证券代码:603396　　证券简称:金辰股份　　公告编号:2021-044

营口金辰机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

●公司2021年一季度业绩增幅较大,主要是因为2020年一季度受新冠疫情影响基数较低。公司目前生产经营已恢复正常。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司目前市盈率(动态市盈率为39.92倍)高于行业平均值(专用设备制造业近期滚动市盈率平均值30.37倍),近期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,公司目前经营状况正常,日常经营情况不存在重大变化。公司2021年一季度业绩增幅较大,主要是因为2020年一季度受新冠疫情影响基数较低。公司目前生产经营已恢复正常。

(二)重大事项情况。

经书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司核实,公司未发现存在对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息。

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票近期涨幅较大,截止2021年5月7日,公司股票收盘价35.39元/股,对应滚动市盈率为39.92倍,高于专用设备制造业近期滚动市盈率平均值。敬请广大投资者注意市场风,理性投资险。

(二)重大事项进展风险

公司已于2021年4月28日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2021-042),公司本次非公开发行A股股票项目已经获得中国证券监督管理委员会的核准批文,是否能够发行成功尚存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险并理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2021年5月7日

证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2021-038

江苏神通阀门股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:公司董事会于2021年4月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2021年5月7日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月7日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司2号基地三楼多功能会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

6.股权登记日:2021年4月28日

7.现场会议主持人:公司董事兼总裁吴建新先生

8.会议的合法性:公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定召开公司2020年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计23人,代表有表决权股份数20,693.1714万股,占公司股本总额的42.5999%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人,代表有表决权的股份数额6,755.2022万股,占公司总股份数的13.9066%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计14人,代表有表决权的股份总数13,937.9692万股,占公司总股份的28.6933%。

4.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共14人,代表有表决权的股份总数6,382.0627万股,占公司总股份的13.1384%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议,公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票:

1.关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:赞成:20,693.1714万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

2.关于《2020年董事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:20,693.1714万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

3.关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成:20,693.1714万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

4.关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成:20,693.1714万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

5.关于《2021年度财务预算报告》的议案

表决结果:赞成:20,693.1714万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

6.关于《2020年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成:20,693.1714万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

7.关于2021年度董事长薪酬方案的议案

该议案关联股东宁波聚源隔利投资合伙企业(有限合伙)、韩力、吴建新回避表决。

表决结果:赞成:11,174.1565万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

8.关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

表决结果:赞成:20,693.1714万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

9.关于公司及全资子公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

该议案关联股东宁波聚源隔利投资合伙企业(有限合伙)、韩力、吴建新回避表决。

表决结果:赞成:11,174.1565万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果:赞成:6,382.0627万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.00%;反对:0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

10.独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事作了2020年度工作的述职报告。公司独立董事2020年度述职报告全文刊载于2021年4月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

五、见证律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所律师对2020年年度股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:

经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2021年5月8日

证券代码:002958　　证券简称:青农商行　　公告编号:2021-025
转债代码:128129　　转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020年度股东大会定于2021年5月28日下午召开,会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:本行董事会。本行第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开青岛农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《本行章程》的有关规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2021年5月28日(星期五)下午15:30。

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5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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5月28日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日:2021年5月20日(星期四)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人:截至2021年5月20日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书格式请见附件)。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。

二、会议事项

(一)审议事项

1.审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告》

2.审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告》

3.审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》

4.审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》

5.审议《青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案》

6.审议《青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案》

6.01青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业

6.02青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业

6.03巴龙国际集团有限公司及其关联企业

6.04日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业

6.05青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业

6.06烟台农村商业银行股份有限公司

6.07威海市商业银行股份有限公司

6.08潍坊农村商业银行股份有限公司

6.09深圳罗湖监海村镇银行股份有限公司

7.审议《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案》

8.审议《关于修订(青岛农村商业银行股份有限公司章程)的议案》

9.审议《关于修订(青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

10.审议《关于修订(青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则)的议案》

11.审议《关于修订(青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则)的议案》

12.审议《关于(青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要)的议案》

13.审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向行长转授权的议案》

14.审议《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案》

14.01选举刘仲生先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事

14.02选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事

14.03 选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事

14.04 选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事

14.05 选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事

14.06 选举刘宗波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事

14.07 选举贾承刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事

14.08 选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事

14.09 选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事

14.10 选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事

14.11 选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事

14.12 选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事

14.13 选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事

15.审议《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》

15.01选举安杰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事

15.02选举吴刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事

15.03 选举胡明女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事

15.04 选举李晓澜先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事

15.05选举李志刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事

(二)报告事项

16.青岛农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告

17.青岛农村商业银行股份有限公司2020年三农金融服务报告

18.青岛农村商业银行股份有限公司2020年关联交易情况报告

19.青岛农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员2020年度履职情况的评价报告

上述第8、13项议案为特别决议案,其余议案为普通决议案。

上述第4、5、6、7、14项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。第5、6项议案,关联股东应依法进行回避表决。

上述议案的具体内容,请见本行于2021年5月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《青岛农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会会议材料》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告	√
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告	√
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告	√
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案	√
5.00	青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√
6.00	青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案数:9
6.01	青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业	√
6.02	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业	√
6.03	巴龙国际集团有限公司及其关联企业	√
6.04	日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业	√
6.05	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	√
6.06	烟台农村商业银行股份有限公司	√
6.07	威海市商业银行股份有限公司	√
6.08	潍坊农村商业银行股份有限公司	√
6.09	深圳罗湖监海村镇银行股份有限公司	√
7.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案	√
8.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√
9.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
12.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要》的议案	√
13.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向行长转授权的议案	√
14.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	√作为投票对象的子议案数:13
14.01	选举刘仲生先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事	√
14.02	选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√
14.03	选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√
14.04	选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√
14.05	选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√
14.06	选举刘宗波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√
14.07	选举贾承刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√
14.08	选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√
14.09	选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√
14.10	选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√
14.11	选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√
14.12	选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√
14.13	选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√
15.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案	√作为投票对象的子议案数:5
15.01	选举安杰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事	√
15.02	选举吴刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事	√
15.03	选举胡明女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	√
15.04	选举李晓澜先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	√
15.05	选举李志刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	√

本次股东大会议案均为非累积投票议案,应填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

四、现场会议登记等事项

(一)登记手续:

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执(回执格式请见附件),登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办公室,传真请注明“股东大会”字样,请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。

(二)登记时间:现场登记时间为2021年5月25日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。采取传真方式登记的须在2021年5月25日下午17:00之前传真至本行。

(三)登记地点:青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

(四)联系方式:

地址:青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)32楼董事会办公室

联系人:祁先生、刘先生

电话:0532-66957362、0532-66957812

传真:0532-66957780

(五)其他事项:与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,具体操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362958”;投票简称为“青农投票”。

2.投票时间:2021年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.填报表决意见:本次股东大会全部议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的程序

1.股东通过互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021年5月7日

附件一:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席青岛农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告	√			
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告	√			
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告	√			
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案	√			
5.00	青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√			
6.00	青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案	√作为投票对象的子议案数:9			
6.01	青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业	√			
6.02	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其关联企业	√			
6.03	巴龙国际集团有限公司及其关联企业	√			
6.04	日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业	√			
6.05	青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业	√			
6.06	烟台农村商业银行股份有限公司	√			
6.07	威海市商业银行股份有限公司	√			
6.08	潍坊农村商业银行股份有限公司	√			
6.09	深圳罗湖监海村镇银行股份有限公司	√			
7.00	关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案	√			
8.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案	√			
9.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于《青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要》的议案	√			
13.00	关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向行长转授权的议案	√			
14.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案	√作为投票对象的子议案数:13			
14.01	选举刘仲生先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会执行董事	√			
14.02	选举刘冰冰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√			
14.03	选举李庆香女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√			
14.04	选举薛健先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√			
14.05	选举鲁玉瑞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√			
14.06	选举刘宗波先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√			
14.07	选举贾承刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√			
14.08	选举丁明来先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会非执行董事	√			
14.09	选举林盛先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√			
14.10	选举商有光先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√			
14.11	选举孙国茂先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√			
14.12	选举栾丕强先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√			
14.13	选举王少飞先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立非执行董事	√			
15.00	关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案	√作为投票对象的子议案数:5			
15.01	选举安杰先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事	√			
15.02	选举吴刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会股东监事	√			
15.03	选举胡明女士为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	√			
15.04	选举李晓澜先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	√			
15.05	选举李志刚先生为青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事	√			

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人身份证号码/(社会统一代码):　　受托人身份证号码:

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

日期:　年　月　日

附件二:

青岛农村商业银行股份有限公司
2020年度股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称:			
出席会议人员姓名:		身份证号:	
出席会议人员手机:			
法人股东法定代表人姓名:		身份证号:	
持股数量:		股东账号:	
自然人股东签字/法人股东盖章			
		日期:	

注:1.现场会议参加人员填写本回执。

2.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载一致)。

3.本行不接受电话登记。

国寿安保稳安混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年5月8日

1.公告基本信息

基金名称	国寿安保稳安混合型证券投资基金	
基金简称	国寿安保稳安混合	
基金主代码	010984	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月7日	
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保稳安混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳安混合型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	国寿安保稳安混合A	国寿安保稳安混合C
下属分类基金的基金代码	010984	010985

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2020】3195号		
基金募集期间	自2021年4月6日至2021年4月30日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年5月7日		
募集有效认购总户数(单位:户)	4,229		
份额级别	国寿安保稳安混合A	国寿安保稳安混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	211,481,058.76	79,595,144.19	291,076,202.95
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	102,664.82	32,890.28	135,555.10
募集份额(单位:份) 有效认购份额	211,481,058.76	79,595,144.19	291,076,202.95
利息结转的份额	102,664.82	32,890.28	135,555.10
合计	211,583,723.58	79,628,034.47	291,211,758.05
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
占基金总份额比例	0	0	0
其他需要说明的事项			
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	20,246.93	120.13	20,367.06
占基金总份额比例	0.0096%	0.0002%	0.0070%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2021年5月7日		

注:1.本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;

2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为零份。

3.其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。

国寿安保稳安混合型证券投资基金的申购、赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时