



证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-030号

中国工商银行股份有限公司2018年度股东大会决议公告

中国工商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:2019年6月20日

(二) 股东大会召开的地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司(简称本行)总行;香港会场为香港湾仔道1号悦酒店。

(三) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2,755人,代表股份308,631,435,893股,占本行有表决权股份总数356,460,257,089股的86.5954 %

股东类型	人数	2,755
1.出席会议的股东和代理人人数		
其中:A股股东人数		2,312
境外上市外资股股东人数(H股)		443
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	308,631,435,893	
其中:A股股东持有的股份总数	254,470,982,414	
境外上市外资股股东持有的股份总数(H股)	54,160,453,479	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	86.5954	
其中:A股股东持股占有效表决权股份总数的比例(%)	73.3991	
境外上市外资股股东持股占有效表决权股份总数的比例(%)	15.1963	

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本行优先股股东审议表决。

(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》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》(简称公司章程)的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,陈四清董事长主持会议。

(五) 本行董事、监事和董事秘书的出席情况

1.本行在任董事12人,出席12人;

2.本行在任监事5人,出席5人;

3.本行董事会秘书官学清先生出席会议。高级管理层成员胡浩先生和谭刚先生,非执行董事侯选人卢永真先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	306,859,656,953	99,4259	14,281,720
	0.0046	1,757,497,220	0.5695

2.议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	306,859,572,111	99,4259	13,181,721
	0.0043	1,758,682,061	0.5698

3.议案名称:关于2018年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	306,859,511,684	99,4259	14,307,210
	0.0046	1,757,616,999	0.5695

4.议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	306,935,177,135	99,4504	95,836
	0.0000	1,696,162,922	0.5496

5.议案名称:关于2019年度固定资产投资预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	306,935,101,031	99,4504	1,207,668
	0.0004	1,695,127,194	0.5492

6.议案名称:关于聘请2019年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

	同意	反对	弃权
表决结果	306,934,971,380	99,3431	310,767,408
	0.1007	1,216,697,105	0.5562

7.议案名称:关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案
审议结果:通过

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-057

方正证券股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室

(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	31
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	4,641,006,713
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.3769

(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。
本次股东大会由董事召集,董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《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》以及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事汪辉文先生和叶林先生因公务原因未出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事曾毅先生已被暂停职务未出席会议;
3、董事会秘书(代)出席了本次会议;部分高级管理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:方正证券股份有限公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,841,412,449	61,2240	1,799,594,264
	38.7760	0	0.0003

2、议案名称:方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,841,402,449	61,2238	1,799,594,264
	38.7759	10,000	0.0003

3、议案名称:方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,841,412,449	61,2240	1,799,594,264
	38.7760	0	0.0000

4、议案名称:方正证券股份有限公司2018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
A股	2,841,412,449	61,2240	1,799,594,264
	38.7760	0	0.0000

5、议案名称:方正证券股份有限公司2018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
A股	2,841,412,449	61,2240	1,799,594,264
	38.7760	0	0.0000

6、议案名称:方正证券股份有限公司2018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
A股	2,841,412,449	61,2240	1,799,594,264
	38.7760	0	0.0000

7、议案名称:方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,841,361,256	61,2229	1,799,635,457
	38.7768	10,000	0.0003

8、议案名称:方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,841,361,256	61,2229	1,799,635,457
	38.7768	10,000	0.0003

9、议案名称:方正证券股份有限公司2018年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	307,445,320,061	99,6157	80,196,026
	0.2593	385,919,807	0.1250

8.议案名称:关于选举张祥先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	308,321,547,394	99,8996	84,953,879
	0.0275	224,934,620	0.0729

9.议案名称:关于选举沈炳熙先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	308,391,188,920	99,9222	15,511,026
	0.0050	224,735,947	0.0728

10.议案名称:关于中国工商银行股份有限公司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
A股	290,555,861,236	94,2729	17,478,422,194
	5.6632	197,152,463	0.0639

11.议案名称:关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	305,964,182,084	99,1358	2,332,643,007
	0.7558	334,610,802	0.1084

(二) 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
4	关于2018年度利润分配方案的议案	5,936,656,729	79,8294	28,300
6	关于聘请2019年度会计师事务所的议案	5,907,028,966	79,4310	29,649,663
7	关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	7,410,246,094	99,6446	16,475,600
11	关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	7,399,808,987	99,5042	32,357,112

