

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2021-025

国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2020 年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开日期:2021 年度股东大会的议案》已经公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第四届董事

会第十五次(临时)会议审议通过。

4.会议召开的地点:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

网络投票时间:2021 年 6 月 30 日。其中,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 30 日 9:15-9:30、9:30-11:30 和 13:00-15:00;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 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.公司将通过上海证券交易所和深圳证券交易所(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络

投票系统,股东可在网络投票系统上行使表决权。股东在行使网络投票、网络投票

中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决投票的结果为准。

7.股权登记日:2021 年 6 月 23 日

8.在股权登记日持有该股份的股东或其代理人

于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

全体股东有权依法出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代

理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

9.现场会议召开地点:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

二、会议审议事项

1.审议《2020 年度董事会工作报告》;

2.审议《2020 年度监事会工作报告》;

3.审议《2020 年度财务决算报告》;

4.审议《2020 年度利润分配预案》;

5.审议《2020 年度报告全文和摘要》;

6.审议《关于 2021 年度以自有资金委托理财的议案》;

7.审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》;

8.审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》;

9.听取《2020 年度独立董事述职报告》;

10.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

11.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

12.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

13.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

14.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

15.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

16.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

17.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

18.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

19.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

20.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

21.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

22.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

23.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

24.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

25.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

26.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

27.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

28.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

29.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

30.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

31.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

32.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

33.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

34.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

35.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

36.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

37.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

38.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

39.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

40.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

41.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

42.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

43.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

44.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

45.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

46.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

47.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

48.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

49.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

50.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

51.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

52.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

53.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

54.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

55.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

56.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

57.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

58.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

59.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

60.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

61.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

62.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

63.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

64.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

65.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

66.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

67.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

68.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

69.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

70.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

71.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

72.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

73.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

74.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

75.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

76.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

77.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

78.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

79.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

80.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

81.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

82.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

83.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

84.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

85.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

86.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

87.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

88.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

89.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

90.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

91.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

92.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

93.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

94.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

95.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

96.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

97.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

98.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

99.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

100.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

101.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

102.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

103.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

104.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

105.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

106.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

107.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

108.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

109.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

110.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

111.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

112.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

113.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

114.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

115.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

116.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

117.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

118.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

119.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

120.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

121.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

122.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

123.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

124.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

125.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

126.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

127.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

128.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

129.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

130.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

131.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

132.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

133.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

134.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

135.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

136.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

137.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

138.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

139.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

140.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

141.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

142.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

143.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

144.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

145.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

146.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

147.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

148.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

149.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

150.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

151.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

152.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

153.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

154.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

155.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

156.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

157.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

158.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

159.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

160.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

161.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

162.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

163.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

164.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

165.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

166.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

167.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

168.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

169.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

170.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

171.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

172.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

173.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

174.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

175.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

176.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

177.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

178.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

179.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

180.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

181.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

182.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

183.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

184.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

185.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

186.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

187.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

188.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

189.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

190.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

191.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

192.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

193.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

194.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

195.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

196.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

197.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

198.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

199.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

200.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

201.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

202.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

203.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

204.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

205.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

206.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

207.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

208.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

209.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

210.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

211.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

212.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

213.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

214.审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

215.审议《关于 2