

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-034

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会现场会议的主持地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意。

根据公司于2019年3月21日召开的第七届董事会第五次(临时)会议,公司定于2019年4月8日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,公司董事会《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-029)已于2019年3月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现就本次股东大会的有关事宜及网络投票事宜公告如下:

一、本次会议召开基本情况

1.股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第七届董事会第五次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。

3.本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月8日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:

2019年4月7日至2019年4月8日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月7日上午9:30至上午11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午16:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统对互联网投票系统(投票网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络系统的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年4月1日

7.出席对象:

(1)2019年4月1日下午交易结束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全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

9.会议审议事项:

(1)本次股东大会审议的议案如下:

上述议案将中小投资者参与网络投票并予以披露。

【注:中小投资者是指除大股东以外的其他股东;1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上的股份;3.上市公司的董事、监事、高级管理人员;】

【披露情况:上述议案已经2019年3月21日召开的第七届董事会第五次(临时)会议审议通过,具体内容详见2019年3月22日刊登在《中国证券报》(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于前次募集资金使用情况进行报告的议案	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2.登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记;路演或异

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-010

中国国际航空股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开日期:2019年5月30日

二、股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

三、股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2019年5月30日 11:00分

召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东提案事项

本公司不存在征集提案事项

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东

1 关于2018年度董事会工作报告的议案

2 关于2018年度监事会工作报告的议案

3 关于选举董增健先生为临时股东大会的议案

4 关于2018年度财务报告的议案

5 关于2018年度利润分配方案的议案

6 关于续聘2019年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

7 关于续聘公司董事会执行财务监督工具的议案

本次召开还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年3月21日召开的第十届董事会第八次审议通过,详见公司于2019年3月22日在中国证监会指定信息披露网站(上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十次决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第八次决议公告》。

二、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6

涉及关联事项的议案:无

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式:本次股东大会将采用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复投票表决的,以最后一次投票结果为

四、会议出席对象

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 大股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记事项

1. 登记时间:2019年4月3日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。

2. 登记方式:自然人持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;路演或异

五、会议决议方法

1. 投票方式