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第10项议案为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

会议选举杨绍信先生为本行独立董事,其新一届任期自股东大会审议通过之日起开始计算;选举张祥先生为本行股东代表监事,其新一届任期自其本届股东代表监事任期届满之日起开始计算;选举沈炳熙先生为本行外部监事,其新一届任期自其本届外部监事任期届满之日起开始计算;选举卢永真先生为本行非执行董事,其非执行董事任职资格尚需经中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准,其担任非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。关于杨绍信先生、张炜先生和沈炳熙先生的简历请参见本行于2019年5月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度股东大会会议资料》、关于卢永真先生的简历请参见本行于2019年6月4日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》。

股东大会已审议通过本行2018年度利润分配方案,本行将向截至2018年7月2日(星期二)收市后登记在册的普通股股东派发现金股息,每10股派发人民币2.506元(含税)。A股股息预期将于2019年7月3日(星期三)支付,H股股息预期将于2019年7月23日(星期二)支付。有关A股股东派发2018年度股息相关事宜,请参见本行另行发布的A股2018年度分红派息实施公告。

三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:苏峰律师和王守律师

(二) 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,临时提案的提案人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《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《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 中国工商银行股份有限公司2018年度股东大会决议
(二) 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书

中国工商银行股份有限公司

2019年6月20日

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2019-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:2019年6月20日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市仙林大道6号公司会议室

(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	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效表决权的股份总数(股)	4,228,938,579
其中:A股股东持有的股份总数	3,351,788,109
境外上市外资股股东持有的股份总数(H股)	877,150,470
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	83.95
其中:A股股东持股占有效表决权股份总数的比例(%)	66.53
境外上市外资股股东持股占有效表决权股份总数的比例(%)	17.42

(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。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长顾德年先生主持本次股东大会。

(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13人,出席11人,董事吴新华、胡国明因公务未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席4人;监事潘晖因公务未能出席会议;
3、董事会秘书姚永嘉先生出席本次会议;副总经理李捷、总经理助理许克强因公务未能出席会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事会工作报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,351,410,409	79,2494	100
H股	875,644,470	20,7660	106,000
	0.0025	1,400,000	0.0332
普通股合计:	4,227,054,879	99,9554	106,100
	0.0025	1,777,600	0.0421

2. 议案名称:批准本公司截至2018年12月31日止年度的监事会工作报告。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,351,410,409	79,2494	100
H股	875,644,470	20,7660	106,000
	0.0025	1,400,000	0.0332
普通股合计:	4,227,054,879	99,9554	106,100
	0.0025	1,777,600	0.0421

3. 议案名称:批准本公司截至2018年12月31日止年度的财务报表及审计报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,351,410,409	79,2494	100
H股	875,644,470	20,7660	106,000
	0.0025	1,400,000	0.0332
普通股合计:	4,227,054,879	99,9554	106,100
	0.0025	1,777,600	0.0421

4. 议案名称:批准本公司2018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
A股	3,351,410,409	79,2494	100
H股	875,644,470	20,7660	106,000
	0.0025	1,400,000	0.0332
普通股合计:	4,227,054,879	99,9554	106,100
	0.0025	1,777,600	0.0421

5. 议案名称:批准本公司2019年度财务预算报告。
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,351,410,409	79,2494	100
H股	875,644,470	20,7660	106,000
	0.0025	1,400,000	0.0332
普通股合计:	4,227,054,879	99,9554	106,100
	0.0025	1,777,600	0.0421

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年6月21日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019-092

债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2019年投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入地了解公司情况、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月26日下午15:30—17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通 规范发展 互利共赢”江西上市公司2019年投资者集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登陆http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日

江西正邦科技股份有限公司
2019年6月21日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019-093

债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司关于2018年年度报告的更正公告

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

江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2019年4月20日在巨潮资讯网披露了《2018年年度报告》,经事后核查发现,由于工作人员疏忽,误将2018年前5大销售客户及前5大供应商相关数据填写错误,现更正如下:

《2018年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/2.收入与成本/(8)主要客户/客户和主要供应商情况”

更正前:

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	192,540,289.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.87%
前五名客户销售金额中关联方销售金额占年度销售总额比例	0.33%

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	72,600,038.44	0.33%
2	客户二	38,869,153.40	0.18%