证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2021-035

山东高速股份有限公司第六届董事会第二十三次会议(临时)决议公告

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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议(临时)于2021年6月7日(周一)上午以通讯表决方式召开,会议通知于2021年5月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案,并决定将该议案提交公司2020年度股东大会审议批准。

在对山东通用航空服务股份有限公司(以下简称“山东通航”)资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,公司董事会认为,山东通航主要服务客户为政府机关,业务回款主要来源于财政资金,回款稳定,有足够的能力偿还融资租赁款,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益,不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形,为山东通航提供担保,有利于山东通航降低财务费用,提高公司投资收益,增加公司新的利润增长点。

会议同意,公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币(15500万元*49%)担保,担保方式为连带责任保证,担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

公司独立董事在董事会会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于为参股公司山东通用航空服务发展有限公司提供融资担保公告》,公告编号:临2021-036。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于注册超短期融资券的议案,并决定将该议案提交公司2020年度股东大会审议批准。

为补充公司流动资金、偿还有息债务、降低融资成本,会议同意,公司按照中国银行间市场交易商协会的相关规定,向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册有效期2年,循环发行。

为推进工作开展,董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券注册发行工作,并授权委托公司总会计师周亮先生具体办理本次超短期融资券注册发行的有关事务。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

会议同意,2021年6月29日(周二)在公司22楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,公告编号:临2021-037。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2021-036

山东高速股份有限公司关于为参股公司山东通用航空服务发展有限公司提供融资担保公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:山东通用航空服务股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币7595万元。截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司山东通用航空服务股份有限公司(以下简称“山东通航”),为降低财务费用,减轻还款压力,与天津招银津七十四租赁有限公司(以下简称“天津招银”)签订售后回租协议,融资15500万元,期限6年,综合成本率6.08%。公司持有山东通航49%股权,北京通用航空有限公司持有山东通航51%。根据融资租赁协议,该项融资业务需股东双方按照持股比例提供担保。

2021年6月7日,公司第六届董事会第二十三次会议(临时)审议通过了《关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案》,会议同意公司为山东通航上述融资事项提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

由于山东通航资产负债率大于70%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东通用航空服务股份有限公司

成立日期:2007年06月21日

法定代表人:李瑞义

注册资本:3238.8355万元人民币

注册地址:山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区4号楼3层301-28室

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:一般项目:旅客票务代理;民用航空材料销售;运输设备租赁服务;航空运输设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;安全咨询服务;农作物病虫害防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;民用航空器维修;测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与上市公司的关系:山东通航为公司参股公司,公司持有山东通航49%股份。

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

季度/年度 项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	72,586.62	67,614.64
总负债	53,712.06	48,677.36
其中:银行贷款总额	1,130.00	1,130.00
其中:流动负债总额	17,679.87	20,005.99
净资产	18,874.56	18,937.28
	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	3,455.77	11,918.61
利润总额	-69.41	94.66
净利润	-69.41	39.60

注:2020年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币(15500万元*49%)担保,担保方式为连带责任保证,担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

四、董事会意见

(一)公司董事会认为:

在对山东通航资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,公司董事会认为,山东通航主要服务客户为政府机关,业务回款主要来源于财政资金,回款稳定,有足够的能力偿还融资租赁款,其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益,不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形,为山东通航提供担保,有利于山东通航降低财务费用,提高公司投资收益,增加公司新的利润增长点。

因此,经公司第六届董事会第二十三次会议(临时)审议,同意公司按照持股比例为山东通航提供7595万元人民币(15500万元*49%)担保,担保方式为连带责任保证,担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

(二)独立董事发表独立意见如下:

1、公司按照持股比例为公司参股公司提供担保,符合公司的发展战略和规划,有利于公司及公司子公司的发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东的利益的情形;

2、本次该担保事项的内容、决策程序,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意上述公司为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后,公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币86.52亿元,公司对控股子公司已批准的担保累积金额为人民币14.80亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为27.51%、4.71%。截至目前,公司对外担保实际发生额为零。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2021-037

山东高速股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所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

