

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中国证券报

2019年3月16日 星期六

公告版位提示

000031	中粮地产	B012	000952	广济药业	B032
000039	中集集团	B005	000958	东方能源	B028
000040	东旭蓝天	B043	000982	*ST中绒	B025
000042	中洲控股	A06	000987	越秀金控	B031
000045	深纺织A	B004	000990	诚志股份	B008
000046	泛海控股	B009	000990	诚志股份	B048
000151	中成股份	B005	000997	新大陆	B010
000301	东方盛虹	B027	000999	华润三九	B004
000410	沈阳机床	B001	002010	伟化智联	B015
000498	山东路桥	B009	002012	凯恩股份	B022
000503	国新健康	B047	002013	中航机电	B011
000507	珠海港	B012	002018	*ST华信	B023
000513	丽珠集团	B045	002021	中捷资源	B011
000523	广深铁路	B030	002027	分众传媒	B025
000530	大冷股份	B005	002034	旺能环境	B010
000560	我爱我家	B003	002042	华孚时尚	A10
000572	海马汽车	B015	002044	奥年健康	A09
000591	太阳能	B002	002052	网洲电子	B008
000606	吉井黄浦	B029	002076	雪莱特	B003
000609	建投能源	B084	002086	ST东海洋	B007
000603	盛达矿业	B038	002094	青岛金王	B012
000608	阳光股份	B092	002102	ST冠福	B011
000628	高新的发展	A16	002118	紫鑫药业	B019
000652	泰达股份	B039	002129	中环股份	B022
000655	*ST圣岭	B044	002130	沃尔核材	B046
000670	益方微	B007	002131	利欧股份	B032
000671	阳光城	B043	002154	报喜鸟	B019
000676	智度股份	B032	002168	星程科技	B040
000682	东方电子	B008	002173	创新医疗	B028
000711	京蓝科技	B040	002180	纳思达	B028
000717	韶钢松山	B022	002183	恒通能源	B031
000731	四川美丰	B047	002186	全聚德	B002
000736	中交地产	B024	002192	融捷股份	B007
000755	山西路桥	B022	002204	大连重工	B025
000773	长江证券	B016	002210	飞马国际	B048
000785	武汉中商	B005	002212	南洋股份	B004
000793	华闻传媒	B043	002225	冀东水泥	B025
000800	一汽轿车	B027	002226	江南化工	B026
000807	云铝股份	A09	002233	川大智胜	B021
000809	铁岭新城	B014	002259	ST升达	B018
000848	承德露露	A13	002279	久其软件	B026
000868	安凯客车	B031	002288	超华科技	B021
000881	中广核电	B004	002294	信邦电子	B002
000885	城发环境	B037	002297	博云新材	B019
000899	中嘉博创	B027	002306	*ST云网	B011
000905	欢瑞世纪	B045	002312	三泰控股	B023
000905	双汇发展	B005	002319	乐通股份	B032
000905	双汇发展	B098	002323	*ST百特	B030
000905	双汇发展	B099	002331	皖通科技	B023
000926	福星股份	B009	002339	积成电子	B014

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2019-31 沈阳机床股份有限公司二〇一九年年度第三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。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:现场会议召开时间为:2019年3月15日(星期五)下午14:00,网络投票时间为:2019年3月14日16:00—2019年3月15日15:00,其中:①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3月15日15:00—19:30;②13:00—15:00;③通过互联网投票系统投票的时间为:2019年3月14日15:00—2019年3月15日15:00。

2.召开地点:公司三楼 V1—02 会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长

6.本次大会召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

1.参加会议的股东情况

1.4.关于控股股东担保的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

2.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

3.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

4.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

5.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

6.《关于控股股东担保的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

7.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

8.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

9.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

10.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

11.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

12.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

13.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

14.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

15.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

16.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

17.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

18.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

19.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

20.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

21.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

22.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

23.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

24.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

25.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

26.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

27.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0股,同意占出席会议有表决权股份的94.47%。

28.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意14,796,000股,反对3,105,729股,弃权0