

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2020-026
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证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。
2020年6月18日,中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立非执行董事吴卓先生的辞职报告。吴卓先生因年龄原因辞去公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主席及委员、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会提名委员会主席职务。

吴卓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
吴卓先生确认与公司董事之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项须提请公司董事会及债权人注意。公司对吴卓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2020年6月18日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车 公告编号:临2020-027
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车

中国中车股份有限公司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:
本次会议是否有决议:无
本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2020年6月18日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
(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:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

11.议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的事项
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

12.议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度发行债务类融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

13.议案名称:关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案
13.01 议案名称:选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

13.02 议案名称:选举朱元果为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

14.议案名称:关于聘任中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

15.议案名称:关于中国中车股份有限公司2019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: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

16.议案名称:关于中国中车股份有限公司2019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: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

17.议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度担保情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

18.议案名称:关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

19.议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

20.议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2020-028
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。
中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年6月15日以书面形式发出通知,于2020年6月18日以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,公司监事、部分高级管理人员及有关部门列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3.增补朱元果先生为提名委员会委员
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
4.增补史坚忠先生为薪酬与考核委员会委员
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
5.增补朱元果先生为薪酬与考核委员会委员
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
6.选举史坚忠先生为薪酬与考核委员会主席
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
7.增补朱元果先生为审计与风险管理委员会委员
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2020年6月18日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2020-045

海通证券股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
本次会议是否有决议:有
本次会议召开和出席情况:
本次会议是否有决议:有
本次会议召开和出席情况:
(一)会议召开和出席情况:
1.会议召开时间:2020年6月18日
2.会议召开地点:海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)
(二)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:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

11.议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的事项
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

12.议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度发行债务类融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

13.议案名称:关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案
13.01 议案名称:选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

13.02 议案名称:选举朱元果为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

14.议案名称:关于聘任中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

15.议案名称:关于中国中车股份有限公司2019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: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

16.议案名称:关于中国中车股份有限公司2019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: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

17.议案名称:关于中国中车股份有限公司2020年度担保情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

18.议案名称:关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

19.议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

20.议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shares, Proportion, Total Shares, Proportion. Includes data for A shares, H shares, and total shares.

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2020-046

海通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。
海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并拟提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2019年8月30日和2020年3月26日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
2020年6月18日,公司召开的2019年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国证券法》自2020年3月1日起施行及中

国证券监督管理委员会《关于取消或调整证券公司部分行政许可事项的公告》(证监会公告[2020]18号),所修订的《公司章程》自公司2019年度股东大会决议之日起生效,公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。
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.htsec.com)。
特此公告。

海通证券股份有限公司
2020年6月18日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:临2020-028

广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,具体内容详见公司于2020年5月14日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《2019年度股东大会决议公告》。现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1.公司2019年度股东大会审议通过的利润分配预案为:以截止2019年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数,向全体股东每10股派发现金0.35元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,现金分红总额为47,541,211.31元(含税)。

证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以上A股股东的现金红利由本公司自行派发。

2.权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,358,320,323股为基数,向全体股东每10股派0.350000元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元;持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不扣除个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的证券投资基金每10股派0.315000元;持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的证券投资基金实行差别化税率征收。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)以内,每10股补缴税款0.070000元;持股1个月以上,持股1个月(含)以内,每10股补缴税款0.035000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日:2020年6月24日,除权除息日为:2020年6月29日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为:截止2020年6月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以上A股股东的现金红利由本公司自行派发。

2.权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,358,320,323股为基数,向全体股东每10股派0.350000元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元;持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不扣除个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的证券投资基金每10股派0.315000元;持有首发后限售股、股权激励限售股和大宗限售股的证券投资基金实行差别化税率征收。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)以内,每10股补缴税款0.070000元;持股1个月以上,持股1个月(含)以内,每10股补缴税款0.035000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日:2020年6月24日,除权除息日为:2020年6月29日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为:截止2020年6月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以上A股股东的现金红利由本公司自行派发。

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2020-046

保定天威保变电气股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证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。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(200596号)(以下简称“反馈意见”),根据相关工作要求,公司对反馈意见进行了认真核查和逐项落实,现根据相关要求对反馈意见进行公开披露,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于保定天威保变电气股份有限公司非

公开发行人股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2020年6月18日