证券代码:600491　证券简称:龙元建设　编号:临2019-038

龙元建设集团股份有限公司关于签署上海嘉定区外冈镇1702号地块施工合同的公告

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。

公司近日与上海轩邑新能源发展有限公司签署了《上海嘉定区外冈镇1702号地块生产基地项目施工总承包合同》(下称"合同"),根据合同约定,公司为国轩高科上海总部基地项目承包人,现将合同相关情况公告如下:

工程名称:上海嘉定区外冈镇1702号地块生产基地项目(国轩高科上海总部基地项目)
工程地点:上海市嘉定区,西侧为百安公路,北侧为清能路,东侧为银龙路,南侧为恒定路
发包人:上海轩邑新能源发展有限公司
合同工期:540个日历日
合同金额:300,000,000元
工程内容:施工图的土建、安装、门窗工程全部内容,不包含:空调、供气、供电、供水、电梯工程等(其中:装饰、钢结构、幕墙、消防、智能化、景观绿化工程、市政管网、道路等上述工程在同等条件下承包人优先)。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月6日

证券代码:601211　证券简称:国泰君安　公告编号:2019-032

国泰君安证券股份有限公司关于公司职工监事变动的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会职工监事、监事会副主席朱宁先生因到龄退休,即日起不再担任上述职务。公司监事会对朱宁先生担任本公司职工监事、监事会副主席期间所作出的突出贡献表示感谢!

朱宁先生不再担任职工监事后,公司监事人数由7人减少至6人,其中职工监事2人,职工监事的比例未低于三分之一,符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
监事会
2019年5月7日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2019-040

金能科技股份有限公司关于2018年业绩及现金分红说明会召开情况的公告

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、说明会类型

本次2018年业绩及现金分红说明会以网络方式举行,公司管理层就公司2018年业绩及现金分红相关事宜与投资者进行了沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会于2019年5月6日(周一)下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长秦庆平先生,董事会秘书、副总经理王忠霞女士,财务总监刘吉芹女士。

四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次2018年业绩及现金分红说明会的主要内容详见附件。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2019年5月6日

附件:2018年业绩及现金分红说明会会议内容

1、请公司说一下目前公司的主要产品及行业情况?

答:尊敬的投资者,您好!

公司隶属于化工行业,主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列,公司2018年主要产品有炭黑、白炭黑、焦炭、山梨酸(钾)、对甲基苯酚、甲醇等。2018年,炭黑在下游轮胎行业旺盛需求以及受供给侧结构性改革叠加环保限产因素影响下,产销两旺,全年保持较高盈利水平;"绿色轮胎"发展理念和方向对作为清洁、环保型补强材料的白炭黑需求拉动明显,带动了白炭黑稳步增长,整体表现较好;随着国家对基础建设投资的不断加大,钢材的需求呈现一种上升的态势,对焦炭需求有所加大,因此在整体产能降低,市场需求扩大的大环境下,焦炭市场稳中向好,整体效益好于往年;山梨酸(钾)、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出,盈利可观,表现稳定;国际石油价格上涨,甲醇制烯烃的竞争力不断提高,甲醇行业受益。

感谢您的关注。

2、请问前一阵股东减持是跟一季度业绩较差有关还是由于其它原因?公司预期二季度业绩如何?

答:尊敬的投资者,您好!

投资基金减持主要因投资回报期到期,根据其自身资金需求按计划减持,与公司第一季度业绩无关。关于公司第二季度业绩情况,后续请关注公司半年报的披露。

感谢您的关注。

3、请问秦董事长 股票跌幅如此大,是不是因为投资者对你们不分红,资金去向不明有关。

答:尊敬的投资者,您好!

