证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2020-038

东方证券股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今日收到公司副总裁杨玉成先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因,杨玉成先生申请辞去公司副总裁等职务。根据法律法规及《公司章程》等有关规定,上述辞职自送达董事会之日起生效。辞职后杨玉成先生不再担任公司任何职务。杨玉成先生向董事会确认,其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东或香港联合交易所有限公司的事宜。

公司董事会谨向杨玉成先生在担任公司副总裁等职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2020-037

东方证券股份有限公司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

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市中山南路119号15楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	19
其中:A股股东人数	18
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,158,534,916
其中:A股股东持有股份总数	3,117,099,901
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	41,435,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.1636
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.5711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.5925

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫军先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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13人,出席4人,董事刘炜先生、吴俊豪先生、李翔先生、夏晶寒女士、许建国先生,独立董事陶修明先生、尉安宁先生、靳庆鲁先生和许志明先生均因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事9人,出席3人,监事会主席张竿先生和监事黄来芳女士、冬洁女士、刘文彬先生、尹克定先生和吴正奎先生均因公未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

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	3,116,798,201	99.9903	32,800	0.0011	268,900	0.0086
H股	40,961,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,157,759,216	99.9904	32,800	0.0010	268,900	0.0086

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

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	3,116,798,201	99.9903	32,800	0.0011	268,900	0.0086
H股	40,961,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,157,759,216	99.9904	32,800	0.0010	268,900	0.0086

3、议案名称:公司2019年度财务决算报告

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	3,116,798,201	99.9903	32,800	0.0011	268,900	0.0086
H股	40,961,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,157,759,216	99.9904	32,800	0.0010	268,900	0.0086

4、议案名称:公司2019年度利润分配方案

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	41,435,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,158,502,116	99.9990	32,800	0.0010	0	0.0000

5、议案名称:公司2019年年度报告

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	3,116,798,201	99.9903	32,800	0.0011	268,900	0.0086
H股	40,961,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,157,759,216	99.9904	32,800	0.0010	268,900	0.0086

6、议案名称:关于公司2020年度自营规模的议案

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	41,435,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,158,502,116	99.9990	32,800	0.0010	0	0.0000

7、议案名称:关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

7.01 债务融资工具的发行规模

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

7.02 债务融资工具的品种

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

7.03 债务融资工具的期限

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

7.04 债务融资工具的利率及确定方式

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

7.05 发行方式及对象

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

7.06 募集资金用途

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

7.07 授权事项

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

7.08 决议有效期

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

8、议案名称:关于以融资类业务债权资产开展资产证券化业务的议案

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

9、议案名称:关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

9.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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	1,343,671,032	99.5623	818,142	0.0606	5,088,305	0.3771
H股	37,696,698	94.0558	2,382,400	5.9442	0	0.0000
普通股合计:	1,381,367,730	99.4035	3,200,542	0.2303	5,088,305	0.3662

9.02 与其他关联方的日常关联交易事项

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	3,111,193,454	99.8105	818,142	0.0262	5,088,305	0.1633
H股	37,696,698	94.0558	2,382,400	5.9442	0	0.0000
普通股合计:	3,148,890,152	99.7375	3,200,542	0.1014	5,088,305	0.1611

10、议案名称:关于预计公司2020年度对外担保的议案

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	40,635,335	98.0700	799,680	1.9300	0	0.0000
普通股合计:	3,157,702,436	99.9736	832,480	0.0264	0	0.0000

11、议案名称:关于聘请2020年度会计师事务所的议案

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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	41,435,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,158,502,116	99.9990	32,800	0.0010	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	3,106,311,524	99.6539	10,788,377	0.3461	0	0.0000
H股	40,963,253	98.8614	471,762	1.1386	0	0.0000
普通股合计:	3,147,274,777	99.6435	11,260,139	0.3565	0	0.0000

13、议案名称:关于选举公司非执行董事的议案

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	3,116,424,310	99.9783	675,591	0.0217	0	0.0000
H股	41,435,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,157,859,325	99.9786	675,591	0.0214	0	0.0000

14、议案名称:关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

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	3,080,861,525	98.8374	36,238,376	1.1626	0	0.0000
H股	36,665,718	88.4897	4,769,297	11.5103	0	0.0000
普通股合计:	3,117,527,243	98.7017	41,007,673	1.2983	0	0.0000

15、议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022)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	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	22,361,638	53.9680	19,073,377	46.0320	0	0.0000
普通股合计:	3,139,428,739	99.3951	19,106,177	0.6049	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2019年度利润分配方案	1,004,058,083	99.9967	32,800	0.0033	0	0.0000
9.01	与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	998,184,436	99.4118	818,142	0.0815	5,088,305	0.5067
9.02	与其他关联方的日常关联交易事项	998,184,436	99.4118	818,142	0.0815	5,088,305	0.5067
10	关于预计公司2020年度对外担保的议案	1,004,058,083	99.9967	32,800	0.0033	0	0.0000
11	关于聘请2020年度会计师事务所的议案	1,004,058,083	99.9967	32,800	0.0033	0	0.0000
13	关于选举公司非执行董事的议案	1,003,415,292	99.9327	675,591	0.0673	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易,关联股东申能(集团)有限公司已回避相关子议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜律师、王双婷律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东方证券股份有限公司
2020年5月15日

证券代码:600968　证券简称:海油发展　公告编号:2020-028

中海油能源发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月5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

(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5日10点00分

召开地点:北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

(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2020年6月5日

至2020年6月5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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

无

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年年度报告正文及摘要	√
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配方案	√
6	关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案	√
7	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
8	关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案	√
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
10	2019年度监事会工作报告	√
11	关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)
12.01	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案第1至11项议案已经过公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-015)、《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-016)。

累积投票议案第12项议案已经过公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-026)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3,5-9,12。

4、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

5、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:vote.sseinfo.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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600968	海油发展	2020/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加年度股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二)登记地点

北京市东城区东直门外小街6号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记时间

2020年6月2日(星期二,上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:30)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:010-84528003

传真号码:010-84525164

联系人:公司董事会办公室

联系地址:北京市东城区东直门外小街6号

邮政编码:100027

(二)会议注意事项

1、会议预计半天,出席会议者交通、食宿费自理;

2、出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2020年5月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中海油能源发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月5日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年年度报告正文及摘要			
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年度利润分配方案			
6	关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案			
7	关于续聘2020年度审计机构的议案			
8	关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案			
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案			
10	2019年度监事会工作报告			
11	关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	

委托人签名(盖章):

委托人身份证号或社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股团拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××