证券代码：603555　　证券简称：*ST 贵人　　公告编号：2021-043

贵人鸟股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	426,722,900
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(%)	67.8844

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事赵廉慧先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄惠泉先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书苏志强先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	426,721,000	99.9995	1,900	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

7、议案名称：关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、监事和高管薪酬方案的议案

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

9、议案名称：董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

10、议案名称：监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

11、议案名称：贵人鸟股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

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	426,615,000	99.9747	107,900	0.0253	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2020 年年度报告及摘要	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
2	公司 2020 年度董事会工作报告	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
3	公司 2020 年度监事会工作报告	106,000	98.2391	1,900	1.7609	0	0.0000
4	公司 2020 年度财务决算报告	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
5	公司 2020 年度利润分配方案	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
7	关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
8	关于董事、监事和高管薪酬方案的议案	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
9	董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
10	监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000
11	贵人鸟股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	0	0.0000	107,900	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东大会审议通过上述议案，其中，议案 5 为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆，周慧琳

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

贵人鸟股份有限公司

2021 年 5 月 22 日

证券代码：601169　　证券简称：北京银行　　公告编号：2021-018

北京银行股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,698,872,947
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(%)	45.8727

(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。

本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》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 12 人，出席 4 人；

2、公司在任监事 8 人，出席 5 人；

3、本行董事会秘书出席会议，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：2020 年度董事会工作报告

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	9,693,624,014	99.9458	3,152,744	0.0325	2,096,189	0.0217

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	9,693,192,214	99.9414	3,152,744	0.0325	2,527,989	0.0261

3、议案名称：2020 年度财务报告

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	9,693,776,214	99.9474	3,000,544	0.0309	2,096,189	0.0217

4、议案名称：2021 年度财务预算报告

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	9,535,279,609	98.3132	163,263,923	1.6833	329,415	0.0035

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	9,688,377,427	99.8917	10,089,920	0.1040	405,600	0.0043

6、议案名称：关于聘请 2021 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,690,077,090	99.9093	5,085,468	0.0524	3,710,389	0.0383

7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

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	7,857,990,658	99.8011	15,324,822	0.1946	329,415	0.0043

8、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

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	7,867,230,535	99.7958	15,335,322	0.1945	755,815	0.0097

9、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

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	8,832,945,576	94.9713	15,322,322	0.1647	452,374,961	4.8639

10、议案名称：关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案

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	9,682,776,286	99.8340	15,335,446	0.1581	761,215	0.0079

11、议案名称：2020 年度关联交易专项报告

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	9,444,579,235	97.3781	252,197,523	2.6002	2,096,189	0.0217

(二) 现金分红分段表决情况

	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	6,395,792,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,570,281,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,722,303,866	99.3943	10,089,920	0.5822	405,600	0.0235
其中：市值 50 万以下普通股股东	316,471,257	97.3989	8,245,934	2.5378	205,500	0.0633
市值 50 万以上普通股股东	1,405,832,609	99.8548	1,843,986	0.1309	200,100	0.0143

(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(%)
5	2020 年度利润分配预案	3,291,386,279	99.6821	10,089,920	0.3055	405,600	0.0124
6	关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案	3,293,085,942	99.7336	5,085,468	0.1540	3,710,389	0.1124
7	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案	3,286,227,562	99.5258	15,324,822	0.4641	329,415	0.0101
8	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,285,790,662	99.5126	15,335,322	0.4644	755,815	0.0230
9	关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案	2,435,954,428	83.8928	15,322,322	0.5277	452,374,961	15.5795
10	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	3,285,785,138	99.5125	15,335,446	0.4644	761,215	0.0231
11	2020 年度关联交易专项报告	3,047,588,087	92.2985	252,197,523	7.6379	2,096,189	0.0636

(四) 关于议案表决的有关情况说明

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7，北京能源集团有限责任公司回避表决议案 8，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案 9。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

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。

北京银行股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2021-055

TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

TCL 科技集团股份有限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。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日(星期一)下午 2:30； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 7 日下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 7、股权登记日：2021 年 6 月 1 日； 8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室； 9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准； 10、出席对象： (1) 截止 2021 年 6 月 1 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是公司的股东； (2)公司董事、监事及高级管理人员； (3)公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)合法性和完备性情况： 本次会议审议事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的事前认可和独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 (二)议案： 1、《关于出售广州金服股权暨关联交易的议案》； 2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。 (三)披露等情况 以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。议案 1、议案 2 关联股东需回避表决。 以上议案等具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。
三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于出售广州金服股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式： (1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续； (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续； (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续； (4) 股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。 2、登记时间：2021 年 6 月 3 日~2021 年 6 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:30。 3、登记地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518055。
五、参加网络投票的程序
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。(网络投票具体操作流程见附件 1)。
六、其它事项
1、会议联系方式： 公司地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室。 邮政编码：518055 电话：0755-33311668 电子邮箱：ir@tcl.com 联系人：段心仪 2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 21 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. 投票代码：360100。

