证券代码:601666　　证券简称:平煤股份　　公告编号:2019-023

平顶山天安煤业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

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3月28日

(二) 股东大会召开的地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,306,567,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.3357

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘树启先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,出席13人,董事杜波先生、独立董事陈栋强先生因另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、陶伟先生、闫章立先生及财务总监王启山先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	834,700	0.0638	16,900	0.0014

2、议案名称:2.01债券名称

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

3、议案名称:2.02债券期限和品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

4、议案名称:2.03发行规模及分期发行安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

5、议案名称:2.04票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

6、议案名称: 2.05债券利率或其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

7、议案名称:2.06发行方式及配售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

8、议案名称:2.07发行对象及向公司股东配售安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

9、议案名称:2.08利息递延支付条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

10、议案名称:2.09递延支付利息的限制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

11、议案名称:2.10赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

12、议案名称:2.11募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

13、议案名称:2.12偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

14、议案名称:2.13担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

15、议案名称:2.14承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

16、议案名称:2.15拟挂牌转让场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

17、议案名称:2.16决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	851,600	0.0652	0	0.0000

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

19、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

20、议案名称:5.01发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

21、议案名称:5.02发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

22、议案名称:5.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

23、议案名称:5.04债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

24、议案名称:5.05债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

25、议案名称:5.06募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

26、议案名称:5.07担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

27、议案名称:5.08承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

28、议案名称:5.09偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

29、议案名称:5.10上市场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

30、议案名称:5.11还本付息

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

31、议案名称:5.12决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

32、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

33、议案名称:关于发行永续中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,716,381	99.9348	813,200	0.0622	38,400	0.0030

34、议案名称:8.01拟回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

35、议案名称:8.02拟回购股份的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

36、议案名称:8.03拟回购股份的种类和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

37、议案名称:8.04拟回购股份的价格区间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

38、议案名称:8.05拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

39、议案名称:8.06回购股份的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

40、议案名称:8.07回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,306,326,081	99.9814	203,500	0.0155	38,400	0.0031

41、议案名称:8.08预计回购后公司股权结构的变动情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,871,281	99.9466	658,300	0.0503	38,400	0.0031

42、议案名称:关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,305,871,281	99.9466	658,300	0.0503	38,400	0.0031

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	24,237,901	96.6067	834,700	3.3268	16,900	0.0675
2.01	债券名称	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.02	债券期限和品种	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.03	发行规模及分期发行安排	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.04	票面金额及发行价格	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.05	债券利率或其确定方式	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.06	发行方式及配售原则	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.07	发行对象及向公司股东配售安排	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.08	利息递延支付条款	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.09	递延支付利息的限制	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.10	赎回条款或回售条款	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.11	募集资金用途	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.12	偿债保障措施	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.13	担保情况	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.14	承销方式	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.15	拟挂牌转让场所	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
2.16	决议的有效期	24,237,901	96.6067	851,600	3.3943	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.01	发行规模	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.02	发行方式	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.03	票面金额和发行价格	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.04	债券期限	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.05	债券利率	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.06	募集资金用途	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.07	担保安排	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.08	承销方式	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.09	偿债保障措施	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.10	上市场所	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.11	还本付息	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
5.12	决议有效期	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
6	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
7	关于发行永续中期票据的议案	24,237,901	96.6067	813,200	3.2411	38,400	0.1532
8.01	拟回购股份的目的	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.02	拟回购股份的用途	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.03	拟回购股份的种类和方式	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.04	拟回购股份的价格区间	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.05	拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.06	回购股份的资金来源	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.07	回购股份的实施期限	24,847,601	99.0358	203,500	0.8110	38,400	0.1532
8.08	预计回购后公司股权结构的变动情况	24,392,801	97.2231	658,300	2.6238	38,400	0.1531
8.09	关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析	24,392,801	97.2231	658,300	2.6238	38,400	0.1531

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:卢钢、刘天意

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

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、经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。

平顶山天安煤业股份有限公司

2019年3月29日

证券代码:601838　证券简称:成都银行　公告编号:2019-013

成都银行股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议于2019年3月18日以电子邮件及书面形式向全体监事发出会议通知,并于2019年3月28日在成都市西御街16号成都银行大厦5楼1号会议室以现场方式召开,监事长孙波先生主持会议,本次会议应出席监事7名,实际出席会议的监事6名,监事董晖先生因公务原因未能亲自出席,书面委托监事谭志慧女士代为出席并表决。董事会秘书罗铮先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于《成都银行监事会提名委员会2018年度工作报告》的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

二、关于《成都银行监事会监督委员会2018年度工作报告》的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

三、关于《成都银行股份有限公司2015—2017年战略规划执行评估报告》的议案

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

会议认为,从公司2015—2017年战略规划的实际执行情况来看,三年规划所提出的主要经营指标执行效果理想,实际完成值契合甚至优于规划制定的三年总目标和总要求,实现了规模和效益的协同发展,效率和质量的同步提升,取得了A股成功上市的重大突破、经营管理水平持续提升的良好成绩,充分体现了2015年—2017年战略规划的科学性、合理性和有效性。

会议还听取了2018年度财务分析报告、关联交易情况报告、合规风险管理报告、案防工作报告、反洗钱工作报告、开展银行业市场乱象整治工作报告,以及2018年四季度全面风险管理报告和内部审计情况报告。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2019年3月29日

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2019-013

宏昌电子材料股份有限公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计情况补充公告

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。

●2019年3月28日公司于上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《宏昌电子2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况公告》(公告编号:2019-008),现将相关内容补充如下:

一、关联方的主要财务数据

1.广州宏仁电子工业有限公司

截至2018年12月30日的主要财务数据:总资产人民币102,390万元、净资产人民币65,739万元、营业收入人民币91,693万元、净利润人民币8,521万元(以上数据未经审计)。

2.无锡宏仁电子材料科技有限公司

截至2018年12月30日的主要财务数据:总资产人民币64,645万元、净资产人民币41,784万元、营业收入人民币80,944万元、净利润人民币5,751万元(以上数据未经审计)。

3.台湾塑胶工业股份有限公司

截至2018年9月30日的主要财务数据:总资产新台币51,742,948万元、净资产新台币36,785,659万元、营业收入新台币17,401,758万元、净利润新台币4,721,794万元。

二、关联交易预计金额与实际发生金额差异说明

1、2018年度日常关联交易预计、执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2018年预计交易金额(A)	2018年实际交易金额(B)	实际交易与预计差异百分比(B-A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	广州宏仁电子工业有限公司	127,908,300	58,307,894	-54.41%	下游市场需求整体走弱,加之产品单价下滑,实际交易金额减少
	无锡宏仁电子材料科技有限公司	58,000,000	32,505,355	-43.96%	下游市场需求整体走弱,加之产品单价下滑,实际交易金额减少
	小计	185,908,300	90,813,249	-51.15%	

2、2019年度日常关联销售预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2019年预计交易金额	2019年预计占同类交易百分比	2018年实际交易金额	2018年实际占同类交易百分比	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	广州宏仁电子工业有限公司	102,291,000	5.10%	58,307,894	3.24%	预计产品单价上涨,购买方需求量增加
	无锡宏仁电子材料科技有限公司	67,200,000	3.35%	32,505,355	1.80%	预计产品单价上涨,购买方需求量增加
	小计	169,491,000	8.45%	90,813,249	5.04%	

3、2019年度日常关联采购预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	采购品名	2019年预计交易金额	2019年预计占同类交易百分比	2018年实际交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	台湾塑胶工业股份有限公司	环氧氯丙烷	78,000,000	16.67%	0	其生产的环氧氯丙烷质量较好,产品质量及生产能力能够满足公司原材料采购标准和需要

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:603136　　证券简称:天目湖　　公告编号:2019-011

江苏天目湖旅游股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

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3月28日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,651,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.8142

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书方葆出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2018年年度报告及年报摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

2、议案名称:《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

3、议案名称:《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

4、议案名称:《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

5、议案名称:《关于(2019年度财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

6、议案名称:《关于(2018年度利润分配预案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

9、议案名称:《关于2019年度申请银行授信、融资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

10、议案名称:《关于2019年度委托理财额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

11、议案名称:《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

12、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,649,600	99.9968	1,800	0.0032	0	0.0000

13、议案名称:《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意