证券代码:600187 证券简称:国中水务 公告编号:2019-045

黑龙江国中水务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年04月30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店6楼会议室

(三) 出席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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	426,406,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.7812

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长尹峻先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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9人,出席7人,独立董事李轶梵先生、独立董事金忠德先生因工作原因无法出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、代董事会秘书尹峻先生出席了本次会议,总裁丁宏伟先生、财务总监章韬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:关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2、议案名称:关于本次重大资产购买方案的议案

2.01议案名称:本次重大资产购买概述

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.02议案名称:本次重大资产购买方案的具体内容

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.03议案名称:标的资产及交易对方

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.04议案名称:定价依据及交易价格

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.05议案名称:支付方式

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.06议案名称:交割安排

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.07议案名称:本次转让

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.08议案名称:本次定增

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.09议案名称:过渡期间损益安排

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.10议案名称:标的公司的治理安排

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.11议案名称:业绩承诺补偿及奖励

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.12议案名称:整体减值测试及补偿

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.13议案名称:股份回购

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.14议案名称:决议有效期

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

3、议案名称:关于本次重大资产购买报告书(草案)(修订稿)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

4、议案名称:关于签署本次交易相关协议的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

5、议案名称:关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

6、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

7、议案名称:关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

8、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

9、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

10、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

11、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

12、议案名称:关于《黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划(2019年-2021年)》的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

13、议案名称:关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

14、议案名称:关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.00	关于本次重大资产购买方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次重大资产购买方案概述	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.02	本次重大资产购买方案的具体内容	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.03	标的资产及交易对方	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.04	定价依据及交易价格	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.05	支付方式	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.06	交割安排	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.07	本次转让	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.08	本次定增	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.09	过渡期间损益安排	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.10	标的公司的治理安排	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.11	业绩承诺补偿及奖励	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.12	整体减值测试及补偿	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.13	股份回购	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.14	决议有效期	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
3	关于本次重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
4	关于签署本次交易相关协议的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
5	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
7	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
9	关于本次交易不构成关联交易的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
10	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
12	关于《黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划(2019年-2021年)》的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
13	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
14	关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为非累积投票议案、特别决议案,已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

律师:唐芳、赵婧宸

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2019年第二次临时股东大会决议;

2、通力律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

黑龙江国中水务股份有限公司

2019年5月1日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-29

广东鸿图科技股份有限公司 关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月8日(星期三) 下午15:00-17:00 在全景网举办2018年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆 “全景· 路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司总裁徐飞跃先生、副总裁兼董事会秘书莫劲刚先生、副总裁兼财务总监刘刚年先生、独立董事梁国锋先生、独立财务顾问项目主办人潘链先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月六日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2019-016

百隆东方股份有限公司关于延期回复上海证券交易所2018年年度报告事后问询函的公告

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。

2019年4月17日,百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对百隆东方股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0463号)(以下简称《问询函》),具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于收到上海证券交易所2018年年报问询函的公告》(公告编号:2018-008)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项核查和回复。由于部分问题还需进一步核实补充,经公司向上海证券交易所申请,将延期至2019年5月10日前回复《问询函》。公司将尽快完成《问询函》的回复,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-039

南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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、股份质押的具体情况

2019年4月30日,南威软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到公司控股股东吴志雄先生的通知,吴志雄先生将其持有的27,080,000股本公司无限售条件流通股股票在云南国际信托有限公司进行质押,质押期限为2019年4月29日起至2020年4月30日止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

二、控股股东股份累计被质押情况

截止本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股269,079,108股,占公司总股本的比例为51.09%,本次质押股份总数为27,080,000股,占公司总股本的比例为5.14%;本次质押后累计被质押的股份总数为186,168,756股,占其所持有公司股份总数的比例为69.19%,占公司总股本的比例为35.35%。

三、股份质押的资金偿还能力及相关安排

吴志雄先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等,本次质押产生的风险可控,不存在实质性资金偿还风险,不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对上述风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2019-014

上海汇得科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司于 2019年4月30日召开了职工代表大会,选举黄诚先生(简历见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

黄诚先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期同第二届监事会一致,任期三年。

黄诚先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2019年5月6日

附:黄诚先生简历

黄诚先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济师,本科学历。曾历任浙江省凤凰化工股份有限公司合化分公司综合统计、综合办公室副主任及浙江省凤凰化工股份有限公司新区办公室副主任,上海华源制药股份有限公司企管质量部主任科员,浙江华源制药科技开发有限公司总经理办公室主任,浙江众益药业有限公司办公室主任等;2007年至今任公司行政部部长、行政总监。2016年3月17日至今任公司监事。

黄诚先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

证券代码:600725 证券简称:ST云维 公告编号:2019-013

云南云维股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月30日

(二) 股东大会召开的地点:云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室

(三) 出席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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	383,816,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.142

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周先田先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年年度报告正文及摘要

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

2、议案名称:公司2018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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

3、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

4、议案名称:公司2018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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

5、议案名称:公司2019年度财务预算方案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

6、议案名称:公司关于确认2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案

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	383,366,385	99.4213	194,200	0.5787	0	0

7、议案名称:公司关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

9、议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

10、议案名称:关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

11、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	383,622,193	99.9494	194,200	0.0506	0	0

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2018年年度报告正文及摘要	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
2	公司2018年度董事会工作报告	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
3	公司2018年度监事会工作报告	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
4	公司2018年度财务决算报告	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
5	公司2019年度财务预算方案	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
6	公司关于确认2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案	33,366,385	99.4213	194,200	0.5787	0	0.0000
7	公司关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
9	公司2018年度利润分配预案	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
10	关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000
11	关于修改公司章程的议案	92,658,182	99.7908	194,200	0.2092	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘至、汤昕颖

2、律师见证结论意见:

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

云南云维股份有限公司

2019年5月6日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2019-046

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-034)。现就事后审核中发现问题,对公司2018年度股东大会通知中的部分事项更正披露如下:

一、原文中附件二:授权委托书

更正前:

授权委托书

兹委托 (先生、女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中议案的表决意见(请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
2.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司2019年度委托理财计划的议案》	√			
5.00	《公司2018年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》	√			
7.00	《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》	√			
8.00	《公司第一期员工持股计划管理办法》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
11.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
12.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
13.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
14.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人	应选人数(6)人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6; 投给6名非独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
12.01	选举俞锋为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.02	选举俞小峰为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.03	选举陈明勇为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.04	选举赵林中为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.05	选举林国荣为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.06	选举边卫东为第九届董事会非独立董事候选人	√			
13.00	关于董事会换届选举独立董事候选人	应选人数(3)人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3; 投给3名独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
13.01	选举黄灿为第九届董事会独立董事候选人	√			
13.02	选举刘国健为第九届董事会独立董事候选人	√			
13.03	选举余俊仙为第九届董事会独立董事候选人	√			
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(3)人 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3; 投给3名监事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
14.01	选举赵旭飞先生为第九届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举姚兵先生为第九届监事会非职工代表监事	√			
14.03	选举陈黎伟先生为第九届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

身份证号码(法人股东请填写法人营业执照编号):

股东账号:

持股数:股

受托人签名:

身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:年月日

更正后:

授权委托书

兹委托 (先生、女士)参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中议案的表决意见(请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
2.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
4.