

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2020-052
债券代码:155709 债券简称:19上汽01
债券代码:155847 债券简称:19上汽02

上海汽车集团股份有限公司 关于投资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）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。

重要内容提示：
●投资标的名称：上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”或“基金”）
●投资标的名称：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“张江高科”）、上海上汽恒旭投资管理有限公司（以下简称“恒旭资本”）共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为人民币72亿元，其中公司认缴出资53.99亿元，张江高科认缴出资18亿元，恒旭资本认缴出资0.01亿元。

存在因决策或市场环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
为加快打造上汽集团自主高端智能纯电汽车品牌，公司与张江高科、恒旭资本共同出资设立“上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，专项投资于高端智能纯电汽车项目。基金认缴出资总额为人民币72亿元，其中公司认缴出资53.99亿元，持有其43.06%的份额，张江高科认缴出资18亿元，持有其25%的份额，恒旭资本认缴出资0.01亿元，持有其0.0143%份额。

上述事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会批准，也不构成上市公司重大资产重组事项。

（一）合作方的基本情况
1、张江高科
公司名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人：刘健
成立时间：1996年4月18日
企业类型：股份有限公司上市、国有控股
注册资本：154,088.95万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道200号

经营范围：房地产开发经营，公司受让土地范围内的土地开发与土地使用经营权，市政基础设施建设投资、物业经营管理，商业高科技项目投资与管理，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述相关的投资管理业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2019年末，张江高科经审计主要财务数据：总资产为人民币256.17亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币93.06亿元，营业总收入为人民币14.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币8.83亿元。

（二）恒旭资本
公司名称：上海上汽恒旭投资管理有限公司
法定代表人：陆永涛
成立时间：2019年7月16日
企业类型：有限责任公司
注册资本：1.12亿元人民币
注册地址：上海市嘉定区嘉新公路999号1幢313室-1

经营范围：投资管理；资产管理（除金融、证券）；创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

恒旭资本管理团队：由项目执行团队筛选调查潜在投资项目，经过立项、尽职调查、合规审查、交易方案谈判等环节，提交投资决策委员会进行内部审核，投资决策委员会同意投资方案后，由项目执行团队负责安排签署并履行投资交割事项。
基金业协会备案编号：PI107020
（三）关联关系或其他利益关系说明
公司独立董事李若山先生同时担任上汽集团与张江高科的独立董事，不存在其他构成关联人的情

形，本次上汽集团与张江高科共同投资设立基金的交易，符合上海证券交易所关于“豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定。公司按规定履行相关豁免程序，本次上汽集团与张江高科共同投资设立基金的交易，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。公司第七届董事会第十五次会议以通讯表决方式审议通过《关于投资设立上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，本次会议已经参加表决的7名董事、监事、高级管理人员一致同意，并签署了书面确认文件。

（一）企业名称：上海元界智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区张江路200号1幢115室
（三）组织形式：有限合伙企业
（四）经营范围：一般项目：股权投资；实业投资；投资管理；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（五）存续期限：30年投资期，4年管理退出期，2年延长期
（六）投资规模：作为专项基金，认缴出资72亿全部投资于高端智能纯电汽车项目
（七）普通合伙人、基金管理人：上海上汽恒旭投资管理有限公司
（八）认缴出资总额：72亿元人民币，各合伙人的认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人身份	认缴出资(亿元)	认缴出资比例	出资方式
上海上汽集团投资有限公司	有限合伙人	53.99	74.986%	货币
上海张江高科技园区开发股份有限公司	有限合伙人	18.00	25%	货币
上海上汽恒旭投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.0143%	货币

（九）管理机制：合伙企业设立投资决策委员会。合伙企业对外投资应遵循严格的投资流程，通过商业尽调、法律风控、财务尽调和/或税务尽调（具体根据项目情况而定），理性评估后，管理人需落实市场与项目分析、投资策略与逻辑、财务测算、潜在风险分析、退出策略等，管理人应依据本协议约定的组合投资范围、期限和投资程序进行合伙企业投资，具体可由管理人的管理制度进行约定。

恒旭资本作为管理人，对基金提供投资后服务，基金应依据本协议约定向管理人支付管理费。
（十）利润分配：合伙企业收入应当优先用于支付合伙企业任何应付未付的费用，并在收到后的四十五个工作日内，将支付完毕。上述费用后的剩余金额按照各合伙人的实缴出资比例分配。

