证券代码：601727　证券简称：上海电气　公告编号：2020-061

上海电气集团股份有限公司 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

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：2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“年度会议”）的现场会议于2020年6月29日上午9:00在中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅召开，公司2020年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股会议”）的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开，公司2020年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股会议”）紧随A股会议现场会议结束后召开。年度会议及A股会议的网络投票时间均为：2020年6月29日上午9:30至11:30，下午13:30至15:00

(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：

● 2019年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	22
其中：A股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,023,718,502
其中：A股股东持有股份总数	9,178,148,303
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	845,570,199
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（%）	66.1524
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	60.5720
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.5804

● 2020年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,178,148,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	75.3570

● 2020年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,790,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	28.6181

(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。

本次年度会议、A股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集，本公司董事长郑建华先生出席并主持本次年度会议、A股会议及H股会议，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4人，公司执行董事黄瓯先生、朱兆开先生、朱斌先生、非执行董事姚珉芳女士、李安女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席华杏生先生、职工监事袁胜洲先生、张艳女士均因公未能出席本次年度会议、A股会议及H股会议；

3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次年度会议、A股会议及H股会议；公司部分高管列席了本次年度会议、A股会议及H股会议。

二、议案审议情况

本次年度会议审议的议案均为非累积投票议案，其中第11-14项议案为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次A股会议及H股会议审议的议案均为非累积投票议案，且均为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度会议、A股会议及H股会议表决结果如下：

(一)非累积投票议案

● 2019年年度股东大会

1、议案名称：公司2019年年度报告

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	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

2、议案名称：公司2019年度董事会报告

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	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

3、议案名称：公司2019年度监事会报告

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	9,177,430,903	99.9922	118,800	0.0013	598,600	0.0065
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,021,007,102	99.9928	118,800	0.0012	598,600	0.0060

4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

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	9,177,430,903	99.9922	138,800	0.0015	578,600	0.0063
H股	843,576,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,021,007,102	99.9928	138,800	0.0014	578,600	0.0058

5、议案名称：公司2019年度利润分配预案

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	9,178,007,903	99.9985	140,400	0.0015	0	0.0000
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,578,102	99.9986	140,400	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任国际核数师的预案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

7、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2020年度审计机构的预案

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	9,172,985,573	99.9437	5,142,300	0.0560	20,430	0.0003
H股	772,904,430	91.4162	72,514,969	8.5768	59,300	0.0070
普通股合计：	9,945,890,003	99.2245	77,657,269	0.7747	79,730	0.0008

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的预案

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	9,178,029,503	99.9987	118,800	0.0013	0	0.0000
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,599,702	99.9988	118,800	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的预案

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	9,177,419,003	99.9921	150,700	0.0016	578,600	0.0063
H股	813,936,199	96.4864	29,640,000	3.5136	0	0.0000
普通股合计：	9,991,355,202	99.6970	29,790,700	0.2973	578,600	0.0057

10、议案名称：关于公司与中国能源工程集团有限公司2020年度日常关联交易的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

11、议案名称：关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

13、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

14、议案名称：关于上海电气集团股份有限公司变更经营范围及修订公司章程的预案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002
H股	845,570,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	10,023,579,702	99.9986	118,800	0.0012	20,000	0.0002

● 2020年第一次A股类别股东会议

1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002

2、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	9,178,009,503	99.9985	118,800	0.0013	20,000	0.0002

● 2020年第一次H股类别股东会议

1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案

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（%）
H股	850,790,199	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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（%）
H股	850,790,199	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

议案名称：公司2019年度利润分配预案

	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	8,662,879,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	390,892,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	124,236,304	99.8871	140,400	0.1129	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	49,175,084	99.7153	140,400	0.2847	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	75,061,220	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（%）
5	公司2019年度利润分配预案	515,128,498	99.9728	140,400	0.0272	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会确认2019年度公司董事、监事薪酬及批准2020年度公司董事、监事薪酬额度的预案	515,150,098	99.9769	118,800	0.0231	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案	515,130,098	99.9731	118,800	0.0231	20,000	0.0038
13	关于回购注销部分限制性股票的议案	515,130,098	99.9731	118,800	0.0231	20,000	0.0038

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述年度会议、A股会议及H股会议审议的各项议案表决结果，上述年度会议、A股会议及H股会议审议的各项决议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈辉宇、姚瑶

