

公告版位提示

000001 平安银行 A24	002027 广电传媒 B024	002508 老板电器 B015	002872 天圣制药 B019	600240 华业资本 B008	600803 新奥股份 B027	603568 伟明环保 B007	光大保德信基金 B002
000007 全新好 B017	002060 粤水电 B009	002510 天汽模 B015	002875 沃奈儿 B017	600255 梦舟股份 B030	600807 *ST天业 B017	603569 荣久物流 B020	广发基金 B009
000016 深新佳A B009	002070 *ST众和 B028	002512 达华智能 B015	002886 沃特股份 B023	600260 凯乐科技 B010	600847 万里股份 B038	603579 长泰健康 B021	国联安基金 B002
000019 深深宝A B002	002081 金螳螂 B024	002517 恺英网络 B021	002887 绿茵生态 B026	600301 *ST南化 B017	600857 宁波中百 B013	603608 天创时尚 B009	华安基金 B003
000301 东方盛虹 B010	002086 东方海洋 B021	002553 南方轴承 B030	002891 中宠股份 B023	600340 华夏幸福 B025	600863 内蒙华电 B013	603650 彤程新材 B018	海富通基金 B034
000513 丽珠集团 B008	002086 东方海洋 B034	002557 洽洽食品 B031	002901 大博医疗 B006	600346 恒力股份 B001	600876 洛阳玻璃 B025	603666 亿嘉和 B014	华润元大基金 B003
000513 丽珠集团 B033	002131 利欧股份 B023	002568 百润股份 B014	002946 新乳业 B030	600363 联创光电 B024	600928 西安银行 A12	603757 大元泵业 B006	华商基金 B005
000529 广弘控股 B009	002146 荣盛发展 B021	002581 未名医药 B033	002949 华阳国际 A13	600380 健康元 B008	600933 爱柯迪 B005	603777 来伊份 B019	华泰柏瑞基金 B010
000537 广宇发展 B027	002153 石基信息 B017	002617 露笑科技 B028	300525 博思软件 B005	600416 湘电股份 B012	600975 新五丰 B016	603787 新日股份 B017	景顺长城基金 B003
000545 金浦钛业 B006	002162 悦心健康 B019	002622 融钰集团 B031	300560 中富通 B023	600418 江淮汽车 B010	601101 昊华能源 B001	603826 坤彩科技 B024	金鹰基金 B008
000558 莱茵体育 B029	002175 东方网络 B023	002632 道明光学 B038	300698 万马科技 B022	600438 通威股份 B015	601108 财通证券 B012	603839 安正时尚 A12	交银施罗德基金 B008
000560 我爱我家 B022	002189 利达光电 B029	002642 荣之联 B020	300720 海川智能 B029	600485 信威集团 B030	601137 博威合金 B010	603858 步长制药 B009	鹏华基金 B002
000598 兴蓉环境 B030	002194 *ST凡谷 B031	002655 普达电声 B026	300733 西菱动力 B027	600491 龙元建设 B008	601199 江南水务 B006	603879 永悦科技 B011	上投摩根基金 B003
000656 金科环境 B015	002203 海亮股份 B007	002663 共邦股份 B021	300752 隆利科技 B023	600499 科达洁能 B017	601208 东材科技 B020	603880 南卫股份 B029	中万菱信基金 B011
000659 珠海中富 B001	002207 *ST准油 B020	002668 奥马电器 B005	300756 中山金马 B021	600529 山东药玻 B003	601231 环旭电子 B021	603886 巨卫股份 B007	山西证券股份有限 B011
000662 天夏智慧 B022	002215 诺普信 B029	002669 康达新材 B033	300757 罗博特科 B026	600552 凯盛科技 B025	601375 中原证券 B026	603897 长城科技 B005	公司 B002
000663 永安林业 B014	002231 奥维通信 B022	002674 兴业科技 B028	300758 七彩化学 A12	600559 老白干酒 A23	601619 嘉泽新能 B034	603969 银龙股份 B010	天治基金 B003
