永赢增益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年06月18日

1 公告基本信息

基金名称		永赢增益债券型证券投资基金	
基金简称		永赢增益债券	
基金主代码		005703	
基金合同生效日		2018年03月06日	
基金管理人名称		永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称		江苏银行股份有限公司	
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》、《永赢增益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢增益债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2021年06月16日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第1次分红	
下属基金份额类别的基金简称		永赢增益债券A	永赢增益债券C
下属基金份额类别的交易代码		005703	005704
截止基准日下属基金份额类别的相关指标	基准日下属基金份额类别份额净值(单位:人民币元)	1.0380	1.0364
	基准日下属基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	162,123,213.92	68.37
	截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	32,424,642.78	13.67
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)		0.140	0.140

注:按照本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年06月18日
除息日	2021年06月18日
现金红利发放日	2021年06月21日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按照2021年06月18日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2021年06月21日直接计入其基金账户,2021年06月22日起投资者可以查询并在开放日赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部,国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式, 如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2021年06月18日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于本基金最低持有份额限制时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站www.maxwealthfund.com或拨打客户服务电话400-805-8888咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2021年06月18日

永赢基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自2021年6月21日起,本公司将增加国信证券代理本公司以下产品的基金销售业务,具体办理程序应遵循国信证券相关规定。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	永赢股息优选混合型证券投资基金A	008480
2	永赢股息优选混合型证券投资基金C	008481
3	永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	005711
4	永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金A	009932
5	永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金C	012442
6	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金A	006252
7	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金C	006253
8	永赢智能领先混合型证券投资基金A	006266
9	永赢智能领先混合型证券投资基金C	006269

二、费率优惠及约定

自2021年6月21日起,本公司旗下上述基金参与国信证券申购费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以国信证券活动公告为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

如本公司新增通过国信证券销售的基金,则自该基金在国信证券开放销售业务之日起,将同时参与国信证券的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以国信证券活动公告为准,本公司不再另行公告。

三、特别提示

1、本费率优惠仅适用于本公司产品在国信证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠解释权归国信证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意国信证券的有关规定。

3、费率优惠期间,业务办理的流程以国信证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:张纳沙
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

2、永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:400-805-8888
公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司
2021年6月18日

永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年6月18日起对投资者通过本公司直销柜台、网上直销平台(含网上交易、微信交易平台)申购旗下部分基金产品所适用的申购费率开展优惠活动,现将具体费率优惠情况公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	006352	永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金A
2	010560	永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金
3	011093	永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
4	010092	永赢华鼎信用债债券型证券投资基金
5	011315	永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金

二、优惠费率内容

自2021年6月18日起,投资者通过本公司直销柜台、网上直销平台(含网上交易、微信交易平台)办理上述基金申购业务,在各基金招募说明书约定的申购费率基础上实行0.1折优惠。上述基金如未开放申购业务的,在开放申购业务后适用前述优惠,如有变更,将另行公告。

三、其他事项

申购费率优惠活动适用于每笔申购费为固定金额的申请。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:400-805-8888
公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2021年 6月18日

永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年6月18日

1、公告基本信息

基金名称	永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	深创ETF
基金主代码	159721
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021年6月17日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

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(2021)1087号
基金募集期间		自2021年6月1日至2021年6月11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6月17日
募集有效认购总户数(单位:户)		4,274
募集期间净认购金额(单位:元)		387,408,900.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		24,931.62
募集份额(单位:份)	有效认购份额	387,408,900.00
	利息结转的份额	22,796.00
	合计	387,431,696.00
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)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
	其他需要说明的事项	无
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)	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
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6月17日

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

(3)募集期间净认购金额为网上现金和网下现金认购的有效认购金额与网下有效股票认购计算的认购金额的合计数。

(4)网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。投资人进行网下股票认购的,认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。

3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司
2021年6月18日

股票简称:宁沪高速　股票代码:600377　编号:临2021-030

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2021年6月17日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开,会议由监事会监事杨世威先生主持。

(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三)会议应到监事5人,会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议并选举监事杨世威先生担任本公司第十届监事会主席。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
监事会
二〇二一年六月十八日

股票简称:宁沪高速　股票代码:600377　编号:临2021-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会于2020年年度股东大会召开日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经本公司第五届工会委员会第六次会议选举陆正峰先生、孔元翌女士担任第十届监事会职工监事,陆正峰先生、孔元翌女士将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期自股东大会选举通过之日起至本公司第十届监事会任期届满之日止。

