国金基金管理有限公司
关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》(以下简称"《侧袋机制指引》")及基金合同和托管协议的有关规定,经与各基金托管人协商一致,并向监管机构备案,国金基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定对旗下20只证券投资基金的基金合同及托管协议等法律文件进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、修订基金范围

本次修订涉及基金见下表:

序号	基金名称
1	国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
2	国金及第中短债债券型证券投资基金
3	国金惠鑫短债债券型证券投资基金
4	国金惠盈纯债债券型证券投资基金
5	国金惠安利率债债券型证券投资基金
6	国金惠远纯债债券型证券投资基金
7	国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	国金惠丰30个月定期开放债券型证券投资基金
9	国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金
10	国金沪深300指数增强证券投资基金
11	国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)
12	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
13	国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
14	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
15	国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
16	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
17	国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
18	国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
19	国金自主创新混合型证券投资基金
20	国金量化多因子股票型证券投资基金

二、主要修订内容

1、根据《侧袋机制指引》等法律法规,补充旗下20只证券投资基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款。对基金合同及托管协议的修订对照表详见附件。

2、本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

3、上述修订自本公告发布之日起生效。相关基金招募说明书中涉及的内容已做同步修改。

投资者可访问本公司网站(www.gfund.com)或拨打客户服务电话(4000-2000-18)咨询相关情况。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司
二〇二一年四月二十日

附件:修订对照表

1、基金合同关于侧袋机制相关内容的修订对照表,以国金惠鑫短债债券型证券投资基金为例:

修订前	修订后
第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称"《合同法》")、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险规定》")及其他有关法律法规。	第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称"《合同法》")、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险规定》")和其他有关法律法规。
第一部分 前言 六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。	第一部分 前言 无
第二部分 释义 8、基金产品资料概要:指《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)	第二部分 释义 8、基金产品资料概要:指《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第二部分 释义、 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	第二部分 释义 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分 释义	第二部分 释义 56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第六部分 基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施。	第六部分 基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
第六部分 基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形6、前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。	第六部分 基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的且与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
第六部分 基金份额的申购与赎回 无	第六部分 基金份额的申购与赎回 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。
第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
第八部分 基金份额持有人大会 无	第八部分 基金份额持有人大会 十、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,本部分和"基金管理人、基金托管人的更换条件和程序"部分约定的以下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
第十二部分 基金的投资 无	第十二部分 基金的投资 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或趋在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书"侧袋机制"章节的规定。
第十四部分 基金资产估值 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商一致的。	第十四部分 基金资产估值 六、暂停估值的情形 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值。
第十四部分 基金资产估值 无	第十四部分 基金资产估值 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十五部分 基金费用与税收 无	第十五部分 基金费用与税收 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。
第十六部分 基金的收益与分配	第十六部分 基金的收益与分配 七、实施侧袋机制期间的收益分配 侧袋机制实施期间,主袋账户份额满足基金合同分红条款的,可对主袋账户份额进行收益分配,该分红条款不适用于侧袋账户份额,详见招募说明书的规定。
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (十二)中国证监会规定的其他信息。	第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (十二)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定。 (十三)中国证监会规定的其他信息。

2、托管协议中关于侧袋机制相关内容的修订对照表,以国金惠鑫短债债券型证券投资基金为例:

修订前	修订后
二、基金托管协议的依据、目的和原则 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》")等有关法律法规,基金合同及其他有关规定制订。	二、基金托管协议的依据、目的和原则本协议依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号(托管协议的内容与格式)》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》")等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 ……	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行监督。 …… 当基金持有特定资产且存在或趋在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
十、基金信息披露 (二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序 …… 本基金信息披露的文件,包括招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价格、基金合同规定的定期报告、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金投资资产支持证券情况、中小企业私募债投资情况及中国证监会规定的其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并公布。	十、基金信息披露 (二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序 …… 本基金信息披露的文件,包括招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价格、基金合同规定的定期报告、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金投资资产支持证券情况、中小企业私募债投资情况、实施侧袋机制期间的信息披露及中国证监会规定的其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并公布。

注:以上更新修订内容仅为示例,不同基金的基金合同、托管协议中相应条款表述及修订位置存在差异,具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。

证券代码:601963　证券简称:重庆银行　公告编号:2021-015

重庆银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月20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

●出席本行2020年度股东大会及2021年第一次H股类别股东会议的H股股东之出席事项和方式请参阅本行于H股市场发布的有关公告

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议

(二)股东大会召集人: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,其中网络投票仅适用于A股股东

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2021年5月20日9点30分

召开地点:重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

(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5月20日

至2021年5月20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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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

不适用。

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	投票股东类型		
		全体股东	A股股东	H股股东
非累积投票议案				
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√		
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√		
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√		
4	关于《2020年度利润分配方案》的议案	√		
5	关于《2021年度财务预算方案》的议案	√		
6	关于《2020年度报告及其摘要》的议案	√		
7	关于2021年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	√		
8	关于选举钟张女士为重庆银行非执行董事的议案	√		
9	关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√		
10	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案	√		
11	关于重庆银行2021年度投资计划的议案	√		
12	关于投资建设科技创新中心的议案	√		
13	关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√		
14.00	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	√	√	√
14.01	发行证券的种类	√	√	√
14.02	发行规模	√	√	√
14.03	票面金额和发行价格	√	√	√
14.04	债券期限	√	√	√
14.05	债券利率	√	√	√
14.06	付息的期限和方式	√	√	√
14.07	转股期限	√	√	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√	√	√
14.09	转股价格向下修正条款	√	√	√
14.10	转股数量的确定方式	√	√	√
14.11	转股年度有关股利的归属	√	√	√
14.12	赎回条款	√	√	√
14.13	回售条款	√	√	√
14.14	发行方式及发行对象	√	√	√
14.15	向原股东配售的安排	√	√	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√	√	√
14.17	本次募集资金用途	√	√	√
14.18	担保事项	√	√	√
14.19	决议的有效期	√	√	√
15	关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√	√	√
16	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√	√	√
17	关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√	√
18	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√	√	√
19	关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案	√	√	√
20	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	√	√	√
21	关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案	√	√	√

