证券代码:600196　证券简称:复星医药　编号:临2021-087
债券代码:143020　债券简称:17复药01
债券代码:143422　债券简称:18复药01
债券代码:155067　债券简称:18复药02
债券代码:155068　债券简称:18复药03
债券代码:175708　债券简称:21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会第四十三次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十一次会议（临时会议）于2021年6月11日在上海市漕宝路3199号上海闵行宝龙艾美酒店召开，全体董事以现场与通讯相结合的方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于增补第八届董事会相关专业委员会委员的议案。

黄天祐先生、江宪先生连续担任本公司独立非执行董事即将期满6年，于2021年6月11日本公司股东大会选举产生2名新任独立非执行董事王全弟先生、余梓山先生后，黄天祐先生、江宪先生已退任本公司独立非执行董事和第八届董事会各相关专业委员会委员及召集人。

根据《公司章程》，经董事长提名，董事会增补选举王全弟先生为第八届董事会审计委员会委员，提名委员会委员及召集人，薪酬与考核委员会委员；增补选举余梓山先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，环境、社会及管治委员会委员及召集人。

增补后第八届董事会各专业委员会组成如下：

审计委员会：汤谷良先生（召集人）、王全弟先生、龚平先生

提名委员会：王全弟先生（召集人）、李玲女士、潘东辉先生

薪酬与考核委员会：余梓山先生（召集人）、汤谷良先生、王全弟先生、陈启宇先生、潘东辉先生

环境、社会及管治委员会：余梓山先生（召集人）、李玲女士、吴以芳先生

战略委员会：陈启宇先生（召集人）、吴以芳先生、姚方先生、徐晓亮先生、李玲女士

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于参与对复星凯特生物科技有限公司增资的议案。

同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与KP EU C.V.根据各自所持复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）的股权比例对复星凯特进行增资（以下简称“本次增资”），其中：复星医药产业以等值于550万美元的人民币（汇率按实际出资日中国人民银行公布的美元和人民币的中间价折算）现金认缴复星凯特新增注册资本550万美元。本次增资完成后，复星医药产业仍持有复星凯特60%的股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，由于本公司执行董事及高级管理人员兼任复星凯特董事，复星凯特构成本公司关联方、本次增资构成关联交易。

董事会对本议案进行表决时，关联董事吴以芳先生回避表决，董事会其余10名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二一年六月十一日

证券代码:600196　证券简称:复星医药　编号:临2021-088
债券代码:143020　债券简称:17复药01
债券代码:143422　债券简称:18复药01
债券代码:155067　债券简称:18复药02
债券代码:155068　债券简称:18复药03
债券代码:175708　债券简称:21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司关于复星凯特生物科技有限公司获药品临床试验批准的公告

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。

一、概况

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）投资的复星凯特生物科技有限公司（截至本公告日，本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司持有其50%股权；以下简称“复星凯特”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）关于同意其CD19靶点自体CAR-T细胞治疗产品阿基仑赛注射液（产品代号FKC876，以下简称“该产品”）用于治疗接受过二线或以上系统治疗后复发或难治性惰性非霍奇金淋巴瘤（r/r iNHL），包含滤泡性淋巴瘤（FL）和边缘区淋巴瘤（MZL）开展临床试验的批准。复星凯特拟于条件具备后于中国境内（不包括港澳台）开展该产品新增适应症的临床试验。

二、该药物的研究情况

该产品是根据美国Kite Pharma，Inc.（以下简称“Kite”，系Gilead Sciences，Inc.的控股子公司）的抗人CD19 CAR-T细胞注射液（商品名Yescarta?）经技术转移而本地化生产，主要用于成人复发难治性大B细胞淋巴瘤（包括弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）非特指型、原发性纵隔B细胞淋巴瘤（PMBCL）、高级别B细胞淋巴瘤和滤泡淋巴瘤转化的DLBCL）的治疗，2017年10月，Yescarta?获美国FDA（即美国食品药品监督管理局）批准于美国上市，是美国FDA批准的首款针对特定非霍奇金淋巴瘤的CAR-T细胞药物。2018年8月，Yescarta?获欧洲EMA（即欧洲药品管理局）批准于欧洲上市，2021年3月，Yescarta?用于治疗惰性非霍奇金淋巴瘤获美国FDA批准于美国上市。

