

证券代码:300431 证券简称:暴风集团 公告编号:2019-003

暴风集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2019年1月11日(星期五)14:30点开始;

2、网络投票时间: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2019年1月11日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的具体时间为:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。

(二)现场会议地点:北京市海淀区学院路51号首长科技大厦13楼

(三)会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五)会议主持人:董事罗义冰女士。董事长冯鑫先生因公出差,未能亲自主持,公司未设副董事长,据此,依据《公司法》、《公司章程》的规定,公司半数董事共同推举董事罗义冰主持公司股东大会。

(六)经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,同意召开公司2019年第一次临时股东大会,公司于2018年12月27日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席会议整体情况

出席本次会议的股东及委托代理人共10人,代表有表决权股份69,586,637股,占公司有表决权股份总数的21.4586%。其中,出席现场会议的股东及委托代理人1人,代表有表决权股份69,324,456股,占公司有表决权股份总数的92.3778%;参加网络投票的股东9人,代表有表决权股份262,178股,占公司有表决权股份总数的0.0808%。

(二)中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员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)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表有表决权股份262,178股,占公司有表决权股份总数的0.0808%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东9人,代表有表决权股份262,178股,占公司有表决权股份总数的0.0808%。

三、议案审议情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并通过以下议案:

(一)审议通过了《关于公司及控股子公司为江苏暴风智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

表决结果:

同意69,462,617股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8218%;

反对124,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1782%;

弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:

同意138,158股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.6963%;

反对124,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的47.3037%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市环球律师事务所现场见证,并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格,出席会议人员具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、暴风集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市环球律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

暴风集团股份有限公司
董事会
2019年1月11日

证券代码:002147 证券简称:ST新光 公告编号:2019-003

新光圆成股份有限公司

关于控股股东债券未按期兑付的公告

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

近日,新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东新光控股集团(以下简称“新光集团”)通知,获悉新光集团债券未按期兑付,现就相关情况公告如下:

一、新光集团债券未按期兑付情况

发行人名称:新光控股集团有限公司

债券名称:新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称:16新光01

债券代码:118464

发行金额:人民币15亿元

债券余额:人民币1亿元

票面利率:本期债券存续期内第1年票面利率为7.00%,在债券存续期第2年固定不变;在本期债券存续期的第2年末,发行人选择上调票面利率,即本期债券存续期第3年的票面年利率为7.50%。

债券期限:3年期,在存续期内第1年末、第2年末分别附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

起息日:2016年1月14日

付息日:2017年至2019年间每年的1月14日为上一计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。如投资者在第1年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年的1月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者在第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年的1月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

兑付日:本期债券的兑付日为2019年1月14日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年1月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)或2018年1月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

由于受宏观经济、银行信贷收缩、民营企业融资困难等多重因素影响,新光集团流动性出现困难,截至目前,新光集团已经发生多笔债券违约,偿债压力很大,导致新光集团未能按时偿付新光控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)的本金及利息。

二、债券兑付后续安排

新光集团将保持与债券持有人沟通,通过多种途径努力筹措本期债券本息,同时新光集团将按照债务融资工具相关规定及募集说明书要求,做好相关后续工作。

公司将密切关注新光集团债券兑付后续进展情况,并根据相关要求和及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
2019年1月11日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-004

成都富森美家居股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告

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

一、增持计划和增持进展情况

2018年6月21日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》,计划自2018年6月21日起12个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,拟累计所用资金不低于人民币10,000万元,累计增持比例不超过本公司已发行股份的32%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-060)。

2018年6月22日至2019年1月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日),公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份3,433,534股,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》(公告编号:2018-061)和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》(公告编号:2018-062、2018-068、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087、2018-091、2018-114、2018-115、2018-126、2018-128、2018-127、2018-128、2018-130、2018-133、2018-136、2018-139、2018-140、2019-001)。

二、本次增持情况说明

2019年1月11日,公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知,基于对公司价值的认可,同时为提升投资者信心,切实维护中小股东利益和资本市场稳定,刘兵先生以个人自有资金于2019年1月10日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份,现将有关情况公告如下:

1、本次增持情况

增持人	职务	增持方式	增持日期	增持股份数(万股)	增持均价(元/股)	增持金额(万元)	占总股本比例(%)
刘兵	董事长	集中竞价	2019年1月10日	8.24	21.25	175.10	0.0186

2、本次增持前后持股变化情况

本次增持前,刘兵先生直接持有公司股份191,612,734股,占公司总股本的43.05%。本次增持后,刘兵先生直接持有公司股份191,695,134股,占公司总股本的43.07%。

三、累计增持情况

刘兵先生自2018年6月21日起已累计增持公司股份3,515,934股,占公司总股本的0.80%,累计增持金额共计8,555.03万元。

四、后续增持计划

基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心,本次增持后,刘兵先生将按照公司于2018年6月22日披露的增持计划,继续增持公司股份。

五、其他事项

1、刘兵先生承诺:将严格按照相关法律法规、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行,在增持期间,增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。

2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则相关规定。

3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时披露。特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2019-004

江西恒大高新技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年1月11日(星期五)下午14:30分

(2)网络投票时间:2019年1月10日(星期四)下午15:00至2019年1月11日(星期五)下午15:00,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月11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进行网络投票的时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新开发区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司第四届董事会

5、主持人:董事长朱国河先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份111,833,618股,占上市公司有表决权股份总数的96.9638%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份111,833,618股,占上市公司有表决权股份总数的96.9638%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

三、议案审议情况

2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

3、上海市锦天城(南昌)律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》;

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意548,870,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7582%;反对402,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%;弃权17,987,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1709%。

其中,中小股东表决结果:同意63,961,614股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6697%;反对402,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4894%;弃权17,987,012股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1709%。

同意:0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

同意:0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城(南昌)律师事务所

2、律师姓名:魏忠、廖俊华

3、结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2017年修订)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

2、《2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十一日

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-003

展鹏科技股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东减持的基本情况

截至本公告披露日,受同一实际控制人控制的杭州如山创业投资有限公司(以下简称“杭州如山”)、诸暨鼎信创业投资有限公司(以下简称“诸暨鼎信”)合计持有展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份14,040,000股,占公司股份总数的6.72%,其中杭州如山持有公司股份9,360,000股,占公司总股本比例为4.48%;诸暨鼎信持有公司股份4,680,000股,占公司总股本比例为2.24%。

●减持计划的主要内容

杭州如山计划自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内,以大宗交易方式减持不超过公司股份总数13.688%的股份,且不超过2,960,000股;自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减持不超过公司股份总数0.4977%的股份,且不超过1,040,000股;减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定;诸暨鼎信计划自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内,以大宗交易方式减持不超过公司股份总数0.6222%的股份,且不超过1,300,000股;自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减持不超过公司股份总数0.4977%的股份,且不超过1,040,000股;减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杭州如山创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	9,360,000	4.48%	IPO前取得,9,360,000股
诸暨鼎信创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	4,680,000	2.24%	IPO前取得,4,680,000股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动人	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
杭州如山控股集团有限公司	9,360,000	4.48%	受同一实际控制人控制
诸暨鼎信控股集团有限公司	4,680,000	2.24%	受同一实际控制人控制
合计	14,040,000	6.72%	—

以上主体係上市公司以前未减持股份。

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持交易期限	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持目的
杭州如山创业投资有限公司	不超过2,960,000股	不超过13.688%	大宗交易减持,不超过2,960,000股	2019/2/1-2019/7/31	按市场价格	IPO前取得	公司资金需求
诸暨鼎信创业投资有限公司	不超过1,300,000股	不超过1.1109%	大宗交易减持,不超过1,300,000股	2019/2/1-2019/7/31	按市场价格	IPO前取得	公司资金需求

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-003

广东柏堡龙股份有限公司

关于控股股东一致行动人减持股份的预披露公告

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。

公司于2019年1月11日收到公司控股股东及实际控制人陈伟雄先生及陈娜娜女士的一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生发来的《关于减持股份的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

截至本公告日,陈秋明先生、陈昌雄先生分别持有公司15,042,526股、150,425,265股,占公司总股本比例分别为4.17%、4.17%。上述股东持有股份全部为无限售流通股。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持原因:1.资金需求。

(二)减持来源:首次公开发行股票前取得的股份。

(三)拟减持数量及比例:陈秋明及陈昌雄计划自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内通过协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易的方式合计减持本公司股份不超过30,085,052股(占公司股份总数的3.41%)。其中,陈秋明减持不超过15,042,526股,陈昌雄减持不超过15,042,526股。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。

采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。减持后不再具有大股东身份,的出让方、受让方在六个月内应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条款第一款减持比例的规定,还应继续遵守上述细则第三条、第十四条信息披露的规定。

(四)减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。

(五)减持方式:协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易方式。

(六)减持价格区间:减持价格视市场价格确定。

(七)本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

三、计划减持股份总额承诺及承诺履行情况

(一)发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺

发行人股东、董事陈秋明、陈昌雄承诺:

(1)自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

(2)发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则持有发行人股份的锁定期自动延长6个月;

(3)如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的,减持价格不低于发行人首

次公开发行股票时的发行价,若发行人在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;

(4)除前述股票锁定情形外,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25.00%;离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%;不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(二)公开发行前持股5.00%以上股东的持股意向及减持意向

发行前,股东陈秋明、陈昌雄分别持有公司6.36%的股权,其持有、减持公司股票的意见如下:

其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,须符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件:

(1)减持前提:不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况;

(2)减持数量:在其所持发行人股票锁定期满后两年内,每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的25.00%;

(3)减持价格:不低于发行人首次公开发行股票时的发行价,若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理;

(4)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及其他合法方式进行减持;

(5)减持期限及公告:其至少提前五个交易日将减持计划告知发行人,并配合发行人在减持前3个交易日予以公告;减持期限为自公告减持计划之日起六个月。

上述承诺均已经履行完毕。

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险:股东陈秋明、陈昌雄将根据市场情况、公司股价等相关因素决定是否实施本次减持计划;

(二)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

(三)本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

(四)本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。

五、备查文件

《关于减持股份的告知函》。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董 事 会
2019年1月11日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2019-004

浙江东南网架股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2019年1月10日-2019年1月11日

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2019年1月11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进行网络投票的具体时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长郭明明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名,其所持有表决权的股份总数为567,259,717股,占公司股份总数的5.48394%。其中:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表16名,所持有表决权的股份数为484,908,891股,占公司股份总数的46.8782%。

通过网络投票出席会议的股东及7名,所持有表决权的股份数为82,350,826股,占公司股份总数的7.9612%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表7人,持有表决权的股份数为82,350,826股,占公司股份总数的7.9612%。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意548,870,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7582%;反对402,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%;弃权17,987,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1709%。

其中,中小股东表决结果:同意63,961,614股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6697%;反对402,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4894%;弃权17,987,012股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1709%。

2、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。

表决结果:同意548,870,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7582%;反对402,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%;弃权17,987,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1709%。

其中,中小股东表决结果:同意63,961,614股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6697%;反对402,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4894%;弃权17,987,012股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1709%。

3、审议通过了《关于〈浙江东南网架股份有限公司员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》。

关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避表决,回避表决股份数合计为484,908,891股,参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为82,350,826股。

表决结果:同意81,948,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.5116%;反对402,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4894%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意81,948,626股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.5116%;反对402,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4894%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意548,870,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7582%;反对402,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%;弃权17,987,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1709%。

其中,中小股东表决结果:同意63,961,614股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6697%;反对402,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4894%;弃权17,987,012股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1709%。

其中,中小股东表决结果:同意63,961,614股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6697%;反对402,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4894%;弃权17,987,012股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1709%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天律师、王振平律师出席本次股东大会进行见证,并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师事务所认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2019年1月12日