

股票代码:600299 股票简称:安迪苏 公告编号:2019-014

蓝星安迪苏股份有限公司 关于控股股东拟公开发行可交换公司 债券获核准的公告

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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月7日收到控股股东蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）的书面通知，蓝星集团拟以其所持的全部股份为标的公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。详情情况请查阅同日发布的《关于控股股东拟发行可交换债券的公告》（2019-008）。

本公司于2019年4月19日收到蓝星集团本次债券进展情况的书面通知，本次债券发行已经获得中国证监会证监许可[2019]701号，允许蓝星集团向合格投资者公开发行可交换公司债券，核准规模不超过45亿元。本次债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。

关于发行及相关后续事项，本公司将根据监管规定及时披露。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2019年4月19日

股票代码:600062 股票简称:华润双鹤 公告编号:临2019-017

华润双鹤药业股份有限公司 关于监事退休离任的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事方明先生提交的辞职报告，其因个人原因，提请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职申请自送达监事会之日起生效。

方明先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成监事的补选工作。

公司监事会将对方明先生任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司 监事会
2019年4月20日

股票代码:000977 股票简称:浪潮信息 公告编号:2019-027

浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议时间：2019年4月19日下午14:30；

网络投票时间：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19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月19日下午15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

3.召开方式

现场投票：通过出席现场会议股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

4.审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（关联交易回避表决）

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

5.审议《关于公司2019年度内部控制审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6.审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

7.审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（关联交易回避表决）

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8.审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

9.审议《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,910,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

10.审议《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》（关联交易回避表决）

表决结果：同意12,900,897股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7766%；反对18,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7766%；反对18,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

11.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

12.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

13.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

14.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

15.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

16.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

17.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

18.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

19.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者（除公司董事、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）投票表决情况为：同意12,900,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7766%；反对28,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

20.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意495,394,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对28,100股，占出席会议所有股东所