注:2020年度股东大会还将听取以下报告:

(1)2020年度董事会对董事履职评价报告;

(2)2020年度监事会对监事履职评价报告;

(3)2020年度独立董事履职及相互评价报告;

(4)2020年度外部监事相互评价报告;

(5)2020年度非执行董事履职执行情况报告;

(6)2020年度非职工监事履职执行情况报告;

(7)2020年度关联交易管理情况报告。

1、

各议案披露的时间和披露媒体

上述议案详见将刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本行网站的2020年度股东大会、2021年度第一次A股类别股东会议及2021年度第一次H股类别股东会议文件,其中:第4、6、7、8、10、12、14、15、16、17、18、19、20、21项议案相关公告详见上海证券交易所网站及本行网站日期为2021年3月31日及2021年4月13日的相关披露文件。

2、特别决议议案:14、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9、10、14、15、16、17、18、19、20、21

4、

涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、重庆市地产集团有限公司、力帆科技(集团)股份有限公司、力帆国际(控股)有限公司、重庆路桥股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆康居物业发展有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、西南证券股份有限公司、重庆市城市害虫防治研究所

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601963	重庆银行	2021/5/11

由于网络投票系统的限制,本行将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口,特此提醒A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东在2020年度股东大会上投票,将视同其在2021年第一次A股类别股东会议上就相同议案作出相同的投票。

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、

会议登记方法

(一)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。

(二)符合出席条件的法人股东,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、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证进行登记。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、

其他事项

(一)联系方式

联系地址:重庆市江北区永平门街6号16楼董事会办公室

邮政编码:400024

联系电话:023-63367417

传真:023-63790024

(二)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2021年4月19日

附件1:重庆银行股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

附件2:重庆银行股份有限公司2021年第一次A股类别股东会议授权委托书

附件1:

重庆银行股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

重庆银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2020年度利润分配方案》的议案			
5	关于《2021年度财务预算方案》的议案			
6	关于《2020年度报告及其摘要》的议案			
7	关于2021年度外部审计机构的聘请及报酬的议案			
8	关于选举钟张女士为重庆银行非执行董事的议案			
9	关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案			
10	关于2021年度日常关联交易预计额度的议案			
11	关于重庆银行2021年度投资计划的议案			
12	关于投资建设科技创新中心的议案			
13	关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
14.00	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案			
14.01	发行证券的种类			
14.02	发行规模			
14.03	票面金额和发行价格			
14.04	债券期限			
14.05	债券利率			
14.06	付息的期限和方式			
14.07	转股期限			
14.08	转股价格的确定及其调整			
14.09	转股价格向下修正条款			
14.10	转股数量的确定方式			
14.11	转股年度有关股利的归属			
14.12	赎回条款			
14.13	回售条款			
14.14	发行方式及发行对象			
14.15	向原股东配售的安排			
14.16	债券持有人会议相关事项			
14.17	本次募集资金用途			
14.18	担保事项			
14.19	决议的有效期			
15	关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案			
16	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案			
17	关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
18	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
19	关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案			
20	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案			
21	关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

重庆银行股份有限公司2021年第一次A股类别股东会议授权委托书

重庆银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2021年第一次A股类别股东会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案			
1.01	发行证券的种类			
1.02	发行规模			
1.03	票面金额和发行价格			
1.04	债券期限			
1.05	债券利率			
1.06	付息的期限和方式			
1.07	转股期限			
1.08	转股价格的确定及其调整			
1.09	转股价格向下修正条款			
1.10	转股数量的确定方式			
1.11	转股年度有关股利的归属			
1.12	赎回条款			
1.13	回售条款			
1.14	发行方式及发行对象			
1.15	向原股东配售的安排			
1.16	债券持有人会议相关事项			
1.17	本次募集资金用途			
1.18	担保事项			
1.19	决议的有效期			
2	关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案			
3	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案			
4	关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
6	关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案			
7	关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案			
8	关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:2021-023号

光明乳业股份有限公司
2020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提案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月19日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	682,682,239
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(%)	55.7525

(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。

本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持,采用记名投票方式对提案进行表决,符合《公司法》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6人,出席4人,独立董事朱德贞女士、独立董事李新建先生因公未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周文女士因公未能出席本次股东大会。

3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司监事候选人及公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票提案

1、提案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》

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	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2567	2,800	0.0056

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》

2.01提案名称:发行股票种类和面值

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	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2567	2,800	0.0056

2.02

提案名称:发行方式与发行时间

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	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2567	2,800	0.0056

2.03

提案名称:发行对象和认购方式

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	45,881,991	90.7383	4,680,382	9.2561	2,800	0.0056

2.04

提案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2567	2,800	0.0056

2.05

提案名称:发行数量

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	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2567	2,800	0.0056

2.06

提案名称:募集资金用途及数额

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	46,035,695	91.0423	4,526,678	8.9522	2,800	0.0055

2.07

提案名称:限售期

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	45,881,991	90.7383	4,680,382	9.2561	2,800	0.0056

2.08

提案名称:上市地点

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	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2567	2,800	0.0056

2.09

提案名称:滚存未分配利润安排

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	45,882,191	90.7387	4,680,182	9.2567	2,800	0.0056

2.10

提案名称:决议有效期限

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	45,882,191	90.7387	4,680,182