（十一）退出机制：根据合伙企业的组合投资的特点和需要，合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时，可以采取适当的方式进行退出。

四、投资项目的具体情况
基金计划与恒旭巴邑（中国）网络技术有限公司（含其指定的下属投资公司）专项投资于高端智能纯电汽车项目（暂定名“智己汽车”）。本项目定位高端纯电动市场，将全新打造电子电器架构，从底层打通整车与驾乘体验高度相关的电子控制系统，应用数据驱动，聚焦客户感知，重构用户体验，鼓励用户使用自定义交互，实现汽车智能化宽度和深度的突破。

五、对上汽集团的影响
本次投资将发挥各方合作人在人工智能、自动驾驶、芯片和新能源汽车等领域的优势，全面推进数字化转型，实现创新发展，打造智能网联可持续发展的战略合作关系，将加快汽车产业的主营业务转型升级，实现向传统汽车产业价值链的全面拓展，构建更具竞争力的智能网联、新能源汽车的创新生态系统，提升上汽集团竞争力和影响力，加快创新驱动转型升级，为全体股东创造价值。

六、风险提示
本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或市场环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2020年11月27日

山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

重要内容提示：
●截止本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）、宁波亚洲纸业投资有限公司（以下简称“宁波集团”）持有公司股份数量为562,871,937股，占公司总股本的49.94%。本次解除质押及再质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为442,647,800股，占持有公司股份数的67.80%，占公司总股本的33.11%，剩余未质押股份数量为210,224,137股，均为无限售流通股。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日接到博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押并进行了再次质押，具体情况如下：

股份名称	山东博汇集团有限公司
本次解除股份比例	32.50/100%
占其所持股份比例	8.43%
占公司总股本比例	2.43%
解除时间	2020年11月19日
持股数量	385,496,958
持股比例	28.84%
剩余未质押股份数量	217,347,800
占其所持股份比例	61.57%
占公司总股本比例	17.73%

本次解除质押股份用于后续质押，详情请见下文。
二、上市公司股份质押
1.本次股份质押基本情况

股东名称	山东博汇集团有限公司
是否为控股股东	是
质押起始数量	65,300,000
质押期限	2020年11月25日
质押补充质押	2020年11月25日
质押到期日	2020年11月25日
质押利率	中国农商银行股份有限公司上海市分行营业部
占其所持股份比例	16.94%
占公司总股本比例	4.88%
质押融资资金用途	用于生产运营

2.本次质押解除不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况

股票代码:600421 股票简称:ST华峰 编号:临2020-036

湖北华嵘控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
●湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并附控股股东及其一致行动人、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

●截止2020年9月30日，上市公司营业总收入8,720.47万元，净利润326.04万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-179.21万元，公司收入主要来源于公司控股子公司浙江广厦建筑科技有限公司。（上述数据未经审计）

一、股票交易（异常）情况
公司股票价格于2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
（一）关于生产运营情况
经公司自查，公司目前经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本未出现等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况
经公司自查，并附公司控股股东及其一致行动人、实际控制人向南核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东浙江广厦投资有限公司及其一致行动人上海天亿投资有限公司、实际控制人唐良先生，

不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；也不存在买卖公司股票的情形。

（三）媒体报道、市场传闻、热点敏感情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点敏感。

（四）其他股价敏感信息
经公司核实，除公司于2020年11月14日披露了《关于上海奥柏内燃电机件有限公司75%股权转让暨关联交易的公告》外，公司未发现其他有可能对公司产生较大影响的重大的事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人于本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

备注：
公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会议案及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有内根据上海证券交易所上市公司规则》等有关规定予以披露尚未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、协议等，股票也未发生异常波动。有关《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2020年11月27日

中信银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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：
●本次股东大会召开日期：2021年1月14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
2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
（二）股东大会召集人：中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）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）会议时间、日期、时间和地点
召开的日期/时间：2021年1月14日9:30分
召开地点：北京市朝阳区光复门大街10号中信大厦B座804会议室

（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2021年1月14日
至2021年1月14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：9:15-9:29、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
不涉及
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	A股股东	H股股东
1	关于选举李亚女士为第五届监事会股东代表监事的议案	是	是