2、律师见证结论意见：

上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海电气集团股份有限公司
2020年6月30日

证券代码：601727　证券简称：上海电气　编号：临2020-062
可转债代码：113008　可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司关于回购注销部分H股股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议和2020年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会回购公司不超过全部总股本10%的H股股份的议案》，公司股东大会、A股和H股类别股东会议同意授予公司董事会回购本公司已发行的H股股份的一般性授权，回购股份数量为不超过股东大会、A股和H股类别股东会议批准当日公司H股已发行总股本数量的10%。具体内容详见公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海电气关于拟回购公司部分H股股份的公告》（公告编号：临2020-042）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分H股股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：中国上海市黄浦区四川中路110号

2、申报时间：2020年6月30日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：严骏

4、联系电话：8621－33261888

5、传真：8621－34695780

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码：000338　证券简称：潍柴动力　公告编号：2020-019

潍柴动力股份有限公司 2019年度股东周年大会决议公告

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

一、重要提示

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2019年度股东周年大会没有否决或修改提案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月29日下午2:30

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2020年6月29日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

采用互联网投票时间：2020年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事徐新玉先生

6、2019年度股东周年大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共131人，代表有表决权的股份3,695,089,823股，占公司有表决权股份总数的46.574%。

1、出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共31人，代表有表决权的股份3,165,539,591股，占公司有表决权股份总数的39.899%。其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表30人，代表有表决权的股份1,842,032,931股，占公司有表决权股份总数的23.217%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表1人，代表有表决权的股份1,323,506,660股，占公司有表决权股份总数的16.682%。

2、通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共100人，代表有表决权的股份529,550,232股，占公司有表决权股份总数的6.675%。其中，A股股东及股东代表共100人，代表有表决权的股份529,550,232股，占公司有表决权股份总数的6.675%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、提案审议和表决情况

2019年度股东周年大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2019年度股东周年大会议案表决结果统计表》）：

1. 审议及批准公司2019年年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2. 审议及批准公司2019年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3. 审议及批准公司2019年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4. 审议及批准公司2019年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5. 审议及批准公司2019年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6. 审议及批准公司2020年度财务预算报告的议案

2020年，结合经济发展趋势和行业态势，公司预计销售收入约1,885亿元人民币，比2019年整体增长约8%。

该议案获得通过。

7. 审议及批准关于公司2019年度利润分配的议案

公司2019年度利润分配方案为：公司拟以2019年12月31日为基准日的总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），不实施公积金转增股本。

该议案获得通过。

8. 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2020年度中期股息的议案

根据《公司章程》第一百九十九条规定，决议授权董事会在公司2020年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司盈利情况容许的2020年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

该议案获得通过。

9. 审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案

决议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计服务机构，聘期自公司2019年度股东周年大会决议通过之日至公司2020年度股东周年大会有效决议之日止，并授权董事会决定其酬金。

该议案获得通过。

10. 审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案

决议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计服务机构，聘期自公司2019年度股东周年大会决议通过之日至公司2020年度股东周年大会有效决议之日止。

该议案获得通过。

11. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

该议案获得通过。

13.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

该议案获得通过。

14.审议及批准关于选举张良富先生为公司董事的议案

该议案获得通过，张良富先生当选为公司董事。（上述董事简历详见公司于2020年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司董事会决议公告）

15. 审议及批准关于选举公司独立董事的议案（累积投票制）

15.01 审议及批准关于选举蒋彦女士为公司独立董事的议案

该议案获得通过，蒋彦女士当选为公司独立董事。

15.02 审议及批准关于选举余卓平先生为公司独立董事的议案

该议案获得通过，余卓平先生当选为公司独立董事。

15.03 审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司独立董事的议案

该议案获得通过，赵惠芳女士当选为公司独立董事。

上述董事简历详见公司于2020年5月15日、2020年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司董事会决议公告和股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。

上述四位新聘董事任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票和监票。

五、独立董事述职

在2019年度股东周年大会上，公司独立董事向大会作了2019年度工作述职报告。《潍柴动力股份有限公司2019年度独立董事述职报告》已于2020年3月27日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：潘兴高、姚金

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”

七、备查文件

1、潍柴动力股份有限公司2019年度股东周年大会会议决议

2、北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2019年度股东周年大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2020年6月29日

