

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2021-011
**东兴证券股份有限公司
2021年第一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公告:无
●会议召开日期:
(一)股东大会召开的时间:2021年3月2日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605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:

序号	出席的普通股和持有优先股股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席的普通股和持有优先股股东名称	1,482,534,388	99.9999
2	出席的普通股和持有优先股股东名称	53,7547	0.0000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事会议召集,采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏长庚先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:
1.公司在任董事12人,出席5人,董事张涛先生、张军先生、曾涛先生、周亮先生、独立董事郑观先生、张伟先生及袁康庆先生因临时公务未能出席会议;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事周成先生、叶雷女士王临娟女士未能出席会议;
3.副经理助理曹建先生及董事兼首席法律事务官出席;
此外,公司聘请的律师相关人员出席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司代表袁、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案表决情况
1.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
2.议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.02.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01.议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.03.议案名称:发行对象和发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.04.议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.05.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.06.议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.07.议案名称:募集资金数量及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.09.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
3.10.议案名称: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	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
5.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
6.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,732,946	99,459	798,412	0.0538	3,000	0.0003

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
7.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
8.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
9.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
10.议案名称:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,479,095,724	99,760	3,438,634	0.2320	0	0.0000

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
11.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
12.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
13.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
14.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
15.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
9.议案名称:《东兴证券股份有限公司章程》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
10.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
11.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
12.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
13.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
14.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
15.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
16.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
17.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
18.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
19.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
20.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
21.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
22.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
23.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
24.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
25.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
26.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
27.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
28.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
29.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
30.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
31.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
32.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	赞成	反对	弃权
A股	1,481,900,246	99,992	603,112	0.0406	1,000	0.0002

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。
33.议案名称:《关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:603569 证券简称:长光物流 公告编号:2021-024
债券代码:113519 债券简称:长光转债

**北京长光物流股份有限公司
关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的公告**

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:
●本次委托理财金额:共计人民币15,000.00万元
●委托理财产品名称:平安银行行结构性存款(100%保本挂钩LPR产品)
●委托理财期限:2021年3月2日至2021年6月29日
●委托理财的银行:平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月8日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在董事会审议通过之日起一年内,使用最高额度不超过人民币4.40亿元闲置募集资金进行委托理财,委托理财资金用途为:补充流动资金、流动性管理、投资理财、资金可以滚动使用,期限不超过一年(