证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2021-034

中山公用事业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第九届董事会第十四次会议、公司第九届监事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年5月20日(星期四)下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月20日(星期四)上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2021年5月14日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司年审会计师。

8.会议地点:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

(1)关于《2020年度董事会工作报告》的议案;

(2)关于《2020年度监事会工作报告》的议案;

(3)关于《2020年度财务决算报告》的议案;

(4)关于《<2020年年度报告>及摘要》的议案;

(5)关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;

(6)关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的评价报告》的议案;

(7)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案;

(8)关于修订《董事会议事规则》的议案;

(9)关于公司向东莞银行申请综合授信额度并提供担保的议案。

2.听取《2020年度独立董事述职报告》。

3.上述9项议案中,议案2已经公司2021年4月22日召开的第九届监事会第十四次会议审核通过,除议案2外其它议案已经公司2021年4月22日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月24日披露在潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《2020年度独立董事述职报告》已于2021年4月24日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《<2020年年度报告>及摘要》的议案	√
5.00	关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
6.00	关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的评价报告》的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于公司向东莞银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2021年5月17日至5月18日

上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:

联系人:余曼妮、申瑾

电话:0760-89886813、0760-89889056

传真:0760-88830011(传真请注明"股东大会"字样)

电子邮箱:yumn@zpug.net、shenj@zpug.net

地址:中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:528403

6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

六、备查文件

1.第九届董事会第十四次会议决议;

2.第九届监事会第十四次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记表及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360685",投票简称为"公用投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权.

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日日上午9:15—下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2020年年度股东大会。

股东姓名: 股东账户号:

身份证号/营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:2021年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司2020年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人名称(签章): 持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

授权委托书签发日期: 授权委托书的有效期限:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《<2020年年度报告>及摘要》的议案	√			
5.00	关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
6.00	关于《审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度审计工作的评价报告》的议案	√			
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于公司向东莞银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√			

备注: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没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2021-027
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009 债券简称:12广汽02、广汽转债
191009 广汽转股

广州汽车集团股份有限公司2020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:2021年5月14日

(二) 股东大会召开的地点:广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32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	73
其中:A股股东人数	68
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	7,367,350,015
其中:A股股东持有股份总数	6,017,102,640
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,350,247,375
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(%)	71.1753
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.1307
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	13.0446

(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。

本次会议由公司董事会召集,曾庆洪董事长主持,采取现场加网络投票方式(适用A股股东)召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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6人,肖胜方董事、宋铁波董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会;

2、 公司在任监事6人,出席4人,龙勇监事、王君扬监事因其他公务安排未出席本次股东大会;

3、 董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议,见证律师、H股过户处卓佳证券有限公司分别以现场及视频形式参加会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于2020年年度报告及摘要的议案

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	6,016,838,240	99.9956	100,500	0.0016	163,900	0.0028
H股	1,346,395,375	99.7147	0	0	3,852,000	0.2853
普通股合计:	7,363,233,615	99.9441	100,500	0.0014	4,015,900	0.0545

2、 议案名称:关于2020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	6,016,838,240	99.9956	100,500	0.0016	163,900	0.0028
H股	1,346,459,375	99.7195	0	0.0000%	3,788,000	0.2805
普通股合计:	7,363,297,615	99.9450	100,500	0.0014	3,951,900	0.0536

3、 议案名称:关于2020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	6,016,838,240	99.9956	100,500	0.0016	163,900	0.0028
H股	1,346,459,375	99.7195	0	0	3,788,000	0.2805
普通股合计:	7,363,297,615	99.9450	100,500	0.0014	3,951,900	0.0536

4、议案名称:关于2020年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,016,983,040	99.9980	83,000	0.0013	36,600	0.0007
H股	1,345,511,375	99.6492	948,000	0.0702	3,788,000	0.2805
普通股合计:	7,362,494,415	99.9341	1,031,000	0.0140	3,824,600	0.0519

5、议案名称:关于2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,016,502,140	99.9900	563,900	0.0093	36,600	0.0007
H股	1,339,606,329	99.2119	10,615,046	0.7862	26,000	0.0019
普通股合计:	7,356,108,469	99.8474	11,178,946	0.1517	62,600	0.0009

6、议案名称:关于聘任2021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	6,016,761,015	99.9943	305,025	0.0050	36,600	0.0007
H股	1,195,821,926	88.5632	99,698,344	7.3837	54,727,105	4.0531
普通股合计:	7,212,582,941	97.8993	100,003,369	1.3574	54,763,705	0.7433

7、议案名称:关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案

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	6,016,946,140	99.9973	87,000	0.0014	69,500	0.0013
H股	1,286,793,870	95.3006	8,583,600	0.6357	54,869,905	4.0637
普通股合计:	7,303,740,010	99.1366	8,670,600	0.1177	54,939,405	0.7457

8、议案名称:关于制定《广汽集团股东分红回报规划(2021-2023年)》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	6,016,846,040	99.9957	223,200	0.0037	33,400	0.0006
H股	1,344,861,775	99.6011	5,359,600	0.3969	26,000	0.0019
普通股合计:	7,361,707,815	99.9234	5,582,800	0.0758	59,400	0.0008

9、议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案

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	6,015,133,736	99.9672	1,927,704	0.0320	41,200	0.0008
H股	483,859,795	35.8349	866,128,780	64.1459	258,800	0.0192
普通股合计:	6,498,993,531	88.2134	868,056,484	11.7825	300,000	0.0041

10、议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

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	6,012,257,379	99.9194	4,805,061	0.0798	40,200	0.0008
H股	499,204,225	36.9713	850,927,150	63.0201	116,000	0.0086
普通股合计:	6,511,461,604	88.3827	855,732,211	11.6152	156,200	0.0021

(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(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	809,449,676	99.9258	563,900	0.0696	36,600	0.0046
8	关于制定《广汽集团股东分红回报规划(2021-2023年)》的议案	809,793,576	99.9683	223,200	0.0275	33,400	0.0042
9	关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案	808,081,272	99.7569	1,927,704	0.2379	41,200	0.0052
10	关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	805,204,915	99.4018	4,805,061	0.5931	40,200	0.0051

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提请审议议案均已获审议通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:谢发友、李化

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会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;

3、本所要求的其他文件。

广州汽车集团股份有限公司
2021年5月14日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2021-029

中国光大银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年6月29日(星期二)

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人

中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2021年6月29日(星期二)9点30分

召开地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月29日

至2021年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	中国光大银行股份有限公司2020年度董事会工作报告	√	√
2	中国光大银行股份有限公司2020年度监事会工作报告	√	√
3	关于中国光大银行股份有限公司2021年度固定资产投资预算的议案	√	√
4	中国光大银行股份有限公司2020年度财务决算报告	√	√
5	中国光大银行股份有限公司2020年度利润分配方案	√	√
6	关于聘请2021年度会计师事务所的议案	√	√
7	关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度董事薪酬的议案	√	√
8	关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度监事薪酬的议案	√	√
9	关于中国光大银行股份有限公司发行二级资本债券的议案	√	√

注:本次会议还将听取本行2020年度关联交易情况报告、2020年度独立董事述职报告、监事会对董事会及董事2020年度履职监督评价报告、监事会及监事2020年度履职监督评价报告、监事会对高级管理层及其成员2020年度履职监督评价报告。

(二)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行2020年12月24日召开的第八届董事会第二十一次会议、2021年3月12日召开的第八届董事会第二十三次会议、2021年3月26日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cebbank.com),以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(三)特别决议议案:9

(四)对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

(五)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)本行股东

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本行股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601818	光大银行	2021/5/28

H股股东参会事项参见本行H股股东大会通知。

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书(法定代表人身份证明书见附件1)、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记(参会回执见附件3)。

(二)H股股东登记手续

详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)及本行网站(www.cebbank.com)向H股股东另行发出的股东大会通知。

(三)现场登记时间

2021年6月22日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

拟出席会议的股东或其委托代理人未按规定时间事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件和复印件,接受参会资格审核。

(四)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室——中国光大银行董事会办公室。

通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室(邮编:100033)

电话:010-63636388

传真:010-63636713

六、其他事项

出席本次现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件1:法定代表人身份证明书

附件2:授权委托书

附件3:参会回执

报备文件

1、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

2、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议

3、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议

4、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议

附件1:

法定代表人身份证明书

兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2021年6月29日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2020年度股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。

特此确认。

股东名称:

(公章)

年 月 日

附件2:

授权委托书

中国光大银行股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2021年6月29日召开的贵公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中国光大银行股份有限公司2020年度董事会工作报告			
2	中国光大银行股份有限公司2020年度监事会工作报告			
3	关于中国光大银行股份有限公司2021年度固定资产投资预算的议案			
4	中国光大银行股份有限公司2020年度财务决算报告			
5	中国光大银行股份有限公司2020年度利润分配方案			
6	关于聘请2021年度会计师事务所的议案			
7	关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度董事薪酬的议案			
8	关于确定中国光大银行股份有限公司2020年度监事薪酬的议案			
9	关于中国光大银行股份有限公司发行二级资本债券的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

