

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 公告编号:临2021-020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 2021年第二次临时股东大会决议公告

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28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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	20
其中:A股股东人数	28
境外上市外资股股东人数(1股)	1
2.出席会议的股份总数和持有表决权的股份数(股)	1,453,641,496
其中:A股股份总数	1,388,197,266
境外上市外资股股份总数(H股)	446,304,481
3.出席会议的股份持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	58.774621
其中:A股股份持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	49.649697
境外上市外资股股份持有表决权股份总数的比例(%)	8.827464

(四)表决方式是符合《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”)2021年第二次临时股东大会(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举行表决。经半数以上董事推荐,本次会议由董事季先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》等相关法律法规、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12名,出席11人,董事Edouard SCHMID因其公务未出席会议。
2. 公司在任监事4人,出席4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。
4. 董事候选人张弘先生,监事候选人刘德斌先生、石磊玉先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于选举张弘先生担任公司第七届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,387,652,098	99.982884	515,107	0.037108	0	0.000000
H股	442,789,361	97.68521	11,562,078	2.594399	1,200	0.000269
普通股合计:	1,829,441,459	99.937318	12,068,085	0.659109	1,200	0.000269

2. 议案名称:关于选举刘德斌先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,286,978,086	99.911952	1,223,109	0.0901199	0	0.000000
H股	414,616,361	93.116422	30,434,220	6.834466	63,900	0.012882
普通股合计:	1,801,790,457	98.297466	31,657,429	1.776611	63,900	0.002834

三、律师见证情况

1. 议案名称:关于选举张弘先生担任公司第七届董事会执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,387,652,098	99.982884	515,107	0.037108	0	0.000000
H股	442,789,361	97.68521	11,562,078	2.594399	1,200	0.000269
普通股合计:	1,829,441,459	99.937318	12,068,085	0.659109	1,200	0.000269

四、备查文件目录

1. 新华人寿保险股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
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2021年第二次临时股东大会之法律意见书。

3. 议案名称:关于选举石磊玉先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,286,978,086	99.911972	1,222,009	0.090828	0	0.000000
H股	414,616,361	93.116422	30,434,220	6.834466	63,900	0.012882
普通股合计:	1,801,790,457	98.297456	31,656,229	1.776651	63,900	0.002834

4. 议案名称:关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,286,193,805	99.969068	12,400	0.000965	0	0.000000
H股	442,674,681	96.634903	1,676,000	0.362015	63,900	0.012882
普通股合计:	1,828,868,486	99.910379	1,688,400	0.086987	63,900	0.002834

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于选举张弘先生担任公司第七届董事会执行董事的议案	32,988,985	98.462555	515,107	1.537445	0	0
4	关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案	33,440,400	99.860006	13,400	0.039994	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 第1-4项议案为普通决议议案,已经获得出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2. 第1-4项议案为对中小投资者单独计票的议案。
3. 第1项议案选举的执行董事张弘先生及第2、3项议案选举的股东代表监事刘德斌先生、石磊玉先生的任职资格尚需监管机构核准。

三、律师见证情况

1. 议案名称:大会见证律师事务所: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《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。

四、备查文件目录

1. 新华人寿保险股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
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2021年第二次临时股东大会之法律意见书。

新华人寿保险股份有限公司

2021年4月28日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2021-038

债券简称:城地转债 债券代码:113596

转股代码:城地转股

上海城地香江数据科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次限售股上市流通数量为8,314,640股,占公司现总股本的2.21%。
- 本次限售股上市流通日期为2021年5月10日
- 一、本次限售股上市类型

(一)中国证监会核准情况

2018年1月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于核准上海城地建设股份有限公司向方正证券发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1837号)(以下简称“重组批文”),核准上海城地建设股份有限公司(现已更名“上海城地香江数据科技股份有限公司”,以下简称“公司”或“上海城地”)向方正证券发行29,453,994股股份,向锦江国际集团投资中心(以下简称“锦江国际”)发行12,043,908股股份,向瀚晖东方发行13,524,639股股份,向上海源发投资管理有限公司(以下简称“上海源发”)发行10,129,802股股份,向上海天卿资产管理有限公司(以下简称“天卿资产”)发行9,096,286股股份,向杨中市香云投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杨中香云”)发行7,901,246股股份,向曹岭东方发行7,119,384股股份,向汤林祥发行76,202,888股股份,向马鞍山固信智能装备股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“马鞍山固信”)发行7,797,072股股份,向南昌云计算科技股份有限公司(以下简称“南昌云计算”)发行3,151,462股股份,向瀚晖东方发行2,127,288股股份,向宁波梅山保税港区耀申股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“耀申投资”)发行3,018,956股股份,向厦门唐嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门唐嘉”)发行3,018,956股股份,向宁波梅山保税港区宜安股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宜安投资”)发行1,352,463股股份,向宁波梅山保税港区耀申股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“耀申投资”)发行1,352,463股股份购买相关资产。本次发行前总股本为144,200,000股,发行后总股本为257,290,894股。

