证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2022-028

中国银行股份有限公司 第三期境内优先股股息派发实施公告

中国银行股份有限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法律责任。

重要内容提示:

- 优先股代码:360033
- 优先股简称:中行优3
- 每股优先股派发现金股息人民币4.50元(税前)
- 最后交易日:2022年6月23日
- 股权登记日:2022年6月24日
- 除息日:2022年6月24日
- 股息发放日:2022年6月27日

一、通过第三期境内优先股股息派发方案的董事会会议情况

中国银行股份有限公司(简称"本行")2019年第一次临时股东大会审议通过了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案》,授权董事会依照发行合同的约定,宣派和支付全部本次境内优先股股息。本次第三期境内优先股(优先股代码:360033;优先股简称:中行优3)股息派发方案已经本行2022年4月29日召开的2022年第三次董事会会议审议通过,董事会决议公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)。

二、第三期境内优先股股息派发方案

1.计息期间:2021年6月27日至2022年6月26日

2.最后交易日:2022年6月23日

3.股权登记日:2022年6月24日

4.除息日:2022年6月24日

5.股息发放日:2022年6月27日

6.发放对象:截至2022年6月24日上海证券交易所收市后,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全体第三期境内优先股股东。

7.发放金额:按照第三期境内优先股票面股息率4.50%计算,每股优先股派发现金股息人民币4.50元(税前)。以第三期境内优先股发行量7.3亿股为基数,本行本次派发现金股息共计人民币32.85亿元(税前)。

8.扣税情况:对于境内居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行申报缴纳,本行向其每股优先股实际派发现金股息人民币4.50元。其他股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

三、第三期境内优先股派息方案实施办法

本行第三期境内优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放。

四、咨询方式

联系部门:本行董事会秘书部

电话:(8610)66592638

地址:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

邮编:100818

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2022-029

中国银行股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

中国银行股份有限公司(简称"中国银行"或"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法律责任。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

(二)股东大会召开日期:2022年6月30日

(三)股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601988	中国银行	2022/6/22

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人:中央汇金投资有限责任公司

(二)提案程序说明

本行于2022年5月13日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及《中国银行股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

依据本行《公司章程》的相关规定,单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本行有表决权股份总数约64.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2022年6月14日提出《关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》的临时提案并书面提交本行董事会。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定,本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程,现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

《关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》请见附件1。本议案为本次股东大会普通决议案,采用非累积投票方式表决。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年5月13日公告的2021年年度股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年6月30日 9点30分

召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(二)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2022年6月30日

至2022年6月30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。

(三)股权登记日

本行于2022年5月13日公告的《中国银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》中载明的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股及H股股东
非累积投票议案		
1	审议批准2021年度董事会工作报告	√
2	审议批准2021年度监事会工作报告	√
3	审议批准2021年度财务决算方案	√
4	审议批准2021年度利润分配方案	√
5	审议批准2022年度固定资产投资预算	√
6	审议批准聘请本行2022年度外部审计师	√
7	审议批准选举廖长江先生连任本行独立非执行董事	√
8	审议批准选举陈春花女士连任本行独立非执行董事	√
9	审议批准选举崔世平先生连任本行独立非执行董事	√
10	审议批准选举储一昀先生为本行外部监事	√
11	审议批准对陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠	√
12	审议批准外部监事2021年度薪酬分配方案	√
13	审议批准发行非资本债券计划	√
14	审议批准发行减记型无固定期限资本债券	√
15	审议批准发行减记型合格二级资本工具	√
16	审议批准修订公司章程	√
17	审议批准选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事	√

本次股东大会还将听取2021年度关联交易情况报告、2021年度独立董事述职报告、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2021年度执行情况报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-16项议案及报告事项的详细内容请见2022年5月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案:第13、14、15、16项议案。

(三)对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、8、9、10、12、17项议案。

(四)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。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:根据本行《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。

(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《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.boc.cn)刊登的日期为2022年3月29日、2022年4月29日的董事会决议公告。选举廖长江先生、陈春花女士、崔世平先生连任本行独立非执行董事以上海证券交易所审核无异议为前提。就第17项议案,独立董事也发表了提名人资格和提名程序符合法律法规和《公司章程》的独立意见。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

2022年6月16日

附件:1.《关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》

2. 2021年年度股东大会临时提案授权委托书

附件1

关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案

各位股东:

根据《公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的有关规定,董事候选人可由单独或合计持有贵行有表决权股份3%以上的股东提名,经由公司股东大会选举产生,且可以连选连任。

现提请股东大会选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事(简历见附件),请予审议。

附件:张建刚先生简历

提案人:中央汇金投资有限责任公司

附件:张建刚先生简历

张建刚,男,1973年出生。自2019年7月起担任中行非执行董事。2016年5月至2019年7月任中国资产评估协会党委委员、纪委书记、副秘书长,金融评估专业委员会主任委员。2014年8月至2016年5月任中国资产评估协会副秘书长,2000年9月至2014年8月在财政部人事教育司工作,历任主任科员、副处长、处长。1998年11月至2000年9月任财政部《国有资产管理》编辑部干部。1995年7月至1998年11月任原国家国有资产管理局干部。1995年7月毕业于中国青年政治学院,获法学学士。2002年12月在财政部财政科学研究所研究生部获管理学硕士。具有高级经济师职称。

附件2

中国银行股份有限公司2021年年度股东大会临时提案授权委托书

中国银行股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席于2022年6月30日召开的贵行2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
17	审议批准选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事			

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。

证券代码:000685　　证券简称:中山公用　　公告编号:2022-044

中山公用事业集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准非公开发行73,481,564股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币12.02元,共募集资金883,248,399.28元,扣除发行费用后,募集资金净额为856,750,782.77元。上述募集资金的到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具广会验字[2015]G14041290253号验资报告。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

2015年10月26日,公司与联席保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2017年10月13日,公司、中山市天乙能源有限公司与招商银行中山分行以及联合保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。

截至本公告日,募集资金专项账户的开设情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户用途说明	账户状态
1	中山公用事业集团股份有限公司	兴业银行中山分行	396000100100666888	注	本次注销
2	中山市天乙能源有限公司	招商银行中山分行	760900062910733		本次注销
3	中山公用事业集团股份有限公司	平安银行中山分行	11014836530999		本次注销

注:经公司2017年第13次临时董事会、2017年第2次临时股东大会审议通过,公司将原募集资金投资项目"东凤兴华农贸市场升级改造项目"和"农产品交易中心二期项目"的部分募集资金用于新项目"中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)"的建设。公司募投项目现已实施完毕,达到了预定的可使用状态,为提高募集资金使用效率,避免募集资金闲置,经公司2021年度股东大会审议通过同意将非公开发行股票募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金,同时注销相关募集资金专户。

三、本次注销的募集资金专户情况

2022年4月26日,公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议;2022年5月25日,公司召开2021年年度股东大会均审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将非公开发行股票募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金,同时注销相关募集资金专户。

截至本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,相关募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

相关银行撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

证券代码:601211　　证券简称:国泰君安　　公告编号:2022-030

国泰君安证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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。

日前,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意国泰君安证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1217号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元永续次级公司债券的注册申请。

二、本次发行永续次级公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。

四、自中国证监会同意注册之日起至本次永续次级公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次永续次级公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年6月17日

证券代码:601800　　证券简称:中国交建　　公告编号:2022-037

中国交通建设股份有限公司 2021年度股东周年大会决议公告

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:2022年6月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	102
其中:A股股东人数	100
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,447,331,013
其中:A股股东持有股份总数	9,408,248,013
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	39,083,000
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(%)	58.4406
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.1988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.2418

(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。

2021年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本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8人,执行董事孙子宇因工作原因未能出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书出席本次股东大会,其他部分高管列席了本次股东大会;

4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

2. 议案名称:关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案

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	9,408,163,413	99.9991	83,800	0.0009	800	0.0000
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,320,413	99.8623	2,443,800	0.0259	10,566,800	0.1118

3. 议案名称:关于审议《公司2021年度董事会工作报告》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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

4. 议案名称:关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

5. 议案名称:关于审议《公司2021年度监事会工作报告》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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

6. 议案名称:关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案

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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

7. 议案名称:关于公司2022年度投资计划的议案

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	9,408,139,413	99.9988	107,800	0.0011	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,296,413	99.8620	2,467,800	0.0261	10,566,800	0.1119

8. 议案名称:关于公司2022年度对外担保计划的议案

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	9,407,986,313	99.9972	260,900	0.0028	800	0.0000
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,143,313	99.8604	2,620,900	0.0277	10,566,800	0.1119

9. 议案名称:关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案

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	9,408,139,413	99.9988	107,800	0.0011	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,296,413	99.8620	2,467,800	0.0261	10,566,800	0.1119

10. 议案名称:关于公司申请TDFI储架发行资质的议案

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	9,408,139,413	99.9988	107,800	0.0011	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,296,413	99.8620	2,467,800	0.0261	10,566,800	0.1119

11. 议案名称:关于公司资产证券化业务计划的议案

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	9,408,195,613	99.9994	51,600	0.0005	800	0.0001
H股	26,157,000	66.9268	2,360,000	6.0384	10,566,000	27.0348
普通股合计	9,434,352,613	99.8626	2,411,600	0.0255	10,566,800	0.1119

(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	9,374,616,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	33,546,809	99.7484	83,800	0.2492	800	0.0024
其中:市值50万以下普通股股东	582,500	87.3182	83,800	12.5618	800	0.1200
市值50万以上普通股股东	32,964,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
2	关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案	33,546,809	99.7484	83,800	0.2492	800	0.0024
7	关于公司2022年度投资计划的议案	33,522,809	99.6771	107,800	0.3205	800	0.0024
8	关于公司2022年度对外担保计划的议案	33,369,709	99.2219	260,900	0.7758	800	0.0023
9	关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案	33,522,809	99.6771	107,800	0.3205	800	0.0024
10	关于公司申请TDFI储架发行资质的议案	33,522,809	99.6771	107,800	0.3205	800	0.0024
11	关于公司资产证券化业务计划的议案	33,579,009	99.8442	51,600	0.1534	800	0.0024

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-8项、第11项议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。第9、10项为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:陈中晔、张文亮

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;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

(一)中国交通建设股份有限公司2021年度股东周年大会决议;

(二)北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2021年度股东周年大会的法律意见书。

中国交通建设股份有限公司

2022年6月17日

证券代码:601766(A股)　　证券简称:中国中车　　公告编号:临2022-023

证券代码:1766(H股)　　证券简称:中国中车

中国中车股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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:2022年6月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西四环中路16号院5号楼会议室

(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	62
其中:A股股东人数	60
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	15,996,042,916
其中:A股股东持有股份总数	15,125,608,748
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	870,434,168
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(%)	55.737547
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.704555
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.032992

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长孙永才先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》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7人,出席5人,独立非执行董事史坚忠先生和独立非执行董事魏明德先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度财务决算报告的议案

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	15,124,115,988	99.990131	1,259,360	0.008326	233,400	0.001543
H股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
普通股合计:	15,983,007,131	99.918506	3,412,385	0.021333	9,623,400	0.060161

2、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

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	15,124,115,988	99.990131	1,259,360	0.008326	233,400	0.001543
H股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
普通股合计:	15,983,007,131	99.918506	3,412,385	0.021333	9,623,400	0.060161

3、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

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	15,124,115,988	99.990131	1,293,860	0.008554	198,900	0.001315
H股	858,891,143	98.673877	2,153,025	0.247351	9,390,000	1.078772
普通股合计:	15,983,007,131	99.918506	3,446,885	0.021549	9,588,900	0.059945

4、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

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	15,124,394,888	99.991975	1,211,660	0.008010	2,200	0.000015
H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股合计:	15,986,698,031	99.941580	1,211,685	0.007575	8,133,200	0.050845

5、议案名称:关于中国中车股份有限公司2022年度担保安排的议案

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	14,949,331,267	98.834576	176,272,281	1.165390	5,200	0.000034
H股	314,844,349	36.170955	547,458,819	62.894913	8,131,000	0.934132
普通股合计:	15,264,175,616	95.424698	723,731,100	4.524438	8,136,200	0.050864

6、议案名称:关于中国中车股份有限公司董事2021年度薪酬的议案

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	15,124,231,688	99.990896	1,377,060	0.009104	0	0.000000
H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股合计:	15,986,534,831	99.940560	1,377,085	0.008609	8,131,000	0.050831

7、议案名称:关于中国中车股份有限公司监事2021年度薪酬的议案

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	15,123,566,188	99.986496	2,042,560	0.013504	0	0.000000
H股	859,950,143	98.795541	2,353,025	0.270327	8,131,000	0.934132
普通股合计:	15,983,516,331	99.921689	4,395,585	0.027480	8,131,000	0.050831

8、议案名称:关于聘请中国中车股份有限公司2022年度审计机构的议案

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	15,124,383,288	99.991898	1,222,460	0.008082	3,000	0.000020
H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股合计:	15,986,686,431	99.941508	1,222,485	0.007642	8,134,000	0.050850

9、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司章程》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	14,924,060,889	98.667506	201,542,659	1.332460	5,200	0.000034
H股	252,089,667	28.961371	603,880,501	69.376930	14,464,000	1.661699
普通股合计:	15,176,150,556	94.874405	805,423,160	5.035140	14,469,200	0.090455

10、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》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	15,124,323,788	99.991505	1,245,260	0.008233	39,700	0.000262
H股	862,303,143	99.065866	25	0.000002	8,131,000	0.934132
普通股合计:	15,986,626,931	99.941136	1,245,285	0.007784	8,170,700	0.051080

11、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》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	14,933,723,580	98.731389	191,882,168	1.268591	3,000	0.000020
H股	252,089,667	28.961371	603,395,501	69.321210	14,949,000	1.717419
普通股合计:	15,185,813,247	94.934812	795,277,669	4.971715	14,952,000	0.093473

12、议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案

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	14,981,822,144	99.049383	143,786,604	0.950617	0	0.000000
H股	357,671,109	41.091115	503,901,059	57.890772	8,862,000	1.018113
普通股合计:	15,339,493,253	95.895550	647,687,663	4.049049	8,862,000	0.055401

13、议案名称:关于中国中车股份有限公司2022年度发行债券类融资工具的议案

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	15,073,508,635	99.655550	52,097,113	0.344430	3,000	0.000020
H股	653,566,991	75.085172	202,403,177	23.253129	14,464,000	1.661699
普通股合计:	15,727,075,626	98.318539	254,500,290	1.591020	14,467,000	0.090441

(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	14,558,389,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	566,005,438	99.7859	1,211,660	0.2136	2,200	0.0005
其中:市值50万以下普通股股东	207,413,094	99.7827	449,360	0.2161	2,200	0.0012
市值50万以上普通股股东	358,592,344	99.7878	762,300	0.2122	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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(%)
4	关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	566,005,438	99.785998	1,211,660	0.213614	2,200	0.000388
5	关于中国中车股份有限公司2022年度担保安排的议案	390,941,817	68.922517	176,272,281	31.076566	5,200	0.000917
6	关于中国中车股份有限公司董事2021年度薪酬的议案	565,842,238	99.757226	1,377,060	0.242774	0	0.000000
8	关于聘请中国中车股份有限公司2022年度审计机构的议案	565,993,838	99.783953	1,222,460	0.215518	3,000	0.000529

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第1-8项议案均为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。本次股东大会的第9-13项议案均为特别决议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、富皓

2、律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国中车股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2022年6月16日

A股代码:601238　　A股简称:广汽集团　　公告编号:2022-035

H股代码:02238　　H股简称:广汽集团

债券代码:122243　　债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司 2021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。

重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.17元(含税)

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/6/22	-	2022/6/23	2022/6/23

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月27日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本10,463,957,657股为基数,每股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利1,778,872,801.69元(H股现金红利按汇率折算后以港币分派)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2022/6/22	-	2022/6/23	2022/6/23

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放的股东外,其他无限售条件流通股和有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

本公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.17元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.17元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定,按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股人民币0.153元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009[47]号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.153元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.153元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.17元。

五、有关咨询办法

本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:董事会办公室

联系电话:020-83151139

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年6月16日

证券代码:600837　　证券简称:海通证券　　公告编号:临2022-020

海通证券股份有限公司关于疫情防控期间参加公司2021年度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。

海通证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2022年5月20日披露了《海通证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》,公司定于2022年6月21日下午13:30在海通证券大厦3楼会议室(上海市黄浦区广东路689号)召开公司2021年度股东大会,本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合。由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期,为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对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

为配合新冠肺炎疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、参会注意事项

(一)为严格落实政府有关部门的疫情防控要求,会议召开方式由现场会议调整为现场会议结合视频参会方式。为做好会议统筹管理工作,请拟参加会议的股东及股东代理人于6月20日中午12:00之前将《海通证券股份有限公司2021年度股东大会参会预登记表》(详见附件)发送至公司联络邮箱dshbgs@htsec.com,公司将根据届时上海市疫情防控政策的实际情况向登记参会且通过身份验证的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取视频参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。

(二)除上述调整外,公司2021年度股东大会的会议地点、召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

三、其他

本次年度股东大会公司联系方式:

地址:上海市广东路689号海通证券大厦12楼

联系部门:海通证券股份有限公司董事会办公室

邮编:200001

电话:(8621)63411000

传真:(8621)63410627

电子邮件:dshbgs@htsec.com

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2022年6月16日

附件:

海通证券股份有限公司

2021年度股东大会参会预登记表

序号	项目	具体内容
1	股东名称/代理人名称	
2	营业执照号码(或身份证件号码/代理人身份证件号码)	
3	股东账号	
4	截至股权登记日(2022年6月14日)持股数量	
5	参会人员及目前所在地(省、市)	
6	联系方式(手机)	
7	电子邮箱	
8	倾向的参会方式(现场参会需视届时疫情防控的要求确定是否可现场参加)	现场参会 □ 视频参会 □
9	需沟通交流的问题	