附件3:

中国光大银行股份有限公司

2020年度股东大会参会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址(法人股东填写)	邮编:		
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		股东账户号码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日			

注:

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

2、本回执填妥后,请于2021年6月8日(星期二)前以专人、邮寄或传真方式送达本行(传真:010-63636713)。

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2021-008

人民网股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会暨投资者见面会的通知公告

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:

会议召开时间:

现场会议:2021年5月25日(星期二)15:00-17:00

线上会议:2021年5月25日(星期二)16:00-17:00

会议召开地点:

现场会议:北京市海淀区中关村北大街127-1号北大科技园B座人民网智慧党建体验中心

线上会议:"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)之"上证e访谈"栏目

会议召开方式:现场会议与网络互动相结合

问题征集:投资者可以于2021年5月20日(星期四)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@people.cn,公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、会议类型

人民网股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司计划于2021年5月25日(星期二)以现场会议与网络互动相结合的方式召开2020年度业绩说明会暨投资者见面会,就公司2020年度业绩情况、公司战略实施情况等与投资者进行交流,并听取投资者的意见和建议。

二、会议召开的时间及方式

本次现场会议将于2021年5月25日(星期二)15:00-17:00在北京市海淀区中关村北大街127-1号北大科技园B座人民网智慧党建体验中心进行,线上会议将于2021年5月25日(星期二)16:00-17:00在上交所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)进行。

三、参会人员

公司党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁先生及部分董事、高管。

四、投资者参与方式

(一)现场会议参与方式

1、登记方式:采用电话方式办理登记手续。

2、登记时间:拟出席本次现场会议的投资者请于2021年5月20日(星期四)17:00前通过电话完成预约登记。因会议场地有限,登记人数满50人后,公司将不再接受预约。

3、登记文件:来访个人投资者、机构投资者代表人需携带本人身份证原件参会,机构投资者代表人还需于会议召开当日提供加盖机构公章的《授权委托书》(见附件)原件。此外,参会投资者需严格遵守疫情防控相关规定,提供符合防疫要求的通信大数据行程码及北京健康宝证明后方可入场。未按要求携带及提供上述证明文件的来访人员,恕不接待。

(二)线上会议参与方式

投资者可以在2021年5月25日(星期二)16:00-17:00登录上交所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证e访谈"栏目,在线参与会议。

为方便中小投资者参与会议、提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年5月20日(星期四)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@people.cn。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址:北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

联系部门:董事会办公室

邮编:100733

联系人:包海林

电话:010-65369999

六、其他事项

1、本次会议预计不会超过半个工作日,投资者出席现场会议的往返交通和住宿费用自理。

2、公司将于会后通过公告形式向投资者披露现场会议的召开情况。

3、会后投资者可以通过"上证e互动"平台之"上证e访谈"查看本次会议线上部分的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次会议,衷心感谢投资者对公司发展的关注和支持!

特此公告。

人民网股份有限公司董事会
2021年5月15日

附件

授权委托书

人民网股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位出席贵公司于2021年5月25日召开的2020年度业绩说明会暨投资者见面会。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2021-033

长春吉大正元信息技术股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,监事会还审议通过了《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予激励对象的名单在公司内部办公系统进行了公示,公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1.激励对象名单的公示情况

公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等文件;公司通过内部办公系统公示了《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,将公司本次拟首次授予激励对象名单予以公示,公示时间为2021年4月30日至2021年5月9日。公示期间,相关人员若有异议可以通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。

截至公示期满,没有任何组织或个人提出异议。

2.监事会的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。

二、监事会审核意见

根据《管理办法》的规定,监事会对拟激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1.拟授予权益的激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格,符合《管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等文件规定的激励对象条件;

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;

3.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4.列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》等文件规定的激励对象条件,本次激励计划的首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象合法、有效。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司监事会
二〇二一年五月十四日

证券代码:300606 证券简称:金太阳 公告编号:2021-050

东莞金太阳研磨股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资事宜暨通知债权人的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、2021年5月14日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会对3名已离职激励对象已获授但尚未解锁的剩余限制性股票合计2,3000股进行回购注销。具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-043)。

本次实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票23,000股后,公司注册资本将由人民币93,457,000元变更为人民币93,434,000元,股份总数将由93,457,000股变更为93,434,000股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司特此通知债权人:债权人自本公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告

东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2021年05月14日

证券代码:300551 证券简称:古鳌科技 公告编号:2021-042

上海古鳌电子科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日、2021年5月14日分别召开第四届董事会第十四次会议、2020年度股东大会,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。鉴于《上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,由于1名激励对象已离职、2名激励对象个人业绩考核未达标,上述人员不再具备激励资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计54,000股进行回购注销,回购价格为3.85元/股(以下简称"本次回购注销")。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由202,752,000股减少至202,698,000股(最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准);公司注册资本亦将随之发生变动,将由202,752,000元减少至202,698,000元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会
2021年5月14日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2021-030

广州通达汽车电气股份有限公司关于参加2021年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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:

● 会议召开时间:2021年5月19日(星期三)下午15:40-16:40

● 会议召开地点:"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)

● 会议召开方式:网络互动

为进一步加强与投资者的沟通交流,根据中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")、广东上市公司协会联合发布的《关于开展2021广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》(广东证监发〔2021〕49号)的相关要求,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的"投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将以网络互动方式在"全景?路演天下"网站(http://rs.p5w.net)举行,投资者可登录上述网站参与公司本次活动,活动时间为2021年5月19日(星期三)下午15:40-16:40。

届时,公司董事长陈丽娜女士、董事兼总经理邢映彪先生以及财务总监兼董事会秘书王培森先生(如遇特殊情况,参加人员会视实际情况予以调整),将通过网络互动形式与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2021年5月15日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2021-060号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,提请投资者充分关注担保风险。

根据公司2021年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要,近日,公司签订了《担保承诺函》,为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务(2019年修订)》的相关规定,现就上述情况公告如下:

一、担保情况概述

为了促进益阳荣盛御府项目发展,公司全资子公司湖南荣盛房地产开发有限公司(以下简称"湖南荣盛")向云南金本产权交易有限公司申请挂牌转让"湖南荣盛2021年应收账款债权资产",以国基政源资产管理(青岛)有限公司作为承销商,融资不超过30,000万元,由公司为上述融资提供连带责任保证担保。上述担保金额不超过33,750万元,担保期限不超过48个月。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	本次担保前可用担保额度(万元)	本次担保后可用担保额度(万元)
湖南荣盛	91.99%	33,750	0	33,750	-	-
资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司	超过70%	-	-	-	5,166,052	5,132,302

三、被担保人基本情况

成立日期:2010年11月8日;

注册地点:长沙市高新区麓谷大道662号软件中心大楼;

法定代表人:卓振刚;

注册资本:人民币10,000万元;

经营范围:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);

股东情况:公司持有湖南荣盛房地产开发有限公司100%股权;

该公司非失信被执行人。

财务情况:

单位:万元

2021年3月31日(未经审计)			2021年1-3月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1,256,909.78	1,156,273.42	100,636.35	145,121.81	17,126.14	12,799.36

四、担保协议的主要内容

(1)担保方:公司。

(2)担保主要内容:公司签署《担保承诺函》,为湖南荣盛上述融资提供连带责任保证担保。上述担保总额不超过33,750万元,担保期限不超过48个月。

(3)担保范围:应收账款债权资产的账面金额、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依据法律规定应由担保人支付的费用。

(4)保证担保期限:主债务履行期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

关于上述担保事项,公司董事会认为:

湖南荣盛为公司的全资子公司,经营风险较小,由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展,不存在损害公司和股东利益的情形。随着湖南荣盛的不断发展,湖南荣盛有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保总额为683.66亿元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的147.53%。公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

1、公司2021年度第一次临时股东大会决议;

2、《担保承诺函》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2021-033

鹏都农牧股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年5月21日(星期五)15:00-17:00在"鹏都农牧投资者关系"小程序举行2020年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"鹏都农牧投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"鹏都农牧投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"鹏都农牧投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司董事长兼董事会秘书葛俊杰先生、联席总裁董轶哲先生、财务总监顾卿先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2021年5月15日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-046

天融信科技集团股份有限公司关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》(公告编号2021-032)。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年5月19日(星期三)下午16:30-17:30在全景网举办2020年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李雪莹女士,董事、副总经理、财务负责人顾洁女士,独立董事吴建华先生,副总经理孔继阳先生,副总经理、董事会秘书彭韶敏女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现通过以下两种途径,就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议:

1、投资者可于2021年5月18日(星期二)17:00前将问题发送至公司邮箱:ir@topsec.com.cn。

2、投资者可于2021年5月18日(星期二)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

公司将在2020年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十五日