2018年12月24日,公司已召开股东大会对公司2018年前三季度利润进行了现金分红。2019年4月19日,公司可转债工作通过了中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,根据《证券发行与承销管理办法》规定:上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。如果公司实施2018年第四季度利润分配,则在完成利润分配前,公司均不能发行,不利于公司可转债工作的推进,甚至需要重新履行可转债发行相关的内外部程序,将无法及时补充项目资金,直接影响公司项目建设和长远发展。公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新项目的建设等,以扩大公司的生产规模,并确保公司正常运营,提高公司的综合竞争力,增厚公司业绩,以更好回报股东。

感谢您的关注。

4、为什么二级市场这么不看好公司的青岛新项目?为什么公司在2017年都愿意投资燃料电池产业链,到了反而不愿意根据自己的优势适当布局呢?怎么看一周时间跌了30%几,公司会不会考虑适当回购?

答:尊敬的投资者,您好!

基于对全球产业变革的深度思考,顺应国家新旧动能转换大势,公司抓住化工行业的战略发展机遇,将业务拓展至石油化工领域,建设90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目,完善公司"以煤化工与精细化工为基础、以石油化工为重点"的产业布局,实现资源配置更高效、产品结构更优化、竞争优势更凸显的目标,公司决定投资建设青岛新项目。另,近期公司股票跌幅较大主要为市场原因。

感谢您的关注!

5、还有请问一下贵公司说在氢能源这一块投入200多个亿,为什么年报没有提及相关信息。

答:尊敬的投资者,您好!

公司在年报"其他重大事项的说明"中已披露:公司于2018年2月28日与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能源综合利用项目投资合作协议书》(具体详见2018-006号公告)。2018年12月26日,该项目在青岛西海岸新区董家口经济区开工奠基。目前项目主要手续已经办理完毕,主要项目的设计和长周期设备订货基本完成,部分装置开始施工。

感谢您的关注!

6、公司出什么问题了?股价连续暴跌,今年业绩同比2018年下降多少?

答:尊敬的投资者,您好!

公司目前生产经营及项目建设均良好,股价下跌属于市场原因。2019年度业绩预算情况已在4月23日披露的股东大会资料中进行公告。

感谢您的关注!

7、把2018年四季度的税交上的话,2018年全年的业绩是不是应该减少很多?

答:尊敬的投资者,您好!

税金缴纳影响公司现金流,与公司业绩无关。

感谢您的关注!

8、公司原材料价格上升而产品价格却下跌,是否说明公司所属行业竞争非常激烈,对公司后期发展不利。而不像董事长先生说的环保趋严对公司有利。

答:尊敬的投资者,您好!

多年来,公司构造了独特的循环经济产业链条,通过能源与原料的综合利用有机整合了煤化工产品和精细化工产品的生产。公司在生产经营过程中,不仅根据各产品的市场需求情况确定产量,同时还关注各业务线在能源与原料综合利用过程中的总量平衡,从公司循环经济链条整体生产运营的角度确定各业务线生产规模,最大程度减少资源与原料浪费的同时,充分发挥公司循环经济带来的成本优势,致力通过高效生产不断提升盈利质量。得益于我们的这种循环经模式,有效的将煤化工与精细化工结合,使我们的毛利率和净利率在同行业中有比较优势,此种模式可以有效的规避行业低迷期的风险,与公司董事长说的环保趋严对公司有利并不矛盾。

感谢您的关注!

9、公司一季度炭黑和甲醇的售价比网上可查到的价格低了很多,是什么原因?

答:尊敬的投资者,您好!

炭黑产品因牌号不同,价格也有所不同,公司披露的炭黑产品价格为各牌号的加权平均价格,与单个牌号的价格无可比性;甲醇的网络价格一般为江浙一带的到厂价,而公司的甲醇价格为华北价格,多为出厂价。

感谢您的关注!

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2019-045
债券代码:136439、136520
债券简称:16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司关于持股5%以上股东股份冻结情况的公告

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。

本公司从公司持股5%以上股东青岛诺德能源有限公司(以下简称"青岛诺德")获悉,青岛诺德所持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")被冻结,具体情况如下:

2019年4月29日,青岛诺德持有的本公司无限售流通股507,614,213股(占本公司总股本的4.09%)在中证登上海分公司被两次轮候冻结,冻结起始日:2019年4月29日,冻结终止日:冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。

截至公告日,青岛诺德共计持有本公司股份989,847,716股,占本公司总股本的7.97%。本次冻结后,青岛诺德持有的本公司被冻结股份累计数量为989,847,716股,占其持有本公司股份总数的100%、占本公司总股本的7.97%。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2019-038
债券代码:143356　债券简称:17日照01
债券代码:143637　债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于日照中理外轮理货有限公司84%股权转让完成的公告

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。

经本公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议批准,公司与日照港中远海运物流有限公司(以下简称"日照港中远物流")于2018年12月30日就日照中理外轮理货有限公司(以下简称"外理公司")84%股权转让事宜签订了《产权交易合同》,由本公司向日照港中远物流转让所持有的外理公司84%股权,交易金额为人民币8,942.98万元。本次股权转让事项已取得日照市人民政府国有资产监督管理委员会核准,并经山东产权交易中心及山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌交易。具体情况可查阅公司2019年1月3日发布的《关于向关联方转让日照中理外轮理货有限公司84%股权的公告》(临2019-003号)。

2019年5月5日,外理公司完成股权转让工商变更登记工作,并取得日照市行政审批服务局变更证明,本次股权转让事项全部办理完毕。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日

证券代码:603918　证券简称:金桥信息　公告编号:2019-032

上海金桥信息股份有限公司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5月6日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,225,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.6842

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长金国培先生。

(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6人,董事孙永亮先生、独立董事鲍航先生、寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事顾立兵先生因工作原因未出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	71,225,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《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	71,225,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《2018年度财务决算及2019年财务预算》
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	71,225,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《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	71,225,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《支付2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案》
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	71,225,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《2018年公司董事长薪酬的议案》
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	18,569,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》
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	71,225,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	《2018年利润分配预案》	2,932,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《支付2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案》	2,932,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2018年公司董事长薪酬的议案》	2,932,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第4、7项议案为特别决议议案,均获得出席会议所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通决议议案,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、上述第6项议案为关联股东需回避表决的议案,金国培先生为关联股东,回避了上述第6项议案的表决。金国培先生所持有效表决权股份52,656,000股,占公司总股本的29.3379%。

3、本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:李大鹏、孟文翔、刘媛
2、律师见证结论意见:
北京国枫律师事务所李大鹏律师、孟文翔律师、刘媛律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

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;
3、本所要求的其他文件。

上海金桥信息股份有限公司
2019年5月7日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2019-047

广东科达洁能股份有限公司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5月6日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

(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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	516,664,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.7582

(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。

本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	512,813,568	99.2545	2,529,075	0.4895	1,322,300	0.2560

2、议案名称:《2018年度独立董事述职报告》
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	513,003,468	99.2913	2,385,575	0.4617	1,275,900	0.2470

3、议案名称:《2018年年度报告及摘要》
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	513,003,468	99.2913	2,341,775	0.4532	1,319,700	0.2555

4、议案名称:《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	513,003,468	99.2913	2,341,775	0.4532	1,319,700	0.2555

5、议案名称:《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	512,989,668	99.2886	2,400,375	0.4645	1,274,900	0.2469

6、议案名称:《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
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	513,003,468	99.2913	2,341,775	0.4532	1,319,700	0.2555

7、议案名称:《关于续聘内部控制审计机构的议案》
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	513,003,468	99.2913	2,341,775	0.4532	1,319,700	0.2555

8、议案名称:《关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
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	513,003,468	99.2913	2,341,775	0.4532	1,319,700	0.2555

9、议案名称:《关于公司及子公司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	339,003,870	98.9314	2,341,775	0.6834	1,319,700	0.3852

10、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
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	512,774,368	99.2469	2,626,775	0.5084	1,263,800	0.2447

11、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
审议结果:通过
11.01议案名称:(一)发行股票的种类和面值
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	512,798,468	99.2516	3,646,775	0.7058	219,700	0.0426

11.02议案名称:(二)发行方式及发行时间
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	512,798,468	99.2516	3,646,775	0.7058	219,700	0.0426

11.03议案名称:(三)定价基准日、发行价格及定价原则
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	512,794,468	99.2508	3,650,775	0.7066	219,700	0.0426

