证券日报 制作 王敬涛
2020 年 6 月 24 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601600 证券简称:中国铝业 公告编号:临 2020-020

中国铝业股份有限公司 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 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	66
其中:A 股股东人数	65
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,762,247,046
其中:A 股股东持有股份总数	6,538,308,697
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,223,938,349
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(%)	45.60
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	38.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.19

(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。
公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集,由敖宏先生(代董事长)主持召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(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 8 人,出席 8 人。
2.公司在任监事 5 人,出席 4 人。公司监事单淑兰女士因其他公务未能出席本次会议。
3.公司董事会秘书出席会议;公司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:关于公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,528,201,855	99.8608	9,097,142	0.1392	1,009,700
H 股	1,220,415,200	99.9371	768,374	0.0629	0
普通股合计:	7,748,617,055	99.8728	9,865,516	0.1272	1,009,700

2.议案名称:关于公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,528,159,455	99.8602	9,139,542	0.1398	1,009,700
H 股	1,220,424,650	99.9378	759,724	0.0622	0
普通股合计:	7,748,584,105	99.8724	9,899,266	0.1276	1,009,700

3.议案名称:关于公司 2019 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,528,507,555	99.8682	8,618,742	0.1318	1,182,400
H 股	1,218,600,624	99.7870	2,600,850	0.2130	0
普通股合计:	7,747,108,179	99.8554	11,219,592	0.1446	1,182,400

4.议案名称:关于公司 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(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,528,804,755	99.8547	9,501,942	0.1453	2,000
H 股	1,223,311,299	99.9488	627,050	0.0512	0
普通股合计:	7,752,116,054	99.8695	10,128,992	0.1305	2,000

5.议案名称:关于公司为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,437,327,614	98.4556	100,979,083	1.5444	2,000
H 股	1,150,405,016	93.9975	73,463,308	6.0025	0
普通股合计:	7,587,732,630	97.7527	174,442,391	2.2473	2,000

6.议案名称:关于公司及中铝山东有限公司为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,521,355,588	99.7407	16,951,109	0.2593	2,000
H 股	1,150,385,841	93.9932	73,517,133	6.0068	0
普通股合计:	7,671,741,429	98.8345	90,468,242	1.1655	2,000

7.议案名称:关于 2020 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,458,533,957	98.7799	79,772,740	1.2201	2,000
H 股	568,664,039	46.4630	655,244,210	53.5370	0
普通股合计:	7,027,197,996	90.5308	735,016,950	9.4692	2,000

8.议案名称:关于制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,526,160,456	99.8355	10,751,453	0.1645	1,396,788
H 股	1,184,653,709	98.1460	22,377,967	1.8540	1,938,490
普通股合计:	7,710,814,165	99.5722	33,129,420	0.4278	3,335,278

9.议案名称:关于公司接续购买 2020-2021 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,528,627,555	99.8564	9,385,742	0.1436	295,400
H 股	1,218,357,099	99.7668	2,847,625	0.2332	0
普通股合计:	7,746,984,654	99.8423	12,233,367	0.1577	295,400

10.议案名称:关于公司变更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(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,528,963,155	99.8706	8,456,542	0.1294	889,000
H 股	1,223,364,049	99.9580	514,600	0.0420	0
普通股合计:	7,752,327,204	99.8844	8,971,142	0.1156	889,000

11.议案名称:关于公司 2020 年度境内债券发行计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,521,475,588	99.7426	16,831,109	0.2574	2,000
H 股	1,150,375,891	93.9915	73,539,408	6.0085	0
普通股合计:	7,671,851,479	98.8358	90,370,517	1.1642	2,000

12.议案名称:关于公司 2020 年度境外债券发行计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	6,521,475,588	99.7426	16,831,109	0.2574	2,000
H 股	1,150,365,041	93.9906	73,550,233	6.0094	0
普通股合计:	7,671,840,629	98.8356	90,381,342	1.1644	2,000

13.议案名称:关于提请股东大会给予公司董事会增发 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(附注)
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A 股	5,638,620,994	86.2398	899,685,703	13.7602	2,000
H 股	425,588,466	34.7797	798,081,033	65.2203	216,000
普通股合计:	6,064,209,460	78.1271	1,697,766,736	21.8729	218,000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权(附注)
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	636,827,521	98.5299	9,501,942	1.4701	2,000
5	关于公司为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案	545,350,380	84.3765	100,979,083	15.6235	2,000
6	关于公司及中铝山东有限公司为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案	629,378,354	97.3773	16,951,109	2.6227	2,000
7	关于 2020 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的议案	566,556,723	87.6576	79,772,740	12.3424	2,000
8	关于制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案	634,183,222	98.3329	10,751,453	1.6671	1,396,788
10	关于公司变更会计师事务所的议案	636,985,921	98.6898	8,456,542	1.3102	889,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-10 为普通决议案,由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过;本次会议议案 11-13 为特别决议案,由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。
附注:根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定,投弃权票、放弃投票,公司在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
律师:李敏律师、唐莉律师
2.律师见证结论意见:
公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件目录
1.中国铝业股份有限公司 2019 年度股东大会决议
2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