(二)股份发行及登记上市情况

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证监会核准,本次新增股份将于该股份上市前的一交易日日终登记到账,并正式列入公司的股东名册。本次新增股份取得发行的限售情况如下:

序号	发起人	认购公司股数	新增股份锁定期	上市流通时间
1	方正证券	29,453,994	36个月	自新增股份上市之日起36个月解锁
2	锦江国际集团	12,043,908	12个月至36个月	自新增股份上市之日起36个月内分拆解锁
3	瀚晖东方	13,524,638	36个月	自新增股份上市之日起36个月解锁
4	上海源发	10,129,802	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
5	天卿资产	9,096,286	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
6	杨中香云	7,901,246	36个月	自新增股份上市之日起36个月解锁
7	曹岭	4,719,384	12个月至36个月	自新增股份上市之日起36个月内分拆解锁
8	汤林祥	6,202,888	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
9	马鞍山固信	5,797,072	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
10	南昌云计算	3,151,462	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
11	瀚晖东方	2,127,288	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
12	厦门唐嘉	3,018,956	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
13	耀申投资	3,018,956	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
14	宜安投资	1,352,463	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁
15	耀华投资	1,352,463	12个月	自新增股份上市之日起12个月解锁

注:南昌云计算科技股份有限公司已更名为锦江云计算科技有限公司。2019年6月1日,上海源发投资中心(有限合伙)增资上海源发公司,上海分公司完成股份登记手续,本次非公开发行新增数量为113,090,894股,均为限售流通股。本次非公开发行新增股份在其限售期满前的一次交易可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如法律法规无特别规定时,则顺延至其后后的第一个交易日)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据重组批文,中国证监会核准公司可通过非公开发行募集配套资金不超过44,000万元用于支付本次重大资产重组之现金价款。2018年11月7日公司完成非公开发行股份募集配套资金业务,并于2019年11月11日进行了公告(公告号:2019-073)。本次募集资金总额为人民币187,090,977.63元,发行价格17.06元/股,实际发行股份11,019,928股。本次发行后公司总股本由257,290,894股扩大为268,310,822股。

2020年3月30日,公司召开第三届中国证监会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利13,413,581.10元(含税)。同时,拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股,共转增107,308,649股,转增后公司总股本为376,589,471股。经2019年度股东大会审议通过,上述转增事项已于2020年3月30日实施完毕。2021年2月4日,公司发布了《关于回购公司股份“城地转债”转入股票的公告》,累计共有35,000股“城地转债”转换成公司股票,累计转股数量为1,194股,占发行总数的0.00029%。同时,公司总

兴业基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增销售机构并开通定期定额投资和转换业务以及参加费率优惠活动的公告

根据兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“兴业”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券山东”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)、中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的基金销售协议,自2021年4月30日起,本公司新增上述机构为本公司旗下部分基金的营销机构,投资者可通过其办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回、定投、转换业务,同时参加上述机构开展的开放式基金费率优惠活动。定期定额投资业务(以下简称“定投”):指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购的一种投资方式。

基金转换业务是指投资者将其通过销售机构购买并持有本公司管理的某只开放式基金的全部或部分份额转换为本公司管理的其他开放式基金的全部份额。

具体公告如下:一、新增销售并开通定投和转换业务,同时参加上述机构开展的费率优惠活动的基金范围

1.1 本次新增销售范围:

基金名称	基金简称	基金代码	新增销售机构
兴业策略灵活配置混合型证券投资基金	兴业策略灵活配置混合	A类:001547 C类:002023	中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货
兴业灵活配置混合型证券投资基金	兴业灵活配置混合	A类:000717	中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货

