

起步股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600557

证券简称:起步股份

公告编号:2018-051

起步股份有限公司

2018年第四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:2018年6月20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	279,158,350
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	59.3979

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长章利民先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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7人,出席3人,董事程根微和独立董事刘晓华、王丽萍、杨建因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事饶聪美、周波因公出差未出席本次会议;

3、公司董事、董事会秘书兼副总经理吴剑军先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于公开发行公司债券方案的议案

2.01议案名称:发行规模

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:票面金额及发行价格

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:发行方式

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限及品种

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率及支付方式

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:发行对象及向公司股东配售安排

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:赎回或回售条款

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:担保条款

审议结果:通过

表决情况:

2.09议案名称:募集资金用途

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:上市场所

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:偿债保障措施

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:决议有效期

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行股票债券相关事宜的议案

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案

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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》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	279,158,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注:关联股东丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(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(%)
4	关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案	8,929,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的议案	8,929,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、5为特别议案,均获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、3为普通议案,均获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

议案5涉及关联股东丽水晨曦股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市君悦(深圳)律师事务所
律师:苗宝文、陈海

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的《起步股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

起步股份有限公司

2018年6月21日

起步股份有限公司
2018年6月21日

大秦铁路股份有限公司 2017年年度利润分配实施公告

证券代码:601006

证券简称:大秦铁路

公告编号:2018-021

大秦铁路股份有限公司 2017年年度利润分配实施公告

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0.47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	2018/6/27	-	2018/6/28	2018/6/28

●差异化分红转送: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公司2018年5月23日的2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2018年5月24日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、分配方案

1. 发放年度:2017年年度

2. 派分对象:

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。

3. 分配方案:

本次利润分配方案实施前的公司总股本14,866,791,491股为基数,每股派发现金红利0.47元(含税),共计派发现金红利6,987,392,000.77元。

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	2018/6/27	-	2018/6/28	2018/6/28

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外,其余股东的现金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。

2. 自行发放对象

公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司所持公司股份(9,172,093,536股)所对应的现金红利由公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)对于持有本公司A股股票的自然人股东和证券投资基金,本公司在派发现金红利

时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.47元。

根据《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)和《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)的有关规定,股东的持股期限在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;实际税负为股息红利所得的20%;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;实际税负为股息红利所得的10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

自然人股东实际应缴证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税所得额,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5个工作日内划付本公司,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税款。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,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〕147号)的有关规定,本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.423元。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)对于通过沪港通投资本公司A股股票的香港联交所投资者(包括企业和个人),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《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〕18号)的有关规定,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.423元。

(4)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,本公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.47元。

五、有关咨询办

联系地址:山西省太原市建设北路202号

邮政编码:030013

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0351-2620616

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2018年6月21日

大秦铁路股份有限公司
董事会
2018年6月21日

东莞宏远工业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告

证券代码:000573	证券简称:粤宏远A	公告编号:2018-040
<div>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。</div> <div>一、增持目的及后续计划</div> <div>广东宏远集团有限公司增持公司股票,系基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可,原信公司具有资本市场长期投资价值。</div> <div>目前广东宏远集团有限公司没有明确的拟继续增持的计划,但不排除继续增持的可能性,公司将持续关注,如有明确事项,将依据相关规定及时履行信息披露义务。</div> <div>四、其它事项说明</div> <div>1.广东宏远集团有限公司的增持行为没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则等规定。</div> <div>2.广东宏远集团有限公司增持股份,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不影响公司上市地位。</div> <div>3.在本次增持完成后,广东宏远集团有限公司在法定期限内不减持公司股份。</div> <div>特此公告。</div>		

东莞宏远工业股份有限公司
董事会
2018年6月20日

中国工商银行股份有限公司 关于国家审计署审计情况的公告

证券代码:601398	证券简称:工商银行	公告编号:临2018-013号
<div>中国工商银行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。</div> <div>2017年,中华人民共和国审计署(简称国家审计署)对中国工商银行股份有限公司(简称本行)2016年度资产负债损益情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸和追溯审计。</div> <div>审计结果表明,近年来,本行坚持稳健经营,完善行业信贷政策,优化区域布局,对接国家重大战略,资产总额和净利润实现双增长;完善法人治理,较好地落实“三重一大”决策制度;推动国际化发展,建立全球化服务网络,参与“一带一路”建设;加强全球功能银行系统,境外综合业务系统综合价值管理系统三个信息系统平台建设,提升科技创新能力。同时,审计报告也指出本行在经营管理和廉洁从业等方面还存在一些问题。</div> <div>本行高度重视国家审计署本次审计工作。针对审计发现的问题,本行早研究、早部署、早安排、持续整改立改,从严从快、举一反三三原则,全面部署整改工作,认真制定整改方案,</div>		

