

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《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由职工代表大会选举产生,采取直接选举方式。

2020年5月14日,公司收到工会委员会《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志勇先生为公司第六届董事会职工代表董事;选举吕建军先生、李林军先生、宋建中先生为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2019年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。

特此公告。

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
大秦铁路股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

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:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2020年5月14日

2、股东大会召开的地点:昆明明亚国际管理置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(二)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	7
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	124,222,300
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.5043

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长杨君祥先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与参会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司现任董事9人,出席2人,董事杨清龙、尹琴仙因工作原因委托杨君祥出席本次会议,董事曾楚尧因工作原因曾仕立出席本次会议;

2、公司现任监事3人,出席2人,监事赵祖庭因公请假,未能出席本次会议;

3、董事会秘书吴锐曾出席了本次会议;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年度董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
A股	124,222,300	100	0 0.0000

2.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
A股	124,222,300	100	0 0.0000

3.议案名称:关于《公司2019年年度报告》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
A股	124,222,300	100	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
A股	124,222,300	100	0 0.0000

5.议案名称:关于2020年度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
A股	124,222,300	100	0 0.0000

6.议案名称:关于2020年度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
A股	124,222,300	100	0 0.0000

大理药业股份有限公司

2020年5月15日

证券代码:000001

证券简称:平安银行

公告编号:2020-018

平安银行股份有限公司2019年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。

一、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期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:中国广东省深圳市观澜湖豪爵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:由董事长谢永林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荐的董事胡斌飞先生主持。

(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

通过参加现场会议和网络投票方式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13,229,609,098股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数9,408,918,198股的87.729%。其中,出席现场会议股东(含股东授权代表)141人,代表有表决权股份11,586,205,117股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的93.7045%。通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)272人,代表有表决权股份1,643,363,981股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的9.4684%。

平安银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议议案:

1、《平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

2、《平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

3、《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》;

4、《平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》;

5、《平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案》;

6、《平安银行股份有限公司2019年度关联交易追溯和关联交易管理制度执行情况报告》;

7、《平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》;

8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成事项的议案》;

9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》;

10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》。

上述议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案10适用累积投票方式进行表决。

(二)本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司2019年度董事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2019年度高级管理人员履职评价报告》。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	同意 股数/票数	反对 比例	同意 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	表决结果
1	关于2019年度董事工作报告的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
3	关于2019年年度报告的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
4	关于2019年度财务决算报告的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
5	关于2019年度利润分配方案的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
6	关于2019年度关联交易追溯和关联交易管理制度执行情况报告的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
7	关于2019年度聘请会计师事务所的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
8	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
9	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
10	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
11	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
12	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
13	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
14	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
15	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
16	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
17	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
18	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
19	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
20	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
21	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
22	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
23	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
24	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
25	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
26	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
27	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
28	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
29	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
30	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
31	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
32	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
33	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
34	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
35	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
36	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
37	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
38	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
39	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
40	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
41	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
42	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
43	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
44	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
45	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
46	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
47	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
48	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
49	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
50	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
51	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
52	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
53	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
54	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
55	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
56	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
57	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
58	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
59	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
60	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
61	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
62	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
63	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
64	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
65	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
66	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
67	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
68	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
69	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
70	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
71	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
72	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
73	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
74	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
75	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
76	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
77	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
78	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
79	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
80	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
81	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
82	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
83	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
84	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
85	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
86	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
87	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
88	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
89	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
90	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
91	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
92	关于2019年度选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案	13,211,956,720	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
93	关于2019年度							