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行于2020年11月17日召开的监事会审议通过，相关内容详见2020年11月18日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及与本通知一同披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
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、股东大会网络投票程序
（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次投票及后续投票，投票者需完成网络身份认证，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，如果其持有多个股份账户，可以以持有该账户下任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下相同的类别普通股股份均行使了同一类别的投票权。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票数为无效票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易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）股东对所有议案表决完毕才能提交。

（六）根据本行公司章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其已质押部分股权在本行股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供质押及质押股权的相关信息。

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本行股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该代理人不必是本行股东。

（二）本行董事、监事和高级管理人员
（三）本行聘请的律师。
五、其他人员
六、会议登记方法
（一）A股股东
符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本

附件1：中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
2.股东出席中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的回复

序号	董事姓名/议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举李亚女士为第五届监事会股东代表监事的议案			

中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（代表本单位/或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并授权该先生/女士行使如下权利：
一、代为签署会议相关文书
二、代为投票
三、代为行使表决权
四、代为签署会议记录
五、代为签署会议纪要
六、代为签署会议决议
七、代为签署会议决定
八、代为签署会议报告
九、代为签署会议总结
十、代为签署会议其他文书
十一、代为签署会议其他文书
十二、代为签署会议其他文书
十三、代为签署会议其他文书
十四、代为签署会议其他文书
十五、代为签署会议其他文书
十六、代为签署会议其他文书
十七、代为签署会议其他文书
十八、代为签署会议其他文书
十九、代为签署会议其他文书
二十、代为签署会议其他文书
二十一、代为签署会议其他文书
二十二、代为签署会议其他文书
二十三、代为签署会议其他文书
二十四、代为签署会议其他文书
二十五、代为签署会议其他文书
二十六、代为签署会议其他文书
二十七、代为签署会议其他文书
二十八、代为签署会议其他文书
二十九、代为签署会议其他文书
三十、代为签署会议其他文书
三十一、代为签署会议其他文书
三十二、代为签署会议其他文书
三十三、代为签署会议其他文书
三十四、代为签署会议其他文书
三十五、代为签署会议其他文书
三十六、代为签署会议其他文书
三十七、代为签署会议其他文书
三十八、代为签署会议其他文书
三十九、代为签署会议其他文书
四十、代为签署会议其他文书
四十一、代为签署会议其他文书
四十二、代为签署会议其他文书
四十三、代为签署会议其他文书
四十四、代为签署会议其他文书
四十五、代为签署会议其他文书
四十六、代为签署会议其他文书
四十七、代为签署会议其他文书
四十八、代为签署会议其他文书
四十九、代为签署会议其他文书
五十、代为签署会议其他文书
五十一、代为签署会议其他文书
五十二、代为签署会议其他文书
五十三、代为签署会议其他文书
五十四、代为签署会议其他文书
五十五、代为签署会议其他文书
五十六、代为签署会议其他文书
五十七、代为签署会议其他文书
五十八、代为签署会议其他文书
五十九、代为签署会议其他文书
六十、代为签署会议其他文书
六十一、代为签署会议其他文书
六十二、代为签署会议其他文书
六十三、代为签署会议其他文书
六十四、代为签署会议其他文书
六十五、代为签署会议其他文书
六十六、代为签署会议其他文书
六十七、代为签署会议其他文书
六十八、代为签署会议其他文书
六十九、代为签署会议其他文书
七十、代为签署会议其他文书
七十一、代为签署会议其他文书
七十二、代为签署会议其他文书
七十三、代为签署会议其他文书
七十四、代为签署会议其他文书
七十五、代为签署会议其他文书
七十六、代为签署会议其他文书
七十七、代为签署会议其他文书
七十八、代为签署会议其他文书
七十九、代为签署会议其他文书
八十、代为签署会议其他文书
八十一、代为签署会议其他文书
八十二、代为签署会议其他文书
八十三、代为签署会议其他文书
八十四、代为签署会议其他文书
八十五、代为签署会议其他文书
八十六、代为签署会议其他文书
八十七、代为签署会议其他文书
八十八、代为签署会议其他文书
八十九、代为签署会议其他文书
九十、代为签署会议其他文书
九十一、代为签署会议其他文书
九十二、代为签署会议其他文书
九十三、代为签署会议其他文书
九十四、代为签署会议其他文书
九十五、代为签署会议其他文书
九十六、代为签署会议其他文书
九十七、代为签署会议其他文书
九十八、代为签署会议其他文书
九十九、代为签署会议其他文书
一百、代为签署会议其他文书

中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（代表本单位/或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并授权该先生/女士行使如下权利：
一、代为签署会议相关文书
二、代为投票
三、代为行使表决权
四、代为签署会议记录
五、代为签署会议纪要
六、代为签署会议决议
七、代为签署会议决定
八、代为签署会议报告
九、代为签署会议总结
十、代为签署会议其他文书
十一、代为签署会议其他文书
十二、代为签署会议其他文书
十三、代为签署会议其他文书
十四、代为签署会议其他文书
十五、代为签署会议其他文书
十六、代为签署会议其他文书
十七、代为签署会议其他文书
十八、代为签署会议其他文书
十九、代为签署会议其他文书
二十、代为签署会议其他文书
二十一、代为签署会议其他文书
二十二、代为签署会议其他文书
二十三、代为签署会议其他文书
二十四、代为签署会议其他文书
二十五、代为签署会议其他文书
二十六、代为签署会议其他文书
二十七、代为签署会议其他文书
二十八、代为签署会议其他文书
二十九、代为签署会议其他文书
三十、代为签署会议其他文书
三十一、代为签署会议其他文书
三十二、代为签署会议其他文书
三十三、代为签署会议其他文书
三十四、代为签署会议其他文书
三十五、代为签署会议其他文书
三十六、代为签署会议其他文书
三十七、代为签署会议其他文书
三十八、代为签署会议其他文书
三十九、代为签署会议其他文书
四十、代为签署会议其他文书
四十一、代为签署会议其他文书
四十二、代为签署会议其他文书
四十三、代为签署会议其他文书
四十四、代为签署会议其他文书
四十五、代为签署会议其他文书
四十六、代为签署会议其他文书
四十七、代为签署会议其他文书
四十八、代为签署会议其他文书
四十九、代为签署会议其他文书
五十、代为签署会议其他文书
五十一、代为签署会议其他文书
五十二、代为签署会议其他文书
五十三、代为签署会议其他文书
五十四、代为签署会议其他文书
五十五、代为签署会议其他文书
五十六、代为签署会议其他文书
五十七、代为签署会议其他文书
五十八、代为签署会议其他文书
五十九、代为签署会议其他文书
六十、代为签署会议其他文书
六十一、代为签署会议其他文书
六十二、代为签署会议其他文书
六十三、代为签署会议其他文书
六十四、代为签署会议其他文书
六十五、代为签署会议其他文书
六十六、代为签署会议其他文书
六十七、代为签署会议其他文书
六十八、代为签署会议其他文书
六十九、代为签署会议其他文书
七十、代为签署会议其他文书
七十一、代为签署会议其他文书
七十二、代为签署会议其他文书
七十三、代为签署会议其他文书
七十四、代为签署会议其他文书
七十五、代为签署会议其他文书
七十六、代为签署会议其他文书
七十七、代为签署会议其他文书
七十八、代为签署会议其他文书
七十九、代为签署会议其他文书
八十、代为签署会议其他文书
八十一、代为签署会议其他文书
八十二、代为签署会议其他文书
八十三、代为签署会议其他文书
八十四、代为签署会议其他文书
八十五、代为签署会议其他文书
八十六、代为签署会议其他文书
八十七、代为签署会议其他文书
八十八、代为签署会议其他文书
八十九、代为签署会议其他文书
九十、代为签署会议其他文书
九十一、代为签署会议其他文书
九十二、代为签署会议其他文书
九十三、代为签署会议其他文书
九十四、代为签署会议其他文书
九十五、代为签署会议其他文书
九十六、代为签署会议其他文书
九十七、代为签署会议其他文书
九十八、代为签署会议其他文书
九十九、代为签署会议其他文书
一百、代为签署会议其他文书

