## 海通证券股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的

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。

对其内各的填杂性、作明性和元整性中型;列及使带页柱。 重要内容提示: ● 服东大会召开日期;2020年10月20日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ● 本公司已于2020年9月2日和9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券交易所附站(www.se.com.cn/分别刊签了《夫于召开 2020 年第二次临时报东大会的通知》和《夫子·2020年第二次临时报东大会的通知》和《夫子·2020年第二次临时报东大会的指关。1、根据《公司章程》第八十八条规定,现将召开 2020 年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下

序号	Not also die Ma	投票股东类型
	议案名称	A股股东
非累积技	果议案	
1	公司 2020 年中期利润分配预案	V
2	关于更换监事的议案	V
3	关于修订《公司章程》及其附件的议案	V
4	关于提名阮峰先生为公司监事的议案	V

海通证券 2020/10/13

(一)内瓷般胶东(A 股股东)
1.符合上述出版对象条件的A 股进人股东, 法定代表人出席会议的, 须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件, 股票账户卡进行登记。委托代理人出席会议的, 须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件, 股票账户卡进行登记。符合上述条件的A 股自然人股东出席会议的, 须持本人有效身份证件, 股票账户卡等股权证明进行登记。 学年代理人和培会议的, 领持本人有效身份证件, 股票账户卡等股权证明进行登记。 2. 上签记材料均重指发过。 2. 上签记材料均重据优复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字, 法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公室。 3. 提请各位参会股东, 在股东登记材料上注明联系电话, 方便会务人员及时与股东取得联系, 避免联金记材料知明结漏。发传真进行登记的股东, 请在参会时携带股东登记材料原件, 交给大会秘书处。 (一)境外上市外资股股东(H 股股东)

等处。
(二)境外上市外资股股东(H股股东)
详情请参见本公司于香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk 及本公司网站 http://www.htsec.com
向 H股股东另行发出的 2020 年第二次临时股东大会的通告及其他相关文件。
(三)现场登记时间
拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2020 年 10 月
20 日下午 13-15-13-15-13-5 至次股东大会会议地点办理述场登记。

、其他事项 ·)本次股东大会现场会议会期一天,与会的所有股东膳食住宿及交通费用自理。 ·)会议联系方式 ·战上,海市广东路 689 号海通证券大厦 12 楼 系部门,海通证券股份有限公司董事会办公室

一... 附件 1:海通证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书 报备文件

2.海迪亚赤股份有限公司第七届监事会第六次会议决议 陪单工途界股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书 海通证券股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020年 10月 20日召开的贵公司 2020年第 您能的股东大会,并代为行使表决权。 委托人持带通股数。 委托人持作进股数: 委托人提及来户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年中期利润分配预案			
2	关于更换监事的议案			
3	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
4	关于提名阮峰先生为公司监事的议案			

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

托书中未作具体指示的,受托人有权按目亡时愿愿处17.80%。填写说明: 1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同); 2、凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东,均可授权代理人; 3、请填写特股数,如木柱,则本经权委托书将被视为与以悠名义登记的所有股份有关; 4、请填写代理人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及模票委派超过一位代理人的股东,其代理人人所以发票方式方使表决较; 5、本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书领为行加益公章并经由被法人之法证代责人或获正式授权人士》亲笔签署; 6、本授权委托书的职报。复印作或上述格式自制均有效; 7、本授权委托书镇妥后应于本次股东大会召开 24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市广东路 689 号海延延券大厦 12楼 董事会办公室,邮编:200001); 联系电话:电话:(8621)6341000;传真;(8621)63410627。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

广州汽车集团股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划首次授予期权 限制行权期间的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据("州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草条))和中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合广州汽车集团股份有限公司(以下简称"本公司")2020 年第三季度报告披露计划,现对第二期股票期权激励计划首次授予期权的限制行权时间公告如下:
——本公司第二期股票期权激励计划首次提予期权已于2019 年12 月18 日正式进入第1个行权期,期权代码:0000000138,有效行权期为2019 年12 月18 日至2020 年12 月17 日 日前处于行权阶段。 。 二、本次限制行权期为 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 11 月 3 日,在此期间全部激励对象将限制行 权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2020-064 保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

