证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-051

国泰君安证券股份有限公司 2019 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:2020 年 06 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:上海市陕西南路 5-7 号上海城市酒店二楼

(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	48
其中:A 股股东人数	45
境外上市外资股股东人数(H 股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,140,900,026
其中:A 股股东持有股份总数	3,704,133,729
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	436,766,297
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(%)	46.4855
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	41.5824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.9031

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司董事长贺青先生因工作原因未能亲自出席会议,本次会议由公司副董事长王松先生主持。

(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 16 人,出席 6 人,公司董事贺青先生、周磊先生、王文杰先生、林发成先生、周浩先生、安洪军先生,独立董事夏大慰先生、施德容先生、陈国钢先生、凌涛先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 6 人,出席 3 人,公司监事邵崇先生、冯小东先生、左志鹏先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会;公司财务总监兼首席风险官谢乐斌先生列席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019 年公司董事会工作报告

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	3,703,845,228	99.9922	38,501	0.0010	250,000	0.0068
H 股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计:	4,139,726,125	99.9717	89,301	0.0022	1,084,600	0.0261

2、议案名称:2019 年公司监事会工作报告

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	3,703,844,228	99.9922	38,501	0.0010	251,000	0.0068
H 股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计:	4,139,725,125	99.9716	89,301	0.0022	1,085,600	0.0262

3、议案名称:关于提请审议公司 2019 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	3,703,714,228	99.9887	419,501	0.0113	0	0.0000
H 股	436,418,697	99.9204	347,600	0.0796	0	0.0000
普通股合计:	4,140,132,925	99.9815	767,101	0.0185	0	0.0000

4、议案名称:关于提请审议聘用会计师事务所的议案

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	3,699,228,813	99.8676	4,881,606	0.1318	23,310	0.0006
H 股	424,220,377	97.1275	12,522,900	2.8672	23,020	0.0053
普通股合计:	4,123,449,190	99.5786	17,404,506	0.4203	46,330	0.0011

5、议案名称:关于提请审议公司 2019 年年度报告的议案

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	3,703,845,228	99.9922	38,501	0.0010	250,000	0.0068
H 股	435,880,897	99.7973	50,800	0.0116	834,600	0.1911
普通股合计:	4,139,726,125	99.9717	89,301	0.0022	1,084,600	0.0261

6.00、议案名称:关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

6.01、议案名称:与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	1,120,915,689	99.9966	38,501	0.0034	0	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,557,681,986	99.9975	38,501	0.0025	0	0.0000

6.02、议案名称:与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	3,094,664,871	99.9987	38,501	0.0012	2,000	0.0001
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,531,431,168	99.9989	38,501	0.0011	2,000	0.0000

6.03、议案名称:与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易

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	3,303,070,307	99.9988	39,001	0.0012	2,000	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,739,836,604	99.9989	39,001	0.0010	2,000	0.0001

6.04、议案名称:与关联自然人预计发生的关联交易

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	3,704,092,728	99.9989	39,001	0.0011	2,000	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,140,859,025	99.9990	39,001	0.0009	2,000	0.0001

7、议案名称:关于提请审议公司债务融资涉及对外担保一般性授权的议案

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	3,674,093,557	99.1890	24,208,248	0.6535	5,831,924	0.1575
H 股	227,516,771	52.0912	206,874,803	47.3651	2,374,723	0.5437
普通股合计:	3,901,610,328	94.2213	231,083,051	5.5805	8,206,647	0.1982

8、议案名称:关于选举公司董事的议案

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	3,700,706,059	99.9075	3,425,670	0.0925	2,000	0.0000
H 股	430,256,626	98.5096	6,509,671	1.4904	0	0.0000
普通股合计:	4,130,962,685	99.7600	9,935,341	0.2399	2,000	0.0001

9、议案名称:关于选举公司监事的议案

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	3,696,695,701	99.7992	7,436,028	0.2007	2,000	0.0001
H 股	430,058,593	98.4642	6,692,304	1.5322	15,400	0.0036
普通股合计:	4,126,754,294	99.6584	14,128,332	0.3412	17,400	0.0004

10.00、议案名称:关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案

10.01、议案名称:调整原债务融资工具授权相关决议有效期

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	3,704,076,328	99.9985	55,401	0.0015	2,000	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,140,842,625	99.9986	55,401	0.0013	2,000	0.0001

10.02、议案名称:调整原资产支持证券授权相关决议有效期

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	3,704,076,328	99.9985	55,401	0.0015	2,000	0.0000
H 股	436,766,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,140,842,625	99.9986	55,401	0.0013	2,000	0.0001

11、议案名称:关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

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	3,641,800,365	98.3172	56,463,840	1.5243	5,869,524	0.1585
H 股	198,262,024	45.3932	235,853,350	53.9999	2,650,923	0.6069
普通股合计:	3,840,062,389	92.7350	292,317,190	7.0593	8,520,447	0.2057

12、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	3,670,185,808	99.0835	33,945,921	0.9164	2,000	0.0001
H 股	217,685,371	49.8402	219,080,926	50.1598	0	0.0000
普通股合计:	3,887,871,179	93.8895	253,026,847	6.1104	2,000	0.0001

(二)涉及重大事项,持股 5%以下 A 股股东的表决情况

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(%)
1	2019 年公司董事会工作报告	511,237,332	99.9436	38,501	0.0075	250,000	0.0489
2	2019 年公司监事会工作报告	511,236,332	99.9434	38,501	0.0075	251,000	0.0491
3	关于提请审议公司 2019 年度利润分配方案的议案	511,106,332	99.9180	419,501	0.0820	0	0.0000
4	关于提请审议聘用会计师事务所的议案	506,620,917	99.0411	4,881,606	0.9543	23,310	0.0046
5	关于提请审议公司 2019 年年度报告的议案	511,237,332	99.9436	38,501	0.0075	250,000	0.0489
6.00	关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	511,487,332	99.9925	38,501	0.0075	0	0.0000
6.02	与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	511,485,332	99.9921	38,501	0.0075	2,000	0.0004
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易	110,462,411	99.9629	39,001	0.0353	2,000	0.0018
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	511,484,832	99.9920	39,001	0.0076	2,000	0.0004
7	关于提请审议公司债务融资涉及对外担保一般性授权的议案	481,485,661	94.1273	24,208,248	4.7326	5,831,924	1.1401
8	关于选举公司董事的议案	508,098,163	99.3299	3,425,670	0.6697	2,000	0.0004
9	关于选举公司监事的议案	504,087,805	98.5459	7,436,028	1.4537	2,000	0.0004
10.00	关于提请审议调整公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券一般性授权决议有效期的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	调整原债务融资工具授权相关决议有效期	511,468,432	99.9888	55,401	0.0108	2,000	0.0004
10.02	调整原资产支持证券授权相关决议有效期	511,468,432	99.9888	55,401	0.0108	2,000	0.0004
11	关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	449,192,469	87.8142	56,463,840	11.0383	5,869,524	1.1475
12	关于修订公司章程的议案	477,577,912	93.3634	33,945,921	6.6362	2,000	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 10、11、12 为特别决议议案,该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会涉及回避表决的情况如下:

在表决议案 6.01 时,上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决;在表决议案 6.02 时,深圳市投资控股有限公司回避表决;在表决议案 6.03 时,上海城投(集团)有限公司、深圳能源集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:牟坚、肖骏妍

2、律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、国泰君安证券股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、北京市海问律师事务所关于 2019 年年度股东大会的见证法律意见书;

国泰君安证券股份有限公司

2020 年 6 月 16 日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-052

国泰君安证券股份有限公司关于董事任职的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司董事的议案》,选举刘信义先生为公司董事。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,自公司 2019 年年度股东大会决议之日起,刘信义先生担任公司第五届董事会董事。同时,根据公司第五届董事会第十九次临时会议决议,自任职之日起,刘信义先生担任公司第五届董事会风险控制委员会主任委员、战略委员会委员。

特此公告。

附件:刘信义董事简历

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

附件:

刘信义董事简历

刘信义,男,汉族,1965 年 7 月生,中共党员,研究生学历,工学硕士,高级经济师。现任上海国际集团有限公司党委副书记、董事、总裁。

刘信义 1988 年 7 月参加工作。历任:上海浦东发展银行空港办事处副主任,空港支行副行长(主持工作),上海地区总部副总经理,上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职),上海市金融服务办公室主任助理(挂职),上海浦东发展银行副行长兼上海分行行长,上海浦东发展银行副行长,上海国盛(集团)有限公司总裁、党委副书记,上海浦东发展银行行长、党委副书记、副董事长。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-053

国泰君安证券股份有限公司关于监事任职的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,选举李中宁女士为公司监事。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,自公司 2019 年年度股东大会决议之日起,李中宁女士担任公司第五届监事会监事。

特此公告。

附件:李中宁监事简历

国泰君安证券股份有限公司监事会

2020 年 6 月 16 日

附件:

李中宁监事简历

李中宁,女,1962 年 6 月出生,工商管理硕士,高级经济师。1980 年 10 月参加工作,历任中国人民保险公司上海市徐汇区公司副总经理;中保人寿保险有限公司市南支公司副总经理;中保人寿保险有限公司上海市分公司计财处处长;中国人寿保险公司上海市分公司计财部总经理;中国人寿保险股份有限公司(纽约证券交易所上市公司,股份代号:LFC;香港联交所上市公司,股份代号:2628;上海证券交易所上市公司,股份代号:601628)上海市分公司党委委员、副总经理;上海安信农业保险股份有限公司党委书记、董事长、总经理。2014 年 12 月至 2020 年 3 月任光明食品(集团)有限公司党委副书记,2015 年 11 月至 2020 年 3 月任光明食品(集团)有限公司副董事长。2020 年 3 月至今在国泰君安证券股份有限公司工作。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-055

