证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:2021-022

东方电气股份有限公司 2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

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:中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

(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	35
其中:A股股东人数	34
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,810,303,515
其中:A股股东持有股份总数	1,754,527,178
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	55,776,337
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(%)	58.029502
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.241585
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.787917

2021年第一次A股类别股东会议出席情况

1、出席会议的A股股东和代理人人数	34
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	1,754,527,178
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	63.120977

2020年第一次H股类别股东会议出席情况

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)	55,834,395
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	16.421881

(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。

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:公司董事长俞培根先生。

4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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2人,董事徐鹏先生、白勇先生、谷大可先生、徐海和先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张继烈先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书龚丹先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议本公司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	1,752,906,948	99.907654	1,612,130	0.091884	8,100	0.000462
H股	55,510,137	99.522737	0	0.000000	266,200	0.477263
普通股合计:	1,808,417,085	99.895795	1,612,130	0.089053	274,300	0.015152

2、议案名称:审议本公司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	1,752,906,948	99.907654	1,620,230	0.092346	0	0.000000
H股	55,510,137	99.522737	0	0.000000	266,200	0.477263
普通股合计:	1,808,417,085	99.895795	1,620,230	0.089500	266,200	0.014705

3、议案名称:审议本公司2020年度利润分配方案

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	1,752,915,048	99.908116	1,612,130	0.091884	0	0.000000
H股	55,776,337	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,808,691,385	99.910947	1,612,130	0.089053	0	0.000000

4、议案名称:审议本公司2020年度经审计的财务报告

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	1,752,922,448	99.908538	1,604,730	0.091462	0	0.000000
H股	55,510,137	99.522737	0	0.000000	266,200	0.477263
普通股合计:	1,808,432,585	99.896651	1,604,730	0.088644	266,200	0.014705

5、议案名称:审议聘任本公司2021年度审计机构的议案

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	1,752,915,048	99.908116	1,612,130	0.091884	0	0.000000
H股	55,776,337	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,808,691,385	99.910947	1,612,130	0.089053	0	0.000000

6、议案名称:审议第十届董事会成员薪酬的议案

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	1,751,771,313	99.842928	2,729,065	0.155545	26,800	0.001527
H股	55,507,897	99.518721	268,440	0.481279	0	0.000000
普通股合计:	1,807,279,210	99.832939	2,997,505	0.165581	26,800	0.001480

7、议案名称:审议第十届监事会成员薪酬的议案

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	1,752,829,048	99.903214	1,698,130	0.096786	0	0.000000
H股	55,276,337	99.103563	0	0.000000	500,000	0.896437
普通股合计:	1,808,105,385	99.878577	1,698,130	0.093803	500,000	0.027620

8、议案名称:选举张继烈先生为本公司第十届监事会成员

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	1,747,023,535	99.572327	7,476,843	0.426146	26,800	0.001527
H股	49,639,038	88.996590	6,137,299	11.003410	0	0.000000
普通股合计:	1,796,662,573	99.246483	13,614,142	0.752037	26,800	0.001480

9、议案名称:选举冯勇先生为本公司第十届监事会成员的议案

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	1,752,880,148	99.906127	1,620,230	0.092346	26,800	0.001527
H股	55,276,337	99.103563	500,000	0.896437	0	0.000000
普通股合计:	1,808,156,485	99.881399	2,120,230	0.117121	26,800	0.001480

10、议案名称:审议回购注销部分限制性股票的议案

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	1,754,060,578	99.973406	466,600	0.026594	0	0.000000
H股	54,865,937	98.367767	910,400	1.632233	0	0.000000
普通股合计:	1,808,926,515	99.923935	1,377,000	0.076065	0	0.000000

(二)2021年第一次A股类别股东会议审议议案

1、议案名称:审议回购注销部分限制性股票的议案

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	1,754,060,578	99.973406	466,600	0.026594	0	0.000000

(三)2021年第一次H股类别股东会议审议议案

2、议案名称:审议回购注销部分限制性股票的议案

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	54,423,995	97.473958	1,410,400	2.526042	0	0.000000

(四)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举俞培根先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,777,542,985	98.190329	是
11.02	选举徐鹏先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,804,540,558	99.681658	是
11.03	选举白勇先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,804,540,559	99.681658	是
11.04	选举张彦军先生为本公司第十届董事会非独立董事	1,800,755,193	99.472557	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举刘登清先生为本公司第十届董事会独立董事	1,797,197,689	99.276043	是
12.02	选举黄峰先生为本公司第十届董事会独立董事	1,808,099,503	99.878252	是
12.03	选举马永强先生为本公司第十届董事会独立董事	1,808,099,500	99.878252	是

(五)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	1,727,919,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	24,995,222	93.9410	1,612,130	6.0590	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	23,597,522	99.4864	121,800	0.5136	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,397,700	48.3963	1,490,330	51.6037	0	0.0000

(六)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	审议本公司2020年度利润分配方案	24,995,222	93.941036	1,612,130	6.058964	0	0.0000

(七)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会全部议案、A股类别股东会议全部议案及H股类别股东会议全部议案,均获得通过。

2、本次年度股东大会的议案10、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议的议案均为特别决议案,已获得出席股东(或股东代表)有表决权股份总数的2/3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:北京金杜(成都)律师事务所

律师:赵志莘、张艳

2、律师见证结论意见:

北京金杜(成都)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

东方电气股份有限公司

2021年6月30日

A股证券代码:601336 A股证券简称:新华保险 公告编号:临2021-030号

H股证券代码:01336 H股证券简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限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:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦

(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	52
其中:A股股东人数	50
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)	1,770,664,672
其中:A股股东持有股份总数	1,390,762,465
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	379,902,207
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(%)	56.760322
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.582199
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	12.178123

(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

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2020年年度股东大会(以下简称"本次会议"或"会议")由本公司董事会召集,通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经半数以上董事推举,本次会议由董事李全先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《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》等相关中国法律、法规和《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(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13人,出席12人,董事Edouard SCHMID因其他公务未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度董事会报告的议案

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	1,390,702,666	99.995700	8,800	0.000633	50,999	0.003667
H股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,321,573	99.924147	199,100	0.011245	1,143,999	0.064608

2、议案名称:关于2020年度监事会报告的议案

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	1,390,704,066	99.995801	7,400	0.000532	50,999	0.003667
H股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,322,973	99.924226	197,700	0.011166	1,143,999	0.064608

3、议案名称:关于2020年财务决算的议案

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	1,390,704,066	99.995801	7,400	0.000532	50,999	0.003667
H股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,322,973	99.924226	197,700	0.011166	1,143,999	0.064608

4、议案名称:关于2020年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	1,390,579,465	99.986842	181,000	0.013014	2,000	0.000144
H股	378,796,207	99.708872	1,096,000	0.288496	10,000	0.002632
普通股合计:	1,769,375,672	99.927202	1,277,000	0.072120	12,000	0.000678

5、议案名称:关于2020年年度报告及摘要的议案

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	1,390,704,066	99.995801	7,400	0.000532	50,999	0.003667
H股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,322,973	99.924226	197,700	0.011166	1,143,999	0.064608

6、议案名称:关于聘任2021年度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	1,390,735,865	99.998087	24,600	0.001769	2,000	0.000144
H股	379,716,407	99.951093	175,800	0.046275	10,000	0.002632
普通股合计:	1,770,452,272	99.988005	200,400	0.011317	12,000	0.000678

7、议案名称:关于2020年度董事尽职报告的议案

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	1,390,701,466	99.995614	10,000	0.000719	50,999	0.003667
H股	378,628,907	99.664835	190,300	0.050092	1,083,000	0.285073
普通股合计:	1,769,330,373	99.924644	200,300	0.011312	1,133,999	0.064044

8、议案名称:关于2020年度独立董事述职报告的议案

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	1,390,701,466	99.995614	10,000	0.000719	50,999	0.003667
H股	378,618,907	99.662203	190,300	0.050091	1,093,000	0.287706
普通股合计:	1,769,320,373	99.924079	200,300	0.011313	1,143,999	0.064608

9、议案名称:关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

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	1,375,396,187	98.895118	15,364,278	1.104738	2,000	0.000144
H股	212,080,353	55.824986	167,769,254	44.161168	52,600	0.013846
普通股合计:	1,587,476,540	89.654273	183,133,532	10.342643	54,600	0.003084

(二) A股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	1,354,693,115	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	35,886,350	99.492644	181,000	0.501811	2,000	0.005545
其中:市值50万以下普通股股东	22,761,466	99.202422	181,000	0.788861	2,000	0.008717
市值50万以上普通股股东	13,124,884	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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2020年利润分配方案的议案	35,886,350	99.492644	181,000	0.501811	2,000	0.005545

