

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-046

关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知

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个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2020年6月29日
●本次股东大会议案的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会议类型和届次
2019年度股东大会,2020年第一次A股类别股东大会

(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
召开日期:2020年6月29日10:00分

召开地点:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1518会议室

(五) 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2020年6月29日至2020年6月29日

至2020年6月29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,即9:15-9:25,9:30-9:45,10:00-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2019年度股东大会

(二)2020年第一次A股类别股东大会

(三)2020年第一次A股类别股东大会

(四)2020年第一次A股类别股东大会

(五)2020年第一次A股类别股东大会

(六)2020年第一次A股类别股东大会

(七)2020年第一次A股类别股东大会

(八)2020年第一次A股类别股东大会

(九)2020年第一次A股类别股东大会

(十)2020年第一次A股类别股东大会

(十一)2020年第一次A股类别股东大会

(十二)2020年第一次A股类别股东大会

(十三)2020年第一次A股类别股东大会

(十四)2020年第一次A股类别股东大会

(十五)2020年第一次A股类别股东大会

(十六)2020年第一次A股类别股东大会

(十七)2020年第一次A股类别股东大会

(十八)2020年第一次A股类别股东大会

(十九)2020年第一次A股类别股东大会

(二十)2020年第一次A股类别股东大会

(二十一)2020年第一次A股类别股东大会

(二十二)2020年第一次A股类别股东大会

(二十三)2020年第一次A股类别股东大会

(二十四)2020年第一次A股类别股东大会

(二十五)2020年第一次A股类别股东大会

(二十六)2020年第一次A股类别股东大会

(二十七)2020年第一次A股类别股东大会

(二十八)2020年第一次A股类别股东大会

(二十九)2020年第一次A股类别股东大会

(三十)2020年第一次A股类别股东大会

(三十一)2020年第一次A股类别股东大会

(三十二)2020年第一次A股类别股东大会

(三十三)2020年第一次A股类别股东大会

(三十四)2020年第一次A股类别股东大会

(三十五)2020年第一次A股类别股东大会

(三十六)2020年第一次A股类别股东大会

(三十七)2020年第一次A股类别股东大会

(三十八)2020年第一次A股类别股东大会

(三十九)2020年第一次A股类别股东大会

(四十)2020年第一次A股类别股东大会

(四十一)2020年第一次A股类别股东大会

(四十二)2020年第一次A股类别股东大会

(四十三)2020年第一次A股类别股东大会

(四十四)2020年第一次A股类别股东大会

(四十五)2020年第一次A股类别股东大会

(四十六)2020年第一次A股类别股东大会

(四十七)2020年第一次A股类别股东大会

(四十八)2020年第一次A股类别股东大会

(四十九)2020年第一次A股类别股东大会

(五十)2020年第一次A股类别股东大会

(五十一)2020年第一次A股类别股东大会

(五十二)2020年第一次A股类别股东大会

(五十三)2020年第一次A股类别股东大会

(五十四)2020年第一次A股类别股东大会

(五十五)2020年第一次A股类别股东大会

(五十六)2020年第一次A股类别股东大会

(五十七)2020年第一次A股类别股东大会

(五十八)2020年第一次A股类别股东大会

(五十九)2020年第一次A股类别股东大会

(六十)2020年第一次A股类别股东大会

(六十一)2020年第一次A股类别股东大会

(六十二)2020年第一次A股类别股东大会

(六十三)2020年第一次A股类别股东大会

(六十四)2020年第一次A股类别股东大会

(六十五)2020年第一次A股类别股东大会

(六十六)2020年第一次A股类别股东大会

(六十七)2020年第一次A股类别股东大会

(六十八)2020年第一次A股类别股东大会

(六十九)2020年第一次A股类别股东大会

(七十)2020年第一次A股类别股东大会

(七十一)2020年第一次A股类别股东大会

(七十二)2020年第一次A股类别股东大会

(七十三)2020年第一次A股类别股东大会

(七十四)2020年第一次A股类别股东大会

(七十五)2020年第一次A股类别股东大会

(七十六)2020年第一次A股类别股东大会

(七十七)2020年第一次A股类别股东大会

(七十八)2020年第一次A股类别股东大会

(七十九)2020年第一次A股类别股东大会

(八十)2020年第一次A股类别股东大会

(八十一)2020年第一次A股类别股东大会

(八十二)2020年第一次A股类别股东大会

(八十三)2020年第一次A股类别股东大会

(八十四)2020年第一次A股类别股东大会

(八十五)2020年第一次A股类别股东大会

(八十六)2020年第一次A股类别股东大会

(八十七)2020年第一次A股类别股东大会

(八十八)2020年第一次A股类别股东大会

(八十九)2020年第一次A股类别股东大会

(九十)2020年第一次A股类别股东大会

(九十一)2020年第一次A股类别股东大会

(九十二)2020年第一次A股类别股东大会

(九十三)2020年第一次A股类别股东大会

(九十四)2020年第一次A股类别股东大会

(九十五)2020年第一次A股类别股东大会

(九十六)2020年第一次A股类别股东大会

(九十七)2020年第一次A股类别股东大会

(九十八)2020年第一次A股类别股东大会

(九十九)2020年第一次A股类别股东大会

(一百)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零一)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零二)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零三)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零四)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零五)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零六)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零七)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零八)2020年第一次A股类别股东大会

(一百零九)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十一)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十二)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十三)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十四)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十五)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十六)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十七)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十八)2020年第一次A股类别股东大会

(一百一十九)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会

(一百二十ーーーーーーーーーーーーーーーー)2020年第一次A股类别股东大会