

股票简称: 国信证券 证券代码: 002736 编号: 2020-060  
**国信证券股份有限公司**  
**第四届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日发出第四届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)书面通知。本次会议于2020年5月28日在公司25楼会议室以电话方式召开,应出席董事8名,实际出席董事8名,部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:  
 一、审议通过《关于选举公司董事的议案》  
 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》的规定和董事会提名委员会提名,同意邓炯先生为公司第四届董事会董事候选人并提交公司董事会审议,其任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。

议案表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。  
 二、审议通过《关于审议〈国信证券股份有限公司文化建设管理办法(试行)〉的议案》  
 议案表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》  
 同意召集召开公司2020年第三次临时股东大会,审议以下事项:《关于选举公司董事的议案》。公司2020年第三次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

议案表决情况:八票赞成、零票反对、零票弃权。  
 《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。  
 特此公告。  
 附件:邓炯先生简历

国信证券股份有限公司董事会  
 2020年5月29日

附件:邓炯先生简历  
 邓炯先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1968年9月,硕士。邓炯先生曾任国务院港澳事务办公室香港警务司中英联合联络小组处副主任科员,办证处主任科员,司法协助主任科员,中国证券监督管理委员会上市公司监管部公司治理监管处主任科员,助理调研员,政策法规规划处处长,监管二处调研员,并购重组委工作处处长,证监会新闻发言人,上市公司监管部副主任等职务,担任深圳证券交易所上诉复核委员会主任,2020年5月起任国信证券股份有限公司总裁。

邓炯先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司董事的情形。

股票简称: 国信证券 证券代码: 002736 编号: 2020-061  
**国信证券股份有限公司**  
**关于召开2020年第三次临时股东大会的通知**

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2019年修订)》等相关法律法规、法规、规范性文件,深圳证券交易所业务规则及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,经国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
 1.股东大会届次:国信证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会。  
 2.召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第四届董事会第二十七次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律法规、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。  
 4.会议召开的日期、时间  
 (1)现场会议召开时间:2020年6月15日(周一)下午2:30  
 (2)网络投票时间:2020年6月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年6月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月15日9:15-15:00。  
 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
 6.会议的股权登记日:为2020年6月8日

7.出席对象:  
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;  
 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。  
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
 8.会议地点:  
 现场会议召开地点为:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。  
 二、会议审议事项

(一)关于选举公司董事的议案  
 本次会议影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票。  
 本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,详见2020年5月29日刊登于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和指定媒体的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:所有议案	该议案下的项目可以投票
1.00	关于选举公司董事的议案	√

四、会议登记等事项  
 1.登记方式:  
 现场登记:通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。  
 2.登记时间:2020年6月11日9:00-17:00。  
 3.登记地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室  
 邮政编码:518001;传真:0755-82133453  
 4.登记手续:  
 自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;自然人股东委托代理人出席会议的,受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理人授权委托书由委托人授权他人签署,投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。  
 境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。  
 5.会期预计半天;费用自理。  
 6.会务常设联系人:赫凤杰、蔡妮岑  
 电话:0755-82130030 / 82130188 传真:0755-82133453  
 电子邮箱:hefj@guosen.com / cainj@guosen.com.cn

7.参会股东请在参会时携带有效身份证件,持股凭证,授权委托书等会议登记材料原件,与会务人员。  
 五、参加网络投票的具体操作流程  
 在本次会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件  
 1.公司第四届董事会第二十七次会议决议。  
 特此公告。  
 附件:  
 1.参加网络投票的具体操作流程  
 2.国信证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司  
 董事会  
 2020年5月29日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
 1.投票代码:362736。  
 2.投票简称:“国信投票”。  
 3.填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  
 5.投票时间:2020年6月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
 6.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 7.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序  
 1.投票时间:2020年6月15日9:15-15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
 附件2:  
 国信证券股份有限公司  
 2020年第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位:  
 委托人持股数:  
 委托人身份证号/股东单位营业执照号:  
 委托人股东账号:  
 被委托人姓名:  
 被委托人身份证号:  
 兹授权上述代理人代表本公司(本人)出席于2020年6月15日召开的国信证券股份有限公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”),委托权限为:  
 出席本次会议,依照下列指示对股东大会审议行使表决权,并签署会议记录等与本次会议有关的法律文件。  
 授权委托书的有效期自签发之日起至本次会议结束之日止。

投票人签名/委托单位盖章:  
 二〇二〇年 月 日

填写说明:  
 1.委托人作出投票指示,应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”。  
 2.“√”委托他人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。  
 3.若委托人为法人股东的,除法定代表人“在“委托人签名”处签名外,还应加盖法人单位印章。

议案编码	议案名称	委托人对各议案的投票指示	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于选举公司董事的议案	√			

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于2019年度利润分配的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于2019年度财务决算报告》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于审议公司(内部控制评价报告)的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于审议公司(内部控制审计报告)的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	965,389,275	99,9994	5,300

股东类型	同意	反对	弃权
A股	965,389,275	99,9994	5,300

证券代码: 601699 证券简称: 潞安环能 公告编号: 2020-018  
**山西潞安环保能源开发股份有限公司2019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:2020年5月28日  
 (二)股东大会召开的地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,950,019,628	99.1342	17,022,550	0.8653	7,200	0.0005

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	50,982,543	66.3795	25,815,823	33.6123	6,200	0.0082

议案名称	同意	反对	弃权			
10.议案名称:《关于修改公司(章程)的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
11.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
12.议案名称:《关于审议公司(内部控制评价报告)的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
13.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
14.议案名称:《关于审议公司(内部控制审计报告)的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
15.议案名称:《关于审议公司(二〇一九年度企业社会责任报告)的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
16.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
17.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
18.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
19.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权			
20.议案名称:《关于聘任二〇二〇年度审计机构的议案》	1,964,717,283	99.8806	459,742	0.0231	1,889,353	0.0964

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----