证券代码:600486　证券简称:扬农化工　公告编号:2020-023

江苏扬农化工股份有限公司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6月29日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	174,506,282
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(%)	56.3107

(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,由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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8人,其中独立董事周献慧通过视频参与本次股东大会;董事周颖华因公未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席王玉因公未能出席本次股东大会;

3、总经理和董事会秘书出席出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年董事会报告

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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

2、议案名称:2019年监事会报告

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	174,482,700	99.9864	23,582	0.0136	0	0

3、议案名称:2019年财务决算报告

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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

4、议案名称: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	156,406,077	89.6277	18,100,205	10.3723	0	0

5、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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	174,337,403	99.9032	168,879	0.0968	0	0

6、议案名称:关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案

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	174,337,403	99.9032	168,879	0.0968	0	0

7、议案名称:关于授权开展外汇远期结汇业务的议案

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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

8、议案名称:关于预计与控股股东及其关联方2020年度日常关联交易金额的议案

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	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0

9、议案名称:关于子公司重大项目投资的议案

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	174,488,900	99.9900	17,382	0.0100	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	112,084,812	86.1080	18,082,823	13.8920	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	4,860,351	99.8602	6,800	0.1398	0	0
市值50万以上普通股股东	39,460,914	99.9731	10,582	0.0269	0	0

(三)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	2019年度利润分配方案	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0
6	关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案	44,169,768	99.6191	168,879	0.3809	0	0
7	关于授权开展外汇远期结汇业务的议案	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0
8	关于预计与控股股东及其关联方2020年度日常关联交易金额的议案	44,321,265	99.9607	17,382	0.0393	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案,关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持112,084,812股和扬州福源化工科技有限公司所持18,082,823股回避表决。

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(南京)事务所

律师:祝静、张秋子

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,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。

江苏扬农化工股份有限公司

2020年6月30日

证券代码:603083　证券简称:剑桥科技　公告编号:临2020-059

上海剑桥科技股份有限公司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06月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场2号楼14层多功能会议厅

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,713,033
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(%)	40.6421

(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,经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举,本次会议由董事王志波先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

(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7人。其中,董事赵海波先生、董事谢冲先生、董事王志波先生和独立董事任远先生现场出席了本次会议,董事长Gerald G Wong先生、独立董事姚铮先生和独立董事刘贵松先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议,董事Roland Kwok-Wai Ho先生、董事阮志毅先生、董事郭小鹏先生和独立董事褚君浩先生因公务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人。其中:监事会主席杨须地先生和职工代表监事朱燕女士现场出席了本次会议,股东代表监事张欣先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议;

3、公司高级管理人员总经理Gerald G Wong先生通过远程会议系统接入方式出(列)席了本次会议;副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生、首席运营官王志波先生和副总经理兼财务负责人程谷成先生现场出(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: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	78,712,933	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称: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	78,712,933	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称: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	78,709,233	99.9952	100	0.0001	3,700	0.0047

4、议案名称:2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

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	78,712,933	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于聘请2020年度审计机构的议案

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	78,709,233	99.9952	100	0.0001	3,700	0.0047

6、议案名称:2019年年度报告及其摘要

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	78,712,933	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于修改《公司章程》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	78,712,933	99.9999	100	0.0001	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	2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案	1,252,382	99.9920	100	0.0080	0	0.0000
5	关于聘请2020年度审计机构的议案	1,248,682	99.6966	100	0.0080	3,700	0.2954

(三)关于议案表决的有关情况说明

第4、7项议案为特别决议议案,已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通表决议案,已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:尚世鸣、邓琳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

上海剑桥科技股份有限公司

2020年6月30日

证券代码:601816　证券简称:京沪高铁　公告编号:2020-021

京沪高速铁路股份有限公司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6月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区北蜂窝路5号院11号楼301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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	44,646,938,122
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(%)	90.9186

(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。

公司2019年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长刘洪润先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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11人,出席10人,董事黄桂章因其他公务未能出席;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响,公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频方式出席或列席会议。

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

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	44,646,718,722	99.9995	191,800	0.0004	27,600	0.0001

2、议案名称:关于《公司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	44,646,712,722	99.9994	197,800	0.0004	27,600	0.0002

3、议案名称:关于《公司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	44,646,707,922	99.9994	227,700	0.0005	2,500	0.0001

4、议案名称:关于《公司2020年度财务预算报告》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	44,628,532,222	99.9587	18,404,400	0.0412	1,500	0.0001

5、议案名称:关于《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	44,646,654,122	99.9993	280,600	0.0006	3,400	0.0001

6、议案名称:关于《公司2019年年度报告及其摘要》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	44,646,727,122	99.9996	183,400	0.0004	27,600	0.0001

7、议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况及预计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	23,321,967,426	99.9207	18,411,100	0.0788	91,600	0.0005

8、议案名称:关于签订《综合服务框架协议》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	23,340,250,726	99.9991	181,800	0.0007	27,600	0.0002

9、议案名称:关于聘任2020年财务报表及内控审计机构的议案

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	44,646,724,622	99.9995	184,000	0.0004	29,500	0.0001

(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(%)
5	关于《公司2019年度利润分配方案》的议案	15,378,390,322	99.9981	280,600	0.0018	3,400	0.0001
7	关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案	15,360,171,622	99.8796	18,411,100	0.1197	91,600	0.0007
8	关于签订《综合服务框架协议》的议案	15,378,464,922	99.9986	181,800	0.0011	27,600	0.0003
9	关于聘任2020年财务报表及内控审计机构的议案	15,378,460,822	99.9986	184,000	0.0011	29,500	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:第7、8项议案,关联股东中国铁路投资有限公司回避表决,其持股数为21,306,477,996股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市科瀚律师事务所

律师:陈海林、王学东

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《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;

京沪高速铁路股份有限公司

2020年6月30日

证券代码:600486,900921　证券简称:丹化科技,丹科B股　公告编号:2020-032

丹化化工科技股份有限公司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6月29日

(二) 股东大会召开的地点:丹阳香逸大酒店会议室(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)

(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	38
其中:A股股东人数	37
境内上市外资股股东人数(B股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	247,204,108
其中:A股股东持有股份总数	247,178,108
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	26,000
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(%)	24.3185
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	24.3160
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0025

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长王斌先生主持。

(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7人,独立董事郑万青、张新志因受新冠疫情影响未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年年度报告及摘要

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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

2、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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

3、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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

5、议案名称:公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案

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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B股	0	0.0000	26,000	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,612,808	98.1427	4,347,000	1.7584	244,300	0.0989

6、议案名称:关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案

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	242,302,808	98.0276	4,850,100	1.9621	25,200	0.0103
B股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,328,808	98.0278	4,850,100	1.9619	25,200	0.0103

7、议案名称:关于聘任2020年度内控报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案

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	242,302,808	98.0276	4,850,100	1.9621	25,200	0.0103
B股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,328,808	98.0278	4,850,100	1.9619	25,200	0.0103

8、议案名称:关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案

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	242,832,808	98.2420	4,101,000	1.6591	244,300	0.0989
B股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,858,808	98.2422	4,101,000	1.6589	244,300	0.0989

(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(%)
6	关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案	41,195,101	89.4177	4,850,100	10.5275	25,200	0.0548
7	关于聘任2020年度内控报告审计单位并支付2019年度审计费用议案	41,195,101	89.4177	4,850,100	10.5275	25,200	0.0548
8	关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案	41,725,101	90.5681	4,101,000	8.9015	244,300	0.5304

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:陈辰、张宇驰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

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。

丹化化工科技股份有限公司

2020年6月30日

证券简称:民生银行　A股代码:600016　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　编号:2020-042

中国民生银行股份有限公司关于成功发行500亿元二级资本债券的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,中国民生银行股份有限公司(以下简称"本公司")在全国银行间债券市场成功发行了"中国民生银行股份有限公司2020年二级资本债券",并在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。

本期债券于2020年6月24日簿记建档,并于2020年6月29日完成发行。发行规模为人民币500亿元,债券为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为3.75%。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本公司二级资本,提高资本充足率。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码:600016　证券简称:民生银行优先股简称:民生优1　优先股代码:360037

公告编号:2020-043

中国民生银行股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整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:北京市西城区西绒线胡同28号民生银行东门一层第三会议室

(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、2019年年度股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	259
其中:A股股东人数	255
境外上市外资股股东人数(H股)	4
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	22,378,244,254
其中:A股股东持有股份总数(股)	18,646,647,770
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)(股)	3,731,596,484
(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(%)	51.1123399
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.5893951
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.523048

2、2020年第一次A股类别股东大会

(1)出席A股类别股东大会的A股股东代理和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	255
(2)出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	18,646,647,770
(3)出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数比例(%)	52.5811871

3、2020年第一次H股类别股东大会

(1)出席H股类别股东大会的H股股东代理和代理人人数	4
(2)出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	3,732,520,772
(3)出席A股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数比例(%)	44.860436

(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

本次股东大会由本公司董事会召集,洪崎董事长主持会议,2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《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《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行,由本公司A股股东参与。

2020年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式。

(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15人,出席15人,其中董事洪崎、郑万春现场出席会议,董事张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、邹剑鹏、李汉成,躲植春、彭雪峰、邓宇宁、田溥宁通过电话连线出席会议;

2、公司在任监事9人,出席9人,其中监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线出席会议;

3、公司财务总监兼董事会秘书白丹,见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019年年度股东大会

1、议案名称:中国民生银行股份有限公司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	18,632,890,274	99.926220	4,962,280	0.026559	8,805,216	0.047221
H股	3,673,293,165	98.437577	31,807,104	0.852373	26,496,215	0.710050
普通股合计:	22,306,183,439	99.677987	36,769,384	0.164264	35,301,431	0.157749

2、议案名称:中国民生银行股份有限公司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	16,806,176,289	90.124383	4,199,660	0.022523	1,837,271,821	9.853094
H股	3,684,545,764	98.739126	34,351,980	0.920571	12,698,740	0.340303
普通股合计:	20,489,722,053	91.560901	38,551,640	0.172273	1,849,970,561	8.266826

3、议案名称:中国民生银行股份有限公司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	20,489,722,053	91.560901	38,551,640	0.172273	1,849,970,561	8.266826

3、议案名称:中国民生银行股份有限公司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	16,809,859,048	90.149496	3,052,840	0.016372	1,833,735,882	9.834132
H股	3,728,784,380	99.924641	2,812,104	0.075359	0	0.000000
普通股合计:	20,538,643,428	91.779512	5,864,944	0.026208	1,833,735,882	8.194280

4、议案名称:中国民生银行股份有限公司2020年财务预算报告

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	17,354,952,527	93.072775	5,206,860	0.027924	1,296,488,383	6.895301
H股	3,728,784,380	99.924641	2,812,104	0.075359	0	0.000000
普通股合计:	21,083,736,907	94.216331	8,018,964	0.035834	1,296,488,383	5.748835

5、议案名称:中国民生银行股份有限公司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	18,631,376,514	99.918102	5,752,840	0.030852	9,518,416	0.051046
H股	3,673,293,165	98.437577	31,807,104	0.852373	26,496,215	0.710050
普通股合计:	22,304