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股东增持股份进展公告

证券代码:600593

证券简称:大连圣亚

公告编号:2018-031

大连圣亚旅游控股股份有限公司

股东增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日披露了《大连圣亚旅游增持股份计划公告》(公告编号2018-030),股东辽宁迈克集团股份有限公司(以下简称“迈克集团”)计划于公告披露之日起3个月内,以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。迈克集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划,拟增持股份的金额为人民币1000万元。

●风险提示:本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。

●增持计划的实施情况:截至2018年6月20日收盘,迈克集团已累计通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股份343,140股,占公司总股本的0.27%。

2018年6月20日,公司收到股东辽宁迈克集团股份有限公司《增持股份进展通知书》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:辽宁迈克集团股份有限公司

(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:在本次增持前持有公司股份数量为10,360,000股,占公司总股本的8.04%。

二、增持计划的主要内容

(一)增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。

(二)增持股份的种类:公司A股股份。

(三)增持股份的金额:人民币1000万元。

(四)增持股份的价格:本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,实施增持计划。

(五)增持股份计划的实施期限:自增持计划公告披露之日起3个月内。

增持计划实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六)增持股份的资金安排:自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。

四、增持计划的实施进展

(一)截至本公告披露日,本次增持计划累计增持金额已过半,具体实施情况如下:

股东名称	增持方式	增持时间	增持数量(股)	增持金额(元)	占股本比例(%)
辽宁迈克集团股份有限公司	集中竞价	2018.6.20	343,140	7,497,623.63	0.27

(二)本次增持计划实施前后持股变动情况

股东名称	本次增持前持有股份	本次增持后持有股份		
	股数(股)	占股本比例(%)	股数(股)	占股本比例(%)
辽宁迈克集团股份有限公司	10,360,000	8.04	10,703,140	8.31

五、其他说明

(一)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等相关规定。

(二)增持主体承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(三)增持主体在实施增持计划股份过程中,将遵守证监会、上交所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

(四)公司将根据上交所股票上市规则、上市公司收购管理办法、上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引等相关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2018年6月21日

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2018年6月21日

中国中车股份有限公司 关于国家审计署审计情况的公告

证券代码:601766	股票简称:中国中车(A股)	证券代码:1766	股票简称:中国中车(H股)	公告编号:临2018-036
<div>本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。</div> <div>国家审计署于2017年5月至6月对中国中车股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股企业中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)2016年度财务收支等情况进行了审计。</div> <div>国家审计署充分肯定了中车集团在明确发展战略目标、突出主业优势、稳步提高企业生产能力和科研水平、建立健全企业管控体系和制度体系、保障重组后正常运转和平稳过渡、加强精细化管理、不断提升产品质量、为企业发展提供持续动力等方面取得积极成效。《审计报告》同时也指出,中车集团在一些财务管理会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神和廉洁从业等方面还存在一些问题。</div>				

中国中车股份有限公司董事会
2018年6月20日

中国软件与技术服务股份有限公司 子公司涉及诉讼进展公告

证券代码:600536	证券简称:中国软件	公告编号:临2018-035
<div>本公司董事会及全体董事保证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。</div> <div>二、本案指令安徽省芜湖市中级人民法院审理。</div> <div>本案定于8月开庭。</div> <div>2017年4月13日,中软服务收到安徽省芜湖市中级人民法院送达的关于已受理芜湖市七江区人民法院中软信息服务有限公司合同纠纷的《应诉通知书》,原告提出诉讼请求:“1.判令被告因未完成中国软件芜湖服务外包项目实施目标而赔偿损失(退还产业扶持资金)4406.6459万元。本案诉讼费由被告承担。”</div> <div>2017年6月23日,原告向芜湖市中级人民法院递交《变更诉讼请求申请书》,提出将原诉讼请求变更为:“判令被告因未完成中国软件芜湖服务外包项目实施目标而赔偿损失(退还产业扶持资金)4406.6459万元。”变更为:“判令被告因未完成中国软件芜湖服务外包项目实施目标而赔偿损失(退还产业扶持资金)4406.6459万元。”</div> <div>2018年6月20日,中软服务收到《安徽省芜湖市中级人民法院民事裁定书》,裁定:“驳回原告芜湖市中软信息服务有限公司诉讼请求。”</div> <div>有关子公司中软服务涉及诉讼事项的其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年4月17日、2018年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。</div> <div>特此公告。</div>		

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2018年6月20日

证券代码:000001	证券简称:平安银行	公告编号:2018-022	证券代码:140002	证券简称:平安银行	公告编号:2018-022																																																																														
<div>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。</div> <div>特别提示</div> <div>1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。</div> <div>2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。</div> <div>一、会议召开情况</div> <div>(一)召开时间:</div> <div>1、现场会议召开时间:2018年6月20日下午14:30。</div> <div>2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月20日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00期间的任意时间。</div> <div>(二)现场会议召开地点:深圳市深南东路6047号本公司六楼多功能会议厅。</div> <div>(三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。</div> <div>(四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。</div> <div>(五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。</div> <div>(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。</div> <div>二、会议出席情况</div> <div>通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)108人,代表有表决权股份10,400,385,042股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数17,170,411,366股的60.5716%。其中,出席现场会议的股东(含股东授权代表)52人,代表有表决权股份10,294,467,742股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.9547%。通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)56人,代表有表决权股份106,917,300股,占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的0.6169%。</div> <div>本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。</div> <div>三、议案审议情况</div> <div>本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:</div> <div>(一)审议议案</div> <div>1、《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》;</div> <div>2、《平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》;</div> <div>3、《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》;</div> <div>4、《平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》;</div> <div>5、《平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案》;</div> <div>6、《平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》;</div> <div>7、《平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案》;</div> <div>8、《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》;</div> <div>9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。</div> <div>上述议案中,第8和第9项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。</div> <div>(二)本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司2017年度董事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2017年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2017年度高级管理人员履职评价报告》。</div> <div>四、议案表决情况</div> <div>本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:</div> <table> <tr> <th>序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>表决结果</th></tr> <tr> <td>1</td><td>平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>2</td><td>平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>3</td><td>《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>4</td><td>平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>5</td><td>平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>6</td><td>平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>7</td><td>平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>8</td><td>《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>9</td><td>《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》</td><td>10,389,960,991</td><td>388,486</td><td>0.0037</td><td>通过</td></tr> </table> <div>其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对第5项和第7项议案的表决结果如下:</div> <table> <tr> <th>序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>表决结果</th></tr> <tr> <td>5</td><td>平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案</td><td>440,072,720</td><td>98,666</td><td>0.1889</td><td>通过</td></tr> <tr> <td>7</td><td>平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案</td><td>440,529,364</td><td>98,769</td><td>0.1888</td><td>通过</td></tr> </table> <div>五、律师出具的法律意见</div> <div>1、律师事务所名称:北京市海问(深圳)律师事务所;</div> <div>2、律师姓名:卢晓琳、戴晓森;</div> <div>3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次股东大会的表决结果有效。</div> <div>六、备查文件</div> <div>1、本次股东大会决议;</div> <div>2、法律意见书。</div> <div>特此公告。</div>						序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果	1	平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	2	平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	3	《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	4	平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	5	平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	6	平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	7	平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	8	《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	9	《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过	序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果	5	平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案	440,072,720	98,666	0.1889	通过	7	平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案	440,529,364	98,769	0.1888	通过
序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果																																																																														
1	平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
2	平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
3	《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
4	平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
5	平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
6	平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
7	平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
8	《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
9	《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》	10,389,960,991	388,486	0.0037	通过																																																																														
序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果																																																																														
5	平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案	440,072,720	98,666	0.1889	通过																																																																														
7	平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案	440,529,364	98,769	0.1888	通过																																																																														

平安银行股份有限公司董事会
2018年6月21日