000671 阳光城 B020	002249 大洋电机 B024	002681 奋达科技 B024	300761 立华股份 A12	600588 用友网络 B015	601633 长城汽车 B015	603979 金诚信 B007	万家基金 B002
000703 恒逸石化 B020	002289 宇顺电子 B024	002684 猛狮科技 B025	600006 东风汽车 B013	600606 绿地控股 B034	601788 光大证券 B016	603985 恒润股份 B029	信达澳银基金 B011
000722 湖南发展 B017	002291 星期六 B028	002713 东易日盛 B018	600039 四川路桥 B014	600614 鹏起科技 B021	601958 金钼股份 B015	富国国有企业债债 B037	兴业基金 B017
000725 鲁东方A B015	002334 英威腾 B014	002715 登云股份 B018	600062 华润双鹤 B031	600626 申达股份 B014	601969 海南矿业 B013	宝盈消费主题灵活 B035	易方达基金 A32
000726 鲁泰A B023	002341 新纶科技 B029	002724 海洋王 B027	600070 浙江富润 B013	600637 东方明珠 B029	603033 三维股份 B025	配置混合型证券投 B035	银华基金 B002
000778 新兴铸管 B034	002387 维信诺 B023	002727 一心堂 A12	600075 人福医药 B013	600644 乐东电力 B022	603041 美思德 B025	工银瑞信中心债-国 B036	银河基金 B005
000807 新兴铝股份 B012	002390 维邦制药 B028	002730 电光科技 B021	600089 同仁药业 B008	600649 阳煤化工 B019	603110 东方材料 B018	债(7-10年)总指数 B036	中海基金 B006
000820 神雾节能 B039	002412 汉森制药 B029	002731 萃华珠宝 B010	600104 上汽集团 B016	600695 绿庭投资 B025	603160 汇顶科技 B009	证券投资基金 A22	中欧基金 B010
000829 天音控股 B025	002428 云南锗业 B020	002742 三圣股份 B034	600129 太极集团 B010	600704 物产中大 B012	603179 新泉股份 B025	安信量化多因子灵 B035	招商基金 B011
000837 秦川机床 B028	002442 龙星化工 A31	002797 第一创业 B019	600131 岷江水电 B038	600707 彩虹股份 B014	603223 恒通股份 B013	活配置混合型证券 B035	浙江浙商证券资产 B003
000885 城发环境 B034	002447 晨鑫科技 B014	002798 帝欧家居 B021	600136 当代明诚 B014	600713 南京医药 B030	603258 电魂网络 B012	投资基金 A25	中信保诚基金 B002
000895 双汇发展 B039	002450 ST康得新 B017	002818 富森美 B007	600153 建发股份 B010	600740 山西焦化 B013	603326 我乐家居 B023	博时基金 B011	中银基金 B012
000922 佳电股份 B039	002457 青龙管业 B031	002822 中装建设 B024	600185 格力地产 B027	600751 海航科技 B027	603356 华菱精工 B029	财通基金 B009	上海东方证券资产 B002
000933 神火股份 B003	002462 嘉事堂 B007	002829 星网宇达 B034	600190 锦州港 B008	600755 厦门国贸 B020	603366 日出东方 B028	大成基金 B002	
000938 紫光股份 B009	002477 雏鹰农牧 B007	002838 道恩股份 B016	600208 新湖中宝 B009	600759 洲际油气 B008	603383 顶点软件 B018		
000962 东方钽业 B018	002501 利源精制 B024	002845 同兴达 B022	600219 南山铝业 B016	600776 东方通信 B017	603385 惠达卫浴 B028		
002016 世荣兆业 B023	002503 搜于特 B014	002862 实丰文化 B007	600225 天津松江 B015	600778 *ST友好 B028	603516 淳中科技 B019		
002017 东信和平 A10	002505 大康农业 B006	002870 香山股份 B026	600239 云南城投 A29				

恒力石化股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600346 证券简称:恒力股份 公告编号:2019-008

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年2月14日
(二)股东大会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和持有表决权股份的股数
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	3,827,361,011	99.9571	1,633,390	0.0427

3.议案名称:关于授权公司管理层审批2019年度限额内融资活动的议案
审议结果:通过
表决情况:
表况情况:
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	3,828,424,344	99.9953	178,557	0.0047

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
表况情况:
表况情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2019年度担保计划的议案	1,294,033	42.1561	1,775,590

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部获得通过,其中,议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

恒力石化股份有限公司
2019年2月15日

北京昊华能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2019-006

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年2月14日
(二)股东大会召开的地点:北京市门头沟区新桥南大街2号 公司办公楼三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和持有表决权股份的股数
2.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	795,439,928	99.9999	700	0.0001

3.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:
表况情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	795,439,928	99.9999	700	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:
表况情况:
表况情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案	2,241,414	99.9688	700

(三)关于议案表决的有关情况说明
北京昊华能源股份有限公司控股股东回避了议案3和议案5的表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市陆通联合律师事务所
2.律师见证结论意见:
律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

北京昊华能源股份有限公司
2019年2月14日

珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-010

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

珠海中富实业股份有限公司(下称“中富”)于2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
3.会议召开时间:2019年2月20日(星期三)14:30;
(1)现场会议时间:2019年2月20日(星期三)14:30;
(2)网络投票时间:2019年2月19日—2019年2月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年2月20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:2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2019年2月13日
7.出席会议:
(1)截止2019年2月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有资格以本人或授权他人出席本次临时股东大会并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)会议地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐230路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)
(5)会议审议事项:
一、会议议案名称:
议案1:关于申请抵押贷款展期的议案;
议案2:关于增补非职工监事的议案;
议案3:选举公司监事,本次应选监事1名,采取累积投票制。对于累

积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票方法参见本通知附件。

(二)上述议案请见2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第一次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2019年第一次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除单独或合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、议案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	非累积投票议案	
1.01	关于申请抵押贷款展期的议案	
1.02	关于增补非职工监事的议案	
2.00	选举余晓辉为公司第十届监事会非职工监事	

四、现场会议登记方法
(一)登记方式:
1.公司法人股东的法定代表人出席的,应出示身份证、能证明其法定代理人身份的授权委托书、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证、股票和持股凭证。
2.个人股东亲自出席的,应出示本人身份证、身份证复印件和持股凭证。
3.异地股东授权他人出席的,应出示身份证、授权委托书和持股凭证。
(二)登记时间:2019年2月20日14:00至14:30
(三)登记地点:珠海市保税区联峰路中富巴士站三楼会议室
五、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(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项
1.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
2.会议联系方式:联系电话:0756-8931176、0756-8931066;传真:0756-8812870

联系人:姜瑶、赵楚歌
七、备查文件
(一)、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第一次会议决议;
(二)、珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2019年第一次会议决议;
(三)、附件:
1.参加网络投票的具体流程
2.2019年第一次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2019年2月14日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称为“中富投票”
(1)投票表决意见或选举票数
(2)对于非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权
(3)对于累积投票议案,填报给候选人、反对、弃权。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	X1票	X2票
对候选人X1票	X1票	X2票
对候选人X2票	X1票	X2票
弃权	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案非职工监事(议案2)应选人数为1人;
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数投给非职工监事候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(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。
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。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票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,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年2月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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2019年2月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月20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4月修订)》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://wltip.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(甲方):
受托人(乙方):
被委托人姓名:
被委托人身份证号:
被委托人姓名:
被委托人身份证号:
被委托人姓名:
被委托人身份证号:
本单位(本人)对本次会议的投票表决意见如下:
表况情况:
表况情况: