证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：2021-015

中国平安保险（集团）股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"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：

●本公司 2020年年度股东大会（以下简称"年度股东大会"或"会议"）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2021年3月25日

(二) 会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安金融管理学院平安会堂

(三)出席会议的股东（包括通过网络投票出席会议的 A 股股东）及其持有股份情况：

1、出席年度股东大会的股东和代理人人数	1,199
其中：A股股东人数	1,192
H股股东人数	7
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,797,514,985
其中：A股股东持有股份总数	5,040,776,131
H股股东持有股份总数	5,756,738,854
3、出席年度股东大会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（%）	59.293662
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.681006
H股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.612656

注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,210,234,607 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。

(四) 会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

(五) 本公司董事、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5人，出席5人；

3、本公司董事会秘书盛瑞生出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员与北京安杰（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《公司2020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	5,038,973,342	99.964236	401,800	0.007971	1,400,989	0.027793
H股	5,727,822,436	99.497694	1,893,737	0.032896	27,022,681	0.469410
普通股合计：	10,766,795,778	99.715497	2,295,537	0.021260	28,423,670	0.263243

2、议案名称：审议及批准《公司2020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	5,038,970,042	99.964170	403,700	0.008009	1,402,389	0.027821
H股	5,727,823,436	99.497712	1,893,737	0.032896	27,021,681	0.469392
普通股合计：	10,766,793,478	99.715476	2,297,437	0.021278	28,424,070	0.263246

3、议案名称：审议及批准公司2020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	5,038,994,342	99.964652	402,300	0.007981	1,379,489	0.027367
H股	5,727,822,436	99.497694	1,893,737	0.032896	27,022,681	0.469410
普通股合计：	10,766,816,778	99.715692	2,296,037	0.021264	28,402,170	0.263044

4、议案名称：审议及批准《公司2020年度财务决算报告》，包括本公司2020年度审计报告及本公司经审核财务报表

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	5,038,988,342	99.964533	406,500	0.008065	1,381,289	0.027402
H股	5,727,823,436	99.497712	1,893,737	0.032896	27,021,681	0.469392
普通股合计：	10,766,811,778	99.715646	2,300,237	0.021303	28,402,970	0.263051

5、议案名称：审议及批准《公司2020年度利润分配预案》及建议宣派末期股息

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	5,039,231,842	99.969364	409,100	0.008116	1,135,189	0.022520
H股	5,753,166,163	99.937939	16,988	0.000295	3,555,703	0.061766
普通股合计：	10,792,398,005	99.952610	426,088	0.003946	4,690,892	0.043444

6、议案名称：审议及批准《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司中国审计师及安永会计师事务所担任本公司国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并厘定其酬金

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	5,035,636,200	99.898033	3,907,542	0.077519	1,232,389	0.024448
H股	5,700,439,165	99.022021	49,411,631	0.858327	6,888,058	0.119652
普通股合计：	10,736,075,365	99.430984	53,319,173	0.493809	8,120,447	0.075207

7、议案名称：审议及批准《公司2020年度独立董事履职评价》

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	5,038,906,905	99.962918	415,237	0.008237	1,453,989	0.028845
H股	5,729,364,685	99.524485	352,488	0.006123	27,021,681	0.469392
普通股合计：	10,768,271,590	99.729166	767,725	0.007110	28,475,670	0.263724

8、逐项审议及批准《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，分项表决结果如下：

8.01、

议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,033,041,556	99.846560	6,329,086	0.125558	1,405,489	0.027882
H股	5,485,006,166	95.279746	230,017,335	3.995619	41,715,353	0.724635
普通股合计：	10,518,047,722	97.411745	236,346,421	2.188896	43,120,842	0.399359

8.02、议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,034,586,302	99.877205	4,960,540	0.098408	1,229,289	0.024387
H股	5,493,604,949	95.429115	232,906,372	4.045804	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,528,191,251	97.505688	237,866,912	2.202978	31,456,822	0.291334

8.03、议案名称：审议及批准重选陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,032,657,209	99.838935	6,891,733	0.136720	1,227,189	0.024345
H股	5,497,528,221	95.497266	228,983,100	3.977653	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,530,185,430	97.524157	235,874,833	2.184529	31,454,722	0.291314

