

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 公告编号:2021-053

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

一、重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年6月18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

二、会议基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议地点、召开日期、时间和会议方式

1. 会议地点:北京市朝阳区东三环南路11号鹏博士5号楼3层公司会议室

2. 会议日期:2021年6月18日 13:00分

3. 会议时间:北京时区(东三区)和香港时区(东五区)5号楼3层公司会议室

(四) 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18日至2021年6月18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。

(五) 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。

(六) 涉及公开征集股东投票权

三、会议审议事项

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
1	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	《关于2020年度财务决算报告的议案》	A股股东
4	《关于2020年度利润分配方案的议案》	A股股东
5	《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》	A股股东
6	《关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	A股股东
7	《关于2020年度薪酬管理制度及薪酬考核管理制度的议案》	A股股东
8	《关于2020年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》	A股股东
9	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	A股股东

四、会议登记事项

1. 会议登记时间:2021年6月18日上午9:00-下午17:30

2. 会议地点:北京市朝阳区东三环南路11号鹏博士5号楼3层公司会议室

3. 会议方式:现场投票和网上投票相结合的方式进行

4. 出席会议的自然人股东应持本人身份证件、融资融券信用担保并持有中国证券账户卡;委托代理人应持本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保并持有中国证券账户卡)

5. 融资融券的本次股东大会出席人应持有本人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保并持有中国证券账户卡)为有效凭证。异地股东向会议所在地证券营业部或代理券商办理登记手续,有效期自其在2021年6月15日下午17:30前送达至本公司(书面信函送达以公司盖章收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样)

6. 其他事项

7. 会议登记系统地址:北京市朝阳区三里屯东11号航星国际软件园5号楼3层公司董秘办

8. 联系电话:010-5118 3902, 传真:010-5220 6809

9. 联系人:张景浩,邮箱:zhangjha@pds.com.cn

五、网络投票系统

1. 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

2. 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

六、其他事项

1. 会议登记系统地址:北京市朝阳区三里屯东11号航星国际软件园5号楼3层公司董秘办

2. 联系电话:010-5118 3902, 传真:010-5220 6809

3. 联系人:张景浩,邮箱:zhangjha@pds.com.cn

七、网络投票系统

1. 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

2. 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

八、其他事项

1. 会议登记系统地址:北京市朝阳区三里屯东11号航星国际软件园5号楼3层公司董秘办

2. 联系电话:010-5118 3902, 传真:010-5220 6809

3. 联系人:张景浩,邮箱:zhangjha@pds.com.cn

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	《关于2020年度财务决算报告的议案》	A股股东
4	《关于2020年度利润分配方案的议案》	A股股东
5	《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》	A股股东
6	《关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	A股股东
7	《关于2020年度薪酬管理制度及薪酬考核管理制度的议案》	A股股东
8	《关于2020年度薪酬管理制度及绩效考核管理制度的议案》	A股股东
9	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	A股股东

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021年5月25日

附件1:授权委托书

委托人(甲方):
受托人(乙方):
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

股票代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-017

青岛港国际股份有限公司关于变更部分A股募集资金投资项目的公告

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。

一、重要内容提示:

- 原项目名称:董家口港区港区通用泊位及配套二期后方堆场项目(以下简称“通用泊位及配套二期项目”)
- 变更募集资金投向的金额:青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛港”)拟将原募集资金投资项目“通用泊位及配套二期项目”变更为“董家口港区港区通用泊位及配套二期后方堆场项目”

二、变更募集资金投向的基本情况

(一) 原募集资金投资项目的基本情况

1. 项目名称:董家口港区港区通用泊位及配套二期后方堆场项目

2. 投资总额:人民币108,485万元

3. 变更募集资金投向的金额:人民币108,485万元

(二) 变更后募集资金投资项目的基本情况

1. 项目名称:董家口港区港区通用泊位及配套二期后方堆场项目

2. 投资总额:人民币108,485万元

3. 变更募集资金投向的金额:人民币108,485万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	募集资金投资金额	累计投入金额	募集资金余额(包含自有资金)
1	董家口港区港区通用泊位及配套二期后方堆场项目	187,187	100,000	22,788	83,717
2	青岛港董家口港区通用泊位及配套二期后方堆场项目	110,070	48,210	20,230	29,639
3	青岛港董家口港区通用泊位及配套二期后方堆场项目	20,000	20,000	12,500	8,300
4	补充流动资金	-	29,683	0	29,683
合计		317,257	197,893	85,204	121,766

2021年5月15日至2021年5月24日,公司第三届董事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更部分A股募集资金投资项目的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、变更募集资金投向的必要性及可行性

(一) 必要性

1. 项目实施的必要性

2. 项目实施的可行性

(二) 可行性

1. 项目实施的必要性

2. 项目实施的可行性

股票代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-016

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

股票代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-015

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

股票代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2021-016

三江购物俱乐部股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

一、重要内容提示:

- 每股分配比例:1股派现金红利0.20元
- 相关日期:2021年5月28日

二、权益分派方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分配方案

3. 实施日期

股票代码:601628 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-015

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

股票代码:601010 证券简称:文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号:2021-021

文峰大世界连锁发展股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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。

一、重要内容提示:

- 每股分配比例:1股派现金红利0.145元
- 相关日期:2021年6月2日

二、权益分派方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分配方案

3. 实施日期

股票代码:601628 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-015

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

股票代码:601628 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-015

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

股票代码:601628 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-015

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

股票代码:601628 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-015

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

股票代码:601628 证券简称:青岛港 公告编号:临 2021-015

青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况

(一) 会议时间:2021年5月24日

(二) 会议地点:青岛港国际股份有限公司会议室

(三) 会议方式:现场会议

(四) 会议主持人:监事会主席

(五) 会议议程

1. 审议《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》

2. 审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例	表决权比例
普通股	49	0.0000	0.0000
优先股	1,329,706,522	99.9999	100.0000
合计	1,329,706,571	100.0000	100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合规定

(五) 会议召集程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(六) 会议主持人及授权委托书的授权范围符合规定

(七) 会议审议事项是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(八) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

(九) 会议表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

股票代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2021-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司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。

一、重要内容提示:

- 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:2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京市建邺区江东中路381号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	持股数量	持股比例
----	------	------