国泰君安证券股份有限公司关于举行 2020 年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展情况及其他投资者所关心的问题,公司定于 2020 年 6 月 19 日(周五)下午参加"2020 年上海地区上市公司集体接待日"活动。

现将有关事项公告如下:

本次网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录"全景路演天下"http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。13:30-15:00,收看投资者保护相关视频,投资者提问通道打开时间为 15:00,网上互动交流时间为 15:00-16:30。

届时公司董事会秘书及相关工作人员将出席本次网上集体接待日活动。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-054

国泰君安证券股份有限公司关于完成公司章程修订的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》,并拟提交至公司 2019 年年度股东大会审议。具体情况请详见公司于 2020 年 3 月 25 日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-027)。

2020 年 6 月 15 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,自公司 2019 年年度股东大会决议之日起,所修订的公司《章程》相关条款生效。修订后的公司章程全文请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.gtja.com)。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2020-037

中国光大银行股份有限公司 2019 年度 A 股普通股分红派息实施公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例

A 股每股现金红利人民币 0.214 元(税前)

相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2020/6/23	-	2020/6/24	2020/6/24

差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

中国光大银行股份有限公司(简称本行)2019 年度利润分配方案经本行 2020 年 6 月 5 日的 2019 年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1、发放年度:2019 年度

2、分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称中国结算上海分公司)登记在册的本行全体 A 股股东。

3、分配方案:

本次利润分配以方案实施前的本行总股本 52,489,332,665 股为基数,每股派发现金红利人民币 0.214 元(税前),共计派发现金红利人民币 11,232,717,190.31 元(税前)。其中,A 股股本为 39,810,597,165 股,派发现金红利人民币 8,519,467,793.31 元(税前)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2020/6/23	-	2020/6/24	2020/6/24

四、分配实施办法

1、实施办法

除自行发放对象外,本行委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 A 股股东派发。已办理指定交易的 A 股股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2、自行发放对象

中国光大集团股份公司、中央汇金投资有限责任公司、中国光大控股有限公司以及中国光大银行股份有限公司未确认持有人证券专用账户的现金红利由本行直接发放。

3、扣税说明

(1)对于持有本行 A 股股份的个人股东、证券投资基金股东取得的现金红利所得,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的规定,持股期限超过 1 年的,其现金红利所得暂免征收所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.214 元。持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,本行在派发现金红利时,暂不扣缴所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.214 元,待其转让股票时,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其现金红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,其现金红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

(2)对于持有本行 A 股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,由本行按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.1926 元。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪股通投资上海证券交易所本行 A 股的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,其股息红利由本行通过中国结算上海分公司以人民币派发,并按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.1926 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4)对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的其他 A 股股东(含机构投资者),其股息红利所得税由其自行申报缴纳,每股实际派发现金红利人民币 0.214 元。

五、H 股股东分红派息

有关本行 H 股股东的分红派息事宜,请参见本行于 2020 年 6 月 15 日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)发布的"支付末期股息"公告。

六、有关咨询办法

联系部门:中国光大银行股份有限公司董事会办公室

地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

邮编:100033

联系电话:010-63636388

传真:010-63636713

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2020-038

转债代码:113011 转债简称:光大转债

转股代码:191011 转股简称:光大转股

中国光大银行股份有限公司 关于根据 2019 年度利润分配方案 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要内容提示:

光大转债调整前的转股价格:人民币 3.97 元/股

光大转债调整后的转股价格:人民币 3.76 元/股

光大转债本次转股价格调整实施日期:2020 年 6 月 24 日

2020 年 6 月 5 日,中国光大银行股份有限公司(简称本行)2019 年度股东大会审议通过了本行 2019 年度利润分配方案,决定向全体普通股股东派发现金股息,每 10 股派人民币 2.14 元(税前)。2019 年度,本行不实施资本公积金转增股本。

本行于 2017 年 3 月 17 日发行了面值总额为 300 亿元人民币的 A 股可转换公司债券,债券简称"光大转债",债券代码"113011"。根据《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定,在光大转债发行之后,当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时,将按下述公式进行光大转债转股价格的调整:

派送现金股利:P1=P0-D

以上公式中:P0 为初始转股价格,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

根据上述约定,因本行 2019 年度利润分配,光大转债自 2020 年 6 月 15 日至派息股权登记日(2020 年 6 月 23 日)期间暂停转股,本次分红派息股权登记日后的第一个交易日(2020 年 6 月 24 日)恢复转股,光大转债转股价格自 2020 年 6 月 24 日由 3.97 元/股调整为 3.76 元/股。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日

