



2021年 6 月 23 日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B16

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：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间：2021年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605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 30
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,515,272,164
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(%) 54.9417

(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，采用现场会议、现场投票和网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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12人，出席6人，董事谭世豪先生、张军先生、江月明先生、曾涛先生、董裕平先生、周亮先生因临时公务未能出席会议；

2. 公司在任监事3人，出席3人，监事张威先生、叶淑玉女士因临时公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《东兴证券股份有限公司2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
2、议案名称：《东兴证券股份有限公司2020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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
3、议案名称：《东兴证券股份有限公司2020年年度报告》及摘要
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	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
4.01、议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
4.02、议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计
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	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
4.03、议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
4.04、议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计
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	59,632,480	98.2871	1,039,200	1.7129	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
关联股东中国东方资产管理股份有限公司对此议案回避表决。
4.02、议案名称：与其他关联法人的关联交易预计
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	1,514,232,964	99.9314	1,039,200	0.0686	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
4.03、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,514,232,964	99.9314	1,039,200	0.0686	0	0.0000

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2021-026号

中国农业银行股份有限公司 关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

中国农业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：
●股东大会召开日期：2021年7月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月9日 14点45分
召开地点：北京市建国门内大街18号本行总行

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月9日
至2021年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东

非累积投票议案
1 选举吴联生先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

2 中国农业银行股份有限公司减记无固定期限资本债券发行计划

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2021年6月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

(二)特别决议议案：2
(三)对中小投资者单独计票的议案：1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.seiinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权利通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)根据《中国农业银行股份有限公司章程》，股东在本行的授信逾期时，不能行使表决

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2021-032

东兴证券股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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	1,514,232,964	99.9314	1,039,200	0.0686	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
5、议案名称：《东兴证券股份有限公司2020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	1,514,066,564	99.9204	920,900	0.0607	284,700	0.0189

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
6、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司2020年度利润分配的议案》
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	1,514,115,864	99.9236	1,037,000	0.0684	119,300	0.0080

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
7、议案名称：《关于确定公司2021年度证券投资规模的议案》
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	1,511,680,179	99.7629	3,591,485	0.2370	500	0.0001

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.00、议案名称：《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
8.01、议案名称：债务融资发行主体
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.02、议案名称：债务融资工具品种
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	1,485,159,198	98.0127	30,112,966	1.9873	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.09、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
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	1,485,159,198	98.0127	30,112,966	1.9873	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.10、议案名称：偿债保障措施
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.11、议案名称：债务融资工具上市或挂牌
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.12、议案名称：债务融资工具的授权事项
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.13、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.14、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.15、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.16、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.17、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.18、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.19、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.20、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.21、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.22、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.23、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.24、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。
8.25、议案名称：与关联自然人的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：