

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2021-040号

中国农业银行股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 一、股东大会召开日期:2021年11月11日
- 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
- 三、召开会议的登记事项
- 四、股东大会类型和届次
- 五、股东大会召集人:董事会
- 六、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
- 七、现场会议召开的日期、时间和地点
- 八、网络投票的起止时间:2021年11月11日14点45分至2021年11月11日16点00分
- 九、授权委托书送达时间和地点
- 十、会务联系人、电话(包括传真)
- 十一、会务联系电子邮箱
- 十二、会议审议事项

附件1:中国农业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会授权委托书
附件2:中国农业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会授权委托书

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------------|-----------|
| 1 | 2020年度董事薪酬标准方案 | A股股东及H股股东 |
| 2 | 2020年度监事薪酬标准方案 | A股股东及H股股东 |
| 3 | 选举刘鹤刚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事 | A股股东及H股股东 |
| 4 | 选举王毅先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事 | A股股东及H股股东 |
| 5 | 选举王毅先生为中国农业银行股份有限公司外部董事 | A股股东及H股股东 |
| 6 | 选举刘鹤刚先生为中国农业银行股份有限公司外部董事 | A股股东及H股股东 |
| 7 | 选举王毅先生为中国农业银行股份有限公司外部董事 | A股股东及H股股东 |
| 8 | 选举刘鹤刚先生为中国农业银行股份有限公司外部董事 | A股股东及H股股东 |
| 9 | 申请追加点餐费报销预算 | A股股东及H股股东 |

一、各议案披露的时间和披露媒体
有关董事薪酬议案上述议案的情况,请参见本行于2021年8月31日和2021年9月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。
有关监事薪酬议案上述议案的情况,请参见本行于2021年8月31日和2021年9月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。
有关本次议案的详细内容本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com披露。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4
四、涉及关联交易的议案:无
五、审议涉及募集资金用途的议案:无
六、股东大会授权事项
七、股东大会授权事项
八、股东大会授权事项
九、股东大会授权事项
十、股东大会授权事项
十一、股东大会授权事项
十二、股东大会授权事项

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-075

中国交通建设股份有限公司关于调整2022至2024年度日常性关联(连)交易上限的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告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、关联交易的审议程序
二、关联交易的审议结果
三、关联交易的审议程序
四、关联交易的审议结果

| 关联交易类型 | 2022年度上限 | 2023年度上限 | 2024年度上限 |
|--------------|----------|----------|----------|
| 金融服务-其他信贷类业务 | 5.03 | 10.04 | 15.05 |

二、关联交易概述
2021年9月23日,公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于增加公司2022-2024年度日常性关联(连)交易金融业务-其他信贷类业务上限的议案》,将财务公司与中交集团签署的《金融服务-其他信贷类业务框架协议》2022-2024年度的上限金额调整至8.12亿元、13.75亿元和19.50亿元。

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-074

中国交通建设股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告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
二、会议审议事项
三、会议表决结果
四、会议决议事项

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议表决结果
四、会议决议事项

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2021-076

中国交通建设股份有限公司第四届监事会第四十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本公告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
二、会议审议事项
三、会议表决结果
四、会议决议事项

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2021-036

保定天威保变电气股份有限公司产品中标公告

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日收到国家电网有限公司(以下简称“国网”)发出的《中标通知书》,确认公司中标。现将有关事项公告如下:

一、中标情况
二、中标产品
三、中标金额

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2021-057

中国电力建设股份有限公司重大工程中标公告

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日收到国家电网有限公司(以下简称“国网”)发出的《中标通知书》,确认公司中标。现将有关事项公告如下:

一、中标情况
二、中标项目
三、中标金额

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2021-061

广发证券股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2021年9月15日召开,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任广发证券股份有限公司高级管理人员的议案》
二、审议通过《关于聘任广发证券股份有限公司高级管理人员的议案》
三、审议通过《关于聘任广发证券股份有限公司高级管理人员的议案》

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2021-057

中国电力建设股份有限公司重大工程中标公告

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日收到国家电网有限公司(以下简称“国网”)发出的《中标通知书》,确认公司中标。现将有关事项公告如下:

一、中标情况
二、中标项目
三、中标金额

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2021-035

保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2021年9月18日召开,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任保定天威保变电气股份有限公司高级管理人员的议案》
二、审议通过《关于聘任保定天威保变电气股份有限公司高级管理人员的议案》
三、审议通过《关于聘任保定天威保变电气股份有限公司高级管理人员的议案》

凯迪拉克XT5 全能担当 实力圈粉

30万家庭好评盖章

灵活金融方案 轻松拥有XT5

15% 低首付 999元 低月供 60期 超长周期

凯迪拉克专线: 400-820-1902
www.cadillac.com.cn