8.04、议案名称：审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,031,635,051	99.818657	7,910,791	0.156936	1,230,289	0.024407
H股	5,430,970,996	94.341104	295,540,325	5.133815	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,462,606,047	96.898278	303,451,116	2.810379	31,457,822	0.291343

8.05、议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,031,396,370	99.813922	8,149,472	0.161671	1,230,289	0.024407
H股	5,478,373,592	95.164532	248,137,729	4.310387	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,509,769,962	97.335081	256,287,201	2.373576	31,457,822	0.291343

8.06、议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	4,798,753,930	95.198712	240,753,812	4.776125	1,268,389	0.025163
H股	4,796,561,706	83.320815	925,325,615	16.073781	34,851,533	0.605404
普通股合计：	9,595,315,636	88.865963	1,166,079,427	10.799516	36,119,922	0.334521

8.07、议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	4,808,712,669	95.396275	230,794,573	4.578553	1,268,889	0.025172
H股	4,469,208,927	77.634387	1,257,525,894	21.844415	30,004,033	0.521198
普通股合计：	9,277,921,596	85.926453	1,488,320,467	13.783916	31,272,922	0.289631

8.08、议案名称：审议及批准重选王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,030,197,946	99.790148	9,308,896	0.184672	1,269,289	0.025180
H股	5,403,259,266	93.859725	323,252,055	5.615194	30,227,533	0.525081
普通股合计：	10,433,457,212	96.628319	332,560,951	3.079977	31,496,822	0.291704

8.09、议案名称：审议及批准选举黄伟先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,030,198,046	99.790150	9,308,496	0.184664	1,269,589	0.025186
H股	5,402,163,161	93.840685	323,804,160	5.624784	30,771,533	0.534531
普通股合计：	10,432,361,207	96.618168	333,112,656	3.085087	32,041,122	0.296745

黄伟先生出任本公司非执行董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

8.10、议案名称：审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,036,671,575	99.918573	2,911,667	0.057762	1,192,889	0.023665
H股	5,656,676,610	98.261824	94,854,541	1.647713	5,207,703	0.090463
普通股合计：	10,693,348,185	99.035271	97,766,208	0.905451	6,400,592	0.059278

8.11、议案名称：审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,003,957,376	99.269582	35,626,266	0.706761	1,192,489	0.023657
H股	5,261,784,643	91.402177	407,613,316	7.080629	87,340,895	1.517194
普通股合计：	10,265,742,019	95.075043	443,239,582	4.105015	88,533,384	0.819942

8.12、议案名称：审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,036,670,075	99.918543	2,913,567	0.057800	1,192,489	0.023657
H股	5,655,562,610	98.242473	95,968,541	1.667064	5,207,703	0.090463
普通股合计：	10,692,232,685	99.024940	98,882,108	0.915785	6,400,192	0.059275

8.13、议案名称：审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,030,215,375	99.790493	9,368,867	0.185862	1,191,889	0.023645
H股	5,657,626,545	98.278325	93,904,606	1.631212	5,207,703	0.090463
普通股合计：	10,687,841,920	98.984275	103,273,473	0.956456	6,399,592	0.059269

8.14、议案名称：审议及批准选举金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,032,161,405	99.829099	7,422,237	0.147244	1,192,489	0.023657
H股	5,714,678,187	99.269366	36,308,964	0.630721	5,751,703	0.099913
普通股合计：	10,746,839,592	99.530675	43,731,201	0.405012	6,944,192	0.064313

金李先生出任本公司独立非执行董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。

8.15、议案名称：审议及批准选举吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止

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	5,032,161,905	99.829109	7,421,837	0.147236	1,192,389	0.023655
H股	5,707,496,818	99.144619	43,490,333	0.755468	5,751,703	0.099913
普通股合计：	10,739,658,723	99.464171	50,912,170	0.471517	6,944,092	0.064312

吴港平先生出任本公司独立非执行董事尚须获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。在吴港平先生出任独立非执行董事任职生效之前，本公司第十一届董事会独立非执行董事葛明先生仍将继续履行相关职责。

9、逐项审议及批准《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》，分项表决结果如下：

9.01、议案名称：审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

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	5,039,179,005	99.968316	422,537	0.008382	1,174,589	0.023302
H股	5,742,354,257	99.750126	5,983,920	0.103946	8,400,677	0.145928
普通股合计：	10,781,533,262	99.851987	6,406,457	0.059333	9,575,266	0.088680

9.02、议案名称：审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止

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	5,032,729,005	99.840359	6,872,937	0.136347	1,174,189	0.023294
H股	5,747,970,189	99.847680	367,988	0.006392	8,400,677	0.145928
普通股合计：	10,780,699,194	99.844262	7,240,925	0.067061	9,574,866	0.088677

9.03、议案名称：审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第十届监事会任期届满时止

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	5,038,447,793	99.953810	1,146,049	0.022735	1,182,289	0.023455
H股	5,712,282,043	99.227743	36,056,134	0.626329	8,400,677	0.145928
普通股合计：	10,750,729,836	99.566704	37,202,183	0.344544	9,582,966	0.088752

本公司已于2021年2月2日召开了员工代表大会，选举孙建一先生和王志良先生出任第十届监事会职工代表监事。他们将和上述3名非职工代表监事共同组成第十届监事会。

10、议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》

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（%）
A股	5,038,992,594	99.964618	545,548	0.010823	1,237,989	0.024559
H股	5,748,639,308	99.859303	4,543,843	0.078931	3,555,703	0.061766
普通股合计：	10,787,631,902	99.908469	5,089,391	0.047135	4,793,692	0.044396

11、议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，即不超过公司已发行总股本的8.15%，有关发行价格较证券的基准价折让（如有）不得超过10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限），并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本结构。

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	4,703,118,155	93.301469	336,974,061	6.684963	683,915	0.013568
H股	2,846,862,213	49.452690	2,904,872,338	50.460381	5,004,303	0.086929
普通股合计：	7,549,980,368	69.923315	3,241,846,399	30.024004	5,688,218	0.052681

12、议案名称：审议及批准《关于修订〈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	5,009,226,964	99.374121	744,400	0.014767	30,804,767	0.611112
H股	5,676,347,363	98.603524	74,665,688	1.297013	5,725,803	0.099463
普通股合计：	10,685,574,327	98.963274	75,410,088	0.698402	36,530,570	0.338324

《公司章程》本次修订尚须获得中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

(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	1,510,178,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,204,523,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,324,529,516	99.8835	409,100	0.0308	1,135,189	0.0857
其中：市值50万以下普通股股东	429,805,750	99.9113	52,400	0.0121	328,815	0.0766
市值50万以上普通股股东	894,723,766	99.8701	356,700	0.0398	806,374	0.0901

(三)涉及重大事项，5%以下A股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东大会的的表决情况

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	审议及批准《公司2020年度利润分配预案》及建议宣派末期股息	3,529,053,482	99.956260	409,100	0.011587	1,135,189	0.032153
8.01	审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,522,863,196	99.780927	6,329,086	0.179264	1,405,489	0.039809
8.02	审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,524,407,942	99.824680	4,960,540	0.140502	1,229,289	0.034818
8.03	审议及批准重选陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,522,478,849	99.770041	6,891,733	0.195200	1,227,189	0.034759
8.04	审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,456,691	99.741090	7,910,791	0.224064	1,230,289	0.034846
8.05	审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,218,010	99.734329	8,149,472	0.230825	1,230,289	0.034846
8.06	审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,288,575,570	93.145008	240,753,812	6.819066	1,268,389	0.035926
8.07	审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,298,534,309	93.427077	230,794,573	6.536983	1,268,889	0.035940
8.08	审议及批准重选王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,520,019,586	99.700385	9,308,896	0.263664	1,269,289	0.035951
8.09	审议及批准选举黄伟先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,520,019,686	99.700388	9,308,496	0.263652	1,269,589	0.035960
8.10	审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,526,493,215	99.883743	2,911,667	0.082470	1,192,889	0.033787
8.11	审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,493,779,016	98.957152	35,626,266	1.009072	1,192,489	0.033776
8.12	审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,526,491,715	99.883701	2,913,567	0.082523	1,192,489	0.033776
8.13	审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,520,037,015	99.700879	9,368,867	0.265362	1,191,889	0.033759
8.14	审议及批准选举金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,983,045	99.755998	7,422,237	0.210226	1,192,489	0.033776
8.15	审议及批准选举吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止	3,521,983,545	99.756012	7,421,837	0.210215	1,192,389	0.033773

(四)关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-9项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