中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（代表本单位/或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并授权该先生/女士行使如下权利：
一、代为签署会议相关文书
二、代为投票
三、代为行使表决权
四、代为签署会议记录
五、代为签署会议纪要
六、代为签署会议决议
七、代为签署会议决定
八、代为签署会议报告
九、代为签署会议总结
十、代为签署会议其他文书
十一、代为签署会议其他文书
十二、代为签署会议其他文书
十三、代为签署会议其他文书
十四、代为签署会议其他文书
十五、代为签署会议其他文书
十六、代为签署会议其他文书
十七、代为签署会议其他文书
十八、代为签署会议其他文书
十九、代为签署会议其他文书
二十、代为签署会议其他文书
二十一、代为签署会议其他文书
二十二、代为签署会议其他文书
二十三、代为签署会议其他文书
二十四、代为签署会议其他文书
二十五、代为签署会议其他文书
二十六、代为签署会议其他文书
二十七、代为签署会议其他文书
二十八、代为签署会议其他文书
二十九、代为签署会议其他文书
三十、代为签署会议其他文书
三十一、代为签署会议其他文书
三十二、代为签署会议其他文书
三十三、代为签署会议其他文书
三十四、代为签署会议其他文书
三十五、代为签署会议其他文书
三十六、代为签署会议其他文书
三十七、代为签署会议其他文书
三十八、代为签署会议其他文书
三十九、代为签署会议其他文书
四十、代为签署会议其他文书
四十一、代为签署会议其他文书
四十二、代为签署会议其他文书
四十三、代为签署会议其他文书
四十四、代为签署会议其他文书
四十五、代为签署会议其他文书
四十六、代为签署会议其他文书
四十七、代为签署会议其他文书
四十八、代为签署会议其他文书
四十九、代为签署会议其他文书
五十、代为签署会议其他文书
五十一、代为签署会议其他文书
五十二、代为签署会议其他文书
五十三、代为签署会议其他文书
五十四、代为签署会议其他文书
五十五、代为签署会议其他文书
五十六、代为签署会议其他文书
五十七、代为签署会议其他文书
五十八、代为签署会议其他文书
五十九、代为签署会议其他文书
六十、代为签署会议其他文书
六十一、代为签署会议其他文书
六十二、代为签署会议其他文书
六十三、代为签署会议其他文书
六十四、代为签署会议其他文书
六十五、代为签署会议其他文书
六十六、代为签署会议其他文书
六十七、代为签署会议其他文书
六十八、代为签署会议其他文书
六十九、代为签署会议其他文书
七十、代为签署会议其他文书
七十一、代为签署会议其他文书
七十二、代为签署会议其他文书
七十三、代为签署会议其他文书
七十四、代为签署会议其他文书
七十五、代为签署会议其他文书
七十六、代为签署会议其他文书
七十七、代为签署会议其他文书
七十八、代为签署会议其他文书
七十九、代为签署会议其他文书
八十、代为签署会议其他文书
八十一、代为签署会议其他文书
八十二、代为签署会议其他文书
八十三、代为签署会议其他文书
八十四、代为签署会议其他文书
八十五、代为签署会议其他文书
八十六、代为签署会议其他文书
八十七、代为签署会议其他文书
八十八、代为签署会议其他文书
八十九、代为签署会议其他文书
九十、代为签署会议其他文书
九十一、代为签署会议其他文书
九十二、代为签署会议其他文书
九十三、代为签署会议其他文书
九十四、代为签署会议其他文书
九十五、代为签署会议其他文书
九十六、代为签署会议其他文书
九十七、代为签署会议其他文书
九十八、代为签署会议其他文书
九十九、代为签署会议其他文书
一百、代为签署会议其他文书

