

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2019-020 江苏金融租赁股份有限公司 2018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:2019年5月20日 (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405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表决权的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 32 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 2,335,456,481 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 78.1965

(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。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长熊先根主持。 (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10人,出席4人,熊先根、张义勤、杜文毅、裴平出席了会议,其他6名董事因个人原因未出席本次会议; 2.公司在任监事5人,出席2人,丁国振、汪宇出席了会议,其他3名因公务原因未出席本次会议;

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。 公司总经理张义勤、副总经理余云祥、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春彩、市场总监郑寅生列席了会议;公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

2.议案名称:关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

3.议案名称:关于《公司2018年度董事履职评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

4.议案名称:关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

5.议案名称:关于《公司监事会对董事、高级管理人员2018年度履职评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

6.议案名称:关于《监事会监事2018年度履职评价报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

7.议案名称:关于《公司2018年度利润分配的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

8.议案名称:关于《公司2018年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

9.议案名称:关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

10.议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

11.议案名称:关于发行小微企业专项金融债券的议案 审议结果:通过

表决情况: 表况情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 2,335,417,581 99.9983 27,900 0.0011 11,000 0.0006

12.议案名称:关于《公司2018年关联交易专项报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

13.议案名称:关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案 13.01.议案名称:公司与南京银行股份有限公司的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,705,417,581, 99.9977, 27,900, 0.0016, 11,000, 0.0007

13.02.议案名称:公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 1,169,217,581, 99.9967, 27,900, 0.0024, 11,000, 0.0009

13.03.议案名称:公司与国际金融公司的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,135,417,581, 99.9981, 27,900, 0.0013, 11,000, 0.0006

13.04.议案名称:公司与江苏银行股份有限公司的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 2,335,417,581, 99.9983, 27,900, 0.0011, 11,000, 0.0006

14.累积投票议案表决情况 1.关于增补董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权比例(%), 是否当选. Row 1: 14.01, 关于选举吉林先生为非职工董事的议案, 2,335,410,584, 99.9980, 是

2.关于增补独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权比例(%), 是否当选. Row 1: 15.01, 关于选举薛爽女士为独立董事的议案, 2,335,410,584, 99.9980, 是

3.关于增补监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权比例(%), 是否当选. Row 1: 16.01, 关于选举吴尚周先生为职工监事的议案, 2,335,410,586, 99.9980, 是

15.涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: 7, 关于公司2018年度利润分配的议案, 6,695,26, 99.4223, 27,900, 0.4143, 11,000, 0.1634

16.关于议案表决的有关情况说明 第7项、第10项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

第13项议案涉及的关联方回避表决,分别为:南京银行股份有限公司,持有公司630,000,000股;江苏交通控股有限公司及其子公司江苏扬子大桥股份有限公司、江苏“靖扬高速公路有限责任公司,合计持有公司1,166,200,000股;国际金融公司,持有公司200,000,000股。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:王长平、陈茜 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

江苏金融租赁股份有限公司 2019年5月21日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-062 力帆实业(集团)股份有限公司 2018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)会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的时间:2019年5月20日 (三)股东大会召开的地点:重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室

(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。 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由董事长刚先主主持。 (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17人,出席9人,董事王延辉、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、李明、马可因出差,未能亲自出席本次会议; 2.公司在任监事5人,出席4人,监事宋浩蓉因出差,未能亲自出席本次会议;

3.董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

2.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

3.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

4.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年年度报告正文及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

5.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

6.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度日常关联交易实施情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: 5, 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度利润分配的议案, 15,158,710, 99.9505, 7,500, 0.0495, 0, 0

7.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

(三)关于议案表决的有关情况说明 (1)本次股东大会审议的议案中,议案5、议案6、议案7为特别事项,表决结果中“同意”占本次股东大会有效表决权股份总数均超过三分之二。

(2)本次提交大会审议的议案中,议案6、议案7涉及关联交易事项,相关关联股东重庆力帆控股有限公司、牟刚、尹明善、陈巧凤、尹喜地和汤晓东回避表决,相关表决权未计入有效表决权总数中。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所律师:顾峰、项峰 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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;

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

表决情况: 表况情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,370,660 99.8605 7,500 0.1395 0 0

7.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度日常关联交易计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 5,370,660, 99.8605, 7,500, 0.1395, 0, 0

8.议案名称:关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

9.议案名称:关于延长力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,161,766, 99.9982, 647,100, 0.1018, 0, 0

10.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: 5, 关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度利润分配的议案, 15,158,710, 99.9505, 7,500, 0.0495, 0, 0

6.议案名称:关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度日常关联交易计划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Row 1: A股, 635,801,366, 99.9988, 7,500, 0.0012, 0, 0

(三)关于议案表决的有关情况说明 (1)本次股东大会审议的议案中,议案5、议案6、议案7为特别事项,表决结果中“同意”占本次股东大会有效表决权股份总数均超过三分之二。

(2)本次提交大会审议的议案中,议案6、议案7涉及关联交易事项,相关关联股东重庆力帆控股有限公司、牟刚、尹明善、陈巧凤、尹喜地和汤晓东回避表决,相关表决权未计入有效表决权总数中。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所律师:顾峰、项峰 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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;

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

力帆实业(集团)股份有限公司 2019年5月21日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2019-033 H股代码:00390 H股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划完成的公告

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: 公司于2018年11月20日披露了《中国中铁股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》(公告编号:临2018-088),计划自2018年11月20日起6个月内,通过包括但不限于上海证券交易所以集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持公司股份,累计增持不低于公司已发行A股股份总数0.1%的股份,不超过公司已发行A股股份总数的1%(以下简称“本次增持计划”)。

公司于2019年5月20日接到中国中铁通知,中铁工自2018年11月20日至2019年5月19日六个月内通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司23,788,100股,约占公司股份总数的0.1276%。本次增持计划已实施完毕。

本次增持计划实施完毕后,中铁工持有本公司股份总数为11,598,764,390股(其中A股11,434,370,390股,H股164,394,000股),约占公司股份总数的50.77%(其中A股约占总股本的50.05%,H股约占总股本的0.72%)。

四、律师核查意见 北京市嘉源律师事务所对本次增持出具了律师专项核查意见,认为: 1.中国中铁为合法存续的有限责任公司,且不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情况,具备实施本次增持的主体资格; 2.中国中铁本次增持计划实施期限届满且已实施完毕,本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 3.中国中铁本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款的规定,可以免于向中国证监会提出豁免要约收购申请; 4.截至本专项核查意见出具之日,公司及中铁工已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。

五、其他说明 1.本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及相关制度的规定; 2.中国中铁承诺在增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份,并将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定; 3.本次增持不会导致公司股权结构不具备上市条件,不影响公司上市地位,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会 2019年5月21日

中国中铁股份有限公司董事会 2019年5月21日

中国中铁股份有限公司董事会 2019年5月21日

中国中铁股份有限公司董事会 2019年5月21日

中国中铁股份有限公司董事会 2019年5月21日