

(上接B493版)

资产减值准备的公告(公告编号:临2019-011)。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司净利润为-2,403,267,690.03元,未分配利润为负,根据公司准则,上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,公司2018年利润分配方案为:不分配,不进行资本公积金转增股本,该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求,公司监事会对公司2018年度报告全文及摘要进行了审核,意见如下:

1.公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案详见2019年4月30日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2018年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2018年度报告摘要》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》及内审审计报告。

公司监事会认为,公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的;公司内部控制自我评价报告公司现况。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,聘期一年,并同意将此议案提交2018年度股东大会审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权经营层决定其薪酬。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

会议同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计机构,聘期一年,并同意将此议案提交2018年度股东大会审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权经营层决定其薪酬。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

本议案详见2019年4月30日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司2019年第一季度报告正文》。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码:600401证券简称:ST海润公告编号:2019-014

海润光伏科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2019年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

股东大会议案人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月20日14:30 分

召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

无

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

B股股东

优先股股东

恢复表决权的优先股股东

重要投票议案

1

(关于公司2018年度董监高工作报告的议案)

√

2

(关于公司2018年度内部控制评价报告的议案)

√

3

(关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案)

√

4

(关于公司2018年度财务决算报告的议案)

√

5

(关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

√

6

(关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

√

7

(关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

√

8

(关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

√

9

(关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2019年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)》的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特别决议议案:无

对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8、9

涉及关联交易表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票权事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同种类的优先股均已分别投出同一意见的表决票。

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。

同一表决权只能选择现场投票、所持网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600401

ST海润

2019年5月13日

公司监事、监事和高级管理人员

公司聘请的律师

其他人员

会议登记方法

1.登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部。

2.登记时间:以2019年5月19日前公司收到为准。

3.登记地点:公司证券部

4.法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证件。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证件;委托他人出席会议的,代理人提交委托股票账户卡、代理人身份证件、委托书(附后)。

其他事项

1.会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联系人:闻闻、程莎莎

联系电话:0510-60522289

电 邮箱:[ir@haerun.net](mailto:ir@haerun.net)

传 真:0510-60522079

2.本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1:授权委托书

?????? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年度股东大会,

并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

1 (关于公司2018年度董监高工作报告的议案)

2 (关于公司2018年度内部控制评价报告的议案)

3 (关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案)

4 (关于公司2018年度财务决算报告的议案)

5 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

6 (关于公司2018年度利润分配预案的议案)

7 (关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案)

8 (关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案)

9 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

10 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

11 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

12 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

13 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

14 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

15 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

16 (关于公司2018年度报告全文及摘要的议案)

17