

浪潮软件股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2019-021

重要内容提示: 1.本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况: 1.会议召开时间:2019年4月25日

(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: 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定

(一)非累积投票议案 1.议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

2.议案名称:公司2018年度财务决算报告 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

3.议案名称:公司2018年度董事会工作报告 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

4.议案名称:公司2018年度监事会工作报告 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

5.议案名称:公司2018年度利润分配预案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

6.议案名称:关于续聘2019年度财务审计机构、2019年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2018年度报酬的议案

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

7.议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

8.议案名称:独立董事述职报告 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

9.议案名称:关于独立董事津贴的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

10.议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 审议结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-031

重要内容提示: 1.本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况: 1.会议召开时间:2019年4月25日

(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: 会议由公司董事会召集,董事许文杰先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决

(一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

2.议案名称:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

3.议案名称:《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

4.议案名称:《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

5.议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

6.议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

7.议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

8.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

9.议案名称:《关于募集资金投资项目延期的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, H股, N股.

浪潮软件股份有限公司 2019年4月26日

3.所在地:山东省昌邑市

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1.租赁物:部分生产设备

2.融资金额:不超过人民币1.5亿元

3.年租赁率:3.41%

4.租赁方式:采取售后回租方式

5.租赁期限:36个月

6.支付方式:现金

7.支付方式:现金

8.支付方式:现金

9.支付方式:现金

10.支付方式:现金

11.支付方式:现金

12.支付方式:现金

13.支付方式:现金

14.支付方式:现金

15.支付方式:现金

16.支付方式:现金

17.支付方式:现金

18.支付方式:现金

19.支付方式:现金

20.支付方式:现金

21.支付方式:现金

22.支付方式:现金

23.支付方式:现金

24.支付方式:现金

25.支付方式:现金

26.支付方式:现金

27.支付方式:现金

28.支付方式:现金

29.支付方式:现金

30.支付方式:现金

31.支付方式:现金

32.支付方式:现金

33.支付方式:现金

34.支付方式:现金

35.支付方式:现金

36.支付方式:现金

37.支付方式:现金

38.支付方式:现金

39.支付方式:现金

40.支付方式:现金

41.支付方式:现金

42.支付方式:现金

43.支付方式:现金

44.支付方式:现金

45.支付方式:现金

46.支付方式:现金

47.支付方式:现金

48.支付方式:现金

49.支付方式:现金

50.支付方式:现金

51.支付方式:现金

52.支付方式:现金

53.支付方式:现金

54.支付方式:现金

55.支付方式:现金

56.支付方式:现金

57.支付方式:现金

58.支付方式:现金

59.支付方式:现金

60.支付方式:现金

61.支付方式:现金

62.支付方式:现金

63.支付方式:现金

64.支付方式:现金

65.支付方式:现金

66.支付方式:现金

67.支付方式:现金

68.支付方式:现金

69.支付方式:现金

70.支付方式:现金

71.支付方式:现金

72.支付方式:现金

73.支付方式:现金

74.支付方式:现金

75.支付方式:现金

76.支付方式:现金

77.支付方式:现金

78.支付方式:现金

79.支付方式:现金

80.支付方式:现金

81.支付方式:现金

82.支付方式:现金

83.支付方式:现金

84.支付方式:现金

85.支付方式:现金

86.支付方式:现金

87.支付方式:现金

88.支付方式:现金

89.支付方式:现金

90.支付方式:现金

91.支付方式:现金

92.支付方式:现金

93.支付方式:现金

94.支付方式:现金

95.支付方式:现金

96.支付方式:现金

97.支付方式:现金

98.支付方式:现金

99.支付方式:现金

100.支付方式:现金

101.支付方式:现金

102.支付方式:现金

103.支付方式:现金

104.支付方式:现金

105.支付方式:现金

106.支付方式:现金

107.支付方式:现金

108.支付方式:现金

109.支付方式:现金

110.支付方式:现金

111.支付方式:现金

112.支付方式:现金

113.支付方式:现金

114.支付方式:现金

115.支付方式:现金

116.支付方式:现金

117.支付方式:现金

118.支付方式:现金

119.支付方式:现金

120.支付方式:现金

121.支付方式:现金

122.支付方式:现金

123.支付方式:现金

124.支付方式:现金

125.支付方式:现金

126.支付方式:现金

127.支付方式:现金

128.支付方式:现金

129.支付方式:现金

130.支付方式:现金

131.支付方式:现金

132.支付方式:现金

133.支付方式:现金

134.支付方式:现金

135.支付方式:现金

136.支付方式:现金

137.支付方式:现金

138.支付方式:现金

139.支付方式:现金

140.支付方式:现金

141.支付方式:现金

142.支付方式:现金

143.支付方式:现金

144.支付方式:现金

145.支付方式:现金

146.支付方式:现金

147.支付方式:现金

148.支付方式:现金

149.支付方式:现金

150.支付方式:现金

151.支付方式:现金

152.支付方式:现金

153.支付方式:现金

154.支付方式:现金

155.支付方式:现金

156.支付方式:现金

157.支付方式:现金

158.支付方式:现金

159.支付方式:现金

160.支付方式:现金

161.支付方式:现金

162.支付方式:现金

163.支付方式:现金

164.支付方式:现金

165.支付方式:现金

166.支付方式:现金

167.支付方式:现金

168.支付方式:现金

169.支付方式:现金

170.支付方式:现金

171.支付方式:现金

172.支付方式:现金

173.支付方式:现金

174.支付方式:现金

175.支付方式:现金

176.支付方式:现金

177.支付方式:现金

178.支付方式:现金

179.支付方式:现金

180.支付方式:现金

181.支付方式:现金

182.支付方式:现金

183.支付方式:现金

184.支付方式:现金

185.支付方式:现金

186.支付方式:现金

187.支付方式:现金

188.支付方式:现金

189.支付方式:现金

190.支付方式:现金

191.支付方式:现金

192.支付方式:现金

193.支付方式:现金

194.支付方式:现金

195.支付方式:现金

196.支付方式:现金

197.支付方式:现金

198.支付方式:现金

199.支付方式:现金

200.支付方式:现金

201.支付方式:现金

202.支付方式:现金

203.支付方式:现金

204.支付方式:现金

205.支付方式:现金

206.支付方式:现金

207.支付方式:现金

208.支付方式:现金

209.支付方式:现金

210.支付方式:现金

211.支付方式:现金

212.支付方式:现金

213.支付方式:现金

214.支付方式:现金

215.支付方式:现金

216.支付方式:现金

217.支付方式:现金

218.支付方式:现金

219.支付方式:现金

220.支付方式:现金