该产品由复星凯特从Kite引进，获得在中国大陆、香港特别行政区和澳门特别行政区的技术及商业化权利，并拟于中国境内（不包括港澳台）进行本地化生产。2018年8月，该产品用于治疗成人复发难治性大B细胞淋巴瘤获得国家药监局临床试验批准；截至本公告日，该产品已就该适应症完成中国境内（不包括港澳台）桥接临床试验，其上市注册申请已获国家药监局审评受理并已纳入优先审评审批程序。

截至本公告日，中国境内（不包括港澳台）尚无CD19靶点自体CAR-T细胞治疗产品获批上市；全球范围内，除Yescarta?外已上市的CD19靶点自体CAR-T细胞治疗产品主要包括：（1）Novartis Pharma Schweiz AG的Kymriah?（2017年8月获批上市），主要用于治疗儿童和年轻成人（2至25岁）的急性淋巴细胞白血病及成人复发/难治性大B细胞淋巴瘤（包括弥漫性大B细胞淋巴瘤、转化型滤泡性淋巴瘤和原发纵隔B细胞淋巴瘤）；（2）Kite的Tecartus?（2020年7月获批上市），主要用于治疗成人复发/难治性套细胞淋巴瘤；（3）Bristol Myers Squibb Company的Breyanzi?（2021年2月获批上市），用于治疗成人复发或难治性大B细胞淋巴瘤。根据Gilead Sciences，Inc.和Novartis Pharma Schweiz AG已公布的财务报告，2020年度，Yescarta?、Kymriah? 及Tecartus?全球销售额分别约为5.63亿美元、4.74亿美元及0.44亿美元。

截至2021年5月，本集团现阶段针对该新药累计研发投入约为人民币67,540万元（未经审计）。

三、风险提示

根据中国相关法规要求，该产品新增适应症尚需在中国境内（不包括港澳台）开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过等，方可上市。根据研发经验，临床研究存在一定风险，例如临床试验可能会因安全性和/或有效性等问题而终止。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二一年六月十一日

证券代码:600196　证券简称:复星医药　编号:临2021-086
债券代码:143020　债券简称:17复药01
债券代码:143422　债券简称:18复药01
债券代码:155067　债券简称:18复药02
债券代码:155068　债券简称:18复药03
债券代码:175708　债券简称:21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会决议公告

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：

●本次股东大会（包括2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会，下同）是否有否决议案：有，2021年第一次H股类别股东会的议案3、4、5未获得超过出席该会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月11日

（二）股东大会召开的地点：上海市漕宝路3199号上海闵行宝龙艾美酒店

（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：

2020年度股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	309
其中：境内上市内资股（A股）股东人数	308
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,175,530,453
其中：境内上市内资股（A股）股东持有股份总数	1,044,339,941
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	131,190,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%）	45.8672
其中：境内上市内资股（A股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	40.7484
境外上市外资股（H股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	5.1188
2021年第一次A股类别股东会：	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	308
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数（股）	1,044,339,941
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股股份总数的比例（%）	51.9325
2021年第一次H股类别股东会：	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	131,167,013
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股股份总数的比例（%）	23.7647

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场及网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长、执行董事吴以芳先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司第八届董事会董事11人，出席4人；董事长、执行董事吴以芳先生、独立非执行董事江宪先生、汤谷良先生、李玲女士出席了本次股东大会；非执行董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生、张厚林先生，独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、本公司第八届监事会监事3人，出席3人；任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次股东大会。

3、本公司副总裁、董事会秘书董晓婕女士出席了本次股东大会。本公司执行总裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2020年度股东大会

1、议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2020年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,044,183,791	99.9850	70,950	0.0068	85,200	0.0082
H股	130,467,512	99.4489	171,500	0.1307	551,500	0.4204
普通股合计	1,174,651,303	99.9252	242,450	0.0206	636,700	0.0542

2、议案名称：本公司2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,044,215,191	99.9881	39,550	0.0038	85,200	0.0081
H股	130,615,512	99.5617	0	0.0000	575,000	0.4383
普通股合计	1,174,830,703	99.9405	39,550	0.0034	660,200	0.0561