2. 投票简称：TCL 投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 6 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

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 6 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 7 日下午 3:00 的任意时间。

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》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：授权委托书　　兹委托　　先生 / 女士代表本单位(个人)出席 TCL 科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签章)：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人(代理人)姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：　　年　　月　　日

委托人表决意见(有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”)：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	关于出售广州金服股权暨关联交易的议案	√			
2.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√			

如委托人未明确表示表决意见，则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2021-054

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限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。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第八次会议于 2021 年 5 月 19 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 5 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于出售广州金服股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于出售广州金服股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于天津环鑫科技发展有限公司拟增资扩股暨关联交易的议案》。关联董事沈浩平先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于天津环鑫科技发展有限公司拟增资扩股暨关联交易的公告》。

四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于拟对 TCL 华星进行增资的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟对 TCL 华星进行增资的公告》。

五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 6 月 7 日下午 14:30 在深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室召开本公司 2021 年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1、关于出售广州金服股权暨关联交易的议案；

2、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日

证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2021-022

转债代码：113013　　转债简称：国君转债

国泰君安证券股份有限公司 关于 A 股可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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：

● 前次债项评级：“AAA”主体评级：“AAA”评级展望：稳定

● 本次债项评级：“AAA”主体评级：“AAA”评级展望：稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司已发行 A 股可转换公司债券(债券简称：“国君转债”)进行跟踪评级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对国君转债的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪[2021]100059)，维持国君转债的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。

上述信用评级报告请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日

证券简称：中国电建　　股票代码：601669　　公告编号：临 2021-030

中国电力建设股份有限公司 关于控股股东继续锁定股份的公告

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：

● 公司控股股东中国电力建设集团有限公司承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在 2021 年 6 月 19 日限售期满后继续锁定 12 个月，至 2022 年 6 月 18 日。

一、继续锁定股份的情况以及股份锁定承诺履行情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕983 号文核准，中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行 4,154,633,484 股普通股股份及承接债务的方式购买公司控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称“电建集团”)持有的 8 家标的公司各 100%股权。公司于 2015 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股份登记手续，该等股份自发行结束之日起 36 个月内不转让，预计上市时间为 2018 年 6 月 19 日(非交易日顺延)。

公司于 2018 年 4 月 10 日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在 2018 年 6 月 19 日限售期满后继续锁定 12 个月，至 2019 年 6 月 18 日。公司于 2019 年 6 月 18 日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在 2019 年 6 月 19 日限售期满后继续锁定 12 个月，至 2020 年 6 月 18 日。公司于 2020 年 5 月 8 日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在 2020 年 6 月 19 日限售期满后继续锁定 12 个月，至 2021 年 6 月 18 日。电建集团在上述期间内严格执行股份锁定承诺。

二、电建集团本次继续锁定承诺

公司于 2021 年 5 月 20 日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在 2021 年 6 月 19 日限售期满后继续锁定 12 个月，至 2022 年 6 月 18 日。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十二日

股票代码：601939　　股票简称：建设银行　　公告编号：临 2021-024

中国建设银行股份有限公司 关于吕家进执行董事、副行长辞任的公告

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。

因工作调动，吕家进先生已向中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”或“建设银行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、副行长、董事会战略发展委员会委员以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的职务。

吕家进先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。吕家进先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。

本行董事会对吕家进先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日

证券代码：600734　　证券简称：*ST 实达　　公告编号：第 2021-046 号

福建实达集团股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	38,087,138
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(%)	6.1196

(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。

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长周乐先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，董事长景百孚先生及董事陈峰因事假未出席会议，其他董事均为现场、视频或电话出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李丽娜因病假未出席会议，其他监事全部为现场出席；

3、公司副总裁现场出席会议、财务总监电话出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	37,851,638	99.3816	235,500	0.6184	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	37,851,638	99.3816	235,500	0.6184	0	0.0000

3、议案名称：关于计提公司各项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	37,961,938	99.6712	125,200	0.3288	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	37,961,938	99.6712	117,100	0.3074	8,100	0.0214

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	37,851,638	99.3816	235,500	0.6184	0	0.0000

6、议案名称：公司 2020 年度报告及年度报告摘要

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	37,970,038	99.6925	117,100	0.3075	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	509,300	68.3807	235,500	31.6193	0	0.0000