截至本公告日,陆正峰先生、孔元翌女士均未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附件:职工监事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年6月 18日

附件:

职工监事简历

陆正峰,男,1973年8月出生,同济大学研究生学历,博士学位,高级工程师。陆先生历任公司投资发展部经理助理、副经理、经理,营运管理部兼信息化部经理;现任公司副总经济师、投资发展部经理。陆先生长期从事投资战略、交通营运管理工作,具有丰富的交通行业营运管理及战略投资的经验。

孔元翌,女,1976年2月出生,南京大学研究生学历,硕士学位,经济师及国家二级企业人力资源管理师。孔女士历任本公司办公室主管、党群工作部主任助理,现任本公司党群工作部副主任(主持工作)。

股票简称:宁沪高速　股票代码:600377　编号:临2021-029

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2021年6月17日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。

(二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应到董事13人,董事成晓光先生因公务未能出席会议,委托董事孙悉斌先生代为表决;独立董事刘晓星先生因公务未能出席会议,委托独立董事林辉先生代为表决;会议出席及授权出席董事13人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议并选举董事孙悉斌先生担任本公司第十届董事会董事长。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并选举董事孙悉斌先生、王颖健先生、成晓光先生、姚永嘉先生、马忠礼先生及虞明远先生为本公司第十届董事会战略委员会成员,并选举董事孙悉斌先生担任战略委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

3、审议并选举董事徐光华先生、周曙东先生、刘晓星先生及李晓艳女士为本公司第十届董事会审计委员会成员,并选举董事徐光华先生担任审计委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并选举董事周曙东先生、陈延礼先生、吴新华先生、林辉先生及徐光华先生为本公司第十届董事会提名委员会成员,并选举董事周曙东先生担任提名委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并选举董事林辉先生、陈延礼先生、李晓艳女士、虞明远先生及徐光华先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员,并选举董事林辉先生担任薪酬与考核委员会召集人。

表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
司董事会
二〇二一年六月十八日

证券代码:600377　证券简称:宁沪高速　公告编号:2021-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司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17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市仙林大道6号公司会议室

(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	13
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,229,385,448
其中:A股股东持有股份总数	3,336,598,894
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	892,786,554
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(%)	83.95
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	66.23
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.72

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长孙悉斌先生主持本次股东大会。

(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11人,出席6人,董事成晓光、马忠礼、吴新华、张柱庭、刘晓星因公务未能出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事潘烨因公务未能出席会议;

3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议;其他高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:本公司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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	891,632,541	21.08	506,013	0.01	648,000	0.02
普通股合计:	4,228,230,035	99.97	507,413	0.01	648,000	0.02

2、议案名称:本公司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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	891,632,541	21.08	506,013	0.01	648,000	0.02
普通股合计:	4,228,230,035	99.97	507,413	0.01	648,000	0.02

3、议案名称:本公司2020年度财务报表及审计报告

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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	892,138,541	21.09	13	0.00	648,000	0.02
普通股合计:	4,228,736,035	99.98	1,413	0.00	648,000	0.02

4、议案名称:本公司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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	892,138,541	21.09	13	0.00	648,000	0.02
普通股合计:	4,228,736,035	99.98	1,413	0.00	648,000	0.02

5、议案名称:本公司2021年度财务预算报告

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	3,332,610,021	78.80	3,988,873	0.09	0	0.00
H股	422,308,274	9.99	470,478,280	11.12	0	0.00
普通股合计:	3,754,918,295	88.78	474,467,153	11.22	0	0.00

6、议案名称:关于2020年度期末股利分配方案的议案

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	3,336,516,194	78.89	82,700	0.00	0	0.00
H股	888,878,541	21.02	3,908,013	0.09	0	0.00
普通股合计:	4,225,394,735	99.91	3,990,713	0.09	0	0.00

7、议案名称:关于聘任本公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案

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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	890,003,065	21.04	2,783,489	0.07	0	0.00
普通股合计:	4,226,600,559	99.93	2,784,889	0.07	0	0.00

8、议案名称:关于本公司注册发行超短期融资券的议案

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	3,336,597,394	78.89	1,400	0.00	100	0.00
H股	890,236,534	21.05	2,500,020	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,226,833,928	99.94	2,501,420	0.06	100	0.00

