

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:临2020-039

中国建设银行股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,263,992,991	99.897968	1,418,830	0.112124	100	0.000008			
H股	184,128,123,138	99.839374	1,092,442,157	0.589650	48,866,220	0.026276			
普通股份合计:	186,392,116,129	99.877352	1,093,860,987	0.589411	48,866,220	0.026187			

2.议案名称:关于选举邵敬女士担任本行非执行董事的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,263,971,491	99.897869	1,440,430	0.113201	0	0.000000			
H股	185,429,338,100	99.012199	1,732,319,196	0.936627	97,779,220	0.052277			
普通股份合计:	184,703,309,601	99.019125	1,733,769,626	0.936461	97,779,220	0.052419			

3.议案名称:关于选举刘芳女士担任本行非执行董事的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,263,971,491	99.897869	1,440,430	0.113201	0	0.000000			
H股	185,206,741,166	99.065603	14,799,129	0.007988	48,891,220	0.026389			
普通股份合计:	186,470,964,147	99.065771	14,967,369	0.008019	48,891,220	0.026210			

4.议案名称:关于选举威廉·比尔·科恩先生担任本行独立董事的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,266,262,981	99.897440	168,840	0.012852	100	0.000008			
H股	185,206,741,166	99.065603	14,799,129	0.007988	48,891,220	0.026389			
普通股份合计:	186,470,964,147	99.065771	14,967,369	0.008019	48,891,220	0.026210			

5.议案名称:关于本行2019年度董事薪酬分配清算方案的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,266,248,181	99.897900	163,640	0.012824	100	0.000008			
H股	185,200,234,436	99.062951	20,270,580	0.010941	48,928,500	0.026048			
普通股份合计:	186,468,482,616	99.962916	20,434,120	0.010956	48,928,500	0.026220			

6.议案名称:关于本行2019年度监事薪酬分配清算方案的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,266,248,181	99.897900	163,640	0.012824	200	0.000016			
H股	185,198,568,716	99.061751	20,296,580	0.010956	50,576,220	0.027289			
普通股份合计:	186,463,816,896	99.963923	20,460,120	0.010963	50,576,420	0.027214			

7.议案名称:关于发行减记型合格二级资本工具的议案

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(%)	票数	比例(%)	
A股	1,266,248,181	99.897900	163,640	0.012824	200	0.000016			
H股	185,200,234,436	99.062951	20,270,580	0.010941	48,928,500	0.026048			
普通股份合计:	186,468,482,616	99.962916	20,434,120	0.010956	48,928,500	0.026220			

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份5%以下A股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

序号	议案名称	同意			反对			弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于选举刘芳女士担任本行非执行董事的议案	1,263,992,991	99.897968	1,418,830	0.112124	100	0.000008			
2	关于选举邵敬女士担任本行非执行董事的议案	1,263,971,491	99.897869	1,440,430	0.113201	0	0.000000			
3	关于选举刘芳女士担任本行非执行董事的议案	1,263,971,491	99.897869	1,440,430	0.113201	0	0.000000			
4	关于选举威廉·比尔·科恩先生担任本行独立董事的议案	1,266,262,981	99.897440	168,840	0.012852	100	0.000008			
5	关于本行2019年度董事薪酬分配清算方案的议案	1,266,248,181	99.897900	163,640	0.012824	100	0.000008			

(三)议案表决情况说明

1.2020年第一次临时股东大会决议公告中第7项为特别议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其他议案均为普通决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

中国建设银行股份有限公司
2020年11月12日

本行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11月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街25号

(三)网络投票的普通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	226
其中A股股东人数	215
境外上市外资股股东人数(包括)	10
境外上市外资股股东持有表决权股份(股数)	186,534,843,436
其中A股股东持有股份总数	1,266,411,921
境外上市外资股股东持有股份(股数)(H股)	185,269,431,516
2.出席会议的股东持有表决权股份占本行有表决权股份总数的比例(%)	74.610662
其中A股股东持有表决权股份占本行有表决权股份总数的比例(%)	65.060442
境外上市外资股股东持有表决权股份占本行有表决权股份总数的比例(%)	74.1046519

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的

股东。

(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

本行2020年第一次临时股东大会(“本次会议”)由董事会召集,田国立董事长担任大会主席并主持会议,采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《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》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事14人,出席13人,刘桂平副董事长因工作安排未出席本次会议;

2.本行在任监事9人,出席9人;

3.董事会秘书韩昌苗先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举吕家进先生担任本行执行董事的议案

审议结果:通过

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:

本次委托理财受托方:河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)

本次委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

本次委托理财金额:人民币26,000万元

委托理财产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款、利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款、2020年挂钩汇率对公结构性存款定期第十期产品