会议第 10-12 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，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：北京安杰（深圳）律师事务所

律师：于华明、李建

2、律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国平安保险（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、北京安杰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2021年3月26日

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2021-016

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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。

本公司第十二届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2021年3月19日发出，会议于2021年3月25日在深圳市以视频连通方式召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，会议有效行使表决权票数13票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议第十二届董事会专业委员会组成及相关工作细则的议案》

会议同意本公司第十二届董事会各专业委员会人员组成如下：

1、董事会提名薪酬委员会

主任委员：欧阳辉

委员：伍成业、储一昀、刘宏、金李*

*注：金李先生将待中国银行保险监督管理委员会（以下简称"银保监会"）核准其董事任职资格后，正式出任董事及董事会提名薪酬委员会委员。

2、董事会审计与风险管理委员会

主任委员：吴港平*

委员：杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀

*注：吴港平先生将待银保监会核准其董事任职资格后，正式出任董事及董事会审计与风险管理委员会主任委员。在此之前，将由第十一届董事会董事葛明先生继续履行上述职责。

3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会

主任委员：伍成业

委员：吴港平*、金李*、陈心颖、姚波

*注：吴港平先生、金李先生将待银保监会核准其董事任职资格后，正式出任董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员。在吴港平先生正式出任董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员之前，将由第十一届董事会董事葛明先生代为履行职责。

4、董事会战略与投资决策委员会

主任委员：马明哲

委员：杨小平、王勇健、欧阳辉、刘宏

此外，公司亦更新了上述董事会各专业委员会工作细则。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

同意选举马明哲先生继续出任本公司第十二届董事会董事长。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）

三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及关键岗位人员的议案》

同意聘任谢永林先生出任本公司总经理兼联席首席执行官，陈心颖女士出任本公司联席首席执行官兼常务副总经理，姚波先生出任本公司联席首席执行官、常务副总经理兼首席财务官，蔡方方女士出任本公司副总经理兼首席人力资源执行官。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）

同意聘任陈克祥先生、黄宝新先生出任本公司副总经理，陈德贤先生出任本公司首席投资执行官，张小璐女士出任本公司首席运营官，叶素兰女士出任本公司合规负责人，盛瑞生先生出任本公司董事会秘书，胡剑锋先生出任本公司审计责任人。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》

有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2021-017

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）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。

本公司第十届监事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2021年3月19日发出，会议于2021年3月25日在深圳市以视频连通方式召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数4票（孙建一先生回避表决）。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》，同意选举孙建一先生出任本公司第十届监事会主席。

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票（孙建一先生回避表决）。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2021年3月25日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-037

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

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：

●本次权益变动属于增持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次信息披露义务人内蒙蒙牛系公司持股5%以上股东，本次权益变动后，内蒙蒙牛持有本公司股份比例从9.93%增加至11.07%。

2021年3月25日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称"内蒙蒙牛"）通知，其于2021年3月11日至2021年3月25日期间通过上海证券交易所的集中竞价交易系统累计增持公司股份4,744,800股，占公司总股本的1.14%。本次权益变动完成后内蒙蒙牛持有公司股份45,978,153股，占公司总股本的11.07%。

现将内蒙蒙牛本次权益变动相关情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司			
	住所	内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区			
	权益变动时间	2021年3月11日至2021年3月25日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数（股）	增持比例（%）
	集中竞价	2021/03/11 至2021/03/25	人民币普通股	4,744,800	1.14
	合计	–	人民币普通股	4,744,800	1.14

备注：

1、本次权益变动所涉及股份为无限售流通股，均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反相关法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份数量（股）	本次变动前持股占总股本比例	本次变动后持有股份数量（股）	本次变动后持股占总股本比例
内蒙蒙牛	无限售条件股份	41,233,353	9.93%	45,978,153	11.07%
合计	–	41,233,353	9.93%	45,978,153	11.07%

备注：本次权益变动后，信息披露义务人所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为增持，增持股份的资金来源为内蒙蒙牛的自有资金；

