

上海机电股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600835 证券简称:上海机电 电子版公告

公告编号:2019-005

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
 ●股东大会没有否决议案：无
 ●否决议案数量：0

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月19日

(二) 股东大会召开的地点:上海市东航大酒店

(三)出席股东的持股股份和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席股东的持股和代理人人数	120
其中:中小股东人数	68
境内上市股股东数(含A股)	52

其中:中小股东数(含A股)

境内上市股股东数(含A股)总股数(股)

587,237,118

其中:中小股东数(含A股)股数

533,767,406

境内上市股股东数(含A股)总股数(股)

63,469,713

其中:中小股东数(含A股)股数

67,481

三出席股东的持股股份和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

其中:中小股东数(含A股)股数

62,900

境内上市股股东数(含A股)股数

52,881

四(一) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(二) 会议出席人数、出席人、出席董事、监事长胡康先生因公原因未出席本次股东大会;

三、董事秘书书面本次会议;高管列席本次会议。

(一) 会议召开情况

(二) 会议名称:2018年年度报告及年报摘要

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 533,471,106 99.9446 1,206 0.0002 296,093 0.0553

B股 63,469,513 99.9921 4,200 0.0079 0 0.0000

普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 296,093 0.0503

五、议案名称:2018年年度董事会工作报告

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 533,471,106 99.9446 1,206 0.0002 296,093 0.0553

B股 63,469,513 99.9921 4,200 0.0079 0 0.0000

普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 296,093 0.0503

六、议案名称:2018年年度财务决算报告

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 533,471,106 99.9446 1,206 0.0002 296,093 0.0553

B股 63,469,513 99.9921 4,200 0.0079 0 0.0000

普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 296,093 0.0503

七、议案名称:2018年年度利润分配预案

以公司2018年的总股本1,022,739,300股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元(含税)。

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告

中国船舶工业股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告

证券代码:600015 证券简称:中国船舶 公告编号:临2019-037

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日收到上海证券交易所上市公告函【2019】0419号《关于对中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(以下简称“《问询函》”)。根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》具体内容公告如下:

“中国船舶工业股份有限公司:

经审阅你们提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称“预案”),现就如下问题需要你们公司作进一步说明和解释:

1.预案显示,本次重组方案调整前,原发行股份的价格为21.98元/股,本次方案将发行股份的价格调整为13.24元/股,基本符合基准日120日均线的下限,与原发行价格相比向下调幅度较大。请公司披露:(1)大额发行价格下调的主要原因;(2)发行价格下调,是否可能造成股东权稀释,解释在损害上市公司和中小投资者利益的情形,请财务顾问发表意见。

2.预案显示,本次重组项目的资产的预估值均较最近一次评估值出现较大幅度增长。其中,广船国际最近一次评估价值为77.9亿元,本次交易预估值为104.37亿元;黄埔文冲最近一次评估价值为53.46亿元,本次交易预估值为78.25亿元左右;外高桥造船最近一次评估价值为83.9亿元,本次交易预估值为

131.83亿元左右;中船澄西最近一次评估价值为34.60亿元,本次交易预估值为52.64亿元左右。请公司结合标的资产前历史估值情况、期间经营业绩、行业情况等,分析说明本次重组预估值的原因及合理性。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日收到上海证券交易所上市公告函【2019】0419号《关于对中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(以下简称“《问询函》”)。根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》具体内容公告如下:

“中国船舶工业股份有限公司:

经审阅你们提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称“预案”),现就如下问题需要你们公司作进一步说明和解释:

1.预案显示,本次重组方案调整前,原发行股份的价格为21.98元/股,本次方案将发行股份的价格调整为13.24元/股,基本符合基准日120日均线的下限,与原发行价格相比向下调幅度较大。请公司披露:(1)大额发行价格下调的主要原因;(2)发行价格下调,是否可能造成股东权稀释,解释在损害上市公司和中小投资者利益的情形,请财务顾问发表意见。

2.预案显示,本次重组项目的资产的预估值均较最近一次评估值出现较大幅度增长。其中,广船国际最近一次评估价值为77.9亿元,本次交易预估值为104.37亿元;黄埔文冲最近一次评估价值为53.46亿元,本次交易预估值为78.25亿元左右;外高桥造船最近一次评估价值为83.9亿元,本次交易预估值为

131.83亿元左右;中船澄西最近一次评估价值为34.60亿元,本次交易预估值为52.64亿元左右。请公司结合标的资产前历史估值情况、期间经营业绩、行业情况等,分析说明本次重组预估值的原因及合理性。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日

河南太龙药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2019-026

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、会议召开情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月19日

(二) 股东大会召开的地点:郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室。

(三) 股东大会出席的股东:出席股东及代理人人数

14

1.出席股东及代理人人数

201,026,240

2.出席股东及代理人所持股份总数(股)

356,637

3.出席股东及代理人所持股份占公司总股份的比例(%)

0.0000

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。

五、股东大会召集人:公司董事会召集人

六、会议出席情况

七、会议召开情况

八、会议审议情况

九、会议表决情况

十、会议费用情况

十一、会议决议情况

十二、会议登记情况

十三、会议费用情况

十四、会议表决情况

十五、会议登记情况

十六、会议费用情况

十七、会议表决情况

十八、会议登记情况

十九、会议费用情况

二十、会议表决情况

二十一、会议登记情况

二十二、会议费用情况

二十三、会议表决情况

二十四、会议登记情况

二十五、会议费用情况

二十六、会议表决情况

二十七、会议登记情况

二十八、会议费用情况

二十九、会议表决情况

三十、会议登记情况

三十一、会议费用情况

三十二、会议表决情况

三十三、会议登记情况

三十四、会议费用情况

三十五、会议表决情况

三十六、会议登记情况

三十七、会议费用情况

三十八、会议表决情况

三十九、会议登记情况

四十、会议费用情况

四十一、会议表决情况

四十二、会议登记情况

四十三、会议费用情况

四十四、会议表决情况

四十五、会议登记情况

四十六、会议费用情况

四十七、会议表决情况

四十八、会议登记情况

四十九、会议费用情况

五十、会议表决情况

五十一、会议登记情况

五十二、会议费用情况

五十三、会议表决情况

五十四、会议登记情况

五十五、会议费用情况

五十六、会议表决情况

五十七、会议登记情况

五十八、会议费用情况

五十九、会议表决情况

六十、会议登记情况

六十一、会议费用情况

六十二、会议表决情况

六十三、会议登记情况

六十四、会议费用情况

六十五、会议表决情况

六十六、会议登记情况

六十七、会议费用情况

六十八、会议表决情况

六十九、会议登记情况

七十、会议费用情况

七十一、会议表决情况

七十二、会议登记情况

七十三、会议费用情况

七十四、会议表决情况

七十五、会议登记情况

七十六、会议费用情况

七十七、会议表决情况

七十八、会议登记情况

七十九、会议费用情况

八十、会议表决情况

八十一、会议登记情况

八十二、会议费用情况

八十三、会议表决情况

八十四、会议登记情况

八十五、会议费用情况

八十六、会议表决情况

八十七、会议登记情况