3、议案名称：本公司2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,044,218,491	99.9884	36,250	0.0035	85,200	0.0081
H股	130,615,512	99.5617	0	0.0000	575,000	0.4383
普通股合计	1,174,834,003	99.9408	36,250	0.0031	660,200	0.0561

4、议案名称：本集团2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,044,164,891	99.9832	88,150	0.0084	86,900	0.0084
H股	130,444,012	99.4310	171,500	0.1307	575,000	0.4383
普通股合计	1,174,608,903	99.9216	259,650	0.0221	661,900	0.0563

5、议案名称：本公司2020年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,043,991,591	99.9666	312,750	0.0299	35,600	0.0035
H股	130,578,146	99.5332	588,866	0.4489	23,500	0.0179
普通股合计	1,174,569,737	99.9183	901,616	0.0767	59,100	0.0050

6、议案名称：关于本公司2021年续聘会计师事务所及2020年会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,044,263,291	99.9927	39,550	0.0038	37,100	0.0035
H股	130,989,225	99.8466	177,787	0.1355	23,500	0.0179
普通股合计	1,175,252,516	99.9764	217,337	0.0185	60,600	0.0051

7、议案名称：关于2020年执行董事考核结果和报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,044,136,591	99.9805	167,850	0.0161	35,500	0.0034
H股	131,137,012	99.9592	0	0.0000	53,500	0.0408
普通股合计	1,175,273,603	99.9782	167,850	0.0143	89,000	0.0075

8、议案名称：关于本集团2021年关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	105,355,901	99.8390	34,350	0.0326	135,500	0.1284
H股	131,158,512	99.9756	0	0.0000	32,000	0.0244
普通股合计	236,514,413	99.9147	34,350	0.0145	167,500	0.0708

9、议案名称：关于续聘中国民生银行2021年审计会计师事务所及其报酬的议案

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	16,602,434,275	99.85294	23,128,263	0.139101	1,327,640	0.007985
H股	2,989,130,436	99.598195	2,087,660	0.069561	9,971,280	0.332244
普通股合计：	19,591,564,711	99.813966	25,215,923	0.128469	11,298,920	0.057565

10.议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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	5,855,191,681	99.589213	22,355,483	0.380237	1,796,120	0.030550
H股	2,949,705,856	98.284563	41,512,240	1.383193	9,971,280	0.332244
普通股合计：	8,804,897,537	99.148304	63,867,723	0.719188	11,767,400	0.132508

11.议案名称：关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	16,295,631,542	98.007693	328,462,296	1.975489	2,796,340	0.016818
H股	1,890,519,342	62.992338	1,100,698,754	36.675418	9,971,280	0.332244
普通股合计：	18,186,150,884	92.653746	1,429,161,050	7.281206	12,767,620	0.065048

12.议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》部分条款的议案

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	16,394,668,770	98.603338	229,302,068	1.379104	2,919,340	0.017558
H股	2,144,983,714	71.471122	846,234,382	28.196634	9,971,280	0.332244
普通股合计：	18,539,652,484	94.454745	1,075,536,450	5.479581	12,890,620	0.065674

2021年第一次A股类别股东会

1.议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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	5,855,201,561	99.589381	22,355,483	0.380238	1,786,240	0.030382

2021年第一次H股类别股东会

1.议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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（%）
H股	2,946,899,872	98.200683	44,324,344	1.477037	9,671,280	0.322280

（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	7,352,284,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,888,194,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,324,589,676	95.5409	61,405,772	4.4291	415,559	0.0300
其中：市值50万以下普通股股东	370,689,032	97.8953	7,667,039	2.0247	302,359	0.0800
市值50万以上普通股股东	953,900,644	94.6562	53,738,733	5.3325	113,200	0.0113

（三）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（%）
3	中国民生银行股份有限公司2020年度利润分配预案	9,206,058,277	99.260915	67,975,392	0.732919	571,820	0.006166
7	关于中国民生银行2020年度董事薪酬报告的议案	9,206,027,797	99.260586	67,985,772	0.733031	591,920	0.006383
8	关于中国民生银行2020年度监事薪酬报告的议案	9,250,149,586	99.736313	23,128,263	0.249372	1,327,640	0.014315
9	关于续聘中国民生银行2021年审计会计师事务所及其报酬的议案	9,250,149,586	99.736313	23,128,263	0.249372	1,327,640	0.014315
10	关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案	5,855,191,681	99.589213	22,355,483	0.380237	1,796,120	0.030550
11	关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案	8,943,346,853	96.428326	328,462,296	3.541523	2,796,340	0.030151
12	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》部分条款的议案	9,042,384,081	97.496159	229,302,068	2.472365	2,919,340	0.031476