对其内容的真实性、准确性和完整性本担个别及走带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电气")于2020年9月28日以邮件或 经方式发出了召开公司第七届董事会第三十公会议的通知,于2020年9月29日以通讯表决的方 式召开了第上届董事会第二十公会议、公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经过人真审议和表决,通过了《关于公司高级管理人员 2019 年薪酬的议案》(董事刘淑 娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后,其薪酬方案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,其余人员薪酬方案均为同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票) 根据《保变电气管理尽人员年薪管理办法》、经董事会薪酬与考核委员会考核,保变电气高级管理 人员 2019 年薪酬合计 1900099 元。 独立董事意见,公司董事会决定 2019 年公司高级管理人员薪酬分配方案是根据《公司管理层人 员年薪管理办法》、经董事会薪酬与考核委员会考核后拟定的、符合《公司章程》等相关规定。予以同意。 特此公告。

」 证券简称:国泰君安 公告编号: 2020-090 国泰君安证券股份有限公司 2020年第七期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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"本公司")于 2020 年 7 月 6 日成功发行了国泰君安证券

股份有限公司 2020 年第七期短期融资券(以下简称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币40亿元,票面利率为1,95%,短期融资券期限为85天,兑付日期为2020 年9月29日(详见公司于2020年7月7日卷载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(国泰君安证券股份有限公司 2020 年第七期短期融资券发行结果公告))。2020 年9月29日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,018,164,383.56元。特社公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会 2020 年 9 月 30 日

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票预案披露的

〖圳市杰恩创意设计股份有阳

#### 提示性公告 ]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

十一次会议、第二届监事会第十九次会议、审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案、公司于 2020 年 9 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站上披露(深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2020 年度非公开发行股票缩条),指投资者注查阅。该预案所述事项并不代表审批组关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认、或批准。该预案所述本项非公开发行股票相关事项的生效和完成高高公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

董事会 二〇二〇年九月二十九日

# 

公告编号:2020-107 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于"裕同转债"开始转股的提示性公告

遊漏。
特別提示:
股票代码: 002831 证券简称: 裕同科技
债券代码: 128104 转债简称: 裕同科技
传教传码: 128104 转债简称: 裕同转债
转股价格: 人民币 23.24 元股
转股期限: 2020年10月13日至 2026年4月6日
一、可转债上市发行概况
(一)可转债发行情况
处中国证监会"证监许可[2019]2964号"文核准,公司于 2020年4月7日公开发行了1,400.00
万张可转换公司债券 每帐面值 100 元、发行总额 140,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发
行人在股权登记日〔2020年4月3日.7-11日 耿市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
市场原股东优先配售,原股东优先配售部分。采用超过深圳证券
交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。
(二)可转债上市情况
经深交所"深证上〔2020]307号"文同意、公司140,000.00 万元可转换公司债券将于 2020年4月
28日起在深交所情况。

28 日起在於文別往曆文勢,懷寿向称"伯向收讀,讀券代傳"T28104。
(三) 可转饋转股情况。
本次发行的可转換公司债券转股期自可转债发行结束之日(2020 年 4 月 13 日)满六个月后的第一个交易日(2020 年 10 月 13 日)起至可转债到期日(2026 年 4 月 6 日)止。
二、可转债转股相关条款
1.发行数量:14000 万张
2.发行规模:140,000 万元
3.票面金额:100 元殊
4.票面科率:本次发行的票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第四年 2.00%。

四、可转债转股价格的调整和修正(一)初始转股价效的第一

(一)初始程础。(17世间是四周图》 (一)初始转驱价格的确定 本次发行的可转值的初始特股价格为23.52元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高

日的以磁Df依绘过相应解处,除起调整后的Df修订算 外相一个交易日公司政票交易均仍之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额;该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额;该日公司股票交易总量。
(二) 转股价格加速特债况
本次发行的可转债初始转股价为 23.52 元股。
根据公司《蔡集境即书树其余条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定;若公司发生派 接服公司《蔡集境即书树其余条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定;若公司发生派 接服公司《蔡集境即书树其余条以,处司将以董事会召开目的总股本 877.098.616 股剔除公司累 计回购股份 6.689.735 股后的股数 870.408.881 股为建筑,同全体股东每 10 股源现金人民币 2.8 元(全核).总计派息 243.714.486.68 元。送生股 0股,不以公积金转增股本。公司 2019 年度收益分派股 仅登记日为 2020 年6 月 11 日 [6.64] 以 11 日,除灾险险日为 2020 年6 月 12 日(客种股价格的自 23.52 元) 股调整为 23.24 元股(Pl=P0—D=23.52 元/股 -0.28 元股=23.24 元股),调整后的转股价格自 23.25 元 股 超影为 23.24 元股(Pl=P0—D=23.52 元/股 -0.28 元股=23.24 元股),调整后的转股价格自 2020 年6 月 12 日(客权除自日 为建立处,具体内容详见公司于2020 年6 月 6 日在自海资讯网按密的《关于"俗同转值"转股价格调整的公告》(公告编号,2020—070)。
(三转股价格的调整的公告》(公告编号,2020—070)。

