



证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-044

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开。公司共有董事9名,实际参加会议董事9名。会议由董事长张伟主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

根据公司生产经营及新业务发展需要,同意2025年度公司为子公司合同履行、投标等履约事项提供连带责任担保额度为6亿元人民币,包括投标保证金、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的公告》。

(二)关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案
会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
为进一步支持公司经营发展,控股股东旭阳控股有限公司将根据公司实际情况,为2025年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证,担保额度为6亿元,包括公司及子公司出具投标保证金、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

关联董事张伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天成长先生回避表决,其他非关联董事一致同意本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,经向深圳证券交易所申请,同意该事项豁免提交股东大会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度控股股东为公司提供履约担保暨关联交易的公告》。

(三)关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

根据整体工作安排,暂缓召开股东大会审议本次董事会相关议案,授权董事会另行发布公告召开2025年第三次临时股东大会的通知,提请股东大会审议相关议案。

三、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见。
特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025年7月19日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-045

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出,会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开。公司共有监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议由监事会主席周先主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

根据公司生产经营及新业务发展需要,同意2025年度公司为子公司合同履行、投标等履约事项提供连带责任担保额度为6亿元人民币,包括投标保证金、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的公告》。

(二)关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为进一步支持公司经营发展,控股股东旭阳控股有限公司将根据公司实际情况,为2025年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证,担保额度为6亿元,包括公司及子公司出具投标保证金、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。

关联监事周先先生回避表决,其他非关联监事一致同意本议案。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度控股股东为公司提供履约担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件
1.第十一届监事会第二十二次会议决议。
特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
监事会
2025年7月19日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-046

天津滨海能源发展股份有限公司 关于2025年度公司为子公司 提供履约担保额度的公告

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。

重要内容概述:
截至本公告披露日,天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额为7.98亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为510.43%;被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司,其资产负债率超过70%;不存在对合并报表外单位提供担保的情形,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
公司于2025年7月18日召开了第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》,该议案将提请公司股东大会审议,内容如下:

1.根据生产经营及新业务发展需要,公司拟为子公司合同履行、投标等履约事项提供连带责任担保的额度为6亿元人民币,包括投标保证金、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。

2.本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止,期间内担保事项均有效,并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同条款规定,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的新增担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、本次为子公司履约担保额度预计情况

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	截至目前担保余额	预计本次新增担保总额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	资产负债率	是否关联	是否受限
1	内蒙古翔福新能源有限责任公司	100%	60,000万元	尹天长	石墨及碳素制品生产与销售	26,709.59万元	50,000万元	319.90%	84.24%	否	否
2	北京翔福新能源有限公司	100%	5,000万元	尹天长	研发与贸易平台	0万元	5,000万元	31.99%	35.59%	否	否
3	包头翔福新能源有限公司	51%	30,000万元	杨路洪	复合材料(尚未开展)	0	5,000万元	31.99%	51.83%	否	否

三、被担保人基本情况
(一)内蒙古翔福新能源有限责任公司

1.公司名称:内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码:91150923MAC5LOFX70
3.企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:尹天长
5.注册资本:60,000万元
6.成立日期:2022年12月01日

7.注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇晋际通东工业园区
8.主营业务:石墨及碳素制品制造与销售
9.股东:天津滨海能源发展股份有限公司
10.主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产83,468.69万元,净资产13,151.16万元,营业收入41,298.67万元,净利润-640.50万元;不存在影响其偿债能力的重大或有事项;

11.经查询中国执行信息公开网(http://zgsk.court.gov.cn/),截至公告披露日,内蒙古翔福新能源有限责任公司不属于失信被被执行人。

(二)北京翔福新能源有限公司
1.公司名称:北京翔福新能源有限公司

2025年7月19日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-036

中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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法律责任。

现将公司2025年1—6月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计
单位:亿元 币种:人民币

业务类型	数量	同比增长
建筑工程施工	1410	1986.35%
其中:		
化学工程	1189	1600.20%
基础建设	205	356.72%
环境治理	16	29.43%
勘察设计监理咨询	836	15.94%
实业及材料销售		54.89%
现代服务业务		3.21%
其他		0.53%
合计	2246	2660.92%

二、按地区分布统计
单位:亿元 币种:人民币

地区	营业收入
境内	1646.08
境外	414.84
合计	2060.92

三、重大合同列示

2.统一社会信用代码:91110106MACPLUQJXH
3.企业性质:有限责任公司(法人独资)
4.法定代表人:尹天长
5.注册资本:5,000万元
6.成立日期:2023年07月03日
7.注册地址:北京市丰台区四合庄路6号院1号楼(东)1至10层101内08层01室
8.主营业务:公司研发与营销平台
9.股东:天津滨海能源发展股份有限公司
10.主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产1,325.75万元,净资产853.92万元,营业收入102.85万元,净利润-479.80万元;不存在影响其偿债能力的重大或有事项;

