股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2023-062

中国光大银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本行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法律责任。

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:2023年12月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(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(人)	41
其中:A股股东人数	37
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)	38,752,885,980
其中:A股股东持有股份总数	32,554,484,699
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	6,198,401,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	65.5878
其中:A股股东持股占股份总数的比例	55.0972
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H股)	10.4906

(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

中国光大银行股份有限公司(简称本行)2023年第一次临时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《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集,吴利军副董事长为本次会议主席。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事12人,出席9人,姚威董事、李巍董事、黄志凌独立董事因其他公务未出席本次会议;

2、本行在任监事8人,出席5人,吴俊豪监事、王喆监事、乔志敏监事因其他公务未出席本次会议;

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案

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	32,552,072,799	99.9926	2,401,600	0.0074	10,300	0.0000
H股	6,198,080,577	99.9948	253,704	0.0041	67,000	0.0011
合计	38,750,153,376	99.9929	2,655,304	0.0069	77,300	0.0002

2、议案名称:关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案

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	6,729,773,362	99.6423	24,154,023	0.3576	8,005	0.0001
H股	4,554,971,643	99.2714	33,362,633	0.7271	67,005	0.0015
合计	11,284,745,005	99.4922	57,516,656	0.5071	75,010	0.0007

3、议案名称:关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办法》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	32,551,277,499	99.9901	3,196,900	0.0098	10,300	0.0001
H股	6,198,334,281	99.9989	0	0.0000	67,000	0.0011
合计	38,749,611,780	99.9916	3,196,900	0.0082	77,300	0.0002

(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(%)
2	关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案	2,545,090,974	99.0596	24,154,023	0.9401	8,005	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案2为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东中国光大集团股份公司、中国光大集团有限公司、中国光大控股有限公司、美兆恩御(上海)置业有限公司、光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理有限责任公司已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:孙凤敏、牛雪

2、律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023年12月27日

股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2023-063

中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本行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法律责任。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届董事会第十三次会议于2023年12月20日以书面形式发出会议通知,并于2023年12月27日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席12名,其中,姚威董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。

本次会议由吴利军副董事长主持,审议并通过以下议案:

一、关于修订《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订中国光大银行股份有限公司董事会专门委员会工作规则的议案

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

三、关于中国光大银行股份有限公司2022年度高级管理人员考核评价结论的建议

表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

曲亮董事在表决中回避。

四、关于确定中国光大银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬的议案

表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

曲亮董事在表决中回避。

独立董事对该议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项议案。

五、关于《中国光大银行股份有限公司2023年下半年预期信用损失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

六、关于核销呆账贷款的议案

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

七、关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

八、关于为关联法人光大理财有限责任公司核定综合授信额度的议案

表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

吴利军、王志恒、曲亮董事在表决中回避。

独立董事对第七、八项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见:根据相关规定,上述交易遵循公平、公正、公开的原则,依照市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益,符合法律法规、监管部门及本行的有关规定,并已依法履行内部审批程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023年12月27日

股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2023-064

中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本行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法律责任。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届监事会第九次会议于2023年12月19日以书面形式发出会议通知,并于2023年12月27日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名,实际参与表决监事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案:

关于确定中国光大银行股份有限公司原监事长2022年度薪酬的议案

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会
2023年12月27日

股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2023-066

中国光大银行股份有限公司关联交易公告

本行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法律责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容

中国光大银行股份有限公司(简称本行)拟为中国信达资产管理股份有限公司(简称中国信达)核定人民币220亿元综合授信额度,期限一年,信用方式。

● 本行主要股东中国远洋海运集团有限公司间接持有中国信达5%股份,并派出1名董事,该董事在此前12个月内曾同时担任本行董事,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过并经本行董事会审议批准,不需要经过本行股东大会或有关部门批准。

● 本行过去12个月及拟与中国信达发生关联交易人民币220亿元(已披露的关联交易除外),将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:无。

一、关联交易概述

本行拟为中国信达核定人民币220亿元综合授信额度,期限一年,信用方式,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》,本次关联交易应当予以披露。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经本行第九届董事会关联交易控制委员会第七次会议及2023年第一次独立董事专门会议审议通过,并经本行第九届董事会第十三次会议审议批准。本次交易不需要经过本行股东大会批准,也不需要经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间发生的交易类别相关的交易金额未达到3,000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本行主要股东中国远洋海运集团有限公司间接持有中国信达5%股份,并派出1名董事,该董事在此前12个月内曾同时担任本行董事,根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,中国信达为本行的关联方。

(二)关联方基本情况

中国信达前身为中国信达资产管理公司,成立于1999年4月,注册地北京市,注册资本381.65亿元,是经国务院批准成立的首家金融资产管理公司。2010年6月,中国信达整体改制为股份有限公司;2013年12月,在香港联交所上市。中国信达主要业务包括不良资产经营业务和金融服务业务。截至2023年6月末,中国信达总资产15,940.09亿元,总负债13,780.52亿元,净资产2,159.57亿元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

上述关联交易的定价依据市场原则进行,相关条件不优于本行其他同类业务;本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本行拟为中国信达核定人民币220亿元综合授信额度,期限一年,信用方式。本行将按照对客户的一般商业条款与中国信达签署具体协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本行作为上市的商业银行,上述关联交易为本行的正常业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,本次关联交易应经董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过后,提交本行董事会批准,不需要经过本行股东大会或有关部门批准。

2023年12月26日,本行召开第九届董事会关联交易控制委员会第七次会议及2023年第一次独立董事专门会议,会议审议并同意将《关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》提交董事会审议。2023年12月27日,本行第九届董事会第十三次会议审议批准该议案。本行董事会对该议案的表决结果为12票同意。

本行独立董事对该议案发表了独立意见,认为本次关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,遵循公平、公正、公开的原则,依照市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益,不存在损害本行及中小股东利益的情形,并对该议案投赞成票。

七、附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)第九届董事会关联交易控制委员会第七次会议决议

(三)2023年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023年12月27日

附件1:

中国光大银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,作为中国光大银行股份有限公司(简称本行)的独立董事,我们对提交2023年12月27日第九届董事会第十三次会议审议的《关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下:

1、本次关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易,符合法律法规、监管部门及本行的有关规定。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,依照市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益,不存在损害本行及中小股东利益的情形,不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

2、本次关联交易的相关议案已经第九届董事会第十三次会议审议通过。在提交董事会会议审议前,已经董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审核通过。本次关联交易依法履行内部审批程序,决议合法、有效。

独立董事:邵瑞庆　洪永淼　李引泉　韩复龄　刘世平　黄志凌

附件2:

第九届董事会关联交易控制委员会第七次会议决议(摘录)

中国光大银行股份有限公司第九届董事会关联交易控制委员会第七次会议于2023年12月26日以现场会议方式召开。

出席:

李引泉	独立董事
邵瑞庆	独立董事
洪永淼	独立董事
韩复龄	独立董事
刘世平	独立董事
黄志凌	独立董事

法定人数:

本次会议应出席委员6名,实际出席6名。出席本次会议的委员达到法定人数,符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议:

会议审议通过了《关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

附件3:

2023年第一次独立董事专门会议决议(摘录)

中国光大银行股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议于2023年12月26日以现场会议方式召开。

出席:

李引泉	独立董事
邵瑞庆	独立董事
洪永淼	独立董事
韩复龄	独立董事
刘世平	独立董事
黄志凌	独立董事

法定人数:

本次会议应出席独立董事6名,实际出席6名。出席本次会议的独立董事达到法定人数,符合规定。

会议决议:

会议审议通过了《关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

股票代码:601818　股票简称:光大银行　公告编号:临2023-065

中国光大银行股份有限公司 2022年度报告补充公告

本行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法律责任。

现将中国光大银行股份有限公司(简称本行)执行董事、监事及高级管理人员已获确认的2022年度税前薪酬其余部分披露如下:

姓名	职务	2022年度税前薪酬其余部分(人民币万元)
董铁峰	党委委员、纪委书记(副行长级)	30.40
曲亮	党委委员、执行董事、副行长	30.40
齐晔	党委委员、副行长	46.44
杨兵兵	党委委员、副行长、风险责任人	29.69
张旭阳	董事会秘书、首席业务总监	—
卢鸿	原党委委员、监事长、股东监事、工会委员会主席	50.25
伍崇宽	原党委委员(副行长级)、工会委员会主席	10.26
赵陵	原党委委员、副行长、董事会秘书	15.28

注:1、根据有关政策规定,本行执行董事、监事长及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付,2022年度本行上述人员延期支付的绩效薪酬总额为人民币575.38万元。

2、上述金额均按照任职时间、实际薪酬发放时间进行计算。

3、本行原党委副书记、执行董事、行长付万军先生2022年度薪酬按国家有关规定核定,目前尚未最终确定。

4、上述人员2022年度任职情况请参见本行2022年年度报告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2023-057

宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知,2023年12月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于重新拟定〈独立董事议事规则〉的议案》。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

5、4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

本议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先生回避表决,经非关联董事表决通过。

6、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会,详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

议案5已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2023-059

宇通客车股份有限公司关于增加 2023年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议

● 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性

一、日常关联交易基本情况

1、董事会召开情况和表决情况

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年12月27日以通讯方式召开,并以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易,关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、位义辉先生回避表决,由非关联董事表决通过。

2、独立董事专门会议情况和审计委员会审议情况

本次关联交易提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过,同意本次增加2023年日常关联交易预计事项。

二、2023年日常关联交易预计增加情况

受海外客车市场需求持续恢复、国内宏观环境变化等因素影响,公司出口销量超过预期,国内客户融资比例增加,公司与关联方开展的保理业务相应增加,公司拟增加2023年日常关联交易预计额度。具体内容如下:

2023年日常关联交易拟增加保理业务17,000万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	2023年原预计交易额	2023年预计增加交易额	2023年1-11月实际交易额
安盈商业保理有限公司	保理业务	55,000	5,000	49,313
盛德国际融资租赁有限公司	保理业务	60,000	12,000	50,721
合　计		115,000	17,000	100,034

注:①2023年1-11月实际交易额未经审计;②上述额度在预计金额范围内,可能会根据实际需要调整关联交易主体。

三、关联方信息和关联关系

1、安盈商业保理有限公司

注册地:河南省郑州市惠济区长兴北路中段艺茂国际仓A3-318

注册资本:人民币10,000万元

法定代表人:何泉霖

统一社会信用代码:91410000MA9KNECYXT

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:商业保理业务。

成立时间:2022-01-06

股东情况:拉萨德宇新融实业有限公司持有80%股权,郑州宇通集团有限公司持有20%股权。

关联关系:同一实际控制人

2、盛德国际融资租赁有限公司

注册地:香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室

注册资本:5,000万港币

执行董事:张国徽

注册号码:2672814

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:融资租赁

成立时间:2018-03-28

股东情况:香港盛博国际有限公司持有100%股权。

关联关系:同一实际控制人

四、关联交易主要内容

本次预计增加的日常关联交易主要内容为保理业务。

五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司经营活动的重要组成部分,可充分利用关联方的经营资质,发挥协同效应。该等关联交易事项在公平、互利的基础上进行,不会对公司经营管理构成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2023-060

宇通客车股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议于2023年12月22日以邮件等方式发出通知,2023年12月27日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司监事会
二零二三年十二月二十七日

证券代码:600066　证券简称:宇通客车　编号:临2023-061

宇通客车股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年1月15日

● 本次股东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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年1月15日　9点30分

召开地点:河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月15日

至2024年1月15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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案将于本次股东大会召开前至少五日在上海证券交易所网站披露。

2、议案3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1064、1065、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1087、1088、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1099、1100、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116、1117、1118、1119、1120、1121、1122、1123、1124、1125、1126、1127、1128、1129、1130、1131、1132、1133、1134、1135、1136、1137、1138、1139、1140、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1168、1169、1170、1171、1172、1173、1174、1175、1176、1177、1178、1179、1180、1181、1182、1183、1184、1185、1186、1187、1188、1189、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1196、1197、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1231、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238、1239、1240、1241、1242、1243、1244、1245、1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1299、1300、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318、1319、1320、1321、1322、1323、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330、1331、1332、1333、1334、1335、1336、1337、1338、1339、1340、1341、1342、1343、1344、1345、1346、1347、1348、1349、1350、1351、1352、1353、1354、1355、1356、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370、1371、1372、1373、1374、1375、1376、1377、1378、1379、1380、1381、1382、1383、1384、1385、1386、1387、1388、1389、1390、1391、1392、1393、1394、1395、1396、1397、1398、1399、1400、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1414、1415、1416、1417、1418、1419、1420、1421、1422、1423、1424、1425、1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432、1433、1434、1435、1436、1437、1438、1439、1440、1441、1442、1443、1444、1445、1446、1447、1448、1449、1450、1451、1452、1453、1454、1455、1456、1457、1458、1459、1460、1461、1462、1463、1464、1465、1466、1467、1468、1469、1470、1471、1472、1473、1474、1475、1476、1477、1478、1479、1480、1481、1482、1483、1484、1485、1486、1487、1488、1489、1490、1491、1492、1493、1494、1495、1496、1497、1498、1499、1500、1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1511、1512、1513、1514、1515、1516、1517、1518、1519、1520、1521、1522、1523、1524、1525、1526、1527、1528、1529、1530、1531、1532、1533、1534、1535、1536、1537、1538、1539、1540、1541、1542、1543、1544、1545、1546、1547、1548、1549、1550、1551、1552、1553、1554、1555、1556、1557、1558、1559、1560、1561、1562、1563、1564、1565、1566、1567、1568、1569、1570、1571、1572、1573、1574、1575、1576、1577、1578、1579、1580、1581、1582、1583、1584、1585、1586、1587、1588、1589、1590、1591、1592、1593、1594、1595、1596、1597、1598、1599、1600、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1614、1615、1616、1617、1618、1619、1620、1621、1622、1623、1624、1625、1626、1627、1628、1629、1630、1631、1632、1633、1634、1635、1636、1637、1638、1639、1640、1641、1642、1643、1644、1645、1646、1647、1648、1649、1650、1651、1652、1653、1654、1655、1656、1657、1658、1659、1660、1661、1662、1663、1664、1665、1666、1667、1668、1669、1670、1671、1672、1673、1674、1675、1676、1677、1678、1679、1680、1681、1682、1683、1684、1685、1686、1687、1688、1689、1690、1691、1692、1693、1694、1695、1696、1697、1698、1699、1700、1701、1702、1703、1704、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712、1713、1714、1715、1716、1717、1718、1719、1720、1721、1722、1723、1724、1725、1726、1727、1728、1729、1730、1731、1732、1733、1734、1735、1736、1737、1738、1739、1740、1741、1742、1743、1744、1745、1746、1747、1748、1749、1750、1751、1752、1753、1754、1755、1756、1757、1758、1759、1760、1761、1762、1763、1764、1765、1766、1767、1768、1769、1770、1771、1772、1773、1774、1775、1776、1777、1778、1779、1780、1781、1782、1783、1784、1785、1786、1787、1788、1789、1790、1791、1792、1793、1794、1795、1796、1797、1798、1799、1800、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808、1809、1810、1811、1812、1813、1814、1815、1816、1817、1818、1819、1820、1821、1822、1823、1824、1825、1826、1827、1828、1829、1830、1831、1832、1833、1834、1835、1836、1837、1838、1839、1840、1841、1842、1843、1844、1845、1846、1847、1848、1849、1850、1851、1852、1853、1854、1855、1856、1857、1858、1859、1860、1861、1862、1863、1864、1865、1866、1867、1868、1869、1870、1871、1872、1873、1874、1875、1876、1877、1878、1879、1880、1881、1882、1883、1884、1885、1886、1887、1888、1889、1890、1891、1892、1893、1894、1895、1896、1897、1898、1899、1900、1901、1902、1903、1904、1905、1906、1907、1908、1909、1910、1911、1912、1913、1914、1915、1916、1917、1918、1919、1920、1921、1922、1923、1924、1925、1926、1927、1928、1929、1930、1931、1932、1933、1934、1935、1936、1937、1938、1939、1940、1941、1942、1943、1944、1945、1946、1947、1948、1949、1950、1951、1952、1953、1954、1955、1956、1957、1958、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1965、1966、1967、1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1977、1978、1979、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989、1