

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-030

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	68,981,496	99.9652	21,900	0.0318	0	0.0000

12、议案名称:关于公司申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	68,983,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	68,983,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	68,983,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	68,983,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分配预案情况

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	68,983,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股5%以上普通股	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股5%以上普通股	68,441,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%-5%普通股	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股1%-5%普通股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%以下普通股	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股1%以下普通股	429,829	93.0912	31,900	6.9088	0	0.0000

其中:市面50%以下流通股股东	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
其中:市面50%以下流通股股东	0	0.0000	10,000	10.0000	0	0.0000

市面50%以上流通股	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
市面50%以上流通股	429,829	96.1120	21,900	4.8880	0	0.0000

(三) 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6	公司2018年度利润分配预案	429,829	93.0912	31,900	6.9088	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
7	关于2018年度审计机构聘任及聘任公司2019年度财务决算报告审计机构内部控制的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
8	关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
9	关于公司2019年度日常关联交易议案	439,829	95.2570	21,900	4.7430	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
10	关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案	439,829	95.2570	21,900	4.7430	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
11	关于使用自有资金购买理财产品的议案	439,829	95.2570	21,900	4.7430	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
12	关于公司申请银行授信额度的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
13	关于修订公司章程的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
14	关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
15	关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案13-15获得有效表决权股份总数的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:国浩律师(杭州)事务所;律师:许雅静、陈慧梅

2、律师见证结论意见:

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、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、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的所有其他文件。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2019年4月19日

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-085

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年4月18日下午14:00

网络投票时间:2019年4月17日至2019年4月18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4月18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进行网络投票的时间为2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。

2、网络会议召开地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司一楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:公司第三届董事会董事长HAO HONG先生

6、本次年度股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份114,213,282股,占上市公司总股份的49.5032%。其中:通过现场投票的股东17人,代表股份113,120,620股,占上市公司总股份的49.0296%。

通过网络投票的股东4人,代表股份1,092,662股,占上市公司总股份的0.4736%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东19人,代表股份174,134股,占上市公司总股份的33.3695%。其中:通过现场投票的股东15人,代表股份6,681,472股,占上市公司总股份的3.2869%。

通过网络投票的股东4人,代表股份1,092,662股,占上市公司总股份的0.4736%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及北京德恒律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式进行表决,逐项审议并表决通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意114,213,282股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,774,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

总表决情况:同意114,213,282股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,774,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

总表决情况:同意114,213,282股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,774,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

总表决情况:同意114,213,282股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,774,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意114,213,282股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,774,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:同意114,213,282股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,774,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

7、审议通过了《公司董事、监事和高管2018年度薪酬分配情况及2019年度薪酬方案》

总表决情况:同意113,031,139股,占出席会议所有股东所持股份的98.9650%;反对1,179,743股,占出席会议所有股东所持股份的1.0329%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

中小股东总表决情况:同意591,991股,占出席会议中小股东所持股份的94.7939%;反对1,179,743股,占出席会议中小股东所持股份的15.1752%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0309%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

8、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

总表决情况:同意114,213,282股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意7,774,134股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为普通决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,上述议案获得通过。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席会议中小股东表决情况:同意1,004,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.941%;反对1,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.159%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意246,311,649股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。