

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2018-020

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届六次董事会审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》,并于2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知公告》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于上市公司股东大会规则》的若干规定》和《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的相关规定,现就召开2017年度股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:铜陵有色2017年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。公司于2018年4月11日召开的八届六次董事会审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
- 3.会议召开地点、会址:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
- 4.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。
- 5.股东大会表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票按以下方式处理:
 - (1)如果同一股份选择现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
 - (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
- 6.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2018年5月8日(星期二)下午14:30开始。
 - (2)网络投票的时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月8日的交易时间,即: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时间为:2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
- 7.会议的股权登记日:2018年5月3日(星期一)。

二、出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 (2)股权登记日2018年5月3日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;该股东代理人不必是本公司股东。

- (3)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (4)本公司聘请的法律见证师。
- (5)本次会议主持人:铜陵有色2017年度股东大会的其他人员。

三、会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼二楼办公楼三楼大会议室

序号	议案名称	议案类别	备注
1	审议《公司2017年度董事会工作报告》;	非重要	
2	审议《公司2017年度监事会工作报告》;	非重要	
3	审议《公司2017年度财务决算报告》;	非重要	
4	审议《公司2017年度利润分配预案》;	重要	
5	审议《公司2017年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;	非重要	
6	审议《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;	非重要	
7	审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	非重要	
8	审议《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;	非重要	
9	审议《公司关于计提资产减值准备的议案》;	非重要	
10	审议《关于2018年公司日常关联交易暨关联交易的议案》;	非重要	
11	审议《关于公司子公司铜陵有色铜箔新材料生产技改升级“湿城人湖”项目的议案》;	非重要	
12	审议《关于修改公司章程的议案》;	重要	
13	审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;	重要	
14	审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》;	非重要	
15	审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司续签关联交易协议的议案》;	非重要	
16	审议《关于铜陵有色2017年度利润分配预案的议案》;	重要	

上述议案内容详见2018年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司八届六次董事会会议决议公告》、《公司八届四次监事会会议决议公告》等相关公告。上述第10项、第14项、第15项议案为关联交易,故关联股东铜陵有色有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的要求,上述议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并按公开披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股票以外的其他股东。

三、提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案共同构成议案
非重要提案		
1.00	审议《公司2017年度董事会工作报告》;	√
2.00	审议《公司2017年度监事会工作报告》;	√
3.00	审议《公司2017年度财务决算报告》;	√
4.00	审议《公司2017年度利润分配预案》;	√
5.00	审议《公司2017年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;	√
6.00	审议《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;	√
7.00	审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	√
8.00	审议《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;	√
9.00	审议《关于公司计提资产减值准备的议案》;	√
10.00	审议《关于2018年公司日常关联交易暨关联交易的议案》;	√
11.00	审议《关于公司子公司铜陵有色铜箔新材料生产技改升级“湿城人湖”项目的议案》;	√
12.00	审议《关于修改公司章程的议案》;	√
13.00	审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;	√
14.00	审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》;	√
15.00	审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司续签关联交易协议的议案》;	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和本人身份证有效身份证件。

(2)法人股东
法人股东应持现行有效的《企业法人执照》(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

(3)异地股东可先以上有关证件采用信函或传真方式登记;须在2018年5月3日下午16:30前送达或传真至公司,信函或传真登记发送后电话确认。不接受电话登记。

2.登记时间:2018年5月4日上午8:30至下午14:30。

3.登记地点及授权委托书送达地点:
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室(安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼二楼),信函请注明“股东大会”字样。

4.会议联系方式:
联系人:陈雷
联系电话:0562-5860149;传真:0562-5861195

联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼四楼公司董事会议事室,邮政编码:244001
5.本次现场会议为半天,出席会议者住宿费、交通费自理。

6.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

7.备查文件
1.公司八届六次董事会会议决议;
2.公司八届四次监事会会议决议;

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日

网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票
(1)普通股的投票与投票简称:股票代码为“306030”,投票简称为“铜陵有色”。

2.填表决策意见和选举票数
本次会议全部为累积投票提案,填表决策意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一提案重复投票,再对总议案重复投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东获取验证服务的密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:
铜陵有色金属集团股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书

兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2018年5月8日召开铜陵有色金属集团股份有限公司2017年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次大会决议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

议案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案共同构成议案			
非重要提案					
1.00	审议《公司2017年度董事会工作报告》;	√			
2.00	审议《公司2017年度监事会工作报告》;	√			
3.00	审议《公司2017年度财务决算报告》;	√			
4.00	审议《公司2017年度利润分配预案》;	√			
5.00	审议《公司2017年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;	√			
6.00	审议《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;	√			
7.00	审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;	√			
8.00	审议《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;	√			
9.00	审议《关于公司计提资产减值准备的议案》;	√			
10.00	审议《关于2018年公司日常关联交易暨关联交易的议案》;	√			
11.00	审议《关于公司子公司铜陵有色铜箔新材料生产技改升级“湿城人湖”项目的议案》;	√			
12.00	审议《关于修改公司章程的议案》;	√			
13.00	审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;	√			
14.00	审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》;	√			
15.00	审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司续签关联交易协议的议案》;	√			

(说明:请在“表决权”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改填写其反对号、多选或不选为表决无效,按弃权处理)

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
2.本次股东大会没有出席或委托投票的情况;
3.本次股东大会没有涉及变更前期股东大会决议的情况;
4.本次股东大会审议的议案均需通过对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:2018年4月25日(星期三)。
(二)会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
(三)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。
(四)会议主持人:公司董事长朱丹辉先生。
(五)会议记录人:财务总监李洪波先生。
(六)会议表决方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通过如下议案:
1.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;
2.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2017年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2017年度利润分配预案》;
5.审议通过《公司2017年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
6.审议通过《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;
7.审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8.审议通过《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;
9.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;
10.审议通过《关于2018年公司日常关联交易暨关联交易的议案》;
11.审议通过《关于公司子公司德清县兔宝宝装饰材料生产技改升级“湿城人湖”项目的议案》;
12.审议通过《关于修改公司章程的议案》;
13.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;
14.审议通过《关于公司与德清县兔宝宝装饰材料有限公司签署金融服务协议的议案》;
15.审议通过《关于公司与德清县兔宝宝装饰材料有限公司续签关联交易协议的议案》;

二、董事出席情况
出席本次会议的董事及股东代表共12名,代表的股份数为320,995,542股,占公司股份总数的37.22%。其中:出席现场会议并投票的股东及股东代表8名,代表的股份数为320,995,041股,占公司股份总数的97.21%;出席网络投票的社会公众股股东人数4名,代表的股份数为40,501股,占公司股份总数的0.012%;出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)16名,代表的股份数为36,251股,占公司股份总数的0.07%。本次年度股东大会由公司董事长朱丹辉先生主持,财务总监李洪波先生主持,部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所律师出席了本次会议。

三、董事履职情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通过如下议案:
1.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;
2.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;
3.审议通过《公司2017年度财务决算报告》;
4.审议通过《公司2017年度利润分配预案》;
5.审议通过《公司2017年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
6.审议通过《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;
7.审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8.审议通过《公司关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;
9.审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》;
10.审议通过《关于2018年公司日常关联交易暨关联交易的议案》;
11.审议通过《关于公司子公司德清县兔宝宝装饰材料生产技改升级“湿城人湖”项目的议案》;
12.审议通过《关于修改公司章程的议案》;
13.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;
14.审议通过《关于公司与德清县兔宝宝装饰材料有限公司签署金融服务协议的议案》;
15.审议通过《关于公司与德清县兔宝宝装饰材料有限公司续签关联交易协议的议案》;

四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
5.审议通过《公司2017年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
6.审议通过《公司2017年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
7.审议通过《公司2018年度日常关联交易暨关联交易的议案》;
表决结果:赞成320,512,446股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
8.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
10.审议通过《关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
11.审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
12.审议通过《关于2018年度内部控制评价报告暨内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
13.审议通过《关于2018年度日常关联交易暨关联交易的议案》;
表决结果:赞成320,512,446股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
14.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
15.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
16.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
17.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
18.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
19.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
20.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
21.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
22.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
23.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
24.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
25.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
26.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
27.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
28.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
29.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
30.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
31.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
32.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
33.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
34.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
35.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
36.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
37.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
38.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
39.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
40.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
41.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
42.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
43.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
44.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
45.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
46.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
47.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
48.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
49.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
50.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
51.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
52.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
53.审议通过《关于2018年度经营报告和2017年度经营业绩摘要》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
54.审议通过《关于2018年度利润分配预案》;
表决结果:赞成320,995,542股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
其中:中小股东表决情况为:同意636,251股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
55.