证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2021-040

中石化石油机械股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年6月29日(星期二)下午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6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长谢永金先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计13人,代表股份数量458,630,666股,占公司股份总数的58.9799%。

出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份数量458,252,282股,占公司股份总数的 58.9312%。

通过网络投票参加会议的股东9人,代表股份数量378,384股,占公司股份总数的0.0487%。

(2)中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共12人,代表股份1,874,366股,占公司股份总数的0.2410%。

2、公司部分董事和监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了公司2020年年度股东大会通知中已列明的议案,具体表决情况如下:

(一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意458,252,282股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9175%;反对360,850股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0787%;弃权17,534股(其中,因未投票默认弃权17,534股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

(二)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意458,269,816股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9213%;反对360,850股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《公司2020年度财务报告》

总表决情况:

同意458,269,816股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9213%;反对360,850股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意458,269,816股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9213%;反对360,850股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过《公司2020年度利润分配预案》

总表决情况:

同意458,252,282股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9175%;反对360,850股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0787%;弃权17,534股(其中,因未投票默认弃权17,534股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意1,495,982股,占出席会议中小股东所持股份的79.8127%;反对360,850股,占出席会议中小股东所持股份的19.2518%;弃权17,534股(其中,因未投票默认弃权17,534股),占出席会议中小股东所持股份的0.9355%。

(六)审议通过《关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意458,252,282股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9175%;反对360,850股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0787%;弃权17,534股(其中,因未投票默认弃权17,534股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所

(二)律师姓名:温莉莉、刘旸

(三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2020年年度股东大会决议;

2.公司2020年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2021年6月30日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2021-039

中石化石油机械股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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。

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2021年6月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为2021年6月29日 (周二)14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司七届二十次董事会审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,同意于2021年6月29日召开2020年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届二十次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月29日(星期二)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2021年6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年6月22日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2021年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

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年度财务报告》;

4、《公司2020年年度报告及其摘要》;

5、《公司2020年度利润分配预案》;

6、《关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

上述6项议案的详细内容见2021年4月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告、2020年度审计报告、2020年年度报告及其摘要、2020年度利润分配预案公告(公告编号:2021-027)、拟续聘会计师事务所公告(公告编号:2021-031)等文件。

上述第5项议案属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

公司第七届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职,详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的三位独立董事的《2020年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务报告	√
4.00	公司2020年年度报告及其摘要	√
5.00	公司2020年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:

2021年6月25日 9:00-11:30 14:00-17:00
2021年6月28日 9:00-11:30

3、登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

会议联系人:周艳霞 桂樨

联系电话:027-63496803

传 真:027-52306868

邮政编码:430205

会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届二十次董事会议决议;

2、公司第七届十六次监事会决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2021年6月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360852”,投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年6月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2021年6月29日上午9:15,结束时间为2021年6月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油机械股份有限公司2020年年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出明确投票指示,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年度财务报告	√			
4.00	公司2020年年度报告及其摘要	√			
5.00	公司2020年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√			

委托人签名(章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名(章): 受托人身份证号码:

委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期: 年 月 日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2021-032

中国铁建股份有限公司 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:

●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29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(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	337
其中:A股股东人数	335
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)	7,158,589,739
其中:A股股东持有股份总数	7,001,865,358
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	156,724,381
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(%)	52.715990
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.561869
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.154121

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长汪建平先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席2人,曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于董事会2020年度工作报告的议案

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	6,986,694,985	99.783338	13,640,573	0.194814	1,529,800	0.021848
H股	156,673,881	99.967778	1,000	0.000638	49,500	0.031584
普通股合计:	7,143,368,866	99.787376	13,641,573	0.190562	1,579,300	0.022062

2、议案名称:关于监事会2020年度工作报告的议案

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	6,985,351,085	99.764145	13,663,173	0.195136	2,851,100	0.040719
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,141,984,966	99.768044	13,664,173	0.190878	2,940,600	0.041078

3、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

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	6,985,348,085	99.764102	13,902,573	0.198555	2,614,700	0.037343
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,141,981,966	99.768002	13,903,573	0.194222	2,704,200	0.037776

4、议案名称:关于公司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	6,985,454,785	99.765626	16,378,873	0.233921	31,700	0.000453
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,142,088,666	99.769493	16,379,873	0.228814	121,200	0.001693

5、议案名称:关于公司2020年年报及其摘要的议案

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	6,986,686,485	99.783217	13,702,573	0.195699	1,476,300	0.021084
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,143,320,366	99.786699	13,703,573	0.191428	1,565,800	0.021873

6、议案名称:关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案

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	6,984,839,085	99.756832	14,416,373	0.205894	2,609,900	0.037274
H股	88,547,981	56.499174	68,086,900	43.443719	89,500	0.057107
普通股合计:	7,073,387,066	98.809784	82,503,273	1.152507	2,699,400	0.037709

7、议案名称:关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案

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	6,985,283,985	99.763186	14,101,373	0.201395	2,480,000	0.035419
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,141,917,866	99.767107	14,102,373	0.196999	2,569,500	0.035894

8、议案名称:关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案

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	6,985,550,485	99.766992	13,622,573	0.194557	2,692,300	0.038451
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,142,184,366	99.770830	13,623,573	0.190310	2,781,800	0.038860

9、议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬的议案

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	6,985,070,585	99.760139	16,764,073	0.239423	30,700	0.000438
H股	156,633,881	99.942255	90,500	0.057745	0	0.000000
普通股合计:	7,141,704,466	99.764126	16,854,573	0.235445	30,700	0.000429

10、议案名称:关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》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	6,985,360,585	99.764280	13,488,673	0.192644	3,016,100	0.043076
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,141,994,466	99.768177	13,489,673	0.188440	3,105,600	0.043383

11、议案名称:关于修订《中国铁建股份有限公司章程》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	6,985,367,085	99.764373	13,518,873	0.193075	2,979,400	0.042552
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,142,000,966	99.768268	13,519,873	0.188862	3,068,900	0.042870

12、议案名称:关于公司未来三年(2021-2023年)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	6,985,812,585	99.770736	15,288,173	0.218344	764,600	0.010920
H股	156,633,881	99.942255	1,000	0.000638	89,500	0.057107
普通股合计:	7,142,446,466	99.774491	15,289,173	0.213578	854,100	0.011931

13、议案名称:关于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	6,984,506,285	99.752079	16,310,073	0.232939	1,049,000	0.014982
H股	12,727,000	8.120625	143,997,381	91.879375	0	0.000000
普通股合计:	6,997,233,285	97.745974	160,307,454	2.239372	1,049,000	0.014654

(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	6,942,736,590	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	42,718,195	72.246043	16,378,873	27.700345	31,700	0.053612
其中:市值50万以下普通股股东	2,482,600	45.359205	2,958,900	54.061609	31,700	0.579186
市值50万以上普通股股东	40,235,595	74.988667	13,419,973	25.011333	0	0.000000

(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(%)
4	关于公司2020年度利润分配方案的议案	42,718,195	72.246043	16,378,873	27.700345	31,700	0.053612
6	关于核定公司2021年对全资及控股子公司担保额度的议案	42,102,495	71.204756	14,416,373	24.381318	2,609,900	4.413926
7	关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司融资提供担保的议案	42,547,395	71.957182	14,101,373	23.848582	2,480,000	4.194236
8	关于支付2020年度审计费用及聘请2021年度外部审计机构的议案	42,813,895	72.407893	13,622,573	23.038824	2,692,300	4.553283
9	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	42,333,995	71.596274	16,764,073	28.351805	30,700	0.051921
11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案	42,630,495	72.097722	13,518,873	22.863444	2,979,400	5.038834
12	关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案	43,075,995	72.851163	15,288,173	25.855727	764,600	1.293110
13	关于授予董事会发行股份一般性授权的议案	41,769,695	70.641917	16,310,073	27.583989	1,049,000	1.774094

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第11、12、13项议案为特别决议案,获得有效表决权股东总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:王雨微、李欲晓

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司2020年年度股东大会会议决议;

2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇二〇年年度股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司
2021年6月30日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2021—033

中国铁建股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六十次会议于2021年6月29日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2021年6月25日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名,8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于向中铁建城市开发有限公司增加注册资本金的议案》

同意公司以认缴方式向所属中铁建城市开发有限公司增加注册资本金30亿元,使其注册资本金达到50亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于开展应收款项资产证券化业务的议案》

同意公司及所属子公司开展不超过800亿元应收款项资产证券化业务,基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款等应收款项。有效期限自股东大会作出决议之日起24个月。公司以出具流动性差额支付承诺函的方式为部分应收款项资产证券化业务提供增信支持。

提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其授权人士在核定额度内处理所有相关事宜,包括具体增信措施和交易结构等。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于中国铁建财务有限公司增加国债和货币基金投资额度的议案》

同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性和信贷投放的前提下,增加20亿元国债与货币基金混合投资额度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

同意公司向华泰财产保险有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险,保险期限12个月,年度保险金额为1,600万美元,保险费为1.8万美元。

授权公司董事长或其授权人士在有关责任保险合同期满或之前,全权办理变更、续签保险合同事宜,包括但不限于根据市场情况决定、更换保险机构,与保险人协商并决定、变更或调整保险方案、保险条件、保险范围、保险金额、保险费、保险期限等保险合同具体条款及签署相关的法律文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2021年6月30日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2021—034

中国铁建股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十二次会议于2021年6月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于6月25日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,曹锡锐主席因其他公务无法出席,委托刘正昶先生代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下决议:

审议通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司监事会
2021年6月30日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2021-020

中国电影股份有限公司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:

●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29日

(二) 股东大会召开的地点:中国电影股份有限公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,323,450,021
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(%)	70.8864

(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。

本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长焦宏奋主持。

(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9人,出席6人。公司副董事长、总经理傅若清因公务原因未能出席本次会议;独立董事于增彪、杨有红因工作原因未能出席本次会议。

2. 公司在任监事4人,出席4人;

3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称: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	1,316,989,121	99.5118	6,399,900	0.4835	61,000	0.0047

2.议案名称: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	1,316,989,121	99.5118	6,399,900	0.4835	61,000	0.0047

3.议案名称: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	1,316,989,121	99.5118	6,399,900	0.4835	61,000	0.0047

4.议案名称: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	1,316,988,321	99.5117	6,400,700	0.4836	61,000	0.0047

5.议案名称: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	1,316,979,421	99.5110	6,461,600	0.4882	9,000	0.0008

6.议案名称:续聘会计师事务所

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	1,317,016,321	99.5138	6,372,700	0.4815	61,000	0.0047

7.议案名称:签订委托经营管理协议暨关联交易

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	59,394,821	90.3102	6,372,700	9.6898	0	0.0000

8.议案名称:2020年度公司董事、监事薪酬

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	1,317,048,321	99.5162	6,401,700	0.4838	0	0.0000

9.议案名称:2021年度关联交易预案

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	58,785,321	89.3835	6,381,600	9.7032	600,600	0.9133

10.议案名称:向子公司提供担保额度

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	1,316,993,321	99.5121	6,456,700	0.4879	0	0.0000

11.议案名称:变更募集资金投资项目

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	1,316,470,921	99.4726	6,369,600	0.4812	609,500	0.0462

(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(%)
5	2020年度利润分配预案	59,296,921	90.1614	6,461,600	9.8249	9,000	0.0137
6	续聘会计师事务所	59,333,821	90.2175	6,372,700	9.6897	61,000	0.0928
7	签订委托经营管理协议暨关联交易	59,394,821	90.3102	6,372,700	9.6898	0	0.0000
8	2020年度公司董事、监事薪酬	59,365,821	90.2661	6,401,700	9.7339	0	0.0000
9	2021年度关联交易预案	58,785,321	89.3835	6,381,600	9.7032	600,600	0.9133
10	向子公司提供担保额度	59,310,821	90.1825	6,456,700	9.8175	0	0.0000
11	变更募集资金投资项目	58,788,421	89.3882	6,369,600	9.6850	609,500	0.9268

(三)关于议案表决的有关情况说明

第7项和第9项议案涉及关联交易,公司控股股东中国电影集团公司持股1,257,682,500股,为关联股东,故回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所

律师:刘劲容、朱瑞清

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 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;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国电影股份有限公司
2021年6月30日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2021-033

东兴证券股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.17元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/7/5	-	2021/7/6	2021/7/6

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021年6月22日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

(一)发放年度:2020年年度

(二)分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

(三)分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,757,960,657股为基数,每股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利468,853,311.69元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/7/5	-	2021/7/6	2021/7/6

四、分配实施办法

(一)实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(二)自行发放对象

中国东方资产管理股份有限公司。

(三)扣税说明

1、对于自然人股东和证券投资基金:根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.17元;对个人持股1年以内(含1年)的,本公司暂不代扣代缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.17元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

个人持股1年以内(含1年)的实际税负为:持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率。

2、对于合格境外机构投资者(QFII):根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号),由公司按10%代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发红利0.153元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于属于《企业所得税法》居民企业含义的持有本公司股份的机构投资者及法人股东,本公司将不代扣代缴现金红利所得税,其所得税自行缴纳,实际派发每股现金红利为0.17元。

4、根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上交所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司(以下简称“香港结算”)不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,并向其主管税务机关办理扣缴申报。

对香港市场投资者 (包括企业和个人),公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额,依10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.153元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的, 企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:东兴证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:010-66555171

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会
2021年6月30日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2021-33号

国机汽车股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2021年6月24日以电子邮件方式发出,会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司总经理的议案

董事会同意聘任贾屹先生担任公司总经理,总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。贾屹先生由于职务调整,不再担任公司副总经理。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

贾屹先生简历附后。

(二)关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案

鉴于陈有权先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务,经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐,公司董事会按照《公司章程》及相关规定,同意增补贾屹先生为第八届董事会非独立董事人选,并提交至公司2021年第二次临时股东大会进行选举,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于调整公司部分职能部门的议案

为进一步提高公司职能管理的效能,加强资源的优化配置,公司决定对职能部门进行如下调整:

1、党委工作部更名为党委工作部(党委宣传部)。

2、将董事会办公室和投资管理部进行整合,成立董事会办公室(战略投资部)。

3、将总经理办公室和经营管理部(安全生产部)进行整合,成立综合管理部(安全生产部)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司拟召开2021年第二次临时股东大会审议上述议案二,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2021年6月30日

总经理简历:

贾屹,男,1971年12月18日出生,中国国籍,中共党员,学士学位,工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理,本公司董事、副总经理。现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长,中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司董事长。

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-030

贵州轮胎股份有限公司 关于收到《民事裁定书》的公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称 “公司”)全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司(以下简称“进出口公司”)起诉普惠國際貿易(香港)有限公司(英文名称:PMB International Trading(HK)Limited)、重庆商社化工有限公司买卖合同纠纷一案于2019年11月6日被重庆市第一中级人民法院立案受理,具体详见2019年11月9日披露于巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报的《关于全资子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-047)。2021年6月18日,进出口公司收到重庆市第一中级人民法院送达的《民事判决书》([2019]渝01民初1326号),具体详见2021年6月21日披露于巨潮资讯网、上海证券报、中国证券报、证券时报的《关于全资子公司收到〈民事判决书〉的公告》(公告编号:2021-027)。

2021年6月28日,公司收到重庆市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》([2019]渝01民初1326号之一),具体内容如下:

本院于2021年6月4日对原告贵州轮胎进出口有限责任公司与被告普惠国际贸易(香港)有限公司(PMB International Trading(HK)Limited)、重庆商社化工有限公司及第三人贵州轮胎股份有限公司买卖合同纠纷一案作出的(2019)渝01民初1326号民事判决书中,存在笔误,应予补正。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第七项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十五条规定,裁定如下:

(2019)渝01民初1326号民事判决书第二十页“如不服本判决,原告贵州轮胎进出口有限责任公司、被告重庆商社化工有限公司、第三人贵州轮胎股份有限公司可在判决书送达之日起十日内”补正为“如不服本判决,原告贵州轮胎进出口有限责任公司、被告重庆商社化工有限公司、第三人贵州轮胎股份有限公司可在判决书送达之日起十五日内”。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2021-025
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司 关于2011年次级债券赎回完成的公告

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。

兴业银行股份有限公司(以下简称“公司”)2011年发行了规模为人民币100亿元的15年期次级债券(以下简称“本期债券”),并于2011年6月29日刊发了《关于次级债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人赎回选择权,发行人有权在本期债券第10个计息年度的最后一日全额赎回本期债券。

2021年6月29日,公司已行使赎回权,全额赎回了本期债券。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2021年6月29日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2021-026
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司 独立董事辞任公告

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。

兴业银行股份有限公司董事会今日收到独立董事林华先生的书面辞职函:因连续担任公司独立董事满6年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)、《银行保险机构公司治理指引》(银保监发〔2021〕14号)和公司章程有关独立董事连任年限的规定,申请辞去独立董事及董事会下设相关专门委员会的职务。

林华先生向公司董事会确认,其与公司董事会无不同意见,亦无其他事项需要知会公司股东和债权人。因林华先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据前述监管规章和公司章程有关规定,林华先生的辞任将在接任独立董事产生后或公司独立董事人数比例符合规定后生效。在此之前,林华先生将按照有关法律法规和公司章程规定继续履行独立董事的职责。

林华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,对此公司董事会表示衷心的感谢!

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2021年6月29日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:临2021-036
债券代码:163483 债券简称:20锦港01

锦州港股份有限公司 关于对参股公司中丝锦州化工品港储有限公司增资暨关联交易的进展公告

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:

●2021年6月29日,锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)对参股公司中丝锦州化工品港储有限公司(以下简称“中丝锦港”)增资的工商变更登记手续已完成,本次增资完成后,中丝锦港注册资本由6,000万元增加至12,000万元。

一、增资情况概述

公司于2021年4月27日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的议案》,为解决公司以前年度为中丝锦港融资担保代偿债务问题,优化中丝锦港的资产负债结构和融资能力,会议同意公司与中丝锦港的控股股东——中丝辽宁化工物流有限公司(以下简称“中丝辽化”)分别以享有中丝锦港债权中的2,940万元、3,060万元向中丝锦港进行增资。本次增资完成后,中丝锦港注册资本将由6,000万元增至12,000万元,公司及中丝辽化持有中丝锦港的股权比例保持不变。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《锦州港股份有限公司关于对参股公司中丝锦港以债转股方式增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-016)。

二、本次增资进展情况

中丝锦港已于2021年6月29日完成增资的工商变更登记,并取得了锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)营商环境建设局(行政审批局)换发的营业执照。变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:912107000683053292

名称:中丝锦州化工品港储有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:赵树峥

注册资本:人民币壹亿贰仟万元整

成立日期:2013年04月27日

营业期限:自2013年04月27日至2033年04月27日

住 所:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

经营范围:成品油、液体化工产品仓储、代储、中转;装卸服务;设备租赁;国际船舶代理、国际货运代理、国际多式联运、国内水路运输船舶代理、货物代理;货物进出口、技术进出口;经济技术咨询、服务;劳务服务。(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)。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2021年6月30日