

长江出版传媒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2018-012

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:

● 股东大会召开日期:2018年5月4日 14点 30分

● 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

2017年年度股东大会

(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、时间地点

召开日期时间:2018年5月4日 14点 30分

召开地点:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室

(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2018年5月4日

至2018年5月4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段,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的9:15~15:00。

(六) 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

无

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

非累积投票议案 A股股东

1. 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2017年度工作报告》 √

2. 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2017年度工作报告》 √

3. 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》 √

4. 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》 √

5. 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》 √

6. 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度日常关联交易情况及2018年度计划的议案》 √

7. 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》 √

8. 审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度报告及摘要的议案》 √

9. 审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八十六次会议;第五届监事会第四十二次会议审

议通过,相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:

3. 对中小投资者单独计票的议案:6,7,9

4. 涉及关联股东回避表决的议案:6

5. 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) 本公司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

登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联

网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要阅读并同意《投资者诚信承诺书》。

(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的,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视其全部股

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。

四、特别强调事项

1. 对中小投资者单独计票的议案:6,7,9

2. 涉及关联股东回避表决的议案:6

3. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

五、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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

登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联

网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,

投资者需要阅读并同意《投资者诚信承诺书》。

(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的,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视其全部股

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。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:董真、陈世海

电话:0576-88931163

传真:0576-88931165

地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长江出版传媒股份有限公司证券部(邮编318016)

2. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2018-022

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,并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东均有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东性质	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	002664	长鹰信质	2018/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

四、现场会议召开的日期、时间地点

召开日期时间:2018年5月4日 14点 30分

召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

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2018年5月4日

至2018年5月4日

六、其他事项

(一) 公司联系人姓名、电话、邮箱

联系人:董真、陈世海

电话:0576-88931163

传真:0576-88931165

地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)

2. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2018-022

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2018-016

7. 议案名称:《2017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	915,659,299	99.9973	22,300	0.0024	2,000	0.0003

8. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	915,649,299	99.9962	32,300	0.0035	2,000	0.0003

(二)现金分红分段表决情况

议案号:4

议案名称:《2017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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股1%以上普通股股东	591,727,513	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	323,858,096	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	73,700	75.2040	22,300	22.7551	2,000	2.0409
其中:市值50万以上普通股股东	73,700	75.2040	22,300	22.7551	2,000	2.0409
市值60万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0