证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2019-016

露笑科技股份有限公司2019年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)、时间

①现场会议时间:2019年2月14日(星期四)下午14:30

②网络投票时间:2019年2月13日至2019年2月14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2月14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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期间的任意时间。

(2)、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

(3)、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)、会议召集人:公司董事会

(5)、现场会议主持人:董事长鲁永先生

(6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人(代表股东14人),代表有表决权股份504,437,145股,占公司股份总数1,102,237,150股的45.76%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共7人(代表股东8人),代表有表决权股份469,735,832股,占公司股份总数1,102,237,150股的42.62%;参加网络投票的股东共6人,代表股份34,701,313股,占公司股份总数1,102,237,150股的3.15%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事长鲁永先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议,形成如下决议:

1、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、《关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、

3.01发行方式及发行对象

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.02发行股份的种类和面值

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.03上市地点

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.04发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.05发行价格调整机制

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.06交易价格及发行数量

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.07股份锁定的安排

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.08期间损益安排

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.09上市公司滚存未分配利润安排

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.10业绩承诺及补偿

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.11本次重组决议的有效期

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、《关于公司本次发行股份募集配套资金方案的议案》、

4.01发行方式

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.02发行股票种类和面值

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.03募集配套资金金额及用途

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.04发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.05发行数量

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.06发行对象

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.07本次发行股份的限售期

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.08上市公司滚存未分配利润安排

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.09上市地点

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4.10本次发行股份募集配套资金决议有效期

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、《关于本次重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、《关于(露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、《关于签署本次发行股份购买资产附条件生效的相关协议的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、《关于本次重组符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的说明的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10、《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

11、《关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、前次募集资金的鉴证报告及评估报告的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

13、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

16、《关于本次发行股份募集配套资金具体用途的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

17、《关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

18、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案》、

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

20、《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》、

表决结果:同意504,418,345股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9963%;反对18,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意40,068,713股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.9531%;反对18,800股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0469%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

21、《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》。

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、鲁永先生、李孝谦先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的500,291,445股回避表决。

表决结果:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,832,913股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9637%;反对14,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十四日

证券代码:600778　证券简称:*ST友好　公告编号:临2019-007

新疆友好(集团)股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年2月14日收到监事白启晨女士的书面辞职报告,白启晨女士因工作原因申请辞去公司监事职务。白启晨女士在辞职报告中确认与公司监事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,白启晨女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对白启晨女士在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢。

白启晨女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职不影响公司监事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的监事会监事人数为7名,公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司监事会

2019年2月15日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2019-08

秦川机床工具集团股份公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司监事会于2019年2月14日收到股东监事白冰先生的辞职报告。因工作变动原因,白冰先生提请辞去公司第七届监事会监事职务。白冰先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作,辞职报告自送达公司监事会时生效。白冰先生未持有公司股票,且辞职后不再担任公司任何职务。

公司及监事会对白冰先生在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2019年2月15日

证券代码:002390　证券简称:信邦制药　公告编号:2019-021

债券代码:112625　债券简称:17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)(以下简称"金域投资")的通知,金域投资将其持有的公司部分股份在民生证券股份有限公司办理了补充质押业务,具体情况如下:

一、股东股权质押的基本情况

1、股东股权被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	本次质押占其所持股份比例	质押开始日期	质押到期日	质权人	用途
金域投资	否	10,329,233	9.88%	2019年2月13日	2019年5月24日	民生证券股份有限公司	补充质押
合计		10,329,233	9.88%				

本次股份质押为补充质押,不涉及新增融资安排,也不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。

2、股权累计被质押的情况

截止本公告日,金域投资持有公司股份 104,592,682 股,占公司总股本的 6.27%,上述股权质押登记后,金域投资所持股份中处于质押状态的股份累计为 104,567,077股,占公司总股本的 6.27%, 占其持有的公司股份总数的 99.98%。

股东安怀略先生、金域投资为一致行动人。截止本公告日,上述一致行动人合计持有的公司股份数为 181,634,577 股,占公司总股本的 10.89%。本次股权质押登记后,上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 174,760,352 股,占公司总股本的10.48%,占其持有的公司股份总数的 96.22%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十五日

证券代码:603385　证券简称:惠达卫浴　编号:2019-005

惠达卫浴股份有限公司 关于公司首次实施回购股份的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月12日召开了第五届董事会第五次会议,于2018年11月28日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案,并于2018年12月5日、2019年1月3日、2019年2月1日分别披露了《关于公司回购股份的进展公告》,于2018年12月7日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2018-065、2018-070、2018-073、2018-077、2018-078、2019-001、2019-003)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"《回购细则》")等法律、法规的有关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2019年2月14日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为817,640股,占公司目前总股本(369,396,444股)的比例约为0.22%。购买股份最低成交价为9.27元/股,最高成交价为9.56元/股,成交总金额约为767.87万元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的申报时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条、二十条的相关规定。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时