证券代码：603010　　证券简称：万盛股份　　公告编号：2021-049

浙江万盛股份有限公司关于控股股东协议转让过户完成的公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日收到公司控股股东河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“临海市万盛投资有限公司”，以下简称“河南洛升”）的《过户登记确认书》，河南洛升与南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）协议转让本公司股份事宜已完成过户登记手续。

一、本次协议转让情况

2021年1月27日，公司控股股东河南洛升及其主要决策人（高献国、周三昌、高峰）与南钢股份签署了《股份转让协议》，约定河南洛升将其持有的公司5,000万股股份（对应公司总股本的14.42%）转让给南钢股份，具体详见《浙江万盛股份有限公司关于股份协议转让暨策划控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-013）、《浙江万盛股份有限公司简式权益变动报告书（股份减少）》、《浙江万盛股份有限公司详式权益变动报告书（更正后）》。

二、本次股份过户情况

2021年4月8日，河南洛升收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认本次协议转让给南钢股份的50,000,000股无限售流通股的过户登记手续已经办理完成。

三、本次股份协议转让完成后股份持有情况

本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表：

股东名称	协议转让完成前		本次变动情况		协议转让完成后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	变动股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
河南洛升	99,019,800	28.57	-50,000,000	14.42	49,019,800	14.14
高献国	21,933,854	6.33	–	–	21,933,854	6.33
高峰	8,420,401	2.43	–	–	8,420,401	2.43
高强	1,503,948	0.43	–	–	1,503,948	0.43
高远夏	4,025,378	1.16	–	–	4,025,378	1.16
郑国富	2,963,230	0.85	–	–	2,963,230	0.85
合计	137,866,611	39.77	-50,000,000	14.42	87,866,611	25.35
南钢股份	0	0	50,000,000	14.42	50,000,000	14.42

本次权益变动后，公司实际控制人尚未发生变更，根据《股份转让协议》及《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，公司的控制权将在非公开发行股票完成后发生变更。目前，公司尚在准备非公开发行的各项申报资料，待准备完成后，公司将及时向中国证监会申报。

本次协议转让股份事项完成后，相关方的股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等相关法律法规的规定。

四、其他说明

1、公司正在筹划非公开发行股票事宜。公司本次非公开发行股票的数量不超过7,700万股（含7,700万股），将全部由南钢股份认购，募集资金总额不超过157,311万元。若本次发行完成，南钢股份合计将持有公司12,700万股股份，占本次发行后普通股总股本的29.98%，公司控股股东将由河南洛升变更为南钢股份，实际控制人将由高献国家族成员变更为郭广昌。

本次非公开发行股票的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。在第四届董事会第十一次会议对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，公司若发生送红股、资本公积转增股本等除权事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份数量将作相应调整。

2、本次发行能否取得以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将按照相关事项的进展情况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。

浙江万盛股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码：600872　　证券简称：中炬高新　　公告编号：2021-022号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

特别提示

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：

●中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）持有公司股份198,520,905股，占公司总股本的24.92%，本次部分解除质押及再质押前，中山润田质押股份数量156,590,000股，占其所持股份的比例78.88%。本次部分解除质押及再质押后，中山润田剩余质押股份152,405,300股，占其所持股份的比例76.77%。

近日，公司收到控股股东中山润田关于办理部分股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：

一、本次股份解除质押的具体情况

股东名称	中山润田投资有限公司
本次解质股份	12,000,000
占其所持股份比例	6.04%
占公司总股本比例	1.51%
解质时间	2021年4月7日
持股数量	198,520,905
持股比例	24.92%
剩余被质押股份数量	144,590,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	72.83%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	18.15%

二、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（万股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中山润田	是	781.53	否	否	2021年4月8日	质押解除之日止	交银金融租赁有限责任公司	3.94%	0.98%	补充流动资金

三、股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次解质及再质押前累计质押数量	本次解质及再质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中山润田	198,520,905	24.92%	156,590,000	152,405,300	76.77%	19.13%	0	0	0	0

1.未来半年与一年内到期的股份质押情况

股东名称	未来半年到期的质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)	未来一年到期的质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（万元）
中山润田	/	/	/	/	4231	21.31%	5.31%	180,000

中山润田资信状况良好，具备较强偿债能力，股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，中山润田将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。

（二）控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

（三）控股股东中山润田质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。

（四）控股股东中山润田质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的无限售条件流通股和有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。

四、其他事项

本次股票质押事项为控股股东部分股份解质及再质押，不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险，其将积极采取应对措施，目前此次质押的风险在可控范围内。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：000608　　证券简称：阳光股份　　公告编号：2021-L19

阳光新业地产股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议补充公告

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。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-L16）。由于工作人员疏忽，在披露上述公告时遗漏了本次董事会审议通过的第二项议案《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将相关事项补充如下：

原内容：

经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。公司全资子公司成都阳光上东商业管理有限公司（以下简称“上东商业”）拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请人民币38,000万元授信，授信期限为180个月。公司拟为该笔授信提供连带责任担保。上东商业控股子公司成都锦尚置业有限公司、上东商业拟以其资产为该笔授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对外担保事项在本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《对外担保的公告》（公告编号：2021—L17）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

补充后：

经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司对外提供担保的议案

公司全资子公司成都阳光上东商业管理有限公司（以下简称“上东商业”）

拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请人民币38,000万元授信，授信期限为180个月。公司拟为该笔授信提供连带责任担保。上东商业控股子公司成都锦尚置业有限公司、上东商业拟以其资产为该笔授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对外担保事项在本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《对外担保的公告》（公告编号：2021—L17）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

除上述补充内容外，本次董事会决议其他内容不变。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日

证券代码：000608　　证券简称：阳光股份　　公告编号：2021-L20

阳光新业地产股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁张志斐先生的辞职报告，因个人原因，张志斐先生申请辞去公司副总裁职务。截止本公告日，张志斐先生未持有公司股票。辞职后，张志斐先生将仅继续担任公司董事职务。

张志斐先生辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常经营。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张志斐先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对张志斐先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日

A股代码：601238　　A股简称：广汽集团　　H 股代码：02238　　H 股简称：广汽集团　　公告编号：临2021-022

债券代码：122243、113009、191009　　债券简称：12广汽02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司2021年3月份产销快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

广州汽车集团股份有限公司2021年3月份主要投资企业产销快报数据如下：

单位	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	68,941	33,717	104.47%	175,727	85,456	105.63%	63,259	32,735	93.25%	181,948	102,704	77.16%
广汽丰田汽车有限公司	71,175	47,808	48.88%	191,623	110,411	73.55%	68,800	49,480	39.05%	200,100	122,600	63.21%
广汽乘用车有限公司	27,765	20,197	37.47%	73,501	46,594	57.75%	26,148	17,644	48.20%	74,259	54,478	36.31%
广汽埃安新能源汽车有限公司	7,178	3,561	101.5%	17,528	7,937	120.8%	7,032	3,458	103.3%	17,649	7,990	120.8%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	3,145	2,500	25.80%	6,790	5,351	26.89%	2,523	5,007	-49.61%	7,526	7,387	1.88%
广汽三菱汽车有限公司	4,419	1,600	176.19%	12,748	8,742	45.82%	6,002	2,043	193.78%	14,404	10,672	34.97%
广汽日野汽车有限公司	262	150	74.67%	736	359	105.01%	335	112	199.11%	484	266	81.95%
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	–	–
汽车合计	182,885	109,533	66.97%	478,653	264,850	80.73%	174,099	110,479	57.59%	496,560	306,097	62.22%
五羊－本田摩托（广州）有限公司	67,106	55,719	20.44%	196,228	128,609	52.57%	61,959	51,313	20.75%	201,469	142,110	41.77%

产品类别	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	182,623	109,383	66.96%	477,917	264,491	80.69%	173,764	110,367	57.44%	495,886	305,831	62.14%
轿车	77,808	60,403	28.81%	201,123	138,135	45.60%	75,002	60,996	22.96%	212,559	155,484	36.71%
MPV	10,805	4,812	124.54%	29,833	13,217	125.72%	10,154	4,936	105.71%	31,079	14,907	108.49%
SUV	94,010	44,168	112.85%	246,961	113,139	118.28%	88,608	44,435	99.41%	252,248	135,440	86.24%
商用车	262	150	74.67%	736	359	105.01%	335	112	199.11%	674	266	153.38%
货车	262	150	74.67%	736	359	105.01%	335	112	199.11%	484	266	81.95%
客车	–	–	–	–	–	–	–	–	–	190	–	–
汽车合计	182,885	109,533	66.97%	478,653	264,850	80.73%	174,099	110,479	57.59%	496,560	306,097	62.22%

注：每月产销数据为快报数据，未经审计。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2021年4月8日

证券代码：600435　　证券简称：北方导航　　公告编号：2021-013号

北方导航控制技术股份有限公司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4月8日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号　公司二楼商务会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,772,763
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（%）	23.0825

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长浮德海先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议。

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	343,771,763	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：关于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	343,771,763	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于《2020年度报告》及《2020年报报告摘要》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	343,771,763	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于2020年度利润分配的议案

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	343,771,763	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于独立董事2020年度述职报告的议案

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	343,771,763	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案

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	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000

7、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案

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	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘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	343,771,763	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

(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	339,388,862	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	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	604,804	99.8349	1,000	0.1651	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,778,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
3	关于《2020年度报告》及《2020年报报告摘要》的议案	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000
4	关于2020年度利润分配的议案	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000
6	关于日常经营性关联交易的议案	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000
7	关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,382,901	99.9771	1,000	0.0229	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1关于2020年度董事会工作报告的议案、议案2关于2020年度监事会工作报告的议案、议案3关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案、议案4关于2020年度利润分配的议案、议案5关于独立董事2020年度述职报告的议案、议案8关于续聘会计师事务所的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案6关于日常经营性关联交易的议案、议案7关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数339,388,862股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：鞠慧颖、韩金

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

北方导航控制技术股份有限公司
2021年4月9日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2021-011

优先股代码：140002　　优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司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提案的情形。

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、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年4月8日下午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4月8日 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投票的时间为2021年4月8日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

（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。

二、会议出席情况

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）622人，代表有表决权股份14,075,336,507股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的72.5312%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）68人，代表有表决权股份11,506,295,590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59.2927%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）554人，代表有表决权股份2,569,040,917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13.2384%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况

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：

（一）审议议案

1、《平安银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

2、《平安银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

3、《平安银行股份有限公司2020年年度报告》及《平安银行股份有限公司2020年年度报告摘要》；

4、《平安银行股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》；

5、《平安银行股份有限公司2020年度利润分配方案》；

6、《平安银行股份有限公司2020年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；

7、《平安银行股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所的议案》；

8、《平安银行股份有限公司2021-2023年度股东回报规划》；

9、《关于选举孙东东先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》；

10、《平安银行股份有限公司关于资本管理规划（2021-2023年）的议案》；

11、《平安银行股份有限公司关于发行合格二级资本债券的议案》。

上述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；议案9因选举一名独立董事候选人，不适用累积投票制进行投票；上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

（二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司2020年度董事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2020年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2020年度高级管理人员履职评价报告》。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	平安银行股份有限公司2020年度董事会工作报告	14,057,897,442	99.8761%	301,459	0.0021%	17,137,606	0.1218%	通过
2.00	平安银行股份有限公司2020年度监事会工作报告	14,057,896,342	99.8761%	301,559	0.0021%	17,138,606	0.1218%	通过
3.00	《平安银行股份有限公司2020年年度报告》及《平安银行股份有限公司2020年年度报告摘要》	14,057,896,990	99.8761%	301,559	0.0021%	17,137,958	0.1218%	通过
4.00	平安银行股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告	14,057,896,242	99.8761%	301,509	0.0021%	17,138,756	0.1218%	通过
5.00	平安银行股份有限公司2020年度利润分配方案	14,070,674,224	99.9669%	4,581,783	0.0326%	80,500	0.0006%	通过
6.00	平安银行股份有限公司2020年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告	14,075,048,150	99.9980%	132,709	0.0009%	155,648	0.0011%	通过
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所的议案	13,833,634,982	98.2828%	171,560,044	1.2189%	70,141,481	0.4983%	通过
8.00	平安银行股份有限公司2021-2023年度股东回报规划	14,074,954,398	99.9973%	301,459	0.0021%	80,650	0.0006%	通过
9.00	关于选举孙东东先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案	14,073,456,374	99.9866%	1,724,035	0.0122%	156,098	0.0011%	通过
10.00	平安银行股份有限公司关于资本管理规划（2021-2023年）的议案	14,074,954,350	99.9973%	132,809	0.0009%	249,348	0.0018%	通过
11.00	平安银行股份有限公司关于发行合格二级资本债券的议案	14,063,035,652	99.9126%	12,219,907	0.0868%	80,948	0.0006%	通过

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、7、8和9项议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
5.00	平安银行股份有限公司2020年度利润分配方案	2,815,217,175	99.8347%	4,581,783	0.1625%	80,500	0.0029%	通过
7.00	平安银行股份有限公司关于聘请2021年度会计师事务所的议案	2,578,177,933	91.4287%	171,560,044	6.0839%	70,141,481	2.4874%	通过
8.00	平安银行股份有限公司2021-2023年度股东回报规划	2,819,497,349	99.9864%	301,459	0.0107%	80,650	0.0029%	通过
9.00	关于选举孙东东先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案	2,817,999,325	99.9333%	1,724,035	0.0611%	156,098	0.0055%	通过

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：贺永昭、蔡其鹏；

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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：600209　　证券简称：*ST罗顿　　公告编号：临2021-034号

罗顿发展股份有限公司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4月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市体育场路 178 号 C 座 27 楼会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,597,632
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（%）	27.4702

(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，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张雪南先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《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5人，其中刘飞先生、贾勇先生、李正全先生通过视频会议方式出席本次股东大会，李庆先生、高松先生、牟双双女士因工作关系未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事侯跃武先生因工作关系未能出席本次股东大会；

3、副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会；总经理杨柳女士、副总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理蒋伟锋先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020年年度报告及其摘要

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	120,257,402	99.7178	340,230	0.2822	0	0.0000

2、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	120,257,402	99.7178	340,230	0.2822	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	118,788,702	98.5000	1,808,930	1.5000	0	0.0000

4、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	120,247,502	99.7096	350,130	0.2904	0	0.0000

5、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	120,247,502	99.7096	350,130	0.2904	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司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	120,247,502	99.7096	350,130	0.2904	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告

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	120,161,902	99.6386	435,730	0.3614	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告

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	120,161,902	99.6386	435,730	0.3614	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 |