（四）关于议案表决的有关情况说明

以上第1-9项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第10、11、12项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、仲崇露

（二）

律师见证结论意见：

公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

中国民生银行股份有限公司
2021年6月11日

证券代码:600016　证券简称:民生银行　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　公告编号:2021-031

中国民生银行股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会决议公告

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6月11日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同28号民生银行东门一层第三会议室

（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

1.2020年年度股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数	575
其中：A股股东人数	571
境外上市外资股股东人数（H股）	4
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,628,079,554
其中：A股股东持有股份总数	16,626,890,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,001,189,376
（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（%）	44.830962
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.976180
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.854782

2.2021年第一次A股类别股东大会

（1）出席A股类别股东大会的A股股东代理和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）	571
（2）出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	16,626,890,178
（3）出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数比例（%）	46.886336

3.2021年第一次H股类别股东大会

（1）出席H股类别股东大会的H股股东代理和代理人人数	4
（2）出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	3,000,895,496
（3）出席A股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数比例（%）	36.067175

（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

本次股东大会由本公司董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会采用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《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司A股股东参与。

2021年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式。

（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18人，出席18人；

2. 公司在任监事9人，出席9人；

3. 本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司全体高级管理人员列席了本次会议；

4. 国浩律师（北京）事务所、高伟绅律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2020年年度股东大会

1.议案名称：中国民生银行股份有限公司2020年年度报告

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	16,602,692,548	99.854467	20,575,291	0.123747	3,622,339	0.021786
H股	2,976,718,596	99.184631	7,113,080	0.237008	17,357,700	0.578361
普通股合计：	19,579,411,144	99.752047	27,688,371	0.141065	20,980,039	0.106888

2.议案名称：中国民生银行股份有限公司2020年度财务决算报告

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	16,603,066,888	99.856718	20,501,151	0.123301	3,322,139	0.019981
H股	2,976,718,596	99.184631	7,113,080	0.237008	17,357,700	0.578361
普通股合计：	19,579,785,484	99.753954	27,614,231	0.140688	20,679,839	0.105358

3.议案名称：中国民生银行股份有限公司2020年度利润分配预案

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	16,565,068,847	99.628185	61,405,772	0.369316	415,559	0.002499
H股	2,991,218,096	99.667756	0	0.000000	9,971,280	0.332244
普通股合计：	19,556,286,943	99.634235	61,405,772	0.312847	10,386,839	0.052918

4.议案名称：中国民生银行股份有限公司2021年度财务预算报告

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	16,565,718,747	99.632093	58,567,191	0.352244	2,604,240	0.015663
H股	2,991,218,096	99.667756	0	0.000000	9,971,280	0.332244
普通股合计：	19,556,936,843	99.637546	58,567,191	0.298385	12,575,520	0.064069

5.议案名称：中国民生银行股份有限公司2020年度董事会工作报告

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	16,564,901,328	99.627177	58,477,111	0.351702	3,511,739	0.021121
H股	2,982,802,176	99.387336	1,029,500	0.034303	17,357,700	0.578361
普通股合计：	19,547,703,504	99.590505	59,506,611	0.303171	20,869,439	0.106324

6.议案名称：中国民生银行股份有限公司2020年度监事会工作报告

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	16,565,312,688	99.629651	58,039,551	0.349071	3,537,939	0.021278
H股	2,982,802,176	99.387336	1,029,500	0.034303	17,357,700	0.578361
普通股合计：	19,548,114,864	99.592601	59,069,051	0.300941	20,895,639	0.106458

7.议案名称：关于中国民生银行2020年度董事薪酬报告的议案

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	16,558,342,966	99.587733	67,975,392	0.408828	571,820	0.003439
H股	2,985,134,516	99.465050	6,083,580	0.202706	9,971,280	0.332244
普通股合计：	19,543,477,482	99.568974	74,058,972	0.377312	10,543,100	0.053714

8.议案名称：关于中国民生银行2020年度监事薪酬报告的议案

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	16,558,312,486	99.587549	67,985,772	0.408891	591,920	0.003560
H股	2,991,218,096	99.667756	0	0.000000	9,971,280	0.332244
普通股合计：	19,549,530,582	99.599813	67,985,772	0.346370	10,563,200	0.053817

证券简称:*ST广珠　证券代码:600382　编号:临2021-043

广东明珠集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

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：

● 公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）的增持计划为：自2021年5月10日起30日内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持数量不低于7,889,400股（约占公司总股本的1%），累计增持不超过15,778,600股（约占公司总股本的 2%）。

●深圳金信安自首次增持日2021年5月11日起至2021年6月9日，已累计增持费公司股份10,500,000股，约占费公司已发行股份的1.33%。本次增持计划已实施完毕。

2021年6月9日晚，公司接到公司控股股东深圳金信安的《函告》。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称：深圳市金信安投资有限公司。

（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至2021年6月9日，深圳金信安持有公司股份204,194,341股，约占公司总股本的25.88%。

（三）增持主体增持完成情况：截至2021年6月9日，深圳金信安通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份10,500,000股，约占公司总股本的1.33%，本次增持计划已实施完毕。

二、增持计划的主要内容

（一）本次增持股份的目的：公司因2020年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告被上海证券交易所实施退市风险警示以来，公司股价几经下挫。为了提升投资者信心，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，深圳金信安计划通过上海证券交易所系统增持公司股份。

（二）本次增持股份的种类：A股普通股。

（三）本次增持股份的数量及金额：自2021年5月10日起30日内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持数量不低于7,889,400股（约占公司总股本的1%），累计增持不超过15,778,600股（约占公司总股本的2%）。

（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，深圳金信安将基于对公司股票价格波动情况等判断，使用自有资金择机实施增持计划。

（五）本次增持股份计划的实施期限：为推进本次增持计划的顺利实施，深圳金信安将在2021年5月10日起30日内，严格按照法律法规、监管规则中有关窗口期及其他买卖股票的相关规定完成本次增持。若在前述增持计划实施期间内，深圳金信安遇到不得增持的限制因素，则增持计划在该限制因素消除后顺延实施。

（六）本次拟增持股份的资金安排：深圳金信安的自有资金。

（七）特别说明：深圳金信安作为公司的控股股东，与公司实际控制人张坚力先生等各方于2017年8月29日、2018年11月19日分别签订了《一致行动人协议》及其补充协议。根据前述协议约定，深圳金信安及张伟标先生与张坚力先生仅是“在公司股东大会上行使表决权、提案权及董事、监事候选人提名权及行使其他股东权益时保持一致”。深圳金信安与张坚力先生控制的企业在各自日常经营管理上相互独立，本次增持计划是深圳金信安为了维护公司全体投资者利益独立作出的决定。同时，深圳金信安向公司实际控制人张坚力先生了解到，张坚力先生正在全力推进解决其所控制的广东明珠养生山城有限公司及其关联方占用公司资金的问题，争取尽早消除资金占用对公司的影响。

三、本次增持计划实施的不确定性风险

根据深圳金信安2021年5月10日《函告》内容，深圳金信安本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策影响等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、增持计划的实施进展及完成情况

（一）首次增持情况

深圳金信安在2021年5月11日首次实施增持计划，通过上交所交易系统以集中竞价的方式完成首次增持公司股份500,000股，约占公司已发行股份的0.06%（详见公司公告临:2021-022）。

（二）持续增持情况

深圳金信安自首次增持日2021年5月11日起至2021年5月14日，通过上交所交易系统以集中竞价的方式已累计增持公司股份8,400,000股，约占公司已发行股份的1.06%，增持比例已超过本次增持计划的50%（详见公司公告临:2021-024）。

（三）增持计划实施结果

综上，截至2021年6月9日，深圳金信安通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份10,500,000股，约占公司总股本的1.33%，本次增持计划已实施完毕。

本次增持计划完成后，深圳金信安持有公司股份204,194,341股，约占费公司总股本的25.88%；深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司合计持有费公司股份369,331,369股，占公司总股本的46.81%。

五、其他说明

（一）因深圳金信安的操作失误以及粗心疏忽，深圳金信