

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-039

昆药集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(三) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号昆药集团股份有限公司
管理中心

(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	18
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	303,831,328
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.8523

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，本次股东大会会议公司独立董事李季先生主持。

(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5人，汪思泽董事长、李双友副董事长、杨庆军董事因其他公务事项未出席本次会议；

2. 公司在任监事5人，出席5人；

3. 公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐能顺、财务总监汪蔚、副总裁刘军锋等公司高级管理人员列席了本次会议；

4. 北京德恒(昆明)律师事务所律师杨杰群律师、李青倩律师列席本次会议。

(六) 议案审议情况

1. 议案名称：关于公司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
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

2. 议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

3. 议案名称：关于公司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
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

4. 议案名称：关于公司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
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

5. 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

6. 议案名称：关于公司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
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

7. 议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

8. 议案名称：关于追加公司2018年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

9. 议案名称：关于公司2019年与控股股东的日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,558,456	99,9867	8,700
比例(%)	0.00133	0.00003	0.00000

10. 议案名称：关于公司2019年与重要关联方的日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

11. 议案名称：关于公司2019年融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,822,628	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0.00003	0.00000

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-027

大千生态环境集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(三) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(四) 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	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	81,483,199
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.0452

(五) 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，董事长姜剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表示表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事6人，出席6人；

3. 董事会秘书姜剑洪先生出席会议；部分公司高管列席会议。

(七) 非累积投票议案

1. 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
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

2. 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
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

3. 议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

4. 议案名称：关于公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

5. 议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

6. 议案名称：关于公司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
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

7. 议案名称：关于2019年度申请授信、贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

8. 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

9. 议案名称：关于预计2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	67,345,699	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

10. 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,483,199	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

11. 议案名称：关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,824,128	99,9976	7,200
比例(%)	0.00024	0	0.00000

12. 议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,822,128	99,9969	8,700
比例(%)	0.00028	0.00003	0.00003

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	反对	弃权
A股	299,566,081	98,7245	3,875,247
比例(%)	1.2755	0	0.00000

14. 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	299,688,481	98,6364	3,988,147
比例(%)	1.2829	244,700	0.0807

15. 议案名称：关于提名增补钟祥刚先生为公司第九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	反对	弃权
A股	303,510,034	99,9971	8,700
比例(%)	0.00029	0	0.00000

(二)现金分红分配决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,911,446	100,0000	0
比例(%)	0.00000	0	0.00000

持股1%-5%普通股
股东 0 | 0.00000 | 0 || 比例(%) | 0.00000 | 0 | 0.00000 |

持股1%以下普通
股股东 5,057,123 | 99,8282 | 8,700 || 比例(%) | 0.1718 | 0 | 0.00000 |

其中：市值50万以
下普通股股东 59,800 | 87,2992 | 8,700 || 比例(%) | 12.7008 | 0 | 0.00000 |

市值50万以上普
通股股东 4,997,323 | 100,0000 | 0 || 比例(%) | 0.00000 | 0 | 0.00000 |

(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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
5	关于公司2018年年度利润分配方案的预案	7,529,403	99.8845	8,700	0.1155	0	0.00000

6. 关于公司2018年年度
报告及年报摘要的预
案 7,529,403 | 99.8845 | 8,700 | 0.1155 | 0 | 0.00000 |

7. 关于聘请公司2019
年度审计机构的预案 7,529,403 | 99.8845 | 8,700 | 0.1155 | 0 | 0.00000 |

8. 关于追加公司2018
年日常关联交易额度
的预案 4,193,947 | 99.7929 | 8,700 | 0.2071 | 0 | 0.00000 |

9. 关于公司2019年与
控股股东日常关联交
易预提的议案 4,193,947 | 99.7929 | 8,700 | 0.2071 | 0 | 0.00000 |

10. 关于公司2019年与
重要关联方日常关联
交易的预案 7,529,403 | 99.8845 | 8,700 | 0.1155 | 0 | 0.00000 |

11. 关于公司2019年最
后授信额度的预案 7,530,903 | 99.9044 | 7,200 | 0.0956 | 0 | 0.00000 |

12. 关于为子公司提供
信用担保的议案 7,528,903 | 99.8779 | 8,700 | 0.1154 | 500 | 0.0067 |

13. 关于修订公司章
程的议案 3,662,856 | 48.5912 | 3,875,247 | 51.4088 | 0 | 0.00000 |

15. 关于提名增补钟祥
刚先生为公司第九届
董事会董事的议案 7,529,403 | 99.8845 | 8,700 | 0.1155 | 0 | 0.00000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共18名，代表有表决权股份数为303,831,328股，占公司股本总额的39.8523%。其中，出席本次会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为299,929,169股，占公司股本总额的39.3405%；出席网络投票表决的股东共10名，代表有表决权股份数为3,902,159股，占公司股本总额的0.5118%；本次股东大会持股5%以下小投资者共13名，代表有表决权股份数为4,202,647股，占公司股本总额的0.5612%。本次会议议案5、11、12、13为特别决议议案，已获出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，已获出席本次会议的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。

1. 本议案由大会见证的律师事务所：北京德恒(昆明)律师事务所
2. 律师见证结论意见：

3. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

昆药集团股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-026

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于持股5%以上的股东增持公司股份时 因工作人员操作失误导致短线交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月19日，在增持的过程中，由于工作人员操作失误，在14点38分卖出了25000股股票，成交均价6.69元/股，发生减持行为。工作人员立即撤单并成功，又在14点45分立即买入49000股，买入均价7.1元/股，违反了《证券法》第四十七条、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十七条的规定，构成了短线交易。

二、本次证券事件具体情况

1. 本次证券事件发生：公司董事会议事规则向所有持有公司股份5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员提醒告知了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的相关规定，要求公司持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员严格遵守深交所公司股票的行为，谨慎操作，公司将进一步加强教育监督工作，杜绝此类事件再次发生。

2. 《证券法》第四十七条规定：“上市公司董事、监事、高级管理人员持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归上市公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”经董事会核查，公司当时未披露尚未披露的重大信息，上述违规买卖股票行为不存在因获悉内幕信息而进行股票交易的情况。

大洲国际工作人员操作失误导致买卖本公司股票所得收益250元将收归公司所有，计算方法如下：25000股×(卖出均价6.69元/股-买入均价7.1元/股)=250元。

大洲国际对本次事件的发生及给公司带来的影响，向公司及广大投资者表示诚挚歉意。公司也将大洲国际工作人员操作失误导致违规行为向广大投资者表示诚挚的歉意。

截至2019年4月19日，长城国际累计增持公司股份32,681,247股，占公司总股本的10%。公司于近日及后续披露相关的《权益变动报告书》。

三、备查文件

大洲国际出具的《告知函》《说明》文件。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-025

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于诉讼、仲裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”或“长城动漫”)近日获悉公司及子公司涉及诉讼、仲裁，累计涉及金额已达到披露标准。现将相关情况公告如下：

案件一：
原告/申请人：北京壹乐宝影视传媒有限公司
被告/被申请人：长城国际动漫游戏股份有限公司、赵毅勇、赵非凡、长城影视文化企业集团有限公司
受理机构：北京市仲裁委员会
收到法律文书时间：2019年9月7日

案件简述：北京壹乐宝影视传媒有限公司以收取款项逾期为由起诉长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”)，因未按时足额支付部分投资款及收益，以完成诉讼。

诉讼请求：长城国际动漫游戏股份有限公司支付投资款50,049.70元及对应的投资收益款、违约金2.3,承担仲裁相关费用3,其他被告承担连带保证责任。

案件二：
原告/申请人：北京壹乐宝影视传媒有限公司
被告/被申请人：北京壹乐宝影视传媒有限公司、赵毅勇、赵非凡、长城影视文化企业集团有限公司
受理机构：北京市仲裁委员会
收到法律文书时间：2019年9月7日

案件简述：北京壹乐宝影视传媒有限公司以收取款项逾期为由起诉长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”)，因未按时足额支付部分投资款及收益，以完成诉讼。

诉讼请求：长城国际动漫游戏股份有限公司支付投资款50,049.70元及对应的投资收益款、违约金2.3,承担仲裁相关费用3,其他被告承担连带保证责任。

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2019-012

深圳莱宝高科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. 本次股东大会没有出席回避议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集和出席情况

(一) 现场会议时间：2019年4月19日(星期五)下午1:30开始
(二) 网络投票时间：2019年4月18日-2019年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间：2019年4月18日9:15-2019年4月19日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：深圳市光明新区玉塘街道二期308会议室
3. 会议主持人：公司董事长姜卫东先生
4. 会议主持人：公司董事长姜卫东先生
5. 会议主持人：公司董事长姜卫东先生
6. 会议主持人：公司董事长姜卫东先生

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式表决，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意201,590,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7785%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

同意201,590,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7785%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

同意201,590,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7785%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%