9、议案名称:关于本公司注册发行中期票据的议案

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	3,336,597,394	78.89	1,400	0.00	100	0.00
H股	890,236,534	21.05	2,500,020	0.06	0	0.00
普通股合计:	4,226,833,928	99.94	2,501,420	0.06	100	0.00

10、议案名称:关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

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	590,076,742	39.69	3,943,227	0.27	100	0.00
H股	487,638,434	32.80	405,148,120	27.25	0	0.00
普通股合计:	1,077,715,176	72.49	409,091,347	27.51	100	0.00

11、议案名称:关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

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	2,747,538,317	75.48	1,400	0.00	100	0.00
H股	881,394,773	24.21	11,391,781	0.31	0	0.00
普通股合计:	3,628,933,090	99.69	11,393,181	0.31	100	0.00

12、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案

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	3,336,109,975	78.88	124,019	0.00	364,900	0.01
H股	649,255,106	15.35	81,206,757	1.92	162,324,691	3.84
普通股合计:	3,985,365,081	94.23	81,330,776	1.92	162,689,591	3.85

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,185,203,945	98.96	是
13.02	选举成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,195,948,198	99.21	是
13.03	选举姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,192,612,301	99.13	是
13.04	选举陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,155,125,130	98.24	是
13.05	选举王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,163,623,877	98.45	是
13.06	选举吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事	3,826,220,449	90.47	是
13.07	选举马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	3,526,703,887	83.39	是
13.08	选举李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事	4,163,623,877	98.45	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,218,847,651	99.75	是
14.02	选举周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	3,984,490,544	94.21	是
14.03	选举刘晓星先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,223,777,751	99.87	是
14.04	选举徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,229,072,530	99.99	是
14.05	选举虞明远先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,229,072,130	99.99	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	3,998,407,886	94.54	是
15.02	选举丁国振先生担任本公司监事	4,225,574,545	99.91	是
15.03	选举潘烨先生担任本公司监事	4,000,909,186	94.60	是

(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(%)
6	关于2020年度期末股利分配方案的议案	4,878,292	98.3329	82,700	1.6671	0	0.0000
7	关于聘任本公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	4,959,592	99.9717	1,400	0.0283	0	0.0000
10	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	1,017,665	20.5133	3,943,227	79.4846	100	0.0021
11	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	4,959,492	99.9697	1,400	0.0282	100	0.0021
13.01	选举孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,805,274	96.8611				
13.02	选举成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,834,374	97.4477				
13.03	选举姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,833,574	97.4316				
13.04	选举陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,833,174	97.4235				
13.05	选举王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,833,174	97.4235				
13.06	选举吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,245,774	85.5831				
13.07	选举马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	514,001	10.3608				
13.08	选举李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事	4,833,174	97.4235				
14.01	选举林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,958,393	99.9476				
14.02	选举周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,590,693	92.5357				
14.03	选举刘晓星先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,955,493	99.8891				
14.04	选举徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,957,893	99.9375				
14.05	选举虞明远先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,957,493	99.9294				
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	4,469,074	90.0842				
15.02	选举丁国振先生担任本公司监事	4,955,493	99.8891				
15.03	选举潘烨先生担任本公司监事	4,470,374	90.1104				

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过,并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案1至议案9及议案12为普通非累积投票议案,已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案10为涉及关联交易的议案,江苏交通控股有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案11为涉及关联交易的议案,招商局公路网络科技控股股份有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案13.01-13.08、议案14.01-14.05和议案15.01-15.03为普通累积投票决议案,已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:董万权、徐盛铭

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021年6月18日

证券代码:600021　证券简称:上海电力　公告编号:2021-50

上海电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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17日

(二) 股东大会召开的地点:上海天诚大酒店8楼第二会议室(上海市徐家汇路585号)

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,020,741,333
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(%)	77.2111

(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。

本次大会由公司董事会召集,受公司董事长胡建东先生委托,会议由公司董事、总经理魏居亮先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《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12人,出席1人,公司董事、总经理魏居亮出席了会议,其他董事因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人,出席1人,公司职工监事唐兵出席了会议,其他监事因另有公务未能出席本次会议。

3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	2,014,696,591	99.7009	6,044,742	0.2991	0	0.0000

2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | |