

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2020-028

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

中国邮政储蓄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 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)总行

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数		503
其中:A 股股东人数		497
境外上市外资股股东人数(H 股)		6
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)		80,762,431,040
其中:A 股股东持有股份总数		64,577,197,216
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)		16,186,233,826
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)		92.85292
其中:A 股股东持有股份总数的比例(%)		74.24491
境外上市外资股股东占股份总数的比例(%)		18.609311

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行预先获得股东审议通过。

3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押股份股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日,据本行所知,本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,其质押股权共计 38,980 股份在股东大会上不能行使表决权,本次股东大会有表决权股份数合共 86,978,523,220 股,占本行股份总数的 99.9995%。

(四)会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集,会议由本行董事长张金良先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事 13 人,出席 11 人,张学文、钟明强董事因其他工作安排未能出席会议;

2.本行在任监事 9 人,出席 9 人;

3.本行董事会秘书杜春群先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2019 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	64,577,006,015	99.99970	178,700	0.000277	12,500	0.000019
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通股合计:	80,751,164,740	99.998660	178,700	0.000221	11,087,600	0.013729

2.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2019 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	64,577,018,615	99.99972	178,600	0.000274	2,000	0.000003
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通股合计:	80,751,177,340	99.998606	178,600	0.000218	11,077,100	0.013716

3.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度财务决算方案》的议案

证券代码:601669 证券简称:中国建筑 公告编号:2020-033

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 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路 22 号海润国际大厦 A 座 618 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		9,961,220,480
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)		46,701,650
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)		60.701650

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,大会主持情况

公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由公司董事长晏志勇主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(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 6 人,出席 6 人,独董徐冬冬、张军因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事李江波因工作原因未能出席本次会议。

3.董事秘书于书泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4.公司聘请的见证律师及其他相关列席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:关于中国电力建设股份有限公司 2019 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	9,949,648,348	99.994153	504,400	0.005099	1,072,600	0.010778

2.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司 2019 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	9,949,312,248	99.989776	840,500	0.008446	1,072,500	0.010778

3.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的议案

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	9,949,312,248	99.989776	840,500	0.008446	1,072,500	0.010778

4.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案

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	9,949,312,248	99.989776	840,500	0.008446	1,072,500	0.010778

5.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司 2019 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	9,384,073,983	94.300688	621,200	0.006242	566,530,165	5.693070

证券代码:002298 证券简称:中兴兴发 编号:2020-045

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司自主产品入选国货新品推广目录的公告

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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 5 月 28 日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司(以下简称“北京中电兴发”)的告知函,告知函内容为:北京中电兴发云存储节点产品 PMS-X-C-U4P36、云存储节点产品 PMS-O-C-U4P72、视频综合管理平台、CloudAI 大数据智能应用平台软件产品入选中国电子信息产业联合会发布的《2020 年中国国货新品推广目录》。同时,北京中电兴发成功入选 2020 年中国国货新品推广目录。

北京中电兴发云存储节点产品 PMS-X-C-U4P36,是面向海量视频存储应用开发的分布式云存储设备,具备安全云存储的功能,包括设备的存储、中转、视频的回放、云存储节点产品 PMS-O-C-U4P72,采用超密集嵌入式存储单元,单机具备 18 个节点,集群化部署协同工作,任一节点故障不影响业务运行。视频综合管理平台,可支持万路级大规模视频监控系统的设备接入、设备授权、数据管理、设备运维、录像检索、数据备份等各种服务。并且已与华信天成技术有限公司的 TuSiSan 100 完成兼容性测试,获得华为智能视频监控的 HUAWEI COMPATIBLE 证书及相关认证授权的使用权。CloudAI 大数据智能应用平台软件,通过视频图像对过往车辆和人员图像的结构化分析,运用物联网、大数据实现车辆、人员信息的跨区域实

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	64,577,016,515	99.999720	178,700	0.000277	2,000	0.000003
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通股合计:	80,751,175,240	99.998663	178,700	0.000221	11,077,100	0.013716

4.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2019 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	64,577,066,116	99.999780	141,000	0.000218	1,100	0.000002
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,289,940	99.999624	141,000	0.000175	1,100	0.000001

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2020 年度固定资产投资预算方案的议案

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	64,577,007,515	99.999727	167,700	0.000260	2,000	0.000003
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,241,340	99.999704	167,700	0.000208	2,000	0.000002

6.议案名称:关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案

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	64,577,022,615	99.999730	172,600	0.000267	2,000	0.000003
H 股	16,174,043,633	99.930982	11,190,193	0.069138	0	0.000000
普通股合计:	80,751,066,248	99.988628	11,362,792	0.014070	2,000	0.000002

7.议案名称:关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案

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	64,577,007,915	99.999707	189,300	0.000293	0	0.000000
H 股	16,183,583,825	99.988606	1,589,000	0.009817	61,000	0.000377
普通股合计:	80,760,591,740	99.997723	1,778,300	0.002201	61,000	0.000076

8.议案名称:关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案

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	64,577,007,915	99.999707	189,200	0.000291	1,100	0.000002
H 股	16,185,172,825	99.999623	0	0.000000	61,000	0.000377
普通股合计:	80,762,180,740	99.998606	189,200	0.000233	62,100	0.000077

9.议案名称:关于中国邮政储蓄银行追加 2020 年度对外捐赠授权额度的议案

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	64,577,007,815	99.999707	189,400	0.000293	0	0.000000
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,241,640	99.999705	189,400	0.000235	0	0.000000

10.议案名称:关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案

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	64,577,007,815	99.999707	189,400	0.000293	0	0.000000
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,241,640	99.999705	189,400	0.000235	0	0.000000

6.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派方案的议案

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	9,384,123,253	94.301194	574,200	0.005677	566,530,165	5.693069

7.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司赎回 2,000 万股优先股的议案

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	9,384,200,383	94.301168	494,800	0.004972	566,530,165	5.693070

8.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度财务预算的议案

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	9,950,718,448	99.994806	504,400	0.005099	2,500	0.000025

9.议案名称:关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,912,058,284	99.606410	39,166,964	0.393589	100	0.000001

12、议案名称:关于中国电力建设股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况: