

# 浙江海正药业股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2018-41

债券代码:122127 债券简称:15海正01

债券代码:123625 债券简称:16海正债

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:

● 会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2018年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:海正药业(杭州)有限公司会议室(富阳区胥口镇下陈村)

(三)

出席会议的股东和代理人人数

46

二、会议召开的合法、合规性情况

本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事董利生、费荣富先生因公原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席4人,监事陈建生、秦健先生、陈家胜先生因公原因未能出席;

3、董事会秘书秘锐飞先生出席了本次会议;财务总监刘晓燕女士列席本次会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2017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	429,363,049	99,9028	30,700	0.0072	0	0.0000

2、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	429,363,049	99,9028	30,700	0.0072	0	0.0000

3、议案名称:2017年度财务决算报告和2018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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	429,363,049	99,9028	30,700	0.0072	0	0.0000

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(%)
A股	429,363,049	99,9028	30,700	0.0072	0	0.0000

5、议案名称:2017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	429,363,049	99,9028	30,700	0.0072	0	0.0000

14.关于公司非公开发行A股股票方案的议案

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	429,363,049	99,9028	30,700	0.0072	0	0.0000

# 江西煌上煌集团股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2018-031

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议通知情况

通知详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人:公司董事会。

(二) 网络投票时间:2018年4月18日下午14:00。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月18日上午9:30-11:30;下午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:2018年4月17日15:00-2018年4月18日15:00。

(三) 会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司会议室。

(四) 会议召开时间:2018年4月18日14:00-2018年4月18日15:00。

(五) 会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9名,代表股份320,678,560股,占公司有表决权股份总数的94.14%其中:

1. 参加现场投票的股东及股东代表共9名,代表股份320,672,060股,占公司有表决权股份总数的94.13%。

(二) 中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共9名,代表股份7,500股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0056%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(三) 其他人员出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9名,代表股份320,678,560股,占公司有表决权股份总数的94.14%。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果:同意320,678,560股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意277,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、审议通过了《2017年度利润分配预案》。

表决结果:同意320,678,560股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意277,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、审议通过了《关于聘任公司2018年年度审计机构的议案》。

表决结果:同意320,678,560股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意277,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果:同意320,678,560股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意277,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意320,678,560股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议有效表决权股份总数的0%。弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意277,400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、审议通过了《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意320,678,560股,占出席会议有效表决权股份