证券代码;601901 证券简称:方正证券 公告编号;2021-022 债券代码;151205 债券简称:19方正F1

### 方正证券股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

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 向浙江省杭州市中级人民法院(简称"杭州中院")申请强制执行,要求被执行人王雠立即偿还欠付公 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:

● 所处诉讼阶段: 案件执行

- ●公司所处当事人地位:申请执行人
- ●案件涉案金额:本金为25,851万元

票质押式回购交易的相关协议办理了赋予强制执行效力的合同公证。

●目前案件尚在执行过程中,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况

2017年,王健作为融入方将其持有的金科文化股票(证券代码:300459)质押给公司进行融资,股

因融入方未按合同约定履行还款义务,上述股票质押式回购交易发生违约。经公司多次协商及催 收,王健均未向公司偿还债务。为维护公司自身权益,根据公证处出具的《执行证书》等文件,公司依法

鉴于上述案件尚在执行过程中, 新无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前, 公司各项经 营业务情况正常。公司将按照相关规定,对本案的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投 特此公告

司的融资本金25,851万元及相应的利息、违约金、实现债权的费用等全部债务,并申请对被执行人名下

近日,杭州中院已出具(2021)浙01 执551 号《执行案件受理通知书》,受理了公司的执行申请。

的财产采取财产保全措施。

方正证券股份有限公司董事会 2021年5月8日 证券简称, 横広影视

### 横店影视股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司集体业绩说明会的公告

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: ●会议召开时间:2021年5月13日(周四)15:00-17:00

●会议召开地点:全景网(http://rs.p5w.net)●会议召开方式:网络互动

三、参会人员参加此次说明会的人员包括:公司总经理张义兵先生,副总经理、董事会秘书孔振钢先生,财务总监潘锋先生。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。四、投资者参加方式。一)投资者可于2021年5月13日(周四)15:00—17:00登录全景网(http://rs.p5w.net),在线参与生物的经验设理合

(一)投资者可于2021年5月13日(周四)15:00-17:00登录全景网(http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。
(二)为提高沟通效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年5月10日(周一)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱hdys@hengdian.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五.联系方式
联系部门:董事会秘书办公室
联系电话,0579-86751333
电子邮箱:hdys@hengdian.com
特此公告。

横店影视粉份有限公司董事会

横店影视股份有限公司董事会 2021年5月8日

### 水发派思燃气系统股份有限公司 关于公司变更注册资本、名称并完成工商登记的公告

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 一次公司量予及至14年重甲标证本公司内各个行任正问应版记载、原寻庄原还或有量入遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性集准中别及定带责任。 水发派思燃气股份有限公司(原名称为"大连派思燃气系统股份有限公司",以下简

称"公司")于2020年12月21日召开第八次临时股东大会,审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》;2021年2月25日,公司召开2021年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 具体内容详见公司于2020年12月22日、2021年2月26日在中国证券》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《派思股份2020年第 7州118 《州上周祖子文》列州441(11日)、WWW.ssetchild (汉代日) 《张思股份2021年第一次临时股外次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021–004)。

近日,公司就上述減资,名称变更事宜已办理完成工商变更登记手续,并取得大连金普新区市场监督管理局换发的营业执照,公司相关登记信息如下: 名称:水发派思燃气股份有限公司

统一社会信用代码:912102007443645440

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:尚智勇 注册资本:人民币叁亿柒仟捌佰零壹万壹仟壹佰伍拾伍元整

成立日期:2002年12月04日 营业期限:自2002年12月04日至长期

并对被执行人采取了执行措施,目前该案件正在执行过程中。

二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

住所:辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73# 经营范围:煤气、燃气系统工程设备的生产及安装自产产品。(涉及行政许可证的,须 经批准后方可开业经营)\*\*\*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

水发派思燃气股份有限公司

董事会 2021年5月8日

单位:万元/人民币

#### 奥普家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告

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 报告书》(公告编号:2021-030)。

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。 、回购股份的基本情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开的第二届董事会

第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购股份,用于实施股权激励;回购股份价格不超过人民币 15.21元/股(含);回购资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币7,500万元, 最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准;回购股份期限自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年4月27日披露于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的预案》(公告编号:2021-027);2021年4月29日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购

二、回购股份的进展情况

的规定:回购期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份的进展情况披露如下:

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件

截至2021年4月30日,公司尚未实施回购

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,根据回 购股份事项的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。

> 奥普家居股份有限公司董事会 二零二一年五月七日

中信泰富特钢集团股份有限公司

### 关于全资子公司内部提供担保的公告

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。

一 担保情况概述

"公司")的全资子公司汀阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称"兴澄特钢")拟对全资孙 公司海南信泰材料科技有限公司(以下简称"海南信泰")向供应商采购原材料货款提供 担保、提供总额不超过15亿元、本次担保有效期为兴澄特钢董事会及股东审议通过后两年 有效,担保有效期内上述额度可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保,抵押担 保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限

本次担保已经由兴澄特钢董事会及股东审议通过,本次担保事项无须提交公司董事 会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

以最终签订的担保合同为准。

(一)海南信泰材料科技有限公司 1.基本情况

	被担保人基本情况
公司名称	海南信泰材料科技有限公司
成立日期	2014年05月20日
注册地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B03-2F-R202
法定代表人	钱刚
注册资本	2000.00000万人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	新材料技术研究。新材料达水加"服务",但自有资金从事投资活动。金属材料制售、金属矿石销售、石温及碳素制品销售、商品质种种解析,排放。 新型金属功能材料销售,最优集有仓金属及金金材料销售,最大材料销售,技术现象,技术开发、技术咨询。技术交流,技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,互联网销售、修销销票要许可的商品),企业管理咨询、贸易发记,国内资格运输代则、技术进出口、进出口代别,货物进出口、(一般经常项目自主经常,许可经常项目外域的关键,并未被进行。进出口代别、货物进出口、(一般经常项目自主经常,许可经常项目外组关环中证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经常后动。)
股权结构	全资子公司兴澄特钢持有海南信秦100%股权
与上市公司业务联系	无

2.财务情况

셋티	(未经审计)	(经审计)
资产总额	2,223.03	2,502.77
负债总额	30.71	238.32
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	30.71	238.32
净资产	2,192.32	2,264.46
项目	2021年1月-3月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)
营业收入	0	631.13
利润总额	-69.60	192.13
净利润	-72.14	177.91

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议,公司拟为海南信泰向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保,担保金额合计不超过15亿元,具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额

度。 四、担保方董事会意见及股东决定意见 公司子公司兴澄特钢董事会认为,本次担保额度事项是根据海南信泰日常经营需求 设定,能满足其业务顺利开展需要和持续稳定发展,符合公司的整体利益。海南信泰资信 状况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在可控范围内,上述担保符合有 关制度和《公司章程》规定。因海南信泰为公司全资孙公司,财务风险可控,故此笔担保未 2088年242年

设置反担保。
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总金额为770,000万元,以及1,100万美元(折合人民币7,114.58万元),汇率以2021年05月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算。占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的2741%。公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保的情形。本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为35,539.61万元,以及600万美元(折合人民币3,880.68万元),占最近一期经审计报表归属母公司净资产1.39%。截至公告日、公司及其控 600000万万元逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件

1.兴澄特钢董事会决议和股东决定。

中信泰富特钢集团股份有限公司 董事会 2021年5月8日

### 河北承德露露股份有限公司 关于回购结果暨股份变动的公告

证券代码:000848

注:有限售条件流通股变动原因为高管离任后所持股份按照规定解除错定 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

一、回鄭股份实施情况 公司于2020年6月22日首次以集中竞价交易方式实施了股份回购,于2020年6月23日披露了《关于 会次回购缩分社会公众股份的公告》(公告编号:2020—033),此外公司于每月前三个交易日披露截至 上月末的回购进展情况,回购股份占公司总股本的比例每增加1%时披露回购进展情况。(具体内容详 型公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告)。
公司的实际回购区间为2020年6月22日至2021年4月12日,通过股份回购专用证券账户,以集中竞 价交易方式累计回购公司股份25,999,995股,占公司总股本的2.42%,最高成交价为7.99元/股,最低成交价为6.13元股。文付总金额170,885,673.04元。回购的股份拟用于员工持股计划或股权震動。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的回购金额、股份数量、回购价格、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期 的符合公司第八届董事会第一次会议审议通过的回购股份方案及《回购报告书》的相关规定,实际

四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况自公司首次址梁同题

四、回购明间相天王体实实本公司股票的情况 自公司首次數額回购方案之日起至发布回购实施结果整股份变动公告期间,公司董事、监事、高级 非人员,控股股东,实际控制人及其一致行动人不存在直接或间接减持本公司股份的情形。 五. 预计恒购股份变动情况 1、公司本次回购股份定数量为25,999,995股,占公司总股本的2.42%,回购股份全部存放于公司回 录用证券账户中。本次回购股份前后股本结构变动情况如下:

	变动前		变动后	
股份性质	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	股份數量(股)	占总股本比例 (%)
一、有限售条件流通股	114,206	0.01%	26,504	0.00%
二、无限售条件流通股	1,076,304,794	99.99%	1,076,392,496	100.00%
其中:回购专用证券账户(拟用于 员工持股计划或股权激励)	0	0	25,999,995	2.42%
BT (7) 65 86	4 000 440 000	400,000	4 000 440 000	400,000

**公告编号⋅2021-032** 

2.若本次回购的股份因不能在规定时间内用于约定用途而导致全部注销,则公司总股本将减少,预 计公司股权结构变化情况如下

股份数量(股) 占总股本比例(% 股份数量(股 、有限售条件流通股 、无限售条件流通股 三、股份总数 六、回购股份实施的合规性说明 公司回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均符合回购公司股份方案及《回购约

则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下: 1、公司未在下列期间回购公司股票: (1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披 露后 2 个交易日内: (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日(2020年6月22日

前五个交易日公司股票累计成交量67,661,000的25%,即每五个交易日最大回购股份数量为16,915 250股

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托 (1) 开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内 (3)股票价格无涨跌幅限制 七、已回购股份的后续安排

1、本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,在用于规定用途前,已回购股份不享有股东大会表 央权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内

实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销,公司注册资本将相应减少。 3、公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

河北承德露露股份有限公司 董事会

二〇二一年五月七日

## 遊縣機區(0038)經縣商縣 西藏珠學 《李德等,2021-023 西藏珠峰资源股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要内容提示: ●西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超

5 (中证指数有限公司 "证监会行业市盈率" 官方数据 ) 偏离较大。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事

5. 公司 | 挖股股东和实际控制人在股票是堂波动期间不存在买卖公司股票的行为

董事会 2021年5月8日

# 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

11-30/12/13/30/	NA.THE	
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年度利润分配预案	√
5	关于公司2020年度董事及独立董事津贴的议案	√
6	关于公司2020年度监事津贴的议案	√
7	关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案	✓
8	关于向控股股东借款的关联交易议案	√
9	公司2020年年度报告及摘要	V
10	公司2021年度财务预算报告	√
	累积投票议案	
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	黄建荣	√
11.02	张杰元	√
11.03	何亚平	√
11.04	周爱民	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	刘放来	V
12.02	胡越川	V
12.03	蔵欣苗	√

通过后

/ MANAMIZATABLE LEBULTY SOUTHER NATIONAL SERVICE STATE AND LOGISTIC SOUTH SERVICE SERVICE OF A MATTER STATE OF A MATTER SERVICE SERVICE SERVICE

。 ●公司目前生产经营情况正常,所面临的内外部经营环境与有色(铅锌)来拥行业同行业公司一致,未 生重大变化;截至5月7日收盘,公司滚动市盈率约为112,较有色金属矿采选业截至5月7日的滚动市盈率

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续3个交易日(4月30、5月6日及7日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达29.84%,属于异常波动 二、公司关注并核实的相关情况 1. 经公司目查、公司目前生产经营情况正常,所而临的内外那经营环境与有色(铅锌)采期行业同行业 引基本一致、未发生重大变化、概至6月7口收盘,公司滚动市盈率约为112. 较有色金属矿采选业藏至5月6 的滚动市盈率12.5(中进指数有限公司"证监会行业市盈率"官方数据]确离较大。 2. 经公司目查和问询把股股东及实际控制人公司,控股股东及实际控制人均不存在应故露而未被取 少事项(包括任不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购,很多重组、必务重组、资产测离和资产往入

重大事项,包括但不限于重大资产里组、发行股份、上印公司的股票、原为里型、见力量至工、见户参加的用户。 等重大事项。 3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事 项有关的策划,商该、意向,协议等、董事会也未获悉根据《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可能产生较大影响的信息。 四、相关风险提示 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所 公司和定信息股票縣体列等中国证券报》。《上傳址券报》。《北夕印918》以上1694元7×200717941,20-2071有信息均以上支指定域体刊登的信息为准。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

算性、推确性和完整性承担个别及建带如比。
重要内容担示。
●股东大会召开日期;2021年5月28日
●水放张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
2020年年度股东大会
(二)股东大会各集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期;出间和地点
召开的日期时间;2021年5月28日13;303分
召开地点:上海市海安区柳宫路305号4楼会议至
(1)网络投票系统。上海市设区梯宫路305号4楼会议至
(1)网络投票系统:上海市进步区梯宫路305号4楼会议至
(1)网络投票系统:上海市进步区梯宫路305号4楼会议至
(1)网络投票系统:上海市进步区梯宫路305号4楼会议至
(1)网络投票系统:上海市进步区梯宫路305号4楼会议至
《10)网络投票系统:上海市进步区梯宫路305号4楼会议至
《10)网络投票系统:上海市进步区域2015年5月28日至2021年5月28日至2021年5月28日至2021年5月28日至2021年5月28日至2021年5月28日

采用上海证券至8mmmeascan。 间限、即9-15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;迪度互取附近2元。 15-15:00。 (六) 融资縣券 转融通业务 约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资縣券 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积厚实施组则》等有关规定执行。 (土) 涉及公开征集股东投票权

200	议案名称	投票股东类型
19-19	IX:R-CITY	A股股东
丰累积投票	议案	
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	V
4	公司2020年度利润分配预案	V
5	关于公司2020年度董事及独立董事津贴的议案	√
6	关于公司2020年度监事津贴的议案	√
7	关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案	√
8	关于向控股股东借款的关联交易议案	√
9	公司2020年年度报告及摘要	√
10	公司2021年度财务预算报告	√
	累积投票议案	
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
11.01	黄建荣	V
11.02	张杰元	V
11.03	何亚平	V
11.04	周爱民	√
12.00	土工洗效量力蓄重的i/0安	均洗釉立蓄事(3)人

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 依先股均且分别股出同一意见的表决票。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

-表决权通过现场、本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。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、宗区以所列聚 (一)股权登记日政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公司股东有权出席股 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。该代理人不必是公司服 A股 600338 司董事、监事和高级管理人员。 司聘请的律师。

本人身が世科版外線/一下が埋立に手续(安化气理, 2. 登记时间:2021年5月26日 3. 登记地址:上海市海安区朝常路305号6楼会议室 4. 联系电话:021-662849023 传 真:021-66284923 方、联系 人:胡哈东、严国庆 六、其他事项

穴、其他事项 1.现场会议会阴锁定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等 以便验证人场。 3、网络投票期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。 4、为确保参会人员身体健康,请参会人员在人场前出示"随身码(绿码)",并全程佩戴口罩、特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会 2021年5月8日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书 西藏珠蜂资源股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并 行使表决权。 委托人持普通股数:

020年度董事会工作报 2020年度监事会工作报 关于选举董事的议案 投票数

変托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号: 要托人应在委托书中"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。

关于选举监事的议室

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一股东大会董事威选人选举。独立董事威选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位接选入进行程票。

二申报股数代表选举票数、对于每个议案组,股东每持有一股团拥有与该议案组下应选董事或监事人教博等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

— 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,既有根自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中视给某一候选人,由可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下 关于选举独立董事的议案 例:李××

[313] 95頁× 烧者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用紧积投票制,他(她)在议案400"关于选举 案"就有500票的表决权,在议案500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案600" 监事的议案"有200票的表决权。 ペー・ボールルベニー in Account 200508 。 该投资者可以以500票外限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候 选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。? 序号 议案名称

例:陈×× 500 100 100

### 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。

等时具实性、准确性科疗器性承担个别及建带责任。 重型内容提示;目期;2021年5月28日 ● 放实及求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 ● 为配合当前新型冠状病毒滤桌排货疫情防控的相关要求,成都银行股份有限公司(以下简称水 引)建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;本公司建议拟现场参加会议的股东 发系代表提前一个交易目(于2021年5月25日前)与本公司预先沟通,便于本公司提前安排防疫工作 结制能,特别提醒;因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表事先做好出 然几开采取有规则的护措施。 一、召开会议的基本情况。

、 召开会议时基本情况 ) 股东大会类型和届次 200年年度股东大会 ) 股东大会石壤、主董事会 5) 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 明现场会议召开的日期,时间和地点 开的日期时间: 2021年5月28日09点30分 开地点: 四川省成都市西鄉町16号成都银行大厦5楼3号会议室 1) 网络投票的系统,起上日期和投票时间, 6格投票系统,上上海证券全员所股东大会网络投票系统

海证券交易所股东大会网络投票系统 司:自2021年5月28日

至2021年5月28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及 剧的。15-9:52,9:30-11:30,13:00-15:00,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、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,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。

议案名称

(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

关于《成都银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案 司监事会2020年度工作报告》的议案 司2020年度财务决算报告及2021年度 关于成都银行股份有限公司聘请2021年度会计师事务所的议案 债券票面金额及发行价格 募集资金用途

A股 601838 ) 公司董事、监事和高级管理人员。

和法定信息披露縣体《中国证券权》、《证券证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见本公司届时按额的股东大会会议材料。
2、特别决议议案:7.8.9.10.14
3、对中小投资者增贴计票的议案:4.5.6.7.8.9.10.11,13.14
4.涉及关联股东回避表决的议案:5
应回避表决的关联投东石称:成都之子金融挖股集团有限公司、Hong Leong Bank Berhad、新华文并出版传媒股份有限公司、成都工投资产经营有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票社营事项
(一)本公司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(两批:vote.sseinfo.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台还有投票。在现实是实现在实现在实现在实现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区网站投票,会则指定公司。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 云以山州为家 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公司股东有权出 、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

证券简称:成都银行

成都银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

成都银行股份有限公司董事会 2021年5月8日

附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

关于《成都银行股份有限公司董事会 年度工作报告》的议案 关于成都银行股份有限公司2020年度员 务决算报告及2021年度财务预算方案的 关于成都银行股份有限公司2021年度 常关联交易预计额度的议案

债券票面金额及发行价格 转股期限 转股价格的确定及其调 转股价格向下修正条款 转股数量的确定方式 募集资金用途 关于成都银行股份有限公司公开发行A 可转换公司债券募集资金使用可行性指 的议案 关于成都银行股份有限公司公开发行 可转换公司债券摊薄即期回报及填补 的议案 关于成都银行股份有限公司资本管理 2021-2023年)的议案 关于成都银行股份有限公司未来 2021-2023年)股东回报规划的议案 关于提请股东大会授权董事会及董事会 权人士处理本次公开发行A股可转换公司 债券并上市有关事宜的议案

委托人单位名称(加盖单位公章): 法定代表人(答章)·

E人(签名): }证号码:

当上。 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。

公告编号:2021-024

工、会议登记方法
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2021年5月24日(星期一)—5月25日(星期二),上午9:00—12:00、下午14:00—17:30、将下坯登记资料通过传真,邮寄或专人递送的方式送至 成都银行董事会办公室(四川省成都市西御街16号政都银行大厦2103室)。自然人股东登记资料,应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和股票账户干复回。自然人股东登记资料,应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和股票账户干复回件。法人股东登记资料,这是代本人出席会议的,应提供技人单位营业执照,本人有效身份证和规则吸户干复回件。法人股东登记资料,经定代表人出席会议的,应提供技权委托书(详见附件), 法人单位营业执照,代理人有效身份证和委托人机构股票账户干复回件。上述材料别股东水长等空机盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。(二)现场登记登记时间,2021年5月28日(星期万,早上 08:45—9:30;登记增小,2021年5月28日(星期万,早上 08:45—9:30;登记增小,2021年5月28日(星期万,早上 08:45—9:30;登记营州,需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。六、基他审项

(一)联系方式 联系地址:四川省成都市西御街16号成都银行大厦2103室 邮政编码:610015 開致編時:610015 联系人:王女士 联系人:王女士 (二) 因会:防护区工作需要, 为顺利出人会场, 股东如到现场参会, 除携带 能够表明其身份的相关证明文件( 股东账户主, 身份证明, 授权委托·书等) 外, 特别注意以下事项: (1) 请于2021年5月26日前, 与本公司董事会办公室联系, 如灾登记有无 发热, 呼吸道症状, 个人近期行程等信息。 (2) 参会当天往返路途及会场上, 请做好个人防护, 抵达会场时, 请服从工作人员安排引导, 配合落 会登记, 体融检测等防疫型束。 体温证常者可进入金场, 请全程佩戴口罩。 (三) 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 绘抽小处:

成都银行股份有限公司: 兹娄托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大 并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持任股数: 委托人股东股数:

城是1、78八(金草): 营业执照或其他有效单位证明的注册号: 个人股东

受托人信息 受托人(签名): 受托人身份证号码: 受托人联系方式: 委托日期: 年月日