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第1至8项议案为普通议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、第9项议案为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:第4项议案。

4、本次会议还听取了《2020年度关联交易情况和内部交易评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:吴刚、杨敏

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、新华人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会决议

2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书

新华人寿保险股份有限公司

2021年6月30日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2021-031号

H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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、监事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月22日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第十五次会议(以下简称"会议")通知和材料,会议于2021年6月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事5人,现场出席监事5人。全体监事一致推举汪中柱监事主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》,选举刘德斌先生为公司第七届监事会监事长。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。监事刘德斌回避表决。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2021年6月29日

公告编号:临2021-025

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十二次会议以现场会议的形式于2021年6月28日在上海召开,会议通知及会议文件于2021年6月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名,亲自出席会议监事9名,其中监事王跃堂和何卫海通过电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司2020年度监督评价报告》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

2.《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

3.《公司关于资产损失核销的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

4.《公司关于2020年度内部资本充足评估工作报告的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

5.《公司关于〈2020年度互联网贷款业务评估情况报告〉的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

6.《公司关于2021年度儿科医护人员进修公益项目的议案》

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2021年6月29日

公告编号:临2021-026

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 关于与上海国际集团有限公司关联交易公告

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28日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》,同意给予上海国际集团有限公司(以下简称"上海国际集团")综合授信额度从人民币80.4亿元、港币5亿元调增至人民币120.4亿元、港币5亿元,授信到期日不变,至2021年9月20日。

● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。

● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予上海国际集团有限公司集团综合授信额度从人民币80.4亿元、港币5亿元调增至人民币120.4亿元、港币5亿元,合计占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

2021年6月28日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)第十七次会议,审议并同意将《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2021年6月28日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,经董事会审议,同意给予上海国际集团集团综合授信额度从人民币80.4亿元、港币5亿元调增至人民币120.4亿元、港币5亿元,授信期限至2021年9月20日,不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件。

鉴于公司核定上海国际集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。

二、关联方介绍

1. 关联方关系介绍

上海国际集团及其关联子公司合并持有公司普通股29.67%,为公司第一大股东,为此上海国际集团及其关联方、一致行动人经董事会认定为公司关联方,公司与其开展授信等业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。

2. 关联人基本情况

上海国际集团有限公司于2000年4月20日注册成立,是上海重要的金融国资平台和国有资本市场化运作专业平台。上海国际集团注册资本300亿元人民币,注册地址为上海市静安区威海路511号,企业类型为有限责任公司(国有独资),法定代表人为俞北华,统一社会信用代码为91310000631757739E。经营范围为:开展以金融为主、非金融为辅的投资,资本运作与资产管理,金融研究,社会经济咨询等。

上海国际集团积极贯彻上海市委、市政府的决策部署,主动服务国家和上海重大战略任务,在授权范围内履行国有资本出资人职责,着力提升国有资产投资管理能力,打造国有资本市场化运作的专业平台,国有资本运营平台已具备百亿元级运营能力,持续强化国有资本的引导力、控制力和竞争力,在上海改革开放发展、"五个中心"建设、三大任务推进中发挥了立柱架梁、市场引领、领航发展的独特作用。

上海国际集团具有30多年的资本投资运作、综合金融服务和重大项目投融资管理经验。截至2020年末,上海国际集团本部资产总额1,261亿元,净资产961亿元,2020年实现投资收益56亿元,净利润50.74亿元。上海国际集团外部评级为AAA级。

三、关联交易定价政策

本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股权作为质押,不对其发放无担保贷款,也不为其融资行为担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

四、本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

五、独立董事意见

公司给予上海国际集团集团综合授信额度从人民币80.4亿元、港币5亿元调增至人民币120.4亿元、港币5亿元的关联交易事项,符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第二十三次会议决议;

2. 经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2021年6月29日

公告编号:临2021-024

证券代码:600000 证券简称:浦发银行

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议以现场会议的形式于2021年6月28日在上海召开,会议通知及会议文件于2021年6月21日以电子邮件方式发出。会议亲自出席及委托出席会议董事共13名,其中董事管蔚、王红梅、张冬、董桂林和独立董事张鸣、蔡洪平、吴弘通过电话连线方式参加会议,董事长郑杨书面委托副董事长潘卫东代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长潘卫东主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意董桂林董事任第七届董事会战略委员会(普惠金融发展委员会)委员。

