司第十一届董事会。

(四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)主持人:由于董事长孙建农先生因工作原因无法出席并主持本次会议,本次会议由半数以上董事共同推举的董事杨桂林先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

1.现场会议出席情况

(一)现场出席情况:出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)313人,代表有表决权股份13,229,569,098股,占本公司股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的68.3%。其中,出席的股东(含股东授权代表)313人,代表有表决权股份13,229,569,098股,占本公司股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的68.3%;通过网络投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占本公司股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的0%。

(二)股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

3.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

4.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

5.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

6.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

7.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

8.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

9.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

10.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

11.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

12.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

13.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

14.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

15.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

16.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

17.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

18.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

19.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

20.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

21.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

22.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

23.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

24.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

25.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

26.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

27.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

28.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

29.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

30.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

31.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

32.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

33.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

34.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

35.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

36.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

37.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

38.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

39.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

40.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

41.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

42.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

43.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

44.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

45.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

46.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

47.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

48.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

49.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

50.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

51.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

52.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

53.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

54.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

55.股东出席的持股比例:前十名股东持股情况见下表:

56.股东出席的持股比例:前十名股东