潍柴动力2019年度股东周年大会议案表决结果统计表

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	审议及批准公司2019年年度报告全文及摘要的议案	总计	3,695,089,823	3,685,301,786	99.7351%	348,740	0.0094%	9,439,297	0.2555%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,371,013,126	99.9760%	348,740	0.0147%	221,297	0.0093%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,314,288,660	99.3035%	0	0.0000%	9,218,000	0.6965%	是
2	审议及批准公司2019年度董事会工作报告的议案	总计	3,695,089,823	3,685,301,786	99.7351%	348,740	0.0094%	9,439,297	0.2555%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,371,013,126	99.9760%	348,740	0.0147%	221,297	0.0093%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,314,288,660	99.3035%	0	0.0000%	9,218,000	0.6965%	是
3	审议及批准公司2019年度监事会工作报告的议案	总计	3,695,089,823	3,685,301,786	99.7351%	348,740	0.0094%	9,439,297	0.2555%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,371,013,126	99.9760%	348,740	0.0147%	221,297	0.0093%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,314,288,660	99.3035%	0	0.0000%	9,218,000	0.6965%	是
4	审议及批准公司2019年度财务报告及审计报告的议案	总计	3,695,089,823	3,685,301,786	99.7351%	348,740	0.0094%	9,439,297	0.2555%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,371,013,126	99.9760%	348,740	0.0147%	221,297	0.0093%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,314,288,660	99.3035%	0	0.0000%	9,218,000	0.6965%	是
5	审议及批准公司2019年度财务决算报告的议案	总计	3,695,089,823	3,685,301,786	99.7351%	348,740	0.0094%	9,439,297	0.2555%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,371,013,126	99.9760%	348,740	0.0147%	221,297	0.0093%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,314,288,660	99.3035%	0	0.0000%	9,218,000	0.6965%	是
6	审议及批准公司2020年度财务预算报告的议案	总计	3,695,089,823	2,616,147,036	70.8006%	1,076,957,187	29.1456%	1,985,600	0.0537%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,157,742,308	90.9832%	213,819,255	9.0159%	21,600	0.0009%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	458,404,728	34.6356%	863,137,932	65.2160%	1,964,000	0.1484%	否
7	审议及批准关于公司2019年度利润分配的议案	总计	3,695,089,823	3,694,749,683	99.9908%	339,740	0.0092%	400	0.0000%	是
		其中：中小投资者	2,256,231,659	2,255,891,519	99.9849%	339,740	0.0151%	400	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,371,243,023	99.9857%	339,740	0.0143%	400	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,323,506,660	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
8	审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2020年度中期股息的议案	总计	3,695,089,823	3,694,740,683	99.9906%	348,740	0.0094%	400	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,371,234,023	99.9853%	348,740	0.0147%	400	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,323,506,660	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
9	审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案	总计	3,695,089,823	3,136,230,976	84.8756%	199,854,195	5.4086%	359,004,652	9.7157%	是
		其中：中小投资者	2,256,231,659	1,697,372,812	75.2304%	199,854,195	8.8579%	359,004,652	15.9117%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,200,352,300	92.7799%	44,580,753	1.8798%	126,650,110	5.3403%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	935,878,676	70.7120%	155,273,442	11.7320%	232,354,542	17.5560%	是
10	审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案	总计	3,695,089,823	3,601,487,530	97.4668%	93,025,893	2.5176%	576,400	0.0156%	是
		其中：中小投资者	2,256,231,659	2,162,629,366	95.8514%	93,025,893	4.1231%	576,400	0.0255%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,328,267,413	98.1736%	43,315,350	1.8264%	400	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,273,220,117	96.2005%	49,710,543	3.7560%	576,000	0.0435%	是
11	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	总计	3,695,089,823	3,272,447,399	88.5621%	422,642,024	11.4379%	400	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,257,847,300	95.2042%	113,735,463	4.7958%	400	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,014,600,099	76.6600%	308,906,561	23.3400%	0	0.0000%	是
12	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	总计	3,695,089,823	3,289,852,645	89.0331%	405,236,778	10.9669%	400	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,257,847,300	95.2042%	113,735,463	4.7958%	400	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,032,005,345	77.9751%	291,501,315	22.0249%	0	0.0000%	是
13	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案	总计	3,695,089,823	3,685,654,050	99.7446%	9,435,373	0.2553%	400	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,362,147,390	99.6021%	9,435,373	0.3979%	400	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,323,506,660	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
14	审议及批准关于选举张良富先生为公司董事的议案	总计	3,695,089,823	3,606,635,490	97.6062%	88,453,933	2.3938%	400	0.0000%	是
		其中：中小投资者	2,256,231,659	2,167,777,326	96.0796%	88,453,933	3.9204%	400	0.0000%	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,356,023,892	99.3439%	15,558,871	0.6561%	400	0.0000%	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,250,611,598	94.4923%	72,895,062	5.5077%	0	0.0000%	是
15.01	审议及批准关于选举蒋彦女士为公司独立董事的议案	总计	3,695,089,823	3,692,420,523	99.9278%	–	–	–	–	是
		其中：中小投资者	2,256,231,659	2,253,562,359	99.8817%	–	–	–	–	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,370,993,863	99.9752%	–	–	–	–	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,321,426,660	99.8428%	–	–	–	–	是
15.02	审议及批准关于选举余卓平先生为公司独立董事的议案	总计	3,695,089,823	3,667,087,086	99.2422%	–	–	–	–	是
		其中：中小投资者	2,256,231,659	2,228,228,922	98.7589%	–	–	–	–	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,370,948,372	99.9732%	–	–	–	–	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,296,138,714	97.9322%	–	–	–	–	是
15.03	审议及批准关于选举赵惠芳女士为公司独立董事的议案	总计	3,695,089,823	3,653,248,188	98.8676%	–	–	–	–	是
		其中：中小投资者	2,256,231,659	2,214,390,024	98.1455%	–	–	–	–	是
		境内上市内资股（A股）	2,371,583,163	2,369,834,728	99.9263%	–	–	–	–	是
		境外上市外资股（H股）	1,323,506,660	1,283,413,460	96.9707%	–	–	–	–	是