召开的日期时间:2021年6月29日11点00分

召开地点:公司22楼会议室(山东省济南市奥体中路5006号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2021年6月29日

至2021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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2021年度财务预算方案	√
5	2020年度利润分配的议案	√
6	2020年度报告及其摘要	√
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度国内审计机构的议案	√
8	关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案	√
9	关于预计2021年度存贷款关联交易的议案	√
10	关于公司注册超短期融资券的议案	√
11	关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议(临时)、第六届监事会第七次会议(临时)、第六届董事会第二十三次会议(临时)审议通过,具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年6月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5,7,8,9,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8,9

应回避表决的关联股东名称:山东高速集团有限公司、山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600350	山东高速	2021/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记。

(二)符合出席会议条件的股东于2021年6月28日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址:山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码:250101

联系人:陈荣昌先生

联系电话:0531-89260052 传真:0531-89260050

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021年6月8日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	2021年度财务预算方案			
5	2020年度利润分配的议案			
6	2020年度报告及其摘要			
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度国内审计机构的议案			
8	关于调整子公司业绩承诺期并追加业绩承诺的议案			
9	关于预计2021年度存贷款关联交易的议案			
10	关于公司注册超短期融资券的议案			
11	关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2021-038

山东高速股份有限公司2021年度第六期超短期融资券(乡村振兴)发行情况公告

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。

经2019年6月30日召开的公司2018年年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册有效期2年,循环发行(相关决议公告详见2019年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

2021年6月4日,公司已完成2021年度第六期10亿元超短期融资券(乡村振兴)的发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司2021年度第六期超短期融资券(乡村振兴)	超短期融资券简称	21鲁高速SCP006(乡村振兴)
超短期融资券代码	012103057	超短期融资券期限	270日
起息日	2021年6月4日	兑付日	2022年3月1日
计划发行总额	100,000万元	实际发行总额	100,000万元
发行利率	2.8%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	17	合规申购金额	198,000万元
最高申购价位	3.00%	最低申购价位	2.68%
有效申购家数	10	有效申购金额	100,000万元
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司		
主承销商	中国农业银行股份有限公司		

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2021-038

中信银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的再次通知

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会已于2021年5月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中信银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-033)。根据相关规定,本行董事会现将召开2020年年度股东大会相关事项再次通知如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)

(二)股东大会召集人:中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所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

召开的日期时间:2021年6月24日9点30分

召开地点:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2021年6月24日

至2021年6月24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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	关于《中信银行2020年年度报告》的议案	√
2	关于中信银行2020年度决算报告的议案	√
3	关于中信银行2020年度利润分配方案的议案	√
4	关于中信银行2021年度财务预算方案的议案	√
5	关于聘用2021年度会计师事务所及其费用的议案	√
6	关于《中信银行2020年度关联交易专项报告》的议案	√
7	关于《中信银行董事会2020年度工作报告》的议案	√
8	关于《中信银行监事会2020年度工作报告》的议案	√
9	关于第六届董事会董事津贴政策的议案	√
10	关于第六届监事会监事津贴政策的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第六届董事会非执行董事的议案	应选非执行董事(4)人
11.01	选举朱鹤新先生为第六届董事会非执行董事	√
11.02	选举曹国强先生为第六届董事会非执行董事	√
11.03	选举黄芳女士为第六届董事会非执行董事	√
11.04	选举王庆瑛先生为第六届董事会非执行董事	√
12.00	关于选举第六届董事会执行董事的议案	应选执行董事(2)人
12.01	选举方合英先生为第六届董事会执行董事	√
12.02	选举郭党怀先生为第六届董事会执行董事	√
13.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
13.01	选举何操先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举陈丽华女士为第六届董事会独立董事	√
13.03	选举钱军先生为第六届董事会独立董事	√
13.04	选举殷立基先生为第六届董事会独立董事	√
14.00	关于选举第六届监事会外部监事的议案	应选外部监事(3)人
14.01	选举魏国斌先生为第六届监事会外部监事	√
14.02	选举孙祥祥女士为第六届监事会外部监事	√
14.03	选举刘国峁先生为第六届监事会外部监事	√
15.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选股东代表监事(1)人
15.01	选举李释女士为第六届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行于2021年3月25日召开的董事会、2021年4月29日召开的董事会、监事会会议审议通过,相关内容详见2021年3月25日、2021年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3,5,9,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、本次股东大会除审议上述议案外,同时听取《中信银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告》《中信银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2020年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会及其成员2020年度履职评价报告》《中信银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2020年度履职评价报告》等汇报事项。

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)根据本行公司章程,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

(七)采用累积投票制选举非执行董事、执行董事、独立董事、外部监事、股东代表监事的投票方式,详见附件3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601998	中信银行	2021/6/25

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;

符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡;委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记;

拟本人或委托代理人出席会议的股东应于2021年6月23日(星期三)或之前,将拟出席会议的书面回复(见附件2)连同所需登记文件(授权委托书除外,其余递交时间要求见下文)之复印件,以专人送递、邮递或传真方式送达本行。

(二)H股股东

H股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.citichank.com)中向H股股东另行发出的2020年年度股东大会通告及通函。

(三)进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本,于2021年6月24日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

本行广大股东,就本次股东大会相关事宜,可通过以下方式与本行联系:

联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

邮政编码:100020

联系人:王燕飞、李玉超

联系电话:(8610)66638188

联系传真:(8610)65560255

电子邮箱:ir@citichank.com

(二)参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2021年6月7日

附件:1.中信银行股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

2.股东出席中信银行股份有限公司2020年年度股东大会的回复

3.采用累积投票制选举非执行董事、执行董事、独立董事、外部监事、股东代表监事的投票方式说明

附件1:

中信银行股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月24日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中信银行2020年年度报告》的议案			
2	关于中信银行2020年度决算报告的议案			
3	关于中信银行2020年度利润分配方案的议案			
4	关于中信银行2021年度财务预算方案的议案			
5	关于聘用2021年度会计师事务所及其费用的议案			
6	关于《中信银行2020年度关联交易专项报告》的议案			
7	关于《中信银行董事会2020年度工作报告》的议案			
8	关于《中信银行监事会2020年度工作报告》的议案			
9	关于第六届董事会董事津贴政策的议案			
10	关于第六届监事会监事津贴政策的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
11.00	关于选举第六届董事会非执行董事的议案	–		
11.01	选举朱鹤新先生为第六届董事会非执行董事			
11.02	选举曹国强先生为第六届董事会非执行董事			
11.03	选举黄芳女士为第六届董事会非执行董事			
11.04	选举王庆瑛先生为第六届董事会非执行董事			
12.00	关于选举第六届董事会执行董事的议案	–		
12.01	选举方合英先生为第六届董事会执行董事			
12.02	选举郭党怀先生为第六届董事会执行董事			
13.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	–		
13.01	选举何操先生为第六届董事会独立董事			
13.02	选举陈丽华女士为第六届董事会独立董事			
13.03	选举钱军先生为第六届董事会独立董事			
13.04	选举殷立基先生为第六届董事会独立董事			
14.00	关于选举第六届监事会外部监事的议案	–		
14.01	选举魏国斌先生为第六届监事会外部监事			
14.02	选举孙祥祥女士为第六届监事会外部监事			
14.03	选举刘国峁先生为第六届监事会外部监事			
15.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	–		
15.01	选举李释女士为第六届监事会股东代表监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

股东出席中信银行股份有限公司2020年年度股东大会的回复

股东姓名 (法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股数		股东代码	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章: 年月日			

1.请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。

2.本回复在填妥及签署后于2021年6月23日(星期三)或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行(中国朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦,中信银行董事会办公室;邮政编码:100020)。联系人:王燕飞、李玉超;联系电话:(8610)66638188;传真:(8610)65559255。

3.如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本行按登记统筹安排,本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。