A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2020-56

中国冶金科工股份有限公司 关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的进展公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"、"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。

公司于 2020 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于中冶赛迪拟参与设立四源合智慧制造股权投资基金的议案》,同意公司下属子公司中冶赛迪集团有限公司(以下简称"中冶赛迪")与四源合股权投资管理有限公司(以下简称"四源合")、联通创新创业投资有限公司(以下简称"联通创投")、卓尔智能制造(武汉)有限公司(以下简称"卓尔智能")、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司(以下简称"长寿经开投")共同投资设立四源合(重庆)智慧制造股权投资基金合伙企业(有限合伙,以工商部门核准名称为准,以下简称"智慧制造基金"),基金总规模为人民币 10 亿元,首期计划募集资金规模为人民币 4 亿元。其中,中冶赛迪作为有限合伙认购人民币 13,400 万元,占比 33.5%。本次交易的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日披露的《关于下属子公司参与发起设立并认缴投资基金的公告》(公告编号:临 2020-53)。

公司于近日接到中冶赛迪通知,该智慧制造基金已于近日在中国证券投资基金业协会完成首期私募投资基金备案。相关备案情况如下:

1、基金名称:四源合(武汉)智慧制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

2、管理人名称:四源合股权投资管理有限公司。

3、基金规模及结构:本次投资为首期,募集资金规模为 4 亿元,为平层结构,其中:中冶赛迪认购 13,400 万元(LP),占比 33.5%;联通创投认购 13,400 万元(LP),占比 33.5%;长寿经开投认购 5,000 万元(LP),占比 12.5%;卓尔智能认购 7,800 万元(LP),占比 19.5%;四源合作为基金管理人认购 400 万元(GP),占比 1%。

4、首期出资比例:智慧制造基金成立后各合伙人首次实缴其认缴份额的 30%,后续根据实际资金需求逐步实缴到位。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日

A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2020-55

中国冶金科工股份有限公司 2020 年 1-5 月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称"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。

本公司 2020 年 1-5 月新签合同额人民币 3,230.9 亿元,较上年同期增长 7.9%,其中海外合同人民币 92.8 亿元。

5 月份,本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中冶长天国际工程有限责任公司	中国医学科学院肿瘤医院分院(廊坊院区)建设工程 EPC 项目	47.5
2	中冶天工集团有限公司	河南省郸城县中嘉?绿城西区项目	28.8
3	中国十七冶集团有限公司	河北省保定市莲池区 2017-2018 年棚户区改造一期项目(EPC 总承包)	27.7
4	中国十七冶集团有限公司	山东省菏泽市曹县古城新都 EPC 项目	25.0
5	中国一冶集团有限公司	深圳市盐田街道鸿基出口监管仓库城市更新项目	22.2
6	中冶天工集团有限公司	上海青浦精翊电器地块总部研发基地建设工程项目	18.8
7	中国二冶集团有限公司	陕西省西安市凤城七路工程总承包项目	18.8
8	中国二冶集团有限公司	河北泊易达科技产业园项目	18.0
9	中国一冶集团有限公司	河南省鹤壁东区综合管廊(沟)项目设计、采购及施工总承包项目	17.8
10	中国二十冶集团有限公司	内蒙古民族大学校区综合改造(二期)PPP 项目	17.2
11	中冶天工集团有限公司	河南省郸城县中嘉?绿城东区项目	16.9
12	中国二十冶集团有限公司	浙江省义乌市新社区集聚廿三里街道上社东侧地块 EPC 工程总承包项目	16.1
13	中冶交通建设集团有限公司	云南省勐腊县勐远至关累口岸高速公路特许经营项目施工合同	15.7
14	中冶天工集团有限公司	湖北省襄阳市岘山国际文化村派拉蒙影视主题乐园、别墅区及配套工程建设项目	15.2
15	中国二冶集团有限公司	河北省邯郸市峰峰矿区基础设施建设及老旧小区综合提升改造项目	15.0
16	中国一冶集团有限公司	南宁崇左城际铁路崇左南站设计、采购、施工(EPC)工程总承包项目	13.4
17	中冶建工集团有限公司	渝长高速复线连接道工程(疏港复线隧道-石龙立交段)施工项目	11.6
18	中冶城市投资控股有限公司	广东省吴川市人民医院迁建 PPP 建设工程项目	10.7
19	中国二十二冶集团有限公司	河南省罗山县顿汉公馆 EPC 工程总承包项目	10.4
20	中国二十二冶集团有限公司	湖南省桃源县汉唐生态农业循环产业园总承包项目(二标段)	10.0
10 亿以上重大合同金额合计			376.8

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 15 日