1.2 本次开通基金定投和转换业务范围:

基金名称	基金简称	基金代码	新增销售机构
兴业策略灵活配置混合型证券投资基金	兴业策略灵活配置混合	A类:001547 C类:002023	中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货
兴业灵活配置混合型证券投资基金	兴业灵活配置混合	A类:000717	中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货

注:投资者可通过上述销售机构营业网点或交易平台申请办理上述基金的投资业务,每期最低投资金额为100元,在不低于产品申购起点的情况下,同时申购对最低投资金额有其他规定,则以销售机构的约定为准。

1.3 开通的基金转换业务适用于本公司旗下以下基金之间的转换

基金名称	基金简称	基金代码	新增销售机构
兴业策略灵活配置混合型证券投资基金	兴业策略灵活配置混合	A类:001547 C类:002023	中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货
兴业灵活配置混合型证券投资基金	兴业灵活配置混合	A类:000717	中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货

二、费率优惠活动的具体内容

1. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

2. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

3. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

4. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

5. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

6. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

7. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

8. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

9. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

10. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

11. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

12. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

13. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

14. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

15. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

16. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

17. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

18. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

19. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

20. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

21. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

22. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

23. 基金定投费率优惠:基金定投业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

24. 基金转换费率优惠:基金转换业务按照销售机构的规定执行,费率优惠按照销售机构的约定执行。

股加增量为375,581,465股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)本次解除限售股份的限售承诺

本次解除限售股份的股东为锦江信息、曹岭、股东暨锦江信息、曹岭已就其通过本次交易所获得的新增股份作出承诺:本人/本企业本次交易取得上市公司股份自新增股份上市之日起12个月内不得有任何方式转让。自12个月股份锁定期满之日起,本人/本企业所持上市公司股份将分三年三次分期进行解禁:

1. 股份解禁时间

第一次解禁:本次发行结束后满12个月且业绩承诺期间第一年《专项审计报告》出具后;第二次解禁:本次发行结束后满24个月且业绩承诺期间第二年《专项审计报告》出具后;第三次解禁:本次发行结束后满36个月且业绩承诺期间第三年《专项审计报告》及减值测试报告出具后。

2. 股份解禁数量

第一次解禁股份=标的公司利润承诺期间第一年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数;

第二次解禁股份=标的公司利润承诺期间第二年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数;

第三次解禁股份=标的公司利润承诺期间第三年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数;

上述计算中净利润以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据,第一次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第一年度应补偿的股份数量之后的股份数量;第二次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第二年度应补偿的股份数量之后的股份数量;第三次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第三年度应补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量,如当期当年应补偿股份数量超过当期可解锁数量小于等于零时,则当年实际可解锁股份数为0,且次年应解锁股份数量应相应调减至零的绝对值。

上述限售股份上市之日起上述锁定期满前截止之日,本人/本企业由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所有对于上述限售安排有不同意见的,本人/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所有意对限售安排进行修订并予执行。

四、其他事项

本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对上述股东进行违规担保等侵害公司利益的行为。

五、中介机构核查意见

经核查,本独立财务顾问认为:城地本次申请解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为;本次解除限售股份限售数量、上市流通时间符合上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司并购重组业务规范》等有关法律、法规、规范性文件的要求;曹岭出具的承诺,其股份第二次解禁的条件已经满足,故本次对其持有的限售股份按第二次解禁比例对应上市进行解禁。

截至本公告日,上述股东严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为8,314,640股;

本次限售股上市流通日期为2021年5月10日;

限售股上市流通明细情况如下:

序号	股东名称	持有限售股份数量(股)	持有股份占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股份数量(单位:股)
1	锦江信息	12,526,768	3.34%	5,973,622	6,553,146
2	曹岭	4,906,170	1.31%	2,360,418	2,545,752
合计		17,432,938	4.64%	8,314,040	9,118,898

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市
1. 境内自然人持有股份	23,687,500	-5,973,622	17,613,878
2. 境内法人持有股份	66,369,282	-2,349,019	64,020,263
无限售条件的流通股股份合计	90,056,782	8,314,640	98,371,422
A股股份	236,636,708	8,314,640	244,951,348
无限售条件的流通股股份合计	236,636,708	8,314,640	244,951,348
股份总额	376,581,465	/	376,581,465

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁并上市流通的核查意见》。

特此公告