附件3

采用累积投票制选举非执行董事、执行董事、独立董事、外部监事、股东代表监事的投票方式说明

一、本行股东大会按照非执行董事、执行董事、独立董事、外部监事、股东代表监事分为5个议案组列示候选人,并在各议案组中对每位候选人分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股有表决权股份团拥有与该议案组下应选董事或监事人数相同的选举票数。如某股东持有本行100股股票,选举非执行董事议案组下的应选非执行董事共计4名,则该股东对于选举非执行董事议案组,拥有400股的选举票数。

三、股东应就每个议案组以其拥有的选举票数为限对该议案组进行投票。股东对每个议案组所投选的候选人数不得超过该类别应选人数。股东根据自己的意愿进行投票,就某一议案组拥有的选举票数既可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每个议案组每一项议案分别累积计算得票数。

四、股东应就东代理人在股东大会现场会议上填写的表决票,如错填、作废、字迹无法辨认的,或未投的表决票,均视为投票人放弃表决权。

股东对某一议案组候选人所投选举票数超过其就该议案组拥有的选举票数时,该股东对该议案组所投的选举票视为无效投票;如股东对某一议案组候选人所投选举票数少于其拥有的选举票数,该股东投票有效,但差额部分视为其放弃表决权。

五、示例:

本次股东大会采用累积票制对董事会、监事会进行改选,其中应选非执行董事4名,非执行董事候选人有4名;应选执行董事2名,执行董事候选人有2名;应选独立董事4名,独立董事候选人有4名;应选外部监事3名,外部监事候选人有3名;应选股东代表监事1名,股东代表监事候选人有1名。需投票表决的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举第六届董事会非执行董事的议案	
11.01	选举朱鹤新先生为第六届董事会非执行董事	
11.02	选举曹国强先生为第六届董事会非执行董事	
11.03	选举黄芳女士为第六届董事会非执行董事	
11.04	选举王庆瑛先生为第六届董事会非执行董事	
12.00	关于选举第六届董事会执行董事的议案	
12.01	选举方合英先生为第六届董事会执行董事	
12.02	选举郭党怀先生为第六届董事会执行董事	
13.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
13.01	选举何操先生为第六届董事会独立董事	
13.02	选举陈丽华女士为第六届董事会独立董事	
13.03	选举钱军先生为第六届董事会独立董事	
13.04	选举殷立基先生为第六届董事会独立董事	
14.00	关于选举第六届监事会外部监事的议案	
14.01	选举魏国斌先生为第六届监事会外部监事	
14.02	选举孙祥祥女士为第六届监事会外部监事	
14.03	选举刘国峁先生为第六届监事会外部监事	
15.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	
15.01	选举李释女士为第六届监事会股东代表监事	

某投资者在股权登记日收盘时持有本行100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案11.00“关于选举第六届董事会非执行董事的议案”共计拥有400票的表决权,在议案12.00“关于选举第六届董事会执行董事的议案”共计拥有200票表决权,在议案13.00“关于选举第六届董事会独立董事的议案”共计拥有400票表决权,在议案14.00“关于选举第六届监事会外部监事的议案”共计拥有300票表决权,在议案15.00“关于选举第六届监事会股东代表监事的议案”共计拥有100票表决权。

以议案13.00“关于选举第六届董事会独立董事的议案”为例,该投资者可以以400票为限,对议案13.00按自己的意愿表决,既可以把400票集中投给议案13.00中的某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给议案13.00中的任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
13.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	–	–	–	–
13.01	选举何操先生为第六届董事会独立董事	400	100	100	…
13.02	选举陈丽华女士为第六届董事会独立董事	0	100	50	…
13.03	选举钱军先生为第六届董事会独立董事	0	100	150	…
13.04	选举殷立基先生为第六届董事会独立董事	0	100	100	…

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2021-025

浙江正泰电器股份有限公司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6月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,391,534,222
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(%)	64.7536

(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。

会议由公司董事会召集,董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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6人,其他董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未能出席;

3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	1,391,306,480	99.9835	56,000	0.0039	173,742	0.0126

2、议案名称:关于公司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	1,391,306,480	99.9835	56,000	0.0039	173,742	0.0126

3、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案

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	1,391,306,480	99.9835	56,000