11.经查询中国执行信息公开网(http://zgsk.court.gov.cn/),截至公告披露日,北京旭阳新能源有限公司不属于失信被被执行人。

(三)包头旭阳新能源科技有限公司
1.公司名称:包头旭阳新能源科技有限公司

2.统一社会信用代码:91150202MACP3ALN7C
3.企业性质:其他有限责任公司
4.法定代表人:杨洪洪

5.注册资本:30,000万元
6.成立日期:2023年6月21日

7.注册地址:内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区包头世纪通农机销售股份有限公司办公大楼206号

8.主营业务:晶硅材料(尚未开展)

9.股东:天津滨海能源发展股份有限公司持股51%,旭阳控股有限公司持股49%;

10.主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产33,355.37万元,净资产16,067.42万元,营业收入39.82万元,净利润-93.30万元;不存在影响其偿债能力的重大或有事项;

11.经查询中国执行信息公开网(http://zgsk.court.gov.cn/),截至公告披露日,包头旭阳新能源科技有限公司不属于失信被被执行人。

四、担保协议情况
公司及子公司尚未与相关方签订新的担保协议,2025年履约担保金额和方式等条款将在授权范围内以最终签署并执行的合同为准。

五、董事会对担保的意见
本次履约担保预计是为满足子公司子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务未来发展造成不利影响。本次被担保对象为子公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况,担保风险可控。

六、对外担保情况
截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额41.8亿元,对外担保总额26,709.59万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为170.89%;公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保;公司及其控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

公司后续将努力优化资产负债结构,进一步保证公司安全平稳运行,请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议。
2.第十一届监事会第二十二次会议决议。
特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025年7月19日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2025-047

天津滨海能源发展股份有限公司 关于2025年度控股股东为公司 提供履约担保暨关联交易的公告

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。

一、交易概述
(一)2025年度履约担保额度概述

为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展,控股股东旭阳控股有限公司(以下简称“旭阳控股”)将根据公司实际情况,为2025年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证,担保额度为6亿元,包括公司及子公司出具投标保证金、履约保函、预付款保函、质量保函等;具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保预计额度在各子公司之间可调剂使用。

本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东大会审议之日止,期间内担保均有效,并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同条款规定,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的新增担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

旭阳控股就上述所有担保均不收取任何费用,公司也不向其提供反担保,为公司单方面获得利益的交易。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对手方是控股股东,构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

3.公司于2025年7月18日召开了第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案》,涉及本次交易的关联董事张伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、尹天成长先生已回避表决。此项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过;根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,经向深圳证券交易所申请,同意该事项豁免提交股东大会审议。

(二)本次履约担保情况概述
近日,旭阳控股与福建漳龙集团有限公司签署了《最高额保证合同》,在最高债权额人民币2亿元范围内,旭阳控股为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与福建漳龙集团有限公司签署的原辅料、产品等货物的代理采购、代理销售、购销等业务合同,向福建漳龙集团有限公司承担连带保证责任。本次履约担保事项包含在前述已审议的2025年度控股股东为公司提供履约担保额度范围内。

二、关联方的基本情况
1.关联方名称:旭阳控股有限公司;
2.注册地址:北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼;
3.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);
4.注册资本:420,000万元;
5.法定代表人及实际控制人:杨雪阳;
6.经营范围:项目投资;投资管理;信息咨询;科技开发;销售煤炭及副产品、燃油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料;货物进出口;代理进出口;

7.财务数据:截至2024年12月31日,总资产117.08亿元,净资产47.41亿元,收入47.61亿元,净利润1.62亿元;
8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,旭阳控股有限公司为公司关联方;

9.旭阳控股涉及公司财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网(http://zgsk.court.gov.cn/),截至本公告披露日,旭阳控股有限公司不是失信被被执行人。

三、担保合同的主要内容
1.甲方(债权人):福建漳龙集团有限公司
2.乙方(保证人):旭阳控股有限公司
2.保证方式:在最高债权额人民币2亿元范围内,旭阳控股就内蒙古翔福新能源有限责任公司(下称“债务人”)在其与甲方自2025年7月18日起至2028年7月18日止(包含头尾)就原辅料、产品等货物的代理采购、代理销售、购销等业务而签署的全部合同项下的义务与责任,向甲方承担连带保证责任。

