股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2020-026号

中国农业银行股份有限公司关于股东代表监事离任的公告

中国农业银行股份有限公司监事会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。

因任期届满,王醒春先生不再担任中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")股东代表监事及监事会履职尽职监督委员会委员和监事会财务与内部控制监督委员会委员职务。

王醒春先生已确认其与本行监事会无不同意见,也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。

本行监事会对王醒春先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:601288　证券简称:农业银行　公告编号:临2020-027号

中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通股股东和其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	176
其中:A股股东人数	168
境外上市外资股股东人数(H股)	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,688,933,739
其中:A股股东持有股份总数	288,165,073,892
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	11,523,859,847
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(%)	85.629561
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	82.336870
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.292691

(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

本次股东大会由董事会召集,周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中国农业银行股份有限公司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	288,160,388,647	99.998374	998,700	0.000347	3,686,545	0.001279
H股	11,403,923,664	98.959236	53,508,315	0.464326	66,427,868	0.576438
普通股合计:	299,564,312,311	99.958416	54,507,015	0.018188	70,114,413	0.023396

2、议案名称:中国农业银行股份有限公司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	288,160,387,747	99.998374	999,700	0.000347	3,686,445	0.001279
H股	11,403,923,664	98.959236	53,508,315	0.464326	66,427,868	0.576438
普通股合计:	299,564,311,411	99.958416	54,508,015	0.018188	70,114,313	0.023396

3、议案名称:中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案

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	288,161,081,892	99.998615	983,700	0.000341	3,008,300	0.001044
H股	11,445,814,979	99.322754	11,617,000	0.100808	66,427,868	0.576438
普通股合计:	299,606,896,871	99.972626	12,600,700	0.004205	69,436,168	0.023169

4、议案名称:中国农业银行股份有限公司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	288,164,034,192	99.999639	971,700	0.000337	68,000	0.000024
H股	11,523,835,847	99.999792	24,000	0.000208	0	0.000000
普通股合计:	299,687,870,039	99.999645	995,700	0.000332	68,000	0.000023

5、议案名称:聘请2020年度会计师事务所

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	288,163,596,092	99.999487	1,094,200	0.000380	383,600	0.000133
H股	11,464,505,847	99.484947	59,354,000	0.515053	0	0.000000
普通股合计:	299,628,101,939	99.979702	60,448,200	0.020170	383,600	0.000128

本行2020年度会计师事务所的聘期自本行2019年年度股东大会审议通过时起至审计服务结束时止。

6、议案名称:选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

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	287,805,387,487	99.875180	359,086,205	0.124612	600,200	0.000208
H股	7,601,242,818	65.960910	1,709,658,774	14.835817	2,212,958,255	19.203273
普通股合计:	295,406,630,305	98.571084	2,068,744,979	0.690297	2,213,558,455	0.738619

黄振中先生自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董事,任期期限为三年。

7、议案名称:选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事

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	287,601,125,983	99.804297	563,358,009	0.195498	589,900	0.000205
H股	3,461,572,121	30.038305	5,699,238,182	49.455983	2,363,049,544	20.505712
普通股合计:	291,062,698,104	97.121604	6,262,596,191	2.089698	2,363,639,444	0.788698

廖路明先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事,任期期限为三年。

8、议案名称:选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

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	287,625,919,130	99.812901	538,579,762	0.186899	575,000	0.000200
H股	3,888,571,944	33.743659	5,272,238,359	45.750629	2,363,049,544	20.505712
普通股合计:	291,514,491,074	97.272358	5,810,818,121	1.938949	2,363,624,544	0.788693

朱海林先生自本次会议决议之日起担任本行非执行董事,任期期限为三年。

9、议案名称:申请追加2020年疫情防控捐赠预算

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	288,163,283,192	99.999379	1,556,000	0.000540	234,700	0.000081
H股	11,521,909,847	99.983079	1,692,000	0.014682	258,000	0.002239
普通股合计:	299,685,193,039	99.998752	3,248,000	0.001084	492,700	0.000164

10、议案名称:选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

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	287,650,254,204	99.821346	514,529,888	0.178553	289,800	0.000101
H股	4,508,999,967	39.127515	4,684,818,336	40.653205	2,330,041,544	20.219280
普通股合计:	292,159,254,171	97.487502	5,199,348,224	1.734915	2,330,331,344	0.777583

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

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	中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案	24,561,402,601	99.995767	971,700	0.003956	68,000	0.000277
5	聘请2020年度会计师事务所	24,560,964,501	99.993983	1,094,200	0.004455	383,600	0.001562
6	选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	24,202,755,896	98.535624	359,086,205	1.461932	600,200	0.002444
7	选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事	23,998,494,392	97.704023	563,358,009	2.293575	589,900	0.002402
8	选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	24,023,287,539	97.804963	538,579,762	2.192696	575,000	0.002341
10	选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事	24,047,622,613	97.904037	514,529,888	2.094783	289,800	0.001180

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述第1项至第9项议案内容请见本行于2020年5月9日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》,第10项议案内容请见本行于2020年5月30日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏静律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏静律师和袁冰玉律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

中国农业银行股份有限公司
2020年6月29日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2020-028号

中国农业银行股份有限公司关于董事任职的公告

中国农业银行股份有限公司监事会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。

2020年6月29日,中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")2019年年度股东大会审议通过了《选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事》的议案。根据相关规定,朱海林先生自2020年6月29日起就任本行非执行董事,任期期限为三年。

朱海林先生的简历请参见本行于2020年4月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2020年6月29日

股票代码:601288　股票简称:农业银行　编号:临2020-029号

中国农业银行股份有限公司董事辞职公告

中国农业银行股份有限公司监事会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。

因工作需要,陈剑波先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")非执行董事及董事会战略规划委员会、"三农"金融/普惠金融发展委员会、风险管理/消费者权益保护委员会兼关联交易控制委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,陈剑波先生的辞职信于2020年6月29日送达本行董事会并生效。陈剑波先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对陈剑波先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:601727　证券简称:上海电气　公告编号:2020-061

上海电气集团股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告

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6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度股东大会(以下简称"年度会议")的现场会议于2020年6月29日上午9:00在中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼丽临厅召开,公司2020年第一次A股类别股东会议(以下简称"A股会议")的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开,公司2020年第一次H股类别股东会议(以下简称"H股会议")紧随A股会议现场会议结束后召开。年度会议及A股会议的网络投票时间均为:2020年6月29日上午9:30至11:30,下午13:30至16:00

(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:

●2019年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	22
其中:A股股东人数	21
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)	10,023,718,502
其中:A股股东持有股份总数	9,178,148,303
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	845,570,199
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(%)	66.1524
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	60.5720
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.5804

●2020年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,178,148,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	75.3570

●2020年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	850,790,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	28.6181

(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。

本次年度会议、A股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集,本公司董事长郑建华先生出席并主持本次年度会议、A股会议及H股会议,符合《中华人民共和国公司法》和本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9人,出席4人,公司执行董事黄颖先生、朱兆开先生、朱斌先生、非执行董事姚限芳女士、李安女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席华杏生先生、职工监事袁胜洲先生、张艳女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议;

3、公司董事会秘书休舜女士出席了本次年度会议、A股会议及H股会议;公司部分高管列席了本次年度会议、A股会议及H股会议。

二、议案审议情况

本次年度会议审议的议案均为非累积投票议案,其中第11-14项议案为特别决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次A股会议及H股会议审议的议案均为非累积投票议案,且均为特别决议案,需由出席会议的股东(包括股东授权代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度会议、A股会议及H股会议表决结果如下:

(一)非累积投票议案

●2019年年度股东大会

1、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	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

2、议案名称:公司2019年度董事会报告

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	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

3、议案名称:公司2019年度监事会报告

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	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

4、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	9,177,430,903	99.9922	138,800	0.0015	578,600	0.0063
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,021,007,102	99.9928	138,800	0.0014	578,600	0.0058

5、议案名称:公司2019年度利润分配预案

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	9,178,007,903	99.9985	140,400	0.0015	0	0.0000
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,578,102	99.9986	140,400	0.0014	0	0.0000

6、议案名称:关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任国际核数师的预案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

7、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2020年度审计机构的预案

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	9,172,985,573	99.9437	5,142,300	0.0560	20,430	0.0003
H股	772,904,430	91.4162	72,514,969	8.5768	59,300	0.0070
普通股合计:	9,945,890,003	99.2245	77,657,269	0.7747	79,730	0.0008

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的预案

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	9,178,029,503	99.9987	118,800	0.0013	0	0.0000
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,599,702	99.9988	118,800	0.0012	0	0.0000

9、议案名称:关于投保董监事及高管责任保险的预案

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	9,177,419,003	99.9921	150,700	0.0016	578,600	0.0063
H股	813,936,199	96.4864	29,640,000	3.5136	0	0.0000
普通股合计:	9,991,355,202	99.6970	29,790,700	0.2973	578,600	0.0057

10、议案名称:关于公司与中国能源工程集团有限公司2020年度日常关联交易的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

11、议案名称:关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

13、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

14、议案名称:关于上海电气集团股份有限公司变更经营范围及修订公司章程的预案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

●2020年第一次A股类别股东会议

1、议案名称:关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002

2、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

(四)

关于议案表决的有关情况说明

根据上述年度会议、A股会议及H股会议审议的各项议案表决结果,上述年度会议、A股会议及H股会议审议的各项决议案均获得通过。

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:陈辉宇、姚翅

2、

律师见证结论意见:

上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定,本次会议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2020-062
可转债代码:113008　可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司关于回购注销部分H股股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议和2020年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案》,公司股东大会、A股和H股类别股东会议同意授予公司董事会回购本公司已发行的H股股份的一般性授权,回购股份数量为不超过股东大会、A股和H股类别股东会议批准当日公司H股已发行总股本数量的10%。具体内容详见公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海电气关于拟回购公司部分H股股份的公告》(　　公告编号:临2020-042)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分H股股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:中国上海市黄浦区四川中路110号

2、申报时间:2020年6月30日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:严骏

4、联系电话:8621-33261888

5、传真:8621-34696780

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2020-055

中国银河证券股份有限公司2019年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会决议公告

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:有

2019年度股东大会第12-19项议案、2020年第一次A股类别股东大会第1、2项议案表决结果为未通过。根据新的相关法律法规、监管要求,公司在对《关于修订(公司章程)的议案》及其相关议案进行进一步完善后,将另行提交股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1518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:

2019年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,927,757,867
其中:A股股东持有股份总数	5,176,721,962
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	751,035,905
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(%)	58.474959
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.066290
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.408669

2020年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,176,721,962
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(%)	80.305644

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈共炎先生主持。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书吴承明先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019年度股东大会

1、议案名称:董事会2019年度工作报告

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

2、议案名称:监事会2019年度工作报告

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	5,176,717,161	99.999907	4,501	0.000087	300	0.000006
H股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,566	99.861545	2,921,501	0.049285	5,285,800	0.089170

3、议案名称:关于审议公司2019年年度报告的议案

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

4、议案名称:关于审议公司2019年财务决算方案的议案

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	5,176,717,462	99.999913	4,500	0.000087	0	0.000000
H股	742,833,405	98.907842	2,917,000	0.388397	5,285,500	0.703761
普通股合计:	5,919,550,867	99.861550	2,921,500	0.049285	5,285,500	0.089165

5、议案名称:关于审议公司2019年度利润分配方案的议案

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	5,176,714,062	99.999847	7,900	0.000153	0	0.000000