

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-044

广发证券股份有限公司 2019年度股东大会会议决议公告

本公司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。

一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2020年6月9日(星期二)下午14:00时开始; (2)A股网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共50人,代表股份3,740,516.913股,占公司有表决权股份总数的49.0811%。其中,出席本次会议的A股股东及代表44人,代表股份3,306,481.471股,占公司有表决权股份总数的43.860%。

此外,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师等中介机构出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性,会议议案获得了通过。具体审议议案如下:

Table with columns: 序号, 提案名称, 同意, 反对, 弃权, 是否获得通过. Contains 15 proposals including 2019 annual reports, financial statements, and director elections.

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-043

广发证券股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《广发证券股份有限公司章程》《广发证券股份有限公司职工代表大会条例》等相关规定,广发证券股份有限公司第九届职工代表大会于2020年6月8日形成决议,选举张少华先生和程怀远先生为公司第十届监事会职工监事(简历详见附件)。

广发证券股份有限公司 监事会 二〇二〇年六月十日

附件:张少华先生和程怀远先生的简历 张少华,男,1965年12月生,学士。张少华先生1989年8月至1997年3月历任哈尔滨市人民政府证券管理办公室职员、副处长,1997年3月至2004年1月任本公司投资银行部副经理,2004年1月至2006年3月任本公司投资银行部总经理,2006年3月至2017年9月任本公司副总经理,2006年3月至2010年4月任本公司北京分公司总经理,2010年4月至2013年3月任本公司投资银行部副经理,2010年6月至2013年3月任本公司投资银行部副经理,2011年9月至2016年5月任广发证券(香港)董事,2011年9月至2017年9月任广发证券投资(香港)有限公司董事,2011年10月至2017年9月任广发投资管理(香港)有限公司董事。

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-045

广发证券股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年6月9日通过专人送达或电子邮件方式发出,会议于2020年6月9日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室,以现场会议结合通讯会议的方式召开。公司应出席董事10人,实际出席董事10人,其中,独立非执行董事陈颖女士以通讯方式参会;公司非执行董事尚志志先生因工作原因未能亲自出席,委托董事孙树明先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议未能召开《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案: 一、审议《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》 公司第十届董事会选举以下董事担任专门委员会成员: 战略委员会由孙树明、李秀林、尚志志、刘雪涛和胡滨五名董事组成; 提名委员会由胡滨、范立夫、黎文靖、孙树明和孙晓燕五名董事组成; 薪酬与考核委员会由胡滨、范立夫、梁晓峰、秦力和孙晓燕五名董事组成; 审计委员会由黎文靖、范立夫和梁晓峰三名董事组成; 风险管理委员会由孙树明、梁晓峰、黎文靖、秦力和孙晓燕五名董事组成。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

根据上述各委员的议事规则,当委员会委员选举胡滨先生为提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员、黎文靖先生为审计委员会主任委员、战略委员会、风险管理委员会主任委员由公司董事长担任。

上述委员的简历请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

二、审议《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。 公司第十届董事会选举孙树明先生担任公司董事长。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》 公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。 公司第十届董事会聘任孙树明先生担任公司总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。 公司第十届董事会聘任孙树明先生担任财务总监。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

六、聘任黎文靖先生担任公司常务副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

七、聘任孙晓燕女士担任公司副总经理、财务总监。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

八、聘任刘雪涛先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

九、聘任程怀远先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十、聘任张威先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十一、聘任程怀远先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十二、聘任程怀远先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十三、聘任程怀远先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十四、聘任程怀远先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十五、聘任程怀远先生担任公司副总经理。 以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2020-046

广发证券股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2020年6月9日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2020年6月9日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人,会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

全体监事共同审议并召开本次会议,并推举张少华先生召集并主持本次会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 经审议,全体监事一致同意选举张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议《关于聘任公司监事的议案》 经审议,全体监事一致同意聘任张少华先生为公司第十届监事会监事。 以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-145

阳光城集团股份有限公司 关于疫情防控期间参加2020年第八次临时股东大会相关注意事项的提示公告

康,即参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容公告如下: 一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

二、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 三、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

四、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 五、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

六、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 七、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

八、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 九、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(6月11日17:30前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,为保护股东及参会人员健康,未提前登记,出现异常症状,不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫风险。

三、本次会议决议方式 根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(6月11日17:30前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,为保护股东及参会人员健康,未提前登记,出现异常症状,不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫风险。

四、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 五、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

六、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 七、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

八、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。 九、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

联系人:徐敏、陶晓峰; 联系电话:021-80328043,021-80328765。 特此公告。

阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十日

阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十日

阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十日

阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月十日