

信息披露 Disclosure

重庆港九股份有限公司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责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开日期和地点：
1、股东大会召开的日期：2019年4月23日
2、股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路288号公司二楼会议室
●出席本次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的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 76
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股) 294,108,711
3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 42.424

(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。
本次会议经过适当的公告和通知程序，由公司董事长杨昌学先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所有《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人，公司董事罗舜因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书张强先生出席了会议；公司副总经理刘勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)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	291,432,769	99,0901	2,675,942
	0.00000	0.00000	0.00000

2.议案名称：《关于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	291,432,769	99,0901	2,675,942
	0.00000	0.00000	0.00000

3.议案名称：《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,432,769	99,0901	2,675,942
	0.00000	0.00000	0.00000

4.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	291,432,769	99,0901	2,675,942
	0.00000	0.00000	0.00000

5.议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,432,769	99,0901	2,675,942
	0.00000	0.00000	0.00000

6.议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	291,432,769	99,0901	2,675,942
	0.00000	0.00000	0.00000

(二)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	反对	弃权
6	关于2018年度利润分配预案的议案	30,343,600	91,6280	8,2608
7	关于2018年度财务决算报告的议案	8,677,700	76,8676	2,571,342
8	关于2018年度财务预算报告的议案	30,393,700	91,7793	8,2207

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2.议案7关联股东回避表决，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口(集团)有限责任公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川联一律师事务所
律师：郭斌、张博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录
1、《重庆港九股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》
重庆港九股份有限公司
2019年4月24日

浙江三星新材股份有限公司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责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开日期和地点：
1、股东大会召开的日期：2019年4月23日
2、股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业集团绍兴化纤有限公司
●出席本次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的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 17
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股) 2,965,611,385
3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 82.6467

(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。
本次会议经适当的公告和通知程序，由公司董事陈建忠先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所有《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席5人，公司董事陈建忠、王建军、苏增耀因出差未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人；公司监事黄志明、王洪兵因出差未出席会议；
3、董事会秘书龙利出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)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	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

2.议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

3.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	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

4.议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

(二)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	反对	弃权
4	2018年度利润分配方案	201,549,216	99,9804	39,500
6	关于2018年度财务决算报告的议案	166,173,543	99,9762	39,500
9	关于2018年度财务预算报告的议案	201,549,216	99,9804	39,500

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2.议案4关联股东回避表决，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江三星新材股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司全资子公司浙江三星新材化纤有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、张博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、《浙江三星新材股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。

厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东及其一致行动人或公司实际控制人终止增持公司股份计划的公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开日期和地点：
1、股东大会召开的日期：2019年4月23日
2、股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区软件园二区海山大厦4楼2层会议室
●出席本次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的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 16
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股) 38,154,500
3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 67.2203

(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。
本次会议经适当的公告和通知程序，由公司董事王春芳先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所有《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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3人，出席3人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书赵正光先生出席了会议；
4、议案审议情况
(一)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	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

2.议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

3.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	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

4.议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

(二)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	反对	弃权
4	2018年度利润分配方案	1,498,390	96,8366	48,000
5	2018年度财务决算报告	1,498,390	96,8366	48,000
6	2018年度财务预算报告	1,498,390	96,8366	48,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2.议案4关联股东回避表决，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门华侨电子股份有限公司、厦门华侨电子股份有限公司全资子公司厦门华侨电子实业有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：何云霞、张博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、《厦门华侨电子股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于厦门华侨电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2019-017

中公高科养护科技股份有限公司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责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开日期和地点：
1、股东大会召开的日期：2019年4月23日
2、股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路8号4楼2层会议室
●出席本次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的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 16
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股) 38,154,500
3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 67.2203

(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。
本次会议经适当的公告和通知程序，由公司董事王春芳先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所有《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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3人，出席3人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书赵正光先生出席了会议；
4、议案审议情况
(一)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	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

2.议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

3.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	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

4.议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	191,402,906	99,9994	7,800
	0.00000	0.00000	0.00000

(二)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	反对	弃权
4	2018年度利润分配方案	1,498,390	96,8366	48,000
5	2018年度财务决算报告	1,498,390	96,8366	48,000
6	2018年度财务预算报告	1,498,390	96,8366	48,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2.议案4关联股东回避表决，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中公高科养护科技股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司全资子公司中公高科养护科技(北京)有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：何云霞、张博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、《中公高科养护科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于中公高科养护科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2019-022

辽宁红阳能源投资股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开日期和地点：
1、股东大会召开的日期：2019年4月23日
2、股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区世纪大厦10楼1001室
●出席本次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的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 17
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股) 2,965,611,385
3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 82.6467

(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。
本次会议经适当的公告和通知程序，由公司董事陈建忠先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所有《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席5人，公司董事陈建忠、王建军、苏增耀因出差未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人；公司监事黄志明、王洪兵因出差未出席会议；
3、董事会秘书龙利出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)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	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

2.议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

3.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	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

4.议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

(二)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	反对	弃权
4	2018年度利润分配方案	201,549,216	99,9804	39,500
6	关于2018年度财务决算报告的议案	166,173,543	99,9762	39,500
9	关于2018年度财务预算报告的议案	201,549,216	99,9804	39,500

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2.议案4关联股东回避表决，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辽宁红阳能源投资股份有限公司、辽宁红阳能源投资股份有限公司全资子公司辽宁红阳能源热电有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、张博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、《辽宁红阳能源投资股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于辽宁红阳能源投资股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。

浙江三星新材股份有限公司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责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开日期和地点：
1、股东大会召开的日期：2019年4月23日
2、股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业集团绍兴化纤有限公司
●出席本次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的情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 17
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股) 2,965,611,385
3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 82.6467

(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。
本次会议经适当的公告和通知程序，由公司董事陈建忠先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所有《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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5人，出席5人，公司董事陈建忠、王建军、苏增耀因出差未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人；公司监事黄志明、王洪兵因出差未出席会议；
3、董事会秘书龙利出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)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	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

2.议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

3.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	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

4.议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,965,611,385	99,9988	39,500
	0.00000	0.00000	0.00000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况