证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：2021-045

保定天威保变电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,199,297,219
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(%)	65.13

(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。

本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事栾健、吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议；

3、总会计师周鹏、副总经理周爱东、张冠军、董事会秘书张继承出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案

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	1,199,231,319	99.9945	65,900	0.0055	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举文洪为公司第八届董事会董事	1,199,231,419	99.9945	是
2.02	选举刘淑娟为公司第八届董事会董事	1,199,231,319	99.9945	是
2.03	选举厉大成为公司第八届董事会董事	1,199,231,319	99.9945	是
2.04	选举魏喜福为公司第八届董事会董事	1,199,231,319	99.9945	是
2.05	选举孙伟为公司第八届董事会董事	1,199,231,320	99.9945	是
2.06	选举刘伟为公司第八届董事会董事	1,199,231,320	99.9945	是

3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张庆元为公司第八届董事会独立董事	1,199,231,319	99.9945	是
3.02	选举杨璐为公司第八届董事会独立董事	1,199,231,320	99.9945	是
3.03	选举高理迎为公司第八届董事会独立董事	1,199,231,319	99.9945	是

4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举刘波为公司第八届监事会监事	1,199,231,319	99.9945	是
4.02	选举栾健为公司第八届监事会监事	1,199,231,319	99.9945	是
4.03	选举吕春晓为公司第八届监事会监事	1,199,231,320	99.9945	是

(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(%)
1	关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2021 年度审计费用的议案	26,413,105	99.7511	65,900	0.2489	0	0
2.01	选举文洪为公司第八届董事会董事	26,413,205	99.7515	–	–	–	–
2.02	选举刘淑娟为公司第八届董事会董事	26,413,105	99.7511	–	–	–	–
2.03	选举厉大成为公司第八届董事会董事	26,413,105	99.7511	–	–	–	–
2.04	选举魏喜福为公司第八届董事会董事	26,413,105	99.7511	–	–	–	–
2.05	选举孙伟为公司第八届董事会董事	26,413,106	99.7511	–	–	–	–
2.06	选举刘伟为公司第八届董事会董事	26,413,106	99.7511	–	–	–	–
3.01	选举张庆元为公司第八届董事会独立董事	26,413,105	99.7511	–	–	–	–
3.02	选举杨璐为公司第八届董事会独立董事	26,413,106	99.7511	–	–	–	–
3.03	选举高理迎为公司第八届董事会独立董事	26,413,105	99.7511	–	–	–	–
4.01	选举刘波为公司第八届监事会监事	26,413,105	99.7511	–	–	–	–
4.02	选举栾健为公司第八届监事会监事	26,413,105	99.7511	–	–	–	–
4.03	选举吕春晓为公司第八届监事会监事	26,413,106	99.7511	–	–	–	–

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

律师：孙晓蕾、曹彤彤

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，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、保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议；

2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司
2021 年 11 月 12 日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2021-046

保定天威保变电气股份有限公司 关于公司职工监事换届选举的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2021 年 11 月 11 日召开三届职工暨会员代表大会临时会议，选举孙晓燕女士、张山鹏先生为公司第八届监事会职工监事(简历附后)。

上述职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日

附件：

保定天威保变电气股份有限公司

第八届监事会职工监事简历

1、孙晓燕女士简历

孙晓燕，女，汉族，1971 年 3 月出生，研究生学历，高级会计师，美国注册管理会计师，中共党员。1994 年 7 月参加工作。2005 年 5 月至 2008 年 5 月任天威集团财务结算中心副主任；2008 年 5 月至 2012 年 2 月任天威集团资产财务部经理、结算中心主任；2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威集团财务部部长、结算中心主任；2013 年 4 月至 2015 年 2 月任保变电气财务总监；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保定有限副总经理；2016 年 3 月至今任保变电气审计与风险部部长(总经理助理级待遇)；2017 年 10 月至今任保变电气监事。

2、张山鹏先生简历

张山鹏，男，汉族，1969 年 8 月出生，专科学历，政工师，中共党员。2005 年 11 月至 2007 年 11 月任保定保菱变压器有限公司总务部部长助理；2007 年 11 月至 2009 年 2 月任天威集团工会秘书；2009 年 2 月至 2015 年 2 月任天威集团工会秘书；2015 年 2 月至 2018 年 3 月任保变电气监事、党群工作部工会秘书；2018 年 3 月至今任保变电气监事、片区监事会第九工作组办公室副主任。

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2021-047

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 于 2021 年 11 月 5 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会第一次会议的通知，于 2021 年 11 月 12 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议。公司现任 9 名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事：文洪、刘淑娟，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎)，现场会议由公司董事长文洪先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一)关于选举文洪先生为公司董事长的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(二)关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

1.关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会选举文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、张庆元先生、高理迎先生为战略与投资委员会委员，其中文洪先生为主任委员。

2.关于选举董事会审计与风险管理委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会选举杨璐女士、孙伟先生、刘伟先生、张庆元先生、高理迎先生为审计与风险管理委员会委员，其中杨璐女士为主任委员。

3.关于选举董事会提名委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会选举高理迎先生、魏喜福先生、张庆元先生为提名委员会委员，其中高理迎先生为主任委员。

4.关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会选举张庆元先生、刘伟先生、杨璐女士为薪酬与考核委员会委员，其中张庆元先生为主任委员。

5.关于选举董事会信息披露委员会委员的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

董事会选举刘淑娟女士、孙伟先生、杨璐女士为信息披露委员会委员，其中刘淑娟女士为主任委员。

(三)关于聘任刘淑娟女士为公司总经理的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

刘淑娟女士聘期与第八届董事会任期相同(2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日)，连聘可以连任。

独立董事发表独立意见如下：

经审阅刘淑娟女士履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任刘淑娟女士为公司总经理。

(四)关于聘任公司其他高级管理人员的议案

1.聘任周鹏先生为公司总会计师(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

2.聘任周爱东先生为公司副总经理(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

3.聘任张冠军先生为公司副总经理(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

4.聘任张继承先生为公司董事会秘书(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

以上人员聘期与第八届董事会任期相同(2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日)，连聘可以连任。

独立董事发表独立意见如下：

经审阅上述人员履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

(五)关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

张彩勃女士聘期与第八届董事会任期相同(2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日)，连聘可以连任。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日

附件：

相关人员简历

1.刘淑娟女士简历

刘淑娟，女，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理；2010 年 11 月至 2011 年 12 月任保变电气副总经理；2011 年 12 月至 2013 年 12 月任保变电气总经理；2012 年 1 月至 2014 年 1 月任保变电气董事；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任天威集团副总经理；2015 年 2 月至今任保变电气公司董事、总经理。

2.周鹏先生简历

周鹏，男，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师，全国高端会计人才，中共党员。1999 年 7 月至 2005 年 7 月任中国兵器装备集团有限公司行政管理部、财务部副处长，2005 年 7 月至 2014 年 10 月任中国兵器装备集团有限公司财务部会计处处长，2014 年 10 月至 2021 年 6 月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师。2021 年 6 月至今任保变电气总会计师。

3.周爱东先生简历

周爱东，男，汉族，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 月任保定天威集团特变电气有限公司副总经理；2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威顺达变压器有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任天威保变(合肥)变压器有限公司总经理；2012 年 3 月至 2015 年 2 月任保变电气副总经理；2014 年 1 月至 2014 年 8 月任中国长安集团重庆青山变速器分公司副总经理(挂职交流)；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限副总经理，保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2016 年 3 月至 2018 年 8 月任保变电气总经理助理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018 年 8 月至 2018 年 11 月任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长、总经理(兼)；2018 年 11 月至今任保变电气副总经理、保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长。

4.张冠军先生简历

张冠军，男，汉族，1967 年 3 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。2003 年 1 月至 2006 年 12 月任保变电气设计处副处长；2006 年 12 月至 2008 年 7 月任保变电气工艺处处长；2008 年 7 月至 2010 年 11 月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司副总经理，2010 年 11 月至 2014 年 1 月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司总经理；2014 年 1 月至 2015 年 2 月任保变电气总经理助理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司总经理；2015 年 2 月至 2018 年 12 月任天威保变(秦皇岛)变压器有限公司总经理；2018 年 12 月至 2020 年 8 月任保变电气总经理助理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司董事长；2020 年 8 月至今任保变电气副总经理、天威保变(秦皇岛)变压器有限公司董事长。

5.张继承先生简历

张继承，男，1968 年 3 月出生，大学学历，高级经济师，高级政工师，中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2010 年 5 月至 2011 年 10 月任保变电气副总经理；2011 年 7 月至 2011 年 10 月代行保变电气董事会秘书；2011 年 10 月至 2014 年 12 月任保变电气副总经理、董事会秘书；2014 年 12 月至 2015 年 2 月任保变电气董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变电气总经理助理兼资本运营部部长；2016 年 3 月至今任保变电气资本运营部部长；2019 年 1 月至今任保变电气董事会秘书。张继承先生参加上海证券交易所第十六期董事会秘书任职资格培训班，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

5.张彩勃女士简历

张彩勃，女，汉族，1981 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。2003 年 8 月至 2012 年 3 月于保变电气投资管理部从事证券事务工作；2012 年 3 月至今任保变电气证券事务代表；2014 年 6 月至 2015 年 2 月任保变电气市值管理部副部长；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任保变有限资产管理部副部长；2016 年 3 月至 2019 年 7 月任保变电气资本运营部副部长；2019 年 7 月至 2019 年 8 月任新城公司党支部副书记(主持工作)；2019 年 8 月至 2021 年 3 月任新城公司副总经理、党支部副书记(主持工作)、董事；2021 年 3 月至 2021 年 10 月任新城公司党支部书记、副总经理、董事；2021 年 10 月至今任新城公司党支部书记、副总经理。张彩勃女士参加上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格培训班，培训合格，符合任职资格。

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临 2021-048

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 5 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知，于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开了公司第八届监事会第一次会议，会议应到五名监事，实际五名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了《关于选举刘波先生为公司监事会主席的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日

股票代码：601818　股票简称：光大银行　公告编号：临 2021-070

中国光大银行股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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 12 月 28 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

2021 年第二次临时股东大会

(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 12 月 28 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 12 月 28 日

至 2021 年 12 月 28 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	关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案	√	√
2	关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度原监事长薪酬的议案	√	√
3	关于选举李银中先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√	√

(二)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行 2021 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十四次会议、2021 年 10 月 28 日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过，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：无

(四)对中小投资者单独计票的议案：无

(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，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	2021/11/26

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格式见附件 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(授权委托书格式见附件 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(参会回执格式见附件 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 12 月 21 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/或复印件，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 11 月 13 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三十次会议决议

2、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议

3、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议

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 12 月 28 日在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，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(或本人)出席 2021 年 12 月 28 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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	关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案			
2	关于确定中国光大银行股份有限公司 2020 年度原监事长薪酬的议案			
3	关于选举李银中先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案			

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

2021 年第二次临时股东大会参会回执

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 12 月 7 日(星期二)前以专人、邮寄或传真方式送达本行(传真：010-63636713)。

股票代码：601818　股票简称：光大银行　公告编号：临 2021-071

中国光大银行股份有限公司 关于副行长任职资格获中国银保监会核准的公告

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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)于近日收到中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)下发的《中国银保监会关于光大银行赵陵任职资格的批复》(银保监复〔2021〕862 号)。中国银保监会已于 2021 年 11 月 5 日核准赵陵先生本行副行长的任职资格。

赵陵先生简历详见本行于 2021 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日

股票代码：601818　股票简称：光大银行　公告编号：临 2021-073

中国光大银行股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)第八届董事会第三十三次会议于 2021 年 11 月 11 日以书面形式发出会议通知，并于 2021 年 11 月 12 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 14 人，实际参与表决董事 14 人。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于确定赵陵先生代为履行本行董事会秘书职责的议案》

表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意由本行副行长赵陵先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日

股票代码：601818　股票简称：光大银行　公告编号：临 2021-072

中国光大银行股份有限公司 董事会秘书、证券事务代表辞任公告

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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事会秘书、证券事务代表李嘉焱先生因工作调整，于 2021 年 11 月 12 日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事会秘书、证券事务代表职务，一并辞去本行公司秘书、授权代表职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，李嘉焱先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。

经李嘉焱先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

李嘉焱先生在推进本行规范化运作、完善信息披露和投资者关系管理、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。本行董事会对李嘉焱先生为本行做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日

证券代码：601800　证券简称：中国交建　公告编号：临 2021-088

中国交通建设股份有限公司关于 疫情防控期间参加 2021 年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

中国交通建设股份有限公司(简称公司)定于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别于 2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-078 号)和《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号：临 2021-085 号)。本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人(以下统称股东)和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 ir@ccecltd.cn 或直接拨打电话 010-82016562，公司将予以解答。

二、现场参会注意事项

公司 2021 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

(一) 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报。

(二)《预先登记表格》(详见附件)。

请拟出席现场会议的股东于 2021 年 11 月 16 日 17:00 前将《预先登记表格》发送至公司邮箱。为保障参人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(三) 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码"双绿码"；
5. 具备进入会场前 48 小时内北京核酸检测机构出具的阴性证明；
6. 出示完成 2 针剂疫苗接种证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按"先签到先入场"的原则入场，以尽量保持临时股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

三、联系方式

股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在 2021 年 11 月 16 日 17:00 前与工作人员联系咨询。

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮　编：100088

联系人：谭璐、赵阳

电话：010-82016562

传真：010-82016524

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日

附件：预先登记表格

预先登记表格

股东名称(姓名)	
营业执照号码(或身份证号码)	
持股数量	
证券账号	
参会人员及目前所在地(省、市)	
联系方式(手机)	
电子邮箱	
最近 14 天中高风险地区旅居史(有 / 无)	
疫苗接种(有 / 无)	
行程码和健康码"双绿码"(有 / 无)	
其他不适宜参会情况	

证券代码：601800　证券简称：中国交建　公告编号：临 2021-087

中国交通建设股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 11 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

本公司分别于 2021 年 10 月 26 日和 2021 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国交通建设股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-078 号)和《中国交通建设股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号：临 2021-085 号)，公司 2021 年第一次临时股东大会(简称本次股东大会)将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

(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 11 月 18 日

至 2021 年 11 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。

(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

未征集投票权。

二、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