

中国农业银行股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

中国农业银行股份有限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、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次: 2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2019年5月30日
3.股权登记日: 2019年5月29日

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:中央汇金投资有限责任公司
2.提案程序说明
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)已于2019年4月16日公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》及《2018年年度股东大会会议资料》。

根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,持有本行股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2019-018号 中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司,于2019年5月13日向本行书面提交临时提案,提名吴江涛先生为本行非执行董事。本行董事会于2019年5月15日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行公司章程的有关规定,本行董事会将上述临时提案提交2018年年度股东大会审议,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事》的内容详见附件1。

三、除了上述增加临时提案外,本行于2019年4月16日公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》的会议审议事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2019年5月30日 14点30分
召开地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行

中国农业银行股份有限公司董事会
2019年5月15日
吴江涛先生简历
吴江涛先生,1971年5月出生,财政部财政科学研究所博士毕业,高级会计师。2016年9月起任华夏银行股份有限公司总行审计部总经理。曾任重庆天健会计师事务所项目经理,部门副经理,部门经理,合伙人,华夏银行股份有限公司总行稽核部副经理、北京分行副行长。

至2019年5月30日
采用上海证券交易网络投票系统,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。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东及H股股东
1 中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 中国农业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算方案
4 2018年度利润分配方案

1.议案名称:披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况,请参见本行于2018年12月22日和2019年3月30日、2019年4月12日、2019年5月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

北京金隅集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六次会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数: 51
其中:A股股东人数: 50
境外上市外资股股东人数(H股): 1

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,董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

五、议案名称:关于公司2018年度工作报告的议案
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 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123

六、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

七、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

八、议案名称:关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
依据公司2018年度财务审计工作的实际情况,公司2018年度审计费用确定为520万元。
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度审计机构,任期至公司2019年年度股东大会结束为止。

九、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。

十、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。

北京金隅集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六次会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数: 51
其中:A股股东人数: 50
境外上市外资股股东人数(H股): 1

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,董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

五、议案名称:关于公司2018年度工作报告的议案
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 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123

六、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

七、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

八、议案名称:关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
依据公司2018年度财务审计工作的实际情况,公司2018年度审计费用确定为520万元。
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度审计机构,任期至公司2019年年度股东大会结束为止。

九、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。

十、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。

北京金隅集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六次会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数: 51
其中:A股股东人数: 50
境外上市外资股股东人数(H股): 1

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,董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

五、议案名称:关于公司2018年度工作报告的议案
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 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123

六、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

七、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

八、议案名称:关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
依据公司2018年度财务审计工作的实际情况,公司2018年度审计费用确定为520万元。
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度审计机构,任期至公司2019年年度股东大会结束为止。

九、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。

十、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。

北京金隅集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月15日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六次会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东人数: 51
其中:A股股东人数: 50
境外上市外资股股东人数(H股): 1

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,董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

五、议案名称:关于公司2018年度工作报告的议案
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 5,358,712,407 99.953710 2,475,100 0.046167 6,600 0.000123

六、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

七、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案
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 5,358,664,607 99.952818 2,475,100 0.046167 54,400 0.001015

八、议案名称:关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案
审议结果:通过
依据公司2018年度财务审计工作的实际情况,公司2018年度审计费用确定为520万元。
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度审计机构,任期至公司2019年年度股东大会结束为止。

九、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。

十、议案名称:关于公司2019年度担保计划的议案
审议结果:通过
为保障公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2019年为其提供担保的额度为人民币4,488,557万元及美元45,000万元(其中,融资担保额度为人民币2,379,041万元及美元4,460万元)。