证券代码:003002　证券简称:壶化股份　公告编号:2021-030

山西壶化集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

山西壶化集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”),2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 2021年5月13日,公司召开了2020年年度股东大会,会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》,实施利润分配方案如下:

“公司以2020年末总股本200,000,000股为基数,进行如下分配:向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),合计派发现金红利8,000.00万元,不进行资本公积金转增股本。”如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、实施股权激励等原因而发生变化的,将按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

本次股东大会决议公告已于2021年5月14日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2. 本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与公司2020年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注3】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1. 股权登记日:2021年5月25日。

2. 除权除息日:2021年5月26日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2021年5月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、有关咨询办法

1. 咨询机构:公司证券部

2. 咨询地址:山西省壶关县城北

3. 咨询电话:0355-8778082转8216

4. 传真:0355-8778413

5. 联系人:吴国良、侯亚鹏

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司2020年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

山西壶化集团股份有限公司
董事会
2021年5月19日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2021-028

浪潮电子信息产业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,453,721,310股为基数,向全体股东每10股派1.100000元人民币现金(含税),不送红股也不进行资本公积转增股本。

2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司2020年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5、公司未通过回购专户持有本公司股份,公司本次利润分配为固定总额方式分配。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,453,721,310股为基数,向全体股东每10股派1.100000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.220000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.110000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年5月25日,除权除息日为:2021年5月26日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年5月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****724	浪潮集团有限公司
2	08*****651	浪潮软件科技有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年5月18日至登记日:2021年5月25日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:山东省济南市浪潮路1036号

咨询联系人:郑雅慧

咨询电话:0531-85106229

传真电话:0531-87176000-6222

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司2020年度股东大会决议

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二一年五月十八日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2021-032

桂林莱茵生物科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

1、公司2020年度股东大会审议通过的2020年度权益分派方案为:以公司总股本565,214,740为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发股利人民币28,260,737.00元,不送红股,也不以公积金转增股本。

2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与2020年度股东大会审议通过的方案一致。

4、本次权益分派方案以分配总额固定的方式分配。

5、本次实施分配方案距离2020年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本565,214,740股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年5月24日,除权除息日为:2021年5月25日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年5月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****779	秦本军
2	01*****233	姚新德
3	01*****475	蒋安明
4	01*****973	蒋小三
5	02*****755	蒋 俊

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年5月17日至登记日:2021年5月24日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构:

咨询地址:桂林市临桂区人民南路19号;

咨询联系人:王庆磐、尹菲麟;

咨询电话:0773-3568809;

传真电话:0773-3568872。

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第六届董事会第四次会议决议;

3、公司2020年度股东大会决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日

证券代码:002991　证券简称:甘源食品　公告编号:2021-023

甘源食品股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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

甘源食品股份有限公司,2020年年度权益分派方案已获于2021年4月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议以及2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配情况

1、公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为:以公司2020年12月31日的总股本93,215,831股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税),预计派发现金红利69,911,873.25元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“分配比例不变”的原则相应调整。

3、本次实施的分配方案与公司2020年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次利润分配实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本93,215,831股为基数,向全体股东每10股派7.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.750000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.750000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年5月25日,除权除息日为:2021年5月26日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年5月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****724	浪潮集团有限公司
2	08*****651	浪潮软件科技有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年5月18日至登记日:2021年5月25日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:山东省济南市浪潮路1036号

咨询联系人:郑雅慧

咨询电话:0531-85106229

传真电话:0531-87176000-6222

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司2020年度股东大会决议

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二一年五月十八日

证券代码:601615　证券简称:明阳智能　公告编号:2021-073

明阳智慧能源集团股份公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年5月18日

(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区和凤路19号无锡协信雅赛酒店二楼如意厅

(三)出席会议的普通股股东、持有优先股股东、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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	568,358,471
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(%)	29.1327

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长张卫先生主持会议,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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11人,现场及通讯出席3人,董事沈忠民先生、张启应先生、王金发先生、张瑞先生、韩昱先生、李一鸣先生因公务未出席,独立董事李仲飞先生、王玉女士因公务未出席;

2、公司在任监事3人,现场及通讯出席1人,监事郑伟力先生、翟拥军先生因公务未出席;

3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生出席了本次会议;公司首席财务官梁才发先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	460,538,767	81.0296	107,819,704	18.9704	0	0.0000

2、关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	460,538,767	81.0296	107,819,704	18.9704	200	0.0001

2.02议案名称:发行方式及发行时间

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	460,538,767	81.0296	107,819,704	18.9704	200	0.0001

2.03议案名称: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	460,538,767	81.0296	107,819,704	18.9704	200	0.0001

2.04议案名称:定价基准日及发行价格

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	460,464,171	81.0165	107,894,100	18.9834	200	0.0001

2.05议案名称: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	460,538,767	81.0296	107,817,204	18.9699	2,500	0.0005

2.06议案名称:募集资金规模和用途

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	460,543,667	81.0304	107,814,804	18.9696	0	0.0000

2.07议案名称: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	460,543,667	81.0304	107,812,504	18.9691	2,300	0.0005

2.08议案名称: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	460,543,667	81.0304	107,812,304	18.9690	2,500	0.0006

2.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	460,565,467	81.0325	107,800,504	18.9669	2,500	0.0006

2.10议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期

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	460,540,167	81.0298	107,818,104	18.9700	200	0.0002

3、议案名称:关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案

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(%)
A股	460,549,067	81.0314	107,809,204	18.9685	200	0.0001

4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	460,531,767	81.0283	107,826,704	18.9717	0	0.0000

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	461,022,171	81.1146	107,326,000	18.8835	10,300	0.0019

6、议案名称:关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	460,541,488	81.0301	107,816,783	18.9698	200	0.0001

7、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案

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	460,531,967	81.0294	107,824,204	18.9711	2,300	0.0005

8、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案

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	461,054,330	81.1203	107,291,841	18.8774	12,300	0.0023

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	460,540,367	81.0299	107,815,804	18.9696	2,300	0.0005

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	300,225,576	73.5765	107,819,704	26.4235	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.02	发行方式及发行时间	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.03	发行对象和认购方式	300,225,576	73.5765	107,819,504	26.4234	200	0.0001
2.04	定价基准日及发行价格	300,150,980	73.5582	107,894,100	26.4416	200	0.0002
2.05	发行数量	300,225,576	73.5765	107,817,204	26.4228	2,500	0.0007
2.06	募集资金规模和用途	300,230,476	73.5777	107,814,804	26.4223	0	0.0000
2.07	限售期	300,230,476	73.5777	107,812,504	26.4217	2,300	0.0006
2.08	上市地点	300,230,476	73.5777	107,812,304	26.4216	2,500	0.0007
2.09	滚存未分配利润的安排	300,242,276	73.5806	107,800,504	26.4187	2,500	0.0007
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	300,226,976	73.5768	107,818,104	26.4230	200	0.0002
3	关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案	300,235,876	73.5790	107,809,204	26.4208	200	0.0002
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	300,218,576	73.5748	107,826,704	26.4252	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	300,708,980	73.6960	107,326,000	26.3024	10,300	0.0026
6	关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	300,228,297	73.5772	107,816,783	26.4227	200	0.0001
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案	300,218,776	73.5748	107,824,204	26.4245	2,300	0.0007
8	关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案	300,741,139	73.7028	107,291,841	26.2941	12,300	0.0031
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	300,227,176	73.5769	107,815,804	26.4225	2,300	0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1,2,3,4,5,6,7,8,9均为特别决议事项,已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三分之二以上通过。

2、本次议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案1,2,3,4,5,6,7,8,9。

3、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9。应回避表决的关联股东名称:明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山联创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:孙仙冬、郑珂丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份公司
2021年5月19日

证券代码:601995　证券简称:中金公司　公告编号:2021-022

中国国际金融股份有限公司2020年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:

●中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东大会召开的时间:2021年5月18日

(二)本次股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅

(三)出席会议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	33
其中:A股股东人数	31
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,315,655,790
其中:A股股东持有股份总数	2,464,270,548
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	851,385,242
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(%)	68.686127
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.049087
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.637040

(四)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈如军先生主持会议。

(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8人,出席7人,董事段文务先生因其他公务安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	850,947,642	99.948601	437,600	0.051399	0	0.000000
普通股合计:	3,315,187,790	99.985885	467,900	0.014112	100	0.000003

2、议案名称:关于修订《股东大会对董事会授权方案》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(%)
A股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003

3、议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》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	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H股	850,874,042	99.839957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
普通股合计:	3,315,113,190	99.983635	40,500	0.001222	502,100	0.015143

4、议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	850,874,042	99.839957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
普通股合计:	3,315,114,190	99.983665	39,500	0.001192	502,100	0.015143

5、议案名称:关于《2020年年度报告》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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	850,566,042	99.902606	327,200	0.038431	502,000	0.058963
普通股合计:	3,314,796,190	99.974075	357,500	0.010782	502,100	0.015143

6、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	2,464,227,748	99.998969	32,700	0.001327	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,613,790	99.998733	41,900	0.001264	100	0.000003

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
H股	843,540,004	99.078533	7,845,238	0.921467	0	0.000000
普通股合计:	3,307,779,152	99.762441	7,876,538	0.237556	100	0.000003

8、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	2,464,239,148	99.998726	30,300	0.001230	300	0.000012
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,615,990	99.998800	39,500	0.001191	300	0.000009

9、议案名称:关于设立资管子公司的议案

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	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,616,590	99.998818	39,100	0.001179	100	0.000003

10、议案名称:关于预计2021年度日常关联交易的议案

10.01 议案名称:与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

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	2,065,739,048	99.998475	31,300	0.001515	200	0.000010
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	2,917,115,090	99.998605	40,500	0.001388	200	0.000007

10.02议案名称:与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

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	2,336,675,988	99.998648	31,300	0.001339	300	0.000013
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,188,052,030	99.998720	40,500	0.001271	300	0.000009

10.03议案名称:与已离任董事熊莲花控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

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	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普通股合计:	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003

10.04议案名称:与浙商金汇信托股份有限公司预计发生的关联交易

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	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
普