3.保证责任:乙方应对债务人的全部债务承担责任,包括但不限于主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、因汇率变动而引起的相关损失、债权人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权及担保权的费用等;

4.保证期间:保证期间至主合同(如果存在多份主合同的,以债务履行期最近届满的主合同为准)约定的债务人的最后履约期限届满后叁年之日止。

四、交易定价依据及对公司的影响
旭阳控股不会对上述担保收取任何费用,公司也不向其提供反担保,符合公司和中小股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年年初至本公告披露日,公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为27,127万元,其中借款本息合计15,959万元。

六、独立董事过半数同意意见
公司于2025年7月18日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议,应出席独立董事3位,实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案》,并同意公司将该议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。

七、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议的审核意见。
3.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025年7月19日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-056

中国银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年7月18日在北京以现场表决方式召开了董事会会议,会议通知于2025年7月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持,会议应出席董事14名,亲自出席董事14名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

聘任杨军先生为本行副行长
赞成:14 反对:0 弃权:0
本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审批。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:我们认为杨军先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,同意聘任杨军先生为本行副行长。

杨军先生担任本行副行长的任职资格符合国家金融监督管理总局核准。

杨军先生的个人简历如下:
杨军先生出生于1972年,2025年加入本行。此前曾在建设银行工作多年,2024年12月至2025年6月任中国建设银行集团资产管理部(养老金融部)总经理,2020年12月至2024年7月任中国建设银行山东省分行行长。2018年6月至2020年9月任中国建设银行风险管理部总经理。此前曾任中国建设银行风险监控部、风险管理部总经理助理,风险管理部副经理兼市场风险管理部副总经理、总经理,湖北省分行副行长等职务。1996年毕业于清华大学,获工学硕士学位,2003年毕业于清华大学,获管理学博士学位。具有高级经济师职称。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年七月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-057

中国银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容概述:
●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:2025年7月18日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	3,432
其中:A股股东人数	3,431
B股股东人数	1
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	309,317,462,285
其中:A股股东持有股份总数	225,827,542,254
B股股东持有股份总数	43,489,919,951
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占本行有效表决权股份总数的比例(%)	83.58327
其中:A股股东持有股份占股份总数的比例(%)	70.06654
B股股东持有股份占股份总数的比例(%)	13.497283

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,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025-030

报喜鸟控股股份有限公司 关于公司控股鸟东部分股票解除质押的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日收到公司控股股东吴志泽先生部分股票办理了解除质押手续的通知,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
吴志泽	是	36,300,000	9.87%	2.49%	2024年7月22日	2025年7月17日	华泰证券(上海)资产管理有限公司

二、股东股份质押担保情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否质押	质押起始日	质押解除日	质权人
吴志泽	367,777,954	25.20%	119,250,000	32.42%	8.17%	27,305,511	22.90%	248,527,954	100.00%

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2025-046

凤形股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押及再质押的公告

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。

凤形股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东青海西部铝业有限责任公司(以下简称“西部铝业”)的通知,获悉其将持有公司股份进行了解质押及再质押的手续。具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否质押	质押起始日	质押解除日	质权人
西部铝业	25,142,857	23.26%	11,900,000	44.0000%	59.26%	13.80%	0	0	0

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.控股股东本次质押与公司生产经营相关需求无关;
2.控股股东未达半年及一年内不存在到期的股份质押;
3.本次股权质押协议与质押人自身资金需求有关,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形;

4.控股股东股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响,亦不会对公司治理造成重大影响。控股股东的财务状况和资信状况良好,质押风险在可控范围之内,本次质押未设预警线及平仓线,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押登记证明》。
特此公告

凤形股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十九日

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-051

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 2025年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容概述:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月18日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技楼501一室)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	221,982,085
普通股股东持有表决权数量	221,982,085
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	52.9552%
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	52.9552%

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,董事杨万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

(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。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议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自律监管指引第1号——规范运作》和本行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.本行现任董事14人,出席14人;
2.本行现任监事4人,出席4人;
3.本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:选举乔瓦尼·特里亚先生连任本行独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:

	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股合计:	268,380,378,039	99.62052	925,722,786	0.343729	11,361,380	0.004219

2.议案名称:中国银行资本工具发行额度和发行安排
审议结果:通过
表决情况:

	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股合计:	269,274,911,314	99.98420	32,733,341	0.012155	9,817,730	0.003645

3.议案名称:中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排
审议结果:通过
表决情况:

	同意</
--	------