

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2019-036

贤丰控股股份有限公司 2018年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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现新提案及变更的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2019年4月19日(星期五)14:00
2.网络投票时间:2019年4月18日至2019年4月19日

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19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的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00。
2.现场会议地点:广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。
3.会议主持人:现场会议由公司董事长主持,网络投票由深圳证券信息有限公司主持。
4.会议召集人:主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长陈文才先生主持。
5.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的规定。

(二)会议出席情况
1.通过现场投票的股东10人,代表股份564,338,783股,占上市公司总股份的49.7365%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份465,521,800股,占上市公司总股份的41.0276%。
通过网络投票的股东5人,代表股份98,816,983股,占上市公司总股份的8.7090%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东6人,代表股份1,238,434股,占上市公司总股份的0.0191%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份874,334股,占上市公司总股份的0.0771%。
通过网络投票的股东4人,代表股份104,100股,占上市公司总股份的0.0021%。
2.公司董事、监事及高级管理人员全部出席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东大会代理人经认真审议,以记名方式进行了投票表决,具体表决结果如下:
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
2.审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
3.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意874,334股,占出席会议中小股东所持股份的70.6005%;反对71,800股,占出席会议中小股东所持股份59.7976%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6024%。
4.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
5.审议通过《关于贤丰控股股份有限公司章程的议案》
表决结果:同意98,463,383股,占出席会议所有股东所持股份的98.7683%;反对1,222,234股,占出席会议所有股东所持股份的1.2260%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中,中小股东表决情况:同意10,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.047879%;反对1,222,234股,占出席会议中小股东所持股份的98.6919%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0603%。

投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.4603%。

本次会议涉及关联交易,出席且属于特别决议事项,关联股东广东贤丰控股有限公司、贤丰控股集团有限公司、广东贤丰矿业资源有限公司已回避表决,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过。

8.审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对348,900股,占出席会议所有股东所持股份0.0118%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份0.0011%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的4.6023%。

9.审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》
表决结果:同意564,270,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份0.0110%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份0.0001%。

其中,中小股东表决情况:同意1,170,434股,占出席会议中小股东所持股份的94.5092%;反对62,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.4603%。

10.审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对348,900股,占出席会议所有股东所持股份0.01618%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0410%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的4.6023%。

11.审议通过《关于公司及子公司以自有资产抵押申请融资的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对348,900股,占出席会议所有股东所持股份0.01618%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份0.00110%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的4.6023%。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对348,900股,占出席会议所有股东所持股份0.01618%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份0.00110%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的4.6023%。

13.审议通过《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬考核方案的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对348,900股,占出席会议所有股东所持股份0.01618%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.00110%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的4.6023%。

四、备查文件
1.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
2.审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
3.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意874,334股,占出席会议中小股东所持股份的70.6005%;反对71,800股,占出席会议中小股东所持股份59.7976%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6024%。
4.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
5.审议通过《关于贤丰控股股份有限公司章程的议案》
表决结果:同意98,463,383股,占出席会议所有股东所持股份的98.7683%;反对1,222,234股,占出席会议所有股东所持股份的1.2260%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中,中小股东表决情况:同意10,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.047879%;反对1,222,234股,占出席会议中小股东所持股份的98.6919%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0603%。

特此公告。
贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

贤丰控股股份有限公司 董事会
2019年4月19日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2019-14号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司部分股份事项后续进展的公告

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。

一、本次股份无偿划转的背景
2017年4月14日,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川大西洋焊材集团有限公司(以下简称“大西洋集团”)与四川发展工业控股股份有限公司(以下简称“国瑞矿业”)签署了附条件生效的《关于四川大西洋焊材股份有限公司之国有股份无偿划转协议》,大西洋集团拟将其持有的本公司270,526,255股股份(以下简称“标的股份”)无偿划转给国瑞矿业。详情请见公司分别于2017年3月17日、4月1日、5月19日、11月28日、12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于本次股份无偿划转的公告。

二、本次股份无偿划转的进展
根据《上市公司收购管理办法》(2014年修订)第五十五条的规定:“收购人在收购报告书公告后30日内未办理完相关股份过户手续的,应当立即披露公告,说明理由;在完成相关股份过户前,应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”根据上述规定,在国瑞矿业2017年12月21日收到相关划转批复后,公司已按照国瑞矿业2017年12月30日至2019年3月23日期间,每隔30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了关于公司控股股东无偿划转公司部分股份事项后续进展的公告。

三、本次股份无偿划转的进展
2019年4月18日,公司收到你司发来的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司股份无偿划转后续进展情况》的函,请我司按照《上市公司收购管理办法》第五十五条要求告知我司本次股份无偿划转的后续进展情况。

四、备查文件
1.《中国证券报》披露了关于公司及子公司开展融资租赁业务进行融资的议案
表决结果:同意564,270,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份0.0110%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份0.00110%。

其中,中小股东表决情况:同意1,170,434股,占出席会议中小股东所持股份的94.5092%;反对62,300股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权7,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.4603%。

四、备查文件
1.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对348,900股,占出席会议所有股东所持股份0.01618%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0410%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的4.6023%。

四、备查文件
1.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
2.审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
3.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意874,334股,占出席会议中小股东所持股份的70.6005%;反对71,800股,占出席会议中小股东所持股份59.7976%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6024%。
4.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意563,984,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对62,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中,中小股东表决情况:同意883,834股,占出席会议中小股东所持股份的71.3671%;反对348,900股,占出席会议中小股东所持股份的5.0305%;弃权292,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的5.6023%。
5.审议通过《关于贤丰控股股份有限公司章程的议案》
表决结果:同意98,463,383股,占出席会议所有股东所持股份的98.7683%;反对1,222,234股,占出席会议所有股东所持股份的1.2260%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中,中小股东表决情况:同意10,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.047879%;反对1,222,234股,占出席会议中小股东所持股份的98.6919%;弃权75,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0603%。

特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会
2019年4月22日