中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（代表本单位/或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并授权该先生/女士行使如下权利：
一、代为签署会议相关文书
二、代为投票
三、代为行使表决权
四、代为签署会议记录
五、代为签署会议纪要
六、代为签署会议决议
七、代为签署会议决定
八、代为签署会议报告
九、代为签署会议总结
十、代为签署会议其他文书
十一、代为签署会议其他文书
十二、代为签署会议其他文书
十三、代为签署会议其他文书
十四、代为签署会议其他文书
十五、代为签署会议其他文书
十六、代为签署会议其他文书
十七、代为签署会议其他文书
十八、代为签署会议其他文书
十九、代为签署会议其他文书
二十、代为签署会议其他文书
二十一、代为签署会议其他文书
二十二、代为签署会议其他文书
二十三、代为签署会议其他文书
二十四、代为签署会议其他文书
二十五、代为签署会议其他文书
二十六、代为签署会议其他文书
二十七、代为签署会议其他文书
二十八、代为签署会议其他文书
二十九、代为签署会议其他文书
三十、代为签署会议其他文书
三十一、代为签署会议其他文书
三十二、代为签署会议其他文书
三十三、代为签署会议其他文书
三十四、代为签署会议其他文书
三十五、代为签署会议其他文书
三十六、代为签署会议其他文书
三十七、代为签署会议其他文书
三十八、代为签署会议其他文书
三十九、代为签署会议其他文书
四十、代为签署会议其他文书
四十一、代为签署会议其他文书
四十二、代为签署会议其他文书
四十三、代为签署会议其他文书
四十四、代为签署会议其他文书
四十五、代为签署会议其他文书
四十六、代为签署会议其他文书
四十七、代为签署会议其他文书
四十八、代为签署会议其他文书
四十九、代为签署会议其他文书
五十、代为签署会议其他文书
五十一、代为签署会议其他文书
五十二、代为签署会议其他文书
五十三、代为签署会议其他文书
五十四、代为签署会议其他文书
五十五、代为签署会议其他文书
五十六、代为签署会议其他文书
五十七、代为签署会议其他文书
五十八、代为签署会议其他文书
五十九、代为签署会议其他文书
六十、代为签署会议其他文书
六十一、代为签署会议其他文书
六十二、代为签署会议其他文书
六十三、代为签署会议其他文书
六十四、代为签署会议其他文书
六十五、代为签署会议其他文书
六十六、代为签署会议其他文书
六十七、代为签署会议其他文书
六十八、代为签署会议其他文书
六十九、代为签署会议其他文书
七十、代为签署会议其他文书
七十一、代为签署会议其他文书
七十二、代为签署会议其他文书
七十三、代为签署会议其他文书
七十四、代为签署会议其他文书
七十五、代为签署会议其他文书
七十六、代为签署会议其他文书
七十七、代为签署会议其他文书
七十八、代为签署会议其他文书
七十九、代为签署会议其他文书
八十、代为签署会议其他文书
八十一、代为签署会议其他文书
八十二、代为签署会议其他文书
八十三、代为签署会议其他文书
八十四、代为签署会议其他文书
八十五、代为签署会议其他文书
八十六、代为签署会议其他文书
八十七、代为签署会议其他文书
八十八、代为签署会议其他文书
八十九、代为签署会议其他文书
九十、代为签署会议其他文书
九十一、代为签署会议其他文书
九十二、代为签署会议其他文书
九十三、代为签署会议其他文书
九十四、代为签署会议其他文书
九十五、代为签署会议其他文书
九十六、代为签署会议其他文书
九十七、代为签署会议其他文书
九十八、代为签署会议其他文书
九十九、代为签署会议其他文书
一百、代为签署会议其他文书

中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（代表本单位/或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并授权该先生/女士行使如下权利：
一、代为签署会议相关文书
二、代为投票
三、代为行使表决权
四、代为签署会议记录
五、代为签署会议纪要
六、代为签署会议决议
七、代为签署会议决定
八、代为签署会议报告
九、代为签署会议总结
十、代为签署会议其他文书
十一、代为签署会议其他文书
十二、代为签署会议其他文书
十三、代为签署会议其他文书
十四、代为签署会议其他文书
十五、代为签署会议其他文书
十六、代为签署会议其他文书
十七、代为签署会议其他文书
十八、代为签署会议其他文书
十九、代为签署会议其他文书
二十、代为签署会议其他文书
二十一、代为签署会议其他文书
二十二、代为签署会议其他文书
二十三、代为签署会议其他文书
二十四、代为签署会议其他文书
二十五、代为签署会议其他文书
二十六、代为签署会议其他文书
二十七、代为签署会议其他文书
二十八、代为签署会议其他文书
二十九、代为签署会议其他文书
三十、代为签署会议其他文书
三十一、代为签署会议其他文书
三十二、代为签署会议其他文书
三十三、代为签署会议其他文书
三十四、代为签署会议其他文书
三十五、代为签署会议其他文书
三十六、代为签署会议其他文书
三十七、代为签署会议其他文书
三十八、代为签署会议其他文书
三十九、代为签署会议其他文书
四十、代为签署会议其他文书
四十一、代为签署会议其他文书
四十二、代为签署会议其他文书
四十三、代为签署会议其他文书
四十四、代为签署会议其他文书
四十五、代为签署会议其他文书
四十六、代为签署会议其他文书
四十七、代为签署会议其他文书
四十八、代为签署会议其他文书
四十九、代为签署会议其他文书
五十、代为签署会议其他文书
五十一、代为签署会议其他文书
五十二、代为签署会议其他文书
五十三、代为签署会议其他文书
五十四、代为签署会议其他文书
五十五、代为签署会议其他文书
五十六、代为签署会议其他文书
五十七、代为签署会议其他文书
五十八、代为签署会议其他文书
五十九、代为签署会议其他文书
六十、代为签署会议其他文书
六十一、代为签署会议其他文书
六十二、代为签署会议其他文书
六十三、代为签署会议其他文书
六十四、代为签署会议其他文书
六十五、代为签署会议其他文书
六十六、代为签署会议其他文书
六十七、代为签署会议其他文书
六十八、代为签署会议其他文书
六十九、代为签署会议其他文书
七十、代为签署会议其他文书
七十一、代为签署会议其他文书
七十二、代为签署会议其他文书
七十三、代为签署会议其他文书
七十四、代为签署会议其他文书
七十五、代为签署会议其他文书
七十六、代为签署会议其他文书
七十七、代为签署会议其他文书
七十八、代为签署会议其他文书
七十九、代为签署会议其他文书
八十、代为签署会议其他文书
八十一、代为签署会议其他文书
八十二、代为签署会议其他文书
八十三、代为签署会议其他文书
八十四、代为签署会议其他文书
八十五、代为签署会议其他文书
八十六、代为签署会议其他文书
八十七、代为签署会议其他文书
八十八、代为签署会议其他文书
八十九、代为签署会议其他文书
九十、代为签署会议其他文书
九十一、代为签署会议其他文书
九十二、代为签署会议其他文书
九十三、代为签署会议其他文书
九十四、代为签署会议其他文书
九十五、代为签署会议其他文书
九十六、代为签署会议其他文书
九十七、代为签署会议其他文书
九十八、代为签署会议其他文书
九十九、代为签署会议其他文书
一百、代为签署会议其他文书

中信银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士（代表本单位/或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并授权该先生/女士行使如下权利：
一、代为签署会议相关文书
二、代为投票
三、代为行使表决权
四、代为签署会议记录
五、代为签署会议纪要
六、代为签署会议决议
七、代为签署会议决定
八、代为签署会议报告
九、代为签署会议总结
十、代为签署会议其他文书
十一、代为签署会议其他文书
十二、代为签署会议其他文书
十三、代为签署会议其他文书
十四、代为签署会议其他文书
十五、代为签署会议其他文书
十六、代为签署会议其他文书
十七、代为签署会议其他文书
十八、代为签署会议其他文书
十九、代为签署会议其他文书
二十、代为签署会议其他文书
二十一、代为签署会议其他文书
二十二、代为签署会议其他文书
二十三、代为签署会议其他文书
二十四、代为签署会议其他文书
二十五、代为签署会议其他文书
二十六、代为签署会议其他文书
二十七、代为签署会议其他文书
二十八、代为签署会议其他文书
二十九、代为签署会议其他文书
三十、代为签署会议其他文书
三十一、代为签署会议其他文书
三十二、代为签署会议其他文书
三十三、代为签署会议其他文书
三十四、代为签署会议其他文书
三十五、代为签署会议其他文书
三十六、代为签署会议其他文书
三十七、代为签署会议其他文书
三十八、代为签署会议其他文书
三十九、代为签署会议其他文书
四十、代为签署会议其他文书
四十一、代为签署会议其他文书
四十二、代为签署会议其他文书
四十三、代为签署会议其他文书
四十四、代为签署会议其他文书
四十五、代为签署会议其他文书
四十六、代为签署会议其他文书
四十七、代为签署会议其他文书
四十八、代为签署会议其他文书
四十九、代为签署会议其他文书
五十、代为签署会议其他文书
五十一、代为签署会议其他文书
五十二、代为签署会议其他文书
五十三、代为签署会议其他文书
五十四、代为签署会议其他文书
五十五、代为签署会议其他文书
五十六、代为签署会议其他文书
五十七、代为签署会议其他文书
五十八、代为签署会议其他文书
五十九、代为签署会议其他文书