2、2020年12月14日，公司披露《2020年非公开发行A股股票预案》，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元，发行股票数量不超过100,976,102股。本次非公开发行股份的发行对象为内蒙蒙牛，内蒙蒙牛将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。同日，内蒙蒙牛与公司现控股股东、实际控制人柴琇女士签订《合作协议》，约定本次非公开发行完成后，公司现控股股东、实际控制人柴琇女士及其一致行动人将于一段时间内放弃直接和/或间接持有上市公司全部股份所对应的上市公司的表决权。上述交易完成以前，柴琇女士仍为公司控股股东。上述交易完成后，内蒙蒙牛将取得上市公司控制权，上市公司的控股股东将变更为内蒙蒙牛。有关公司控制权拟变更的具体情况，详见公司披露的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-165）。

3、内蒙蒙牛已在2021年03月05日公告的《简式权益变动报告书》中披露，在该报告书签署日起的未来12个月内，拟继续增持上市公司股份不少于100万股。自该报告书披露至本公告日，内蒙蒙牛已通过上海证券交易所的集中竞价交易系统累计增持公司股份4,744,800股，未来内蒙蒙牛将根据市场情况，决定是否进一步增持公司股份。如届时内蒙蒙牛增持公司股份的，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-035

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票相关事项出具承诺的公告

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。

经上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（简称"公司"、"妙可蓝多"）2020年12月13日召开的第十届董事会第二十四次会议、2020年12月29日召开的2020年第六次临时股东大会审议，通过了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行A股股票（简称"本次非公开发行"）相关议案。本次非公开发行目前处于中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）行政许可审查过程中。

经公司2018 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司使用自有资金人民币 10,000万元参与认购渤海华美八期（上海）股权投资基金（有限合伙）（简称"渤海华美八期基金"，拟更名为"上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）"）部分份额。截至目前，公司认缴及实缴渤海华美八期基金出资额10,000 万元，出资比例8.21%。渤海华美八期基金的经营范围现为"股权投资，股权投资管理，投资管理，实业投资，投资咨询，管理咨询。【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】"。

现结合本次非公开发行事项的最新进展情况，公司对渤海华美八期基金相关事项承诺如下：

"公司将通过在渤海华美八期基金委派的投资决策委员会委员，保证渤海华美八期基金仅开展符合妙可蓝多主营业务及战略发展方向的投资。"

同时，渤海华美八期基金经合伙人会议书面决议后承诺：

"本企业仅开展符合上海妙可蓝多食品科技股份有限公司的主营业务及战略发展方向的投资。"

公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-036

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年2月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210326号）（以下简称"《反馈意见》"）。按照《反馈意见》的要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，于2021年3月17日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称"《反馈意见回复》"）。

根据中国证监会的进一步审核要求，公司及相关中介机构对《反馈意见回复》的相关内容进行了更新补充及修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年3月25日

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2021-015

河北承德露露股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日上午9:15-9:25和9:30—11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午09:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：梁启朝

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份455,326,966股，占上市公司总股份的42.3002%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,066,256股，占上市公司总股份的40.7895%。

通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份17,395,100股，占上市公司总股份的1.6160%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,134,390股，占上市公司总股份的0.1054%。

通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）

1.1 选举沈志军为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意455,089,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480%。

其中：中小股东表决情况：同意17,158,126股，占出席会议中小股东所持股份的98.6377%。

表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

1.2选举李元龙为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意455,107,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9517%。

其中：中小股东表决情况：同意17,175,222股，占出席会议中小股东所持股份的98.7360%。

表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-016

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月25日以现场结合通讯方式召开，公司共有董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由沈志军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》

与会董事一致选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》

与会董事一致选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司选举董事长、副董事长、执行董事的公告》（公告编号：2021-017）、《独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见》（公告编号：2021-018）。

3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

经公司董事会研究决定，对专门委员会成员调整如下：

（1）战略委员会由3人组成，沈志军先生（主任委员）、刘志刚先生、曾波先生；

（2）审计委员会由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、李元龙先生；

（3）提名委员会由3人组成，黄剑锋先生（主任委员）、梁启朝先生、汪建明女士；

（4）薪酬与考核委员会由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、刘志刚先生。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第八届董事会2021年第二次临时会议决议；

2、独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-017

河北承德露露股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称"公司"）董事长梁启朝先生因工作需要不再担任公司董事长职务，公司已于2021年3月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

为保障公司及董事会正常运作，公司于2021年3月25日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》，选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

附件：

1、沈志军先生简介

沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事。

截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

2、梁启朝先生简介

梁启朝先生，男，1964 年 6 月生，湖北省丹江口市人，中共党员，本科学历，高级会计师。1984 年 7 月在湖北通达公司工作，历任湖北通达公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；湖北通达股份有限公司总经理、万向通达公司副总经理等职；2014年2月至2019年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、执行总经理、德农种业股份公司总经理等职，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，梁启朝先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-018

河北承德露露股份有限公司 独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见

河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议审议了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对该事项发表以下独立意见：

1、本次董事会选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事及选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

2、沈志军先生、梁启朝先生具备相关专业知识和决策、监督能力，具备相应的任职资格和能力。

综上，我们同意选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事；同意选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事。

独立董事：董国云 汪建明 黄剑锋

二〇二一年三月二十五日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-005

中科星图股份有限公司拟投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●关联交易概述：中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"）拟与山东产业技术研究院投资发展有限公司（以下简称"山东产研投"）、共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）共同出资10,000万元设立中科星图智慧科技有限公司（暂定名，最终以市场主体登记注册机关核准结果为准，以下简称"中科星图智慧"），其中，中科星图投资7,000万元，山东产研投投资1,000万元，共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）投资2,000万元。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次对外投资事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●相关风险提示：1、由于该控股子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性。2、投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、关联交易概述

为进一步拓展民用领域市场，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司与山东产业技术研究院投资发展有限公司、共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立中科星图智慧科技有限公司，主营业务为面向智慧农业、智慧林业、智慧应急、智慧交通、智慧城市等政府领域提供产品和解决方案。中科星图智慧的拟注册资本为人民币10,000万元，其中，中科星图投入自有资金7,000万元，占出资比例的70%；山东产研投投入资金1,000万元，占出资比例的10%；共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）投入资金2,000万元，占出资比例的20%。

本次对外投资合资方之一共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人由公司董事、副总经理、董事会秘书陈伟先生担任，因此本次对外投资构成关联交易。

截止至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间发生的标的相关的交易金额未达到人民币3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

本次对外投资事项不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

企业名称：共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021年1月27日

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围：项目投资、实业投资

合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	出资额	出资比例
1	陈伟	普通合伙人	货币	1600万元	80%
2	林承墨	有限合伙人	货币	400万元	20%

共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）成立时间不足一年，故无法披露财务资料。

除本次共同投资事项之外，共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：中科星图智慧科技有限公司

（二）注册资本：10,000万元

（三）出资方式：中科星图投入自有资金7,000万元，占出资比例的70%；山东产研投投入资金1,000万元，占出资比例的10%；共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）投入资金2,000万元，占出资比例的20%。以上出资均以货币形式出资。

（四）公司性质：有限责任公司

（五）注册地址：山东省济南市

（六）业务范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：上述信息最终以市场主体登记注册机关核准结果为准。

四、其他交易方情况

公司名称	山东产业技术研究院投资发展有限公司
性质	国有独资
法定代表人	孙殿义
成立时间	2019年07月18
注册资本	90,000万元人民币
注册地/主要生产经营地	山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业广场3号楼3层301室
主要股东	山东产业技术研究院持股100%
主营业务	创业投资；创业服务；资产管理，投资管理；投资咨询；企业管理咨询；全国中小企业股份转让系统做市业务；房地产开发经营；产业技术开发、转让、服务、推广；科技成果转化服务；进出口业务。（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）
2020年度主要财务数据	总资产：89,804.40万元 净资产：89803.17万元 营业收入：0万元 净利润：-216.46万元
与上市公司的关联关系	与上市公司不存在关联关系

山东产研投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

五、对外投资合同的主要内容

第一条 合资各方成员

甲方：中科星图股份有限公司

乙方：山东产业技术研究院投资发展有限公司

丙方：共青城星图智慧投资合伙企业（有限合伙）

第二条 公司概况

各方出资人共同出资设立一家具有竞争力、运营独立（包括财务、销售和售后保障体系）的有限责任公司。该公司面向智慧农业、智慧林业、智慧应急、智慧交通、智慧城市等政府领域提供产品和解决方案。

第三条 公司实体

1、公司是一个由各方出资设立并在济南注册的有限责任公司。

2、拟定公司中文名称：中科星图智慧科技有限公司（以下简称"公司"，最终名称以市场监督管理局核准为准）。

3、注册资本、持股比例及出资方式

3.1公司的注册资本10,000万元人民币，各方持股情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	甲方	7,000万元	70%
2	乙方	1,000万元	10%
3	丙方	2,000万元	20%
合计		10,000万元	100%