中国铝业股份有限公司
2020 年 6 月 23 日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:2020-038

北京京运通科技股份有限公司 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 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 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:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	912,293,316
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(%)	45.7744

(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。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事会召集,由董事长冯焕培先生主持。
(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 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

2、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

3、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

4、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

5、议案名称:《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》
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	912,122,916	99.9813	170,400	0.0187	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

7、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

8、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
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	910,218,668	99.7725	2,074,648	0.2275	0	0.0000

10、议案名称:《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
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	912,118,816	99.9808	174,500	0.0192	0	0.0000

11、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》
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	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

12、议案名称:《关于预计向银行申请综合授信的议案》
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	912,272,116	99.9976	21,200	0.0024	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	909,998,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,124,248	92.5740	170,400	7.4260	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,674,088	98.6156	23,500	1.3844	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	450,160	75.3961	146,900	24.6039	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》	2,124,248	92.5740	170,400	7.4260	0	0.0000
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
9	《关于公司预计为子公司提供担保的议案》	220,000	9.5875	2,074,648	90.4125	0	0.0000
10	《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	2,120,148	92.3953	174,500	7.6047	0	0.0000
11	《关于计提资产减值准备的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
12	《关于预计向银行申请综合授信的议案》	2,273,448	99.0761	21,200	0.9239	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1-4、议案 6-8、议案 10-12 为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
本次审议的议案 5、议案 9 为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:李梦、赵晓娟
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京京运通科技股份有限公司
2020 年 6 月 23 日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2020-28

中国人民保险集团股份有限公司 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 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区清华西路 28 号
(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	40
境外上市外资股股东人数(H 股)	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	36,552,910,066
其中:A 股股东持有股份总数	33,715,352,633
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	2,837,557,433
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(%)	82.654030
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	76.237699
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.416331

(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。
本公司董事长缪建民先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
(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 11 人,出席 7 人,董事谢一群先生、王智斌先生和陆健瑜先生因其他公务安排未能出席会议,董事邵善波先生因北京疫情管控措施相关要求无法来京出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司拟任董事会秘书李祝用先生出席了会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达(北京)律师事务所见证律师、德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于 2019 年度董事会报告的议案
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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

2、议案名称:关于 2019 年度监事会报告的议案
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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

3、议案名称:关于 2019 年度财务决算的议案
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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

4、议案名称:关于 2019 年度利润分配的议案
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	33,715,258,533	99.999721	94,100	0.000279	0	0.000000
H 股	2,837,507,433	99.998238	50,000	0.001762	0	0.000000
普通股合计	36,552,765,966	99.999606	144,100	0.000394	0	0.000000

5、议案名称:关于 2020 年度固定资产投资预算的议案
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	33,715,239,333	99.999664	112,700	0.000334	600	0.000002
H 股	2,837,507,433	99.998238	50,000	0.001762	0	0.000000
普通股合计	36,552,746,766	99.999553	162,700	0.000445	600	0.000002

6、议案名称:关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案
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	33,715,219,933	99.999606	132,700	0.000394	0	0.000000
H 股	2,836,145,433	99.950239	1,412,000	0.049761	0	0.000000
普通股合计	36,551,365,366	99.995774	1,544,700	0.004226	0	0.000000

7、议案名称:关于聘请 2021 年度财务报表及内控审计师的议案
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	33,715,229,933	99.999636	122,700	0.000364	0	0.000000
H 股	2,836,145,433	99.950239	1,412,000	0.049761	0	0.000000
普通股合计	36,551,375,366	99.995801	1,534,700	0.004199	0	0.000000

8、议案名称:关于 2019 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案
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	33,715,239,933	99.999666	112,700	0.000334	0	0.000000
H 股	2,827,236,433	99.636272	2,243,000	0.079047	8,078,000	0.284681
普通股合计	36,542,476,366	99.971456	2,355,700	0.006445	8,078,000	0.022099

9、议案名称:关于修改《中国人民保险集团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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	33,715,229,933	99.999636	122,700	0.000364	0	0.000000
H 股	2,837,507,433	99.998238	50,000	0.001762	0	0.000000
普通股合计	36,552,737,366	99.999528	172,700	0.000472	0	0.000000

10、议案名称:关于选举王廷科先生为公司第三届董事会执行董事的议案
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	33,715,205,433	99.999563	147,200	0.000437	0	0.000000
H 股	2,765,437,372	97.458375	72,120,061	2.541625	0	0.000000
普通股合计	36,480,642,805	99.802294	72,267,261	0.197706	0	0.000000

11、议案名称:关于发行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	33,698,644,883	99.950445	16,707,750	0.049555	0	0.000000
H 股	1,325,712,368	46.720195	1,511,502,065	53.267717	343,000	0.012088
普通股合计	35,024,357,251	95.818246	1,528,209,815	4.180816	343,000	0.000938

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于 2019 年度利润分配的议案	17,501,950	99.465221	94,100	0.534779	0	0.000000
6	关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案	17,463,350	99.245853	132,700	0.754147	0	0.000000
7	关于聘请 2021 年度财务报表及内控审计师的议案	17,473,350	99.302684	122,700	0.697316	0	0.000000
10	关于选举王廷科先生为公司第三届董事会执行董事的议案	17,448,850	99.163449	147,200	0.836551	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1-10 为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票;议案 11 为特别决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数三分之二以上的赞成票。
有关上述议案的详细内容请见本公司于 2020 年 5 月 8 日发布的《中国人保关于召开 2019 年度股东大会的通知》《中国人保 2019 年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所
律师:王苏、刘洋
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和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国人民保险集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议;
2、上海市方达(北京)律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

中国人民保险集团股份有限公司
2020 年 6 月 23 日

证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2020-036
转债代码:113564 转债简称:天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:
现金管理受托方:中国农业银行股份有限公司溧阳市支行
本次现金管理金额:6,000.00 万元
产品名称:固定期限存款
现金管理期限:2020 年 6 月 24 日至 2020 年 12 月 30 日
履行的审议程序:江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 20 日,分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 28,900.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(万元)	预期收益率(年化)	起息日	到期日	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	固定期限存款	6,000.00	3.7%	2020.3.27	2020.6.22	6,000.00	529,150.68

二、本次现金管理概述
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。
(二)资金来源
1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2697 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币 30,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 28,973.10 万元,用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉(一期)装修改造项目"。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 3 月 5 日出具苏公 W[2020]B015 号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。
本次募集配套资金将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南山小寨二期项目	26,492.04	24,000.00
2	御水温泉(一期)装修改造项目	6,911.94	6,000.00
合计		33,403.98	30,000.00

根据募投项目的推进计划,目前存在募集资金现阶段性的闲置。
(三)现金管理产品的基本情况
2020 年 6 月 23 日,公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款,现将相关事项公告如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	保本浮动收益型	固定期限存款	6,000.00	3.5%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
189 天	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行现金管理,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展现金管理产品投资。公司将本着严格控制风险的原则,对现金管理产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品。
2.在现金管理产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪现金管理产品情况,根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,加强风险控制与监督,保障资金安全。
3.公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款

产品名称	固定期限存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	6000 万元人民币
预计净年化收益率	3.5%
起息日	2020 年 6 月 24 日
到期日	2020 年 12 月 30 日
产品期限	189 天
计息方式	1 年按 365 天计算,计息天数按实际存款天数计算
支付方式	存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。存款产品到期前不分配收益。
本金保证	本存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全

(二)现金管理的资金投向
详见前述现金管理合同的主要条款。
(三)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为固定期限存款,收益类型为保本浮动收益型,期限为 189 天,产品到期后赎回,该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
(四)风险控制分析
公司对现金管理项目制定了相应的风险管理制度及流程,以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则,并进行严格的风险控制;公司严格评估选择办理现金管理产品的银行等金融机构,选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合同,明确现金管理产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,着重考虑现金管理产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配,把资金安全放在第一位。
公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。
四、现金管理受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次现金管理产品受托方为中国农业银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务指标
单位:人民币 万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	123,590.90	148,218.24
负债总额	24,484.18	45,563.95
归属于上市公司股东的净资产	90,330.26	94,563.62
货币资金	29,374.64	51,330.78

截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 30.74%,公司货币资金为 51,330.78 万元,本次现金管理金额为 6,000 万元,占最近一期期末货币资金的 11.69%。公司不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。
本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
六、风险提示
公司购买的上述产品均为保本浮动收益的产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 3 月 20 日,分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 28,900.00 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。监事会、独立董事和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	固定期限存款	22,900.00			22,900.00
2	固定期限存款	6,000.00	6,000.00	52.92	
合计		28,900.00	6,000.00	52.92	22,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				28,900.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29.16%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.37%	
目前已使用的现金管理额度				22,900.00	
尚未使用的现金管理额度				6,000.00	
总额度				28,900.00	

备注:
1. 上述统计期间为 2019 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 23 日,实际投入金额为期初余额与近十二个月内增加值之和。以上数据未经审计。
特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2020-028

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
是否涉及差异化分红送转:否
每股分配比例
每股现金红利 0.38 元(含税)
相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2020/7/2	2020/7/3	2020/7/3

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 12 日的 2019 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2019 年年度
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(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 53,108,380 股为基数,每股派发现金红利 0.38 元(含税),共计派发现金红利 20,181,184.40 元。
三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2020/7/2	2020/7/3	2020/7/3

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利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股东派发。已办理指定交易的投资者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
有限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行派发。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,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)及《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)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.38 元;持股期限在 1 年以内(含 1 年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.38 元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息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,暂减 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利,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)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%,税后实际派发现金红利为每股人民币 0.342 元。
(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《国家税务总局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,由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.342 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会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)执行,该现金红利将由本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.342 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.38 元。
五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:
联系部门:公司证券部
联系电话:021-20693201
电子邮箱:IR@anjimicro.com
特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日