

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-028

中国银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称“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: 本次会议是否有否决议案:无 2.会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月30日 (二)股东大会召开的地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。

(四)会议主持情况及表决方式 本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.本行现任董事 11 人,出席 11 人; 2.本行现任监事 6 人,出席 6 人; 3.本行董事会秘书出席了会议,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:审议批准 2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

2.议案名称:审议批准 2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

3.议案名称:审议批准 2019 年度财务决算方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

4.议案名称:审议批准 2019 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

5.议案名称:审议批准 2020 年度固定资产投资预算 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

6.议案名称:审议批准聘请本行 2020 年度外部审计师 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

7.01 议案名称:审议批准选举赵杰先生担任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

7.02 议案名称:审议批准选举肖亚士女士担任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

7.03 议案名称:审议批准选举李亚士女士担任本行非执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

本行非执行董事(不包括独立非执行董事)不在本行领取薪酬,其薪酬将由中央

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-029

中国银行股份有限公司 关于执行董事任职的公告

中国银行股份有限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。

2020年6月30日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)2019年年度股东大会选举王卫先生为本行执行董事。王卫先生自2020年6月30日起担任本行执行董事,同时担任本行董事会关联交易控制委员会委员。王卫先生担任本行执行董事的任期自2020年6月30日至2023年召开的下一届年度股东大会之日止。本行董事会对王卫先生的加入表示欢迎。

王卫先生的简历请见本行2020年5月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司董事会公告》。

本行执行董事不在本行领取董事薪酬,也不在本行附属机构领取薪酬,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬。本行执行董事的薪酬根据国家有关

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2020-031

中国银行股份有限公司 董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2020年6月30日在北京以现场表决方式召开2020年第四次董事会会议,会议通知于2020年6月22日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事13名,亲自出席董事12名,独立非执行董事陈鹤先生委托独立非执行董事王卫先生代为出席并表决。

本行自2013年起,聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“安永华明”)对本行按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制审计报告、聘请安永华明会计师事务所(简称“安永华明”)对本行按照国际财务报告准则编制的财务

12.议案名称:审议批准发行减记型无固定期限资本债券 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

13.议案名称:审议批准发行减记型合格二级资本工具 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

14.议案名称:审议批准选举王卫先生担任中国银行股份有限公司执行董事 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计, and 境外上市外资股合计.

(二)涉及重大事项,8%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 审议批准 2019 年度利润分配方案, 审议批准 2019 年度外部审计师聘任, 审议批准选举赵杰先生担任本行非执行董事, etc.

(三)关于半数表决的情况说明 以上第 1-10、14 项议案为普通决议议案,由出席会议的股东(包括委托代表)所持表决权的过半数通过;第 11-13 项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包括委托代表)所持表决权的三分之二以上通过。

自 2020 年 6 月 30 日起,王卫先生就任本行执行董事,陈鹤先生就任本行非执行董事,董事会由 13 名董事组成,其中独立非执行董事 4 名,前次股东大会审议通过的 2 名独立非执行董事的任职资格正在核准中。

本行将自 2020 年 7 月 14 日(星期一)起将后登记在册的本行普通股股东派发 2019 年度末期普通股股息,每 10 股派发人民币 1.91 元(含税)。A 股股息的发放时间预计为 2020 年 7 月 15 日(星期三),H 股股息的发放时间预计为 2020 年 8 月 7 日(星期五)。有关向 A 股股东派发 2019 年度股息相关事宜,请参见本行另行发布的 2019 年度 A 股派息实施公告。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:周宇、傅德生 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《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》及本行公司章程的规定;出席会议的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.见证的律师事务所出具的法律意见书。

中国银行股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2020-058

国泰君安证券股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划 获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

2020年6月30日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)2019年年度股东大会选举陈鹤先生为本行非执行董事。陈鹤先生自2020年6月30日起担任本行非执行董事,同时担任本行董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员及风险政策委员会委员。陈鹤先生担任本行非执行董事的任期自2020年6月30日至2023年召开的下一届年度股东大会之日止。本行董事会对陈鹤先生的加入表示欢迎。

陈鹤先生的简历请见本行2020年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司董事会公告》。

本行非执行董事(不包括独立非执行董事)不在本行领取薪酬,其薪酬将由中央

A 股代码:601238 H 股代码:02238 债券代码:122243,113009 191009

广汽集团 广汽转债 关于广汽转债回售的第二次提示性公告

特别提示 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。

回售代码:100908 回售简称:广汽回售 回售价格:100.68元人民币/张(含当期利息) 回售期:2020年7月6日至2020年7月10日 回售资金发放日:2020年7月15日 回售期间可转债停止转股

广汽汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)的股票自2020年5月14日至2020年6月24日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%。根据本公司《广汽集团公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司债券可转换债(“广汽转债”)有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》和《募集说明书》的相关规定,就回售有关事项向广大“广汽转债”持有人公告如下:

(一)回售条款 根据本公司《募集说明书》的规定,有条件回售条款具体内容如下: 在本次可转债转股两个计息年度,如可转债在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,A股可转债持有人有权将其持有的A股可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。存在上述交易日内发生转股价格因发生转股、转股失败、增发新股(不包括因本次发行的A股可转债转股而增加的股份)、配股及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算;在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格“修正”的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度,如可转债持有人每年回售条件满足后且可上述约定条件不再适用,则可转债持有人有权选择回售。A股可转债持有人可在公司公告的回售申报期内申报并实施回售,该计息年度不应再行使回售权。A股可转债持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为: IA= B × i × 365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转债公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度付息日止的实际日历天数(含头

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2020-043

金发科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

截至本公告日,金发科技股份有限公司控股股东袁志敏先生持有公司股份510,380,393股,占公司总股本的19.83%,本次股份解除质押后,袁志敏先生累计质押股份数量为255,190,197股,占其持股总数的50.00%,占公司总股本的9.92%。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日接到公司控股股东袁志敏先生关于部分股份解除质押的通知,现将相关事项公告如下:

Table with 2 columns: 解除质押股份(股), 袁志敏. Rows include 本次解除质押(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 解质押时间.

Table with 2 columns: 持股数量(股), 510,380,393. Rows include 持股比例, 19.83%, 剩余被质押股份数量(股), 255,190,197, 剩余被质押股份数量占其所持股份比例, 50.00%, 剩余被质押股份数量占公司总股本比例, 9.92%.

特此公告 金发科技股份有限公司董事会 二〇二〇年七月一日