3.2各方均以货币形式出资且认缴的出资额应在公司成立之日起36个月内缴足。

第四条 公司治理

1、股东会是公司最高权力机构。

2、董事会

公司设立董事会，公司运营时实行"董事会领导下的总经理负责制"。

公司董事会由5名董事组成，其中甲方有权委派3名董事，乙方有权委派1名董事，丙方有权委派1名董事。董事长是公司的法定代表人，由董事会过半数选举产生。

3、监事会

公司不设监事会，设监事1名，由甲方委派产生。

4、高级管理人员

4.1总经理

公司设总经理一名，由甲方提名并由董事会聘任，总经理负责公司的日常经营管理工作并向董事会汇报工作。

4.2公司财务总监由甲方提名并由董事会聘任。

4.3公司其他高级管理人员由总经理提名并由董事会聘任。

4.4高级管理人员任期

公司高级管理人员任期与同期董事会相同。

第五条 公司利润分享和亏损分担

各方同意按认缴的出资比例分享公司利润并分担公司亏损。各方以各自认缴的出资额为限对公司承担有限责任。

第六条 违约责任

本协议生效后，任何一方违反本协议的约定，则构成违约，违约方应当根据另一方的请求继续履行义务、采取补救措施，或给予其全面、及时、充分、有效的赔偿。非因各方的过错导致本协议不能生效或本次合作不能完成的，各方均无须对此承担违约责任。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次设立控股子公司，是基于公司发展战略做出的慎重决策。公司在做好自身主营业务的前提下，通过投资实现拓展公司的业务领域，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、对外投资的风险分析

（一）风险分析

由于该控股子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性。

本次拟新设立的控股子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

（二）拟采取的措施

本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍有可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

八、关联交易的审议程序

2021年3月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，出席会议董事11人，在关联董事陈伟先生回避表决的情况下，由其余10位非关联董事审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。表决结果：同意10票，回避1票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。本次交易事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2021-018

重庆燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于2021年3月24日在重庆两江新区缤纷·宝轩酒店二楼多功能厅以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产并提请董事会授权管理层办理有关事项的议案》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事李云鹏回避表决。

公司本次拟收购的资产为重庆能源及其下属企业与燃气相关资产。目前，审计评估工作尚在进行中，收购资产财务数据及交易价格尚无法确定，后续达成正式收购协议后，公司将按规定履行相应审议程序及信息披露义务。

本次拟开展的关联交易收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果所产生重大影响。

本次交易处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署任何收购协议，交易能否顺利实施存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2021-019

重庆燃气集团股份有限公司 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：

●重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2021年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并向控股股东书面征询核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●截至本公告披露日，重庆市能源投资集团有限公司（以下简称重庆能源）持有公司股份累计被司法冻结数量155,574,448股，占公司总股本比例9.9008%，占其持股数量比例24.1044%，敬请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年3月23日、3月24日、3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易的异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司于2021年1月21日披露《2020年度业绩快报公告》（公告编号：2021-006），2020年度，公司实现营业收入68.61亿元，同比下降2.45%；归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比增长4.32%。

（二）经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实：截至目前，除正筹划公司收购重庆能源及其下属企业与燃气相关资产外（见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》），公司、控股股东及实际控制人均不存在正在筹划的涉及公司的包括并不限于并购重组、股份发行等重大事项。

（三）公司目前尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）控股股东股份冻结的风险。截至本公告披露日，公司控股股东重庆能源持有公司股份累计被司法冻结数量155,574,448股，占公司总股本比例9.9008%，占其持股数量比例24.1044%，敬请投资者注意公司控股股东股权冻结的风险。

（二）公司董事会授权管理层办理收购控股股东重庆能源及其下属企业与燃气相关资产事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果所产生重大影响。有关交易处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署任何收购协议，交易能否顺利实施存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2021-020

重庆燃气集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第二十五次（临时）会议于2021年3月24日在重庆两江新区缤纷·宝轩酒店以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议《关于公司拟收购控股股东及其关联方资产并提请董事会授权管理层办理有关事项的议案》

表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十六日