委托理财期限:30天、80天、90天

履行的审议程序:2020年2月18日,公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议,审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕,为进一步提高公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司将使用部分闲置自有资金进行短期投资,增加公司收益,为公司和股东创造较好的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计存续期限(天)	产品期限	收益类型	担保方式	是否为公司关联方
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	3,000	2.8%或1.15%	/	90天	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款	4,000	促进新增1.5%、浮动利率为0%或1.60%或1.80%	/	30天	保本浮动收益型	/	否
光大银行	结构性存款	2020年挂钩汇率对公结构性存款定期第十期产品	5,000	3.00%	/	80天	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	4,000	促进新增1.15%、浮动利率为0%或1.60%或1.80%	/	30天	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款	3,000	促进新增1.15%、浮动利率为0%或1.60%或1.80%	/	30天	保本浮动收益型	/	否
招商银行	结构性存款	金壹系列两融二至六个月结构性存款	1,000	1.60%或2.25%或3.24%	/	30天	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款	6,000	促进新增1.15%、浮动利率为0%或1.40%或1.60%	/	30天	保本浮动收益型	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财产品均为低风险或稳健型银行理财产品,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运转。同时,公司财务部建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款
产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.8%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年;产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率。产品观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日

产品起止日:2020年9月17日

产品期限:90天

产品金额:公司认购金额3,000万元
委托理财资金投向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券逆回购等,以及挂钩利率的期权产品。

产品类型:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

2.利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
产品预期收益率:本产品保底利率1.15%,浮动利率为0%或1.60%或1.80%。产品挂钩指标:彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格,如观察价格小于“期初价格×75%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”,浮动利率为1.60%(年化);观察价格大于等于“期初价格×120%”,浮动利率为1.80%(年化)。

产品起止日:2020年10月12日

产品期限:30天

3.招商银行金壹系列两融二至六个月结构性存款
产品名称:招商银行金壹系列两融二至六个月结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
预期年化收益率:1.65%或2.82%或3.34%

产品起止日:2020年11月03日

4.公司本次认购金额1,000万元
产品及收益:招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金安全保障,并根据说明书的相关规定,按照挂钩标的价格表现,向投资者支付浮动收益

委托理财资金投向:固定收益类资产(银行存款)
存款收益确定:本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。期末价格指存款收益当日伦敦金银市场协会发布的下午二点定价,该价格在彭博资讯参照页面“GOLD LNPMCOMDDTY”每日公布。波动区间第一重波动区间是指黄金价格在“期初价格-65美元”至“期初价格+110美元”的区间范围(不含边界)。如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为2.83%;如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.34%;如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.65%。

5.利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
产品预期收益率:本产品保底利率1.15%,浮动利率为0%或1.40%或1.60%。产品挂

河南羚锐制药股份有限公司关于委托理财进展公告

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2020-042号

产品金额:公司认购金额5,000万元
委托理财资金投向:结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

产品收益:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

3.2020年挂钩汇率对公结构性存款定期第十期产品
产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定期第十期产品
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
产品预期收益率:本产品预期收益率为3.00%。产品挂钩指标:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFXFX EURUSD即期汇率。

产品起止日:2020年10月10日

产品期限:80天

产品金额:公司认购金额5,000万元
委托理财资金投向:结构性存款投资于银行定期存款,同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生品交易,本结构性存款挂钩标的包括外汇衍生品、利率衍生品、贵金属金融等。

产品收益:本产品为保本浮动收益型产品,产品本金及本金以外的投资风险均由客户承担,中国光大银行并不确保客户最终收益的有无及多少,中国光大银行仅以本结构性存款产品的实际投资收益为限,在投资兑付日中国光大银行将结构性存款产品到期支付款项支付至客户指定账户。

4.利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
产品预期收益率:本产品保底利率1.15%,浮动利率为0%或1.60%或1.80%。产品挂

指标:彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格,如观察价格小于“期初价格×75%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”,浮动利率为1.60%(年化);观察价格大于等于“期初价格×120%”,浮动利率为1.80%(年化)。

产品起止日:2020年10月14日

产品期限:30天

产品金额:公司认购金额4,000万元
委托理财资金投向:结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

产品收益:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

5.利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品名称:利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
产品预期收益率:本产品保底利率1.15%,浮动利率为0%或1.50%或1.70%。产品挂

指标:彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格,如观察价格小于“期初价格×75%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”,浮动利率为1.50%(年化);观察价格大于等于“期初价格×120%”,浮动利率为1.70%(年化)。

产品起止日:2020年10月21日

产品期限:30天

产品金额:公司认购金额3,000万元
委托理财资金投向:结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

产品收益:本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

6.招商银行金壹系列两融二至六个月结构性存款
产品名称:招商银行金壹系列两融二至六个月结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品风险评级:低风险型
产品预期收益率:本产品预期收益率为1.65%或2.82%或3.34%

产品起止日:2020年11月03日

7.公司本次认购金额1,000万元
产品及收益:招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金安全保障