、同整,共体问验2015年17: 设调整前转股价为 Po. 每股送股或转增股本率为 N. 每股增发新股或配股率为 K. 增发新股价或

配股价为 A, 每股派发现金股利为 D, 调整后转股价为 P(调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四

意及 1/3 M.: 雪歌 成 2 A. 宝歌 似 2 A. 宝歌 从 2 A. 宝歌 在 2 A. 宝歌

股价格。有关转股价格调整内容及操作办法特怀相当中国等于人压用点流流。
(四)转股价格向下修正条款
(1)修正权限与修正编联
(在本次发行的中转独公司债券存续期内,当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格。可能等会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东公表决。该方案项经出研查公司股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价,同时,修正后的转股价格不得低于最了期终审计的每股净资产值和联票面值。 若在前述二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价,同时,修正后的转股价格不得低于最一新经审计的每股净资产值和联票面值。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的均市,则在转股价格间整日前的交易日按调整的前转股价格和收盘价计算。在转股价格调整压力在分别在对路中的转股价格和收益价计算。在转股价格调整压力是一个交易任实的基础分析。

价格执行。
(五)转股股数确定方式
(五)转股股数确定方式
(五)转股股数确定方式
(本)次可转换公司债券特有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一般的整数倍。
其中,Q)为转股的数量;V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P
为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券持有人转股,每日债券会额。公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在本次可转换公司债券持有人转股。当日后的五个交易日内以现金总付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

(1)有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格底于当期转般价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或 超价格底于当期转般价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或 超次 转使成本 建筑 建筑 化包括 医中枢 电力 电阻 以及派发 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面的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整面的转股价格和减少价格时等,如出现转股价格间下能正的情况,则上至"全线一十个交易日"源从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本本次分行的可转换公司债券的最后两十1息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报则由申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报则由申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人未在公司届时公告的国售申报的申报,

有人不能多次行使能为开始。本次可转换公司债券的有条件回售条款由股东大会授权重申宏司体打力的。 本次可转换公司债券的有条件回售条款由股东大会授权重申宏司体打力的。 最终协商确定。 (2) 附加回售条款 完成可本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化、根据中国证监会的相关规定被操作改变募集资金用途或被中国证监会认定一方改变募集资金用途的、本次发行的可转换公司债券特有人享一次的规则,转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应订利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 ,,转股年度有关股利的归属 及本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

七.其他 好來而。 七.其他 投资者如需了解更多"裕同转债"的相关条款,请查阅公司于2020年4月2日在巨潮资讯网上按 露的贷利市格同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月三十日

# 关于张喜芳代行中国民生信托有限公司 总裁职务的公告

公司总裁田吉申先生因个人身体健康原因,不再担任公司总裁职务。 公司董事长张喜芳先生代为履行总裁职务,代为履职期限不超过六个月。

公司执行副总裁林德琼先生协助张喜芳先生主持公司的日常经营管理工作。

中国民生信托有限公司 二〇二〇年九月三十日

广东文灿压铸股份有限公司 广东文灿压铸股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 2020年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性和完整性来担个别及连带责任。 广东文则此转服抄有限公司(以下简称"公司"》第二董事会第一次会议通知已提前5日发出。 完了2021年9月29日在公司会议室以现场辖合通讯万式召开。会议应出席董事7人、实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》以相关法律、法规以及公司董程的规定。众计时还通过了如

重要內容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2020 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的时间: 2020 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的时间: 2020 年 9 月 29 日

为保证公司董事会的各项决议能够得到彻实有效的执行,经公司总经理提名,同意聘任下列人员为公司高级管理人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。(简)的特后)
1、同意聘任高军民先生为公司副总经理,表决结果,同意?票,反对①票,养权①票。
2、同意聘任易军职长步为公司副总经理,表决结果,同意?票,反对①票,养权①票。
3、同意聘任系宪先生为公司副总经理,表决结果,同意?票,反对①票,养权①票。
4、同意聘任平生为公司副总经理,表决结果,同意?更,反对①票,养权①票。
5、同意聘任王申明先生为公司副总经理。
表决结果,同意?更,反对①票,养权①票。
6、同意聘任正申明先生为公司副总经理。
表决结果,同意?更,反对①票,参权①票。
7、同意聘任任本先生为公司副总经理。
表决结果,同意?更,反对①票,参权①票。
8、同意聘任政治生为公司副总经理。
表决结果,同意产更,反对①票,参权①票。
7、同意聘任关部行立为公司副总经理。
表决结果,同意产更,反对②票,参权①票。
7、同意聘任关部行立为公司副总经理。
表决结果,同意产更,反对①票,参权①票。
8、同意聘任首工锋女士为公司副总经理课财务负责人。
表决结果,同意产更,区对②票,参权②票。
入、审议到通过了长于聘任公司董事会秘书的议案)
公司根据公司法人公司董事会秘书的政案)
公司根据公司法人公司董事会秘书的政事)上、市议通过了长于聘任公司法、经司董事会秘书的政事)上、市议通过了长时进入公司表等人推荐、同意明任刘世博先生为董事会秘书。任期三年,自本次董事会审计是通过了任于严酷任公司法、传通证券交易所股票上市规则)及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定、经董事会推荐、同意聘任黄凌解与生为公司证券事务代表,协助董事会秘书管理办法》的规定、经董事会准格,同意聘任黄凌解与生为公司证券事务代表,协助董事会秘书管理办法》的规定、经董事会准格,同意聘任黄凌解与主动、发表,协助董事会

司、管性公司庫中限、作为編制组成员参与行业标准任建新机能耗险测方法的高制工作、为1项国家发明专利的发明人。
易曼師女士、1977年5月出生、中国国籍、硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资(中国)有限公司第二事业部供应商质量经理。2013年起谢担任维邦压铸(南通)有限公司总开路水经费(中国)有限公司第二事业部供应商质量经理。2013年起谢担任维邦压铸(南通)有限公司总开路、建国百烯集团董事、公司董事兼副总经理。是,现任继尔压铸(南通)有限公司总经理,选国百烯集团董事、公司董事兼副总经理。国国籍、硕士研究生学历,高级工程师。2003年起担任广东文灿压铸有限公司副总经理、查申兼品总经理。由国籍、硕士研究生学历,高级工程师。2003年起担任广东文灿压铸有限公司副总经理、查申兼任维邦压铸(商通)有限公司、天建维邦压铸有限公司总经理、现任公司副总经理、查申会税书、继行工作等分域。1000年年301年年代公司总经理、现任公司副总经理、查申会税书,提供多供的查询条件。1004年总别会长,广东省协械模具科校运动会专家委员会委员、参与级国家省市科技计划项目申报。李史华先生、1983年2月出生、中国国籍、本科学历、工程师、2004年起历任广东文灿压铸有限公司起始理。现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,现任公司副总经理,是有关证据,1964年11月出生、中国国籍、本科学历、工程师。2007年至2012年任在陈市本、本年、中报先生、1965年1月出生、中国国籍、本科学历、工程师、2007年至2012年任任政市、本年、中报先生、1965年1月出生、中国国籍、本科学历、1200年起历史作东文划压铸有限公司设备部。2015年2012年任任政市、全国部经、1975年4月出生、中国国籍、本科学历、1201年第一日,1976年以后,1976年,1

广东文灿压铸股份有限公司 司及监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

本公司及监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、误导性除述或 重大遗漏 文地压铸股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知已提前5日发出 会议于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开、会议应出席监事3人。本次会议的召开符合公司法》及相关法律、法规以及《公司章程的规定》、经审议、通过如于第5人。本次会议的召开符合公司法》及相关法律、法规以及《公司章程的规定》、经审议、通过如于 1X等:

一、审议并通过(关于选举公司第三届监事会主席的议案)

选举统新华先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会成立之日起至公司组成新的一届监事会办证。

表述结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公共。

广东文灿压铸股份有限公司监事会 2020年9月29日

	会议的股东和代理人人数 1 会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1							+	154,595,023		
a ili ste	在人のかれておとますがれいかとりコナキャれれいとかかしかい。							(A B (4A)			
(一 1、 审	·) 非累 : 议案 : 议结果	东所得有农场版的 方式是否单会会公 由公司董事会会召集议 董事 监事不人。出席 连年董事,人。出席 是任董事,人。出席 秦秘书张璟先生出席 审议情况 积投票议案 系统《关于调整公司 通过						等情况等的方式?司法》及	3开 《公记 《公记	,现场领司章程 司章程 义。	会议由)的有
表	决情况	同意							弃权		
股东类	型	票数		比例(%)		反对 票数	H	例(%)	开 机 票 数		比例
A股 3,595,023		3,595,023 3称:《关于变更公司	可注册	100.0000 册资本的议案》		0		0.0000		0	
股东类		同意				反对			弃札	Z.	
	ヹ	票数		比例(%)		票数				X	比
A 股 3.	iV安々	154,595,023 3称:《关于修改公司	1音型	100.0000		0		0000	0		0.0
宙	议结果	: 诵讨	· 1 早/E	DJIX:R/							
	决情况	同意				反对			弃札	Z.	
股东类	型	票数		比例(%)	)	票数	H	例(%)	票数		比
A 股		154,595,023		100.0000		0	0.	0000	0		0.0
4、审表股东类	议结果 决情况	名称:《美十更换 202 :通过 : 同意	20 年度	と申け会	计师事	反对 反对	八(条)		弃札	Į.	
	92	票数		比例(%)	)	票数	比例(%)		票数		H
A 股	-/ mail	154,595,023 投票议安惠压情况		100.0000	)	0	0.	0000	0		0.0
5	. 《天士	AMATAINING	, 举第:		立董事	的议算		- 山産人で	1-6-0	u .	
义案序4	탕	议案名称 ************************************	L. M+-	得票数			将 祭 数 r 表 决 权 f	5出席会议 5比例(%)	有羽	是否当	选
5.01		关于选举唐杰雄先生 的议案		154,595,025		100.		0.0000		是	
5.02		关于选举唐杰邦先生 的议案		董事154,595,023		100		0000.000		是	
关于		关于选举高军民先9 的议案	主为董	为董事154,595,02		123		100.0000		是	
5.04		关于选举易曼丽女: 的议案	上为重	董事154,595,023		100.0		0.0000		是	
6.	. 《关于	公司董事会换届选	举第:		董事的	议案》	得票数.	日出席全市	有が	d	
		议案名称 关于选举程华女士:	力油サウ	得票数 立 新		表决		表数占出席会议有 块权的比例(%)		走台三匹	
5.01		事的议案 关于选举王国祥先生	= 20 301	154,595,023				100.0000		是	
6.02		董事的议案 关于选举程宗利先生	± % %+	154,595			100.0000	00.0000		是	
6.03	Y-I/	董事的议案		154,595	5,023	#1655.00	100.0000	)		是	
7、 议案序 <sup>4</sup>	. 大丁2 号	、可监事会换届选 <sup>2</sup> 议案名称	中弗二	届股东f 得票数	し衣油			票数占出席会议有		「效 是否当选	
7.01	-	关于选举张新华先生	主为监	事 154,595				央权的比例(%) 1,0000		是	
7.02		的议案 关于选举曾德友先生	主为监			100.0000				是	
(=	E) 涉及	的议案	股东的	154,595 ]表决情			.00.0000	,		^C	
议案 序号	议案名			意数	比例(9	6)	反对 票数	比例(%)		弃权 票数	比例
1	(关于) 贴)的i	問整公司部分董事薪	M 7 28F	595,023		00.0000		0.0000	(	)	0.00
4	(关于)	巨换 2020 年度审计会	计师	595,023	100.000		0	0.0000		)	0.00
5	《关于2	的议案》 公司董事会换届选举		.,.==	/				1		-
		立董事的议案》 举唐杰雄先生为董事	的议.	EOE 022	100.00	20			+		+
5.01	案	举唐杰邦先生为董事	05110	1,595,025 100					4		+
5.02	案	举高军民先生为董事	1,	595,023	100.00	00			4		1
5.03	案		1,	595,023	100.0000				4		1
5.04	案	举易曼丽女士为董事	1,	1,595,023 10		100.0000					
6	届独立	公司董事会换届选举 董事的议案》	ľ	/		/				_	
5.01	议案	举程华女士为独立董	1,	1,595,023 1		100.0000			Ī		
6.02	关于法举工国祥华生为独立董事		董事1,	1,595,023 100.00		00					
6.03	关于选举程宗利先生为独立董事		董事1			00			7		+
7	的议案 《关于公司监事会换届选举第三			,,					1		+
	届股东 关于选	代表监事的议案》 举张新华先生为监事	ASTIV	EOE 022	100.00	20			+		+
7.01	案	举曾德友先生为监事	051307	595,023	100.00				4		-
7.02	482		1,	595,023	100.00						
(E 1、 议的股 2、	(关于被 东及股 (关于训	议案表决的有关情 这更公司注册资本的 东授权委托代表所 期整公司部分董事新 主、唐杰太明	的议案 持大人 持一人 持一人 持一人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人	7 》(关于( )(关于( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )(	多改公 总数的 义案》的 资有限	司章程 的三分之 的关联服 引公司,	的议案; 二以上 东唐杰 高军民	》属于特别通过。 邦先生及 先生、易	別决 支票	议事项 一致行: 女士回	i,已 动人 避表

生. 唐杰维先生. 唐杰操先生、佛山市盛德智投资有限公司,高军民先生、易曼丽女士回避表决,股份数量合计 51,000,000 股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师,检查,大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师,检查,大会见证例
2、律师见证哲论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决
结果均符合(公司法)(证券法)(股东大会规则)等法律,法规和规范性文件以及(公司章程)的规定,
本次股东大会作出的各项政议合法有效。
1、经与企业推断记录人签字施引。社师美董事会印章的职在十会法议。

1、经与全董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

广东文灿压铸股份有限公司 2020年9月30日

证券简称:中国交建 公告编号:临 2020-075 中国交通建设股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、 内真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 : :开日期;2020年10月22日 大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

术业集权票权。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

23 日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn/)披露的公司单四届重事会第二十九次会议决议公告。
(二) 对中小投资者单独计票的议案:1
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关键形式条件。无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
—、股东大会投票注意率上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以各陆互联网投票平台(网址)实也sscindcom/进行投票。从资告证五联网投票平台(网址)实体操作请见互联网投票平台(网址)。其体操作请见互联网投票平台(网址)。其体操作请见互联网投票平台网站设明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司职票的任一股东帐户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别股出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议条所投的选举票视为无效投票。

为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司普通股的股东。应当分别投票。
(六)同时持有本公司普通股的股东。应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事的投票方式。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权旧解股东大会。具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 一、其他事前。以不及FIFT例则而公章,以备验证。 (一)会议联系方式联系地址: 北京市西城区德胜1外大街 85 号中国交通建设大厦 联系部门-中国交通建设股份有限公司董事会办公室 邮编:100088 联系人:赵阳,从宁 电话:010-82016562 传真:010-82016562 (二)本次股东大会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2020 年 9 月 30 日 表于增补王形宙先生为公司执行董事的议案 关于增补王形宙先生为公司执行董事的议案 委托人签名(鑑章): 委托人身份证号: 委托人明识: 年 月 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中国中车股份有限公司签订合同公告

地铁运营有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、武汉地铁集团有限公司、中国港湾波哥大地铁一号线项目公司分别签订了总计约\$1.8亿元人民币的有轨电车和地铁车辆销售合同。 4. 本公司整股子公司中车省岛四方有生车辆股份有限公司与北京市轨道交通建设管理有限公司等订了约13.9亿元人民币的地铁车辆销售合同。当北京城市铁路投资发展有限公司、成都交投铁路投资集团有限公司、城市交投铁路投资集团有限公司、城市交投铁路投资发展集团有限公司、城市交投铁路已经发展集团有限公司、城市区边发展集团有限公司、加入区市的资本组销售合同。 5. 本公司全资于公司中车长辽市等编有限公司与阿联酋铁路公司(Etihad Rail Company PJS)签订了约7.7亿元人民币的货车销售和继保合同。 6. 本公司下属机车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各相关路局公司分别签订了总计约7.7亿元人民币的机车修理合同。 上述合同总金额约占本公司中国会计准则下2019年营业收入的10%。 特此公告。

中国工商银行股份有限公司 关于境外发行无固定期限资本债券 获中国银保监会核准的公告 中国工商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。 中国工商银行股份有限公司(简称本行)于 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年度股东年会上审议 批准了(关于发行无固定期限资本债券和合格二级资本工具的议案)。 今日、本行收到(中国银保监会关于工商银行境外发行无固定期限资本债券的批复)(银保监复 [2020]695 号,中国银行除监督管理委员会(简称中国银保监会)同意本行在境外发行和超过等值 人民币 400 亿元的外币无固定期限资本债券,并按照有关规定计人本行其他一级资本。 关于本次境外无固定期限资本债券的发行情况,本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。 特此公告。