备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。

证券代码：000338　证券简称：潍柴动力　公告编号：2020-020

潍柴动力股份有限公司 2020年第五次临时董事会会议决议公告

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

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2020年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2020年6月23日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2020年6月29日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：

一、审议及批准关于选举公司战略发展及投资委员会委员的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举张良富先生、余卓平先生为公司战略发展及投资委员会委员。

本次选举完成后，公司战略发展及投资委员会由谭旭光（主席）、Michael Macht（副主席）、张良富、张泉、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂、余卓平等九位董事组成。

二、审议及批准关于选举公司审核委员会委员的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举蒋彦女士、余卓平先生、赵惠芳女士为公司审核委员会委员，并由蒋彦女士担任主席职务。

本次选举完成后，公司审核委员会由蒋彦（主席）、李洪武、闻道才、余卓平、赵惠芳等五位董事组成。

三、审议及批准关于选举公司薪酬委员会委员的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举蒋彦女士、赵惠芳女士为公司薪酬委员会委员，并由赵惠芳女士担任主席职务。

本次选举完成后，公司薪酬委员会由谭旭光、赵惠芳（主席）、蒋彦等三位董事组成。

四、审议及批准关于选举公司提名委员会委员的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举赵惠芳女士为公司提名委员会委员，并由李洪武先生担任主席职务。

本次选举完成后，公司提名委员会由李洪武（主席）、徐新玉、赵惠芳等三位董事组成。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码：600010　证券简称：包钢股份　公告编号：2020-043

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2020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：2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,380,541,782
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（%）	55.6773

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。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。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《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14人，出席13人，董事宋龙堂因工作原因未能出席；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事邢立广、肖继中因工作原因未能出席；

3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理郝志忠、吴明宏列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于面向中国（上海）自由贸易试验区和境外发行企业外债的议案

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	25,378,655,662	99.9925	1,883,720	0.0074	2,400	0.0001

2、议案名称：关于公开发行境外债券的议案

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	25,378,655,662	99.9925	1,886,120	0.0075	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、乌日乐

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古包钢钢联股份有限公司
2020年6月30日

公告编号：临2020-036
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008　优先股简称：浦发优1 浦发优2
可转债代码：110059　浦发转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议以现场和视频相结合的方式于2020年6月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年6月22日以电子邮件方式发出。亲自出席会议董事9名，其中有表决权董事7名全部出席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了《公司关于资产损失核销的议案》。

同意：7票　弃权：0票　反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2020年6月29日

公告编号：临2020-037
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008　优先股简称：浦发优1 浦发优2
可转债代码：110059　浦发转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议以现场和视频相结合的方式于2020年6月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年6月22日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了《公司关于资产损失核销的议案》

同意：9票　弃权：0票　反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2020年6月29日

公告编号：临2020-038
证券代码：600000　证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008　优先股简称：浦发优1　浦发优2
转债代码：110059　转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 关于公司监事会主席辞任的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日收到公司监事会主席孙建平先生的辞呈。由于已届退休年龄，孙建平先生辞去公司监事会主席、监事会提名委员会委员及监督委员会委员的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司监事会之日起生效。

孙建平先生自担任公司监事会主席以来，恪尽职守，勤勉尽职，围绕公司治理、国资监管和金融监管各项要求，依法依规履行监督职能，积极探索实践事前、事中、事后监督管理，持续完善监督机制，在推进公司治理体系建设、提升公司治理能力和促进公司治理规范运作等方面，做了大量富有开创性、卓有成效的工作。公司监事会对于孙建平先生做出的突出贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
监事会
2020年6月29日