同意:13票 弃权:0票 反对:0票

2. 《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

同意给予上海国际集团有限公司集团综合授信额度从人民币80.4亿元、港币5亿元调增至人民币120.4亿元、港币5亿元,集团授信到期日不变,至2021年9月20日。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票回避表决:1票

(管蔚董事因关联关系回避表决)

3. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意:13票 弃权:0票 反对:0票

4. 《公司关于2020年度内部资本充足评估工作报告的议案》

同意:13票 弃权:0票 反对:0票

5. 《公司关于2021年度儿科医护人员进修公益项目的议案》

同意捐赠人民币491万元,用于持续推进2021年"逐梦萤火虫"儿科医护人员进修公益项目相关工作。

同意:13票 弃权:0票 反对:0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

董事会

2021年6月29日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-048

三一重工股份有限公司 2016年股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告

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:

●本次股票期权行权条件成就数量:8,082,130份

●行权股票来源:向激励对象定向发行公司 A 股普通股

●自主行权起始日期:2021年7月5日

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划主要内容

公司2016年股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予权益总计37,722.6419万份,约占本激励计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.96%。其中首次授予31,722.6419万份,占本计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.17%;预留授予6000万份,占该计划签署时公司股本总额的0.79%。

(二)2016年股权激励计划授予情况

1、股票期权授予情况

	首次授予	预留授予
授予日期	2016年12月8日	2017年11月2日
授予价格	5.64元/股	7.95元/股
授予数量	26,666.07万份	4800万股
授予激励对象人数	1416人	520人
实际登记授予数量	26,132.53万份	4,695.20万份
实际授予激励对象人数	1349人	503人

2、限制性股票授予情况

	首次授予	预留授予
授予日期	2016年12月8日	2017年11月2日
授予价格	2.82元/股	3.98元/股
授予数量	4938.8669万股	1200万股
授予激励对象人数	1671人	520人
实际登记授予数量	4707.7813万股	1081.9863万股
实际授予激励对象人数	1538人	479人

(三)公司 2016 年股权激励计划股票期权行权价格调整情况

根据《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》,若股票期权行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量和价格进行相应的调整。

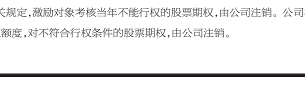
2017年11月2日公司预留授予股票期权价格为7.95元/股;2018年8月21日,公司实施2017年年度利润分配方案分派每股现金红利0.16元;2019年7月17日,公司实施2018年年度利润分配方案分派每股现金红利0.26元;2020年7月22日,公司实施2019年年度利润分配方案分派每股现金红利0.42元;2021年6月16日,公司实施2020年年度利润分配方案分派每股现金红利0.60元。故本次调整后预留授予的股票期权行权价格为6.51元/股。

如后续股票期权行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红 利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期权数量和行权价格将根据规定相应调整。

二、股权激励计划股票期权行权条件说明

(一)股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件说明

根据2016年激励计划规定,本计划预留授予的股票期权第三个行权期为自预留授予部分授予日起满40个月后的首个交易日起至预留授予部分授予日起52个月内的最后一个交易日止,行权比例为预留实际授予股票期权数量的25%。本次股权激励预留授予股票期权第三次行权条件及成就情况如下:

序号	股票期权行权满足的条件	符合行权条件的情况说明
1	公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ③上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生此情形,满足行权条件
2	激励对象未发生以下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生此情形,满足行权条件
3	预留授予第三个行权期公司业绩条件:三一重工2019年归属于上市公司股东的净利润较2018年增长10%或以上	公司2019年归属于上市公司股东的净利润为112.07亿元,较2018年增长83.23%,满足行权条件。
4	激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度 激励对象个人层面系数由根据公司相关规定组织实施个人层面的考核绩效对应如下: 	公司按照激励对象个人层面绩效确定其实际可行权的额度

根据《激励计划》相关规定,激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。公司根据2020年度激励对象个人绩效确定激励对象个人当年实际可行权额度,对不符合行权条件的股票期权,由公司注销。

三、本次股票期权行权情况说明

(一)预留股票期权行权条件成就说明

1、授予日:2017年11月2日

2、行权数量:本次权益实际可行权数量为8,082,130份。

3、行权人数:本次权益符合条件的行权人数为403人。

4、行权价格:本次股票期权的行权价格6.51元/股。

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

7、行权安排:本次行权起始日期为 2021 年7月5日,行权终止日期为 2022 年 3月 1日。行权所得股票可于行权日(T 日)后的 第二个交易日(T+2)日上市交易等。

8、激励对象名单及行权情况:

序号	姓名	职务	可行权数量	占2016年股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			0	0.00%	0.00%
二、其他激励对象					
其他激励对象			8,082,130	2.21%	0.11%
总计			8,082,130	2.21%	0.11%

四、公司监事会的核查意见

公司监事会对本次股权激励计划行权条件特别是股权激励对象2020年度个人绩效情况进行了审核,监事会同意符合条件的激励对象股票期权行权。

监事会认为:本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《三一重工股份有限公司2016年股票期权和限制性股票激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司股票期权费用应在期权有效期内,按照股票期权授予日的公允价值,计入相关成本或费用和资本公积,且该成本费用应在经常性损益中列示。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则 对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出 具的年度审计报告为准,股票行权不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响。

六、湖南启元律师事务所出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为,公司本次股票期权行权已取得必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律法规以及股权激励计划的相关规定。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-049

三一重工股份有限公司 关于控股股东2021年员工共赢计划投资公司股票的公告

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。

2021年6月29日下午,三一重工股份有限公司(以下简称"公司"或"三一重工")收到控股股东三一集团有限公司(以下简称"三一集团")的书面通知:三一集团2021年员工共赢计划通过长江养老保险股份有限公司设立发行的长江中长期增值延付5号投资组合1期(以下简称"5号组合"),于2021年6月29日通过大宗交易方式投资公司股票71.28万股,交易价格为28.79元/股,具体情况如下:

一、三一集团2021年员工共赢计划概述

为进一步完善激励约束机制,经三一集团董事会决议设立三一集团2021年员工共赢计划(简称"本计划")。本计划的资金来源为三一集团根据薪酬制度计提的奖励基金,实际出资额为20,735,352元,受益对象为三一集团核心员工。本计划设立后全额认购5号组合,通过大宗交易及竞价交易等方式取得并持有三一重工股票。

二、三一集团2021年员工共赢计划实际投资情况

2021年6月29日,三一集团2021年员工共赢计划通过5号组合,采用大宗交易方式投资公司股票71.28万股,交易价格为28.79元/股,交易总金额20,521,512元(不含交易费用),本计划已完成对公司股票的购买。

三、本计划的存续期及锁定期

本计划的存续期为6年,锁定期为12个月,在5号组合资产均为货币类资产时,本计划可提前终止。截止本公告日,最后一笔公司股票已登记过户至5号组合名下。

四、其他事项说明

1、本计划在存续期间放弃其持有公司股票的股东大会表决权。

2、本计划与公司、公司董监高、公司控股股东、公司实际控制人无一致行动安排,亦不存在任何一致行动计划。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-082

债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于控股股东拟办理可交换公司债券担保及信托撤销登记的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下称"公司")接到控股股东重庆小康控股有限公司(以下称"小康控股")通知,获悉小康控股已完成2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)(债券简称:20康EB01,债券代码:137100)、2020年非公开发行可交换公司债券(第二期)(债券简称:20康EB02,债券代码:137111)摘牌,并拟于近期在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述可交换公司债券担保及信托撤销登记手续。担保及信托登记情况详见公司2020年3月25日披露的《重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》与2020年6月17日披露的《重庆小康工业集团股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。

鉴于小康控股已完成上述可交换公司债券的摘牌工作,小康控股与受托管理人红塔证券股份有限公司拟申请将19小康EB专户中持有的公司股份11,295,717股、20康EB02专户中持有的公司股份10,090,496股划转回小康控股证券账户。

截至本公告日,小康控股证券账户(含质押专户)持有公司股份453,684,078股,持股比例为33.41%;19小康EB专户持有公司股份11,295,717股,持股比例为0.83%;20康EB02专户持有10,090,496股,持股比例为0.74%。本次担保及信托登记撤销登记完成后,上述专户中的21,386,213股公司股份将划转至小康控股证券账户,19小康EB专户、20康EB02专户将不再持有本公司股份。小康控股证券账户(含质押专户)持有公司股份475,070,291股,持股比例为34.98%;小康控股及其一致行动人共持有公司股份542,161,241股,持股比例为39.92%。本次担保及信托撤销登记完成后,不会导致控股股东及实际控制人发生变化,不构成要约收购。

公司将持续关注小康控股后续办理担保及信托撤销登记手续的进展情况,并严格按照相关监管规定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。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-079

债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到公司股份1%的提示性公告

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:

●本次权益变动主要受公司非公开发行股份、可转换公司债券转股及股东减持的影响。

●公司持股5%以上股东东风汽车集团有限公司及其一致行动人因公司非公开发行股份及可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释1.33%,因大宗交易减持公司股份4,465,000股持股比例减少0.33%,股份比例变动累计超过1%,不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"小康股份"、"公司")可转换公司债券自2018年5月11日开始转股。自2021年6月7日至2021年6月28日期间,由于受公司非公开发行股份、可转换公司债券转换为公司股本等因素的影响,导致公司持股5%以上股东东风汽车集团股份有限公司(以下简称"东风集团股份"、"信息披露义务人")及其一致行动人持股比例被动稀释1.33%。同时,公司收到东风集团股份的通知,其通过大宗交易方式减持公司股份4,465,000股,占公司总股本的0.33%。截至2021年6月28日,因公司非公开发行股份、可转换公司债券转股导致的信息披露义务人持股比例被动稀释,以及东风集团股份的上述减持,东风集团股份及其一致行动人合计持股比例变动累计超过1%。本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

单位:股

权益变动人基本情况	名称	东风汽车集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司			
	住所	武汉经济技术开发区东风大道特1号			
	权益变动时间	2021年6月7日-2021年6月28日			
权益变动明细	变动方式	变动时间	股份种类	股数变动	变动比例
	因非公开发行及可转债转股持股比例被动稀释	/	/	/	1.33%
	大宗交易	2021年6月10日-2021年6月28日	无限售流通股	4,465,000	0.33%
	合计	-	-	4,465,000	1.66%

注:1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

2、因公司可转债处于换股期,上述变动比例以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年6月28日总股本为计算依据。

二、本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

单位:股

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
		股数	本公司总股本	占比(%)	股数	本公司总股本	占比(%)
东风集团股份及其一致行动人	合计持有股份	388,664,842	1,297,705,153	29.95%	384,199,842	1,358,033,746	28.29%
	其中:无限售流通股	61,283,890	1,297,705,153	4.72%	56,818,890	1,358,033,746	4.18%

注:1、本次权益变动涉及股份不存在按照《证券法》第六十三条的规定不得行使表决权的情形。

2、因公司可转债处于换股期,上述变动后的公司总股本以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2021年6月28日总股本为计算依据。

3、信息披露义务人直接持有公司48,158,890股;另将8,660,000股用于参与转融通证券出借业务,该部分股份所有权未发生转移。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;

2、本次权益变动不触及要约收购,不涉及资金来源;

3、信息披露义务人将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》(2020年修订)等相关法律法规的规定,并及时履行信息披露义务;

4、根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定,本次权益变动的受让方应当在受让后6个月内不得转让所受让的股份。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年6月30日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2021-081

债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司 关于非公开发行股票调整可转债转股价格的提示性公告

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:

●调整前转股价格:15.70元/股

●调整后转股价格:16.96元/股

●小康转债本次转股价格调整实施日期:2021年7月5日

●转股价格调整原因:鉴于公司已于2021年6月28日完成非公开发行股票对应股份的登记托管手续,"小康转债"的转股价格需依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定进行调整。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》(证监许可 [2017]1649 号),重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 11 月 6 日向社会公开发行15亿元可转换公司债券(转债简称"小康转债",债券代码"113016"),并于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易。"小康转债"自2018年5月11日起进入转股期。根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,小康转债在本次发行后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),将调整转股价格。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1656号文)的核准,同意公司非公开发行股票不超过378,230,595股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股56,368,913股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格46.00元。公司于2021年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成上述非公开发行股票对应股份的登记托管手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2021-078)。因此,"小康转债"转股价格将进行调整,本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》相关条款及有关规定,具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A*K)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)

根据上述方案,"小康转债"的转股价格依据上述增发新股或配股P1=(P0+A*K)/(1+k)调整公式调整,即此次调整前转股价P0为15.70元/股,增发新股价A为46.00元/股,每股增发新股率K为4.34%(56,368,913/1,301,664,770,以2021年6月27日的总股本计算),因此"小康转债"的转股价格拟由目前的15.70元/股调整为16.96元/股。

调整后的"小康转债"转股价格自2021年7月5日起生效。"小康转债"自2021年7月2日停止转股,2021年7月5日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年6月30日