11.04议案名称:(四)募集资金数额与用途
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	512,774,368	99.2469	3,670,875	0.7104	219,700	0.0427

11.05议案名称:(五)发行数量
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	512,774,368	99.2469	3,670,875	0.7104	219,700	0.0427

11.06议案名称:(六)发行对象和认购方式
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	512,774,368	99.2469	3,670,875	0.7104	219,700	0.0427

11.07议案名称:(七)限售期
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	512,774,368	99.2469	3,670,875	0.7104	219,700	0.0427

11.08议案名称:(八)本次非公开发行前的滚存利润安排
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	512,774,368	99.2469	3,670,875	0.7104	219,700	0.0427

11.09议案名称:(九)本次非公开发行决议的有效期限
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	512,774,368	99.2469	3,670,875	0.7104	219,700	0.0427

11.10议案名称:(十)上市地点
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	512,774,368	99.2469	3,638,875	0.7043	251,700	0.0488

12、议案名称:《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	512,774,368	99.2469	3,638,875	0.7043	251,700	0.0488

13、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
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	512,774,368	99.2469	2,594,775	0.5022	1,295,800	0.2509

14、议案名称:《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
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	512,770,368	99.2462	2,405,575	0.4655	1,489,000	0.2883

15、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
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	512,774,368	99.2469	2,594,775	0.5022	1,295,800	0.2509

16、议案名称:《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
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	512,774,368	99.2469	2,594,775	0.5022	1,295,800	0.2509

17、议案名称:《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
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	512,774,368	99.2469	2,594,775	0.5022	1,295,800	0.2509

18、议案名称:《关于公司(前次募集资金使用情况的报告)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	513,007,468	99.2920	2,342,975	0.4534	1,314,500	0.2546

19、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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	512,774,368	99.2469	2,591,575	0.5015	1,299,000	0.2516

20、议案名称:《2018年监事会工作报告》
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	513,003,468	99.2913	2,346,975	0.4542	1,314,500	0.2545

21、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》
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	512,989,668	99.2886	2,405,575	0.4655	1,269,700	0.2459

22、议案名称:《关于修改(公司章程)部分条款的议案》
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	512,989,668	99.2886	2,360,775	0.4569	1,314,500	0.2545

23、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)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	512,989,668	99.2886	2,361,775	0.4571	1,313,500	0.2543

24、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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	512,989,668	99.2886	2,405,575	0.4655	1,269,700	0.2459

(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(%)
5	《2018年度利润分配预案》	61,115,178	94.3274	2,400,375	3.7048	1,274,900	1.9678
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	61,128,978	94.3487	2,341,775	3.6143	1,319,700	2.0370
10	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	60,899,878	93.9951	2,626,775	4.0542	1,263,800	1.9507
11.01	(一)发行股票的种类和面值	60,923,978	94.0323	3,646,775	5.6285	219,700	0.3392
11.02	(二)发行方式及发行时间	60,923,978	94.0323	3,646,775	5.6285	219,700	0.3392
11.03	(三)定价基准日、发行价格及定价原则	60,919,978	94.0261	3,650,775	5.6347	219,700	0.3392
11.04	(四)募集资金数额与用途	60,899,878	93.9951	3,670,875	5.6657	219,700	0.3392
11.05	(五)发行数量	60,899,878	93.9951	3,670,875	5.6657	219,700	0.3392
11.06	(六)发行对象和认购方式	60,899,878	93.9951	3,670,875	5.6657	219,700	0.3392
11.07	(七)限售期	60,899,878	93.9951	3,670,875	5.6657	219,700	0.3392
11.08	(八)本次非公开发行前的滚存利润安排	60,899,878	93.9951	3,670,875	5.6657	219,700	0.3392
11.09	(九)本次非公开发行决议的有效期限	60,899,878	93.9951	3,670,875	5.6657	219,700	0.3392
11.10	(十)上市地点	60,899,878	93.9951	3,638,875	5.6163	251,700	0.3886
12	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	60,899,878	93.9951	3,638,875	5.6163	251,700	0.3886
13	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	60,899,878	93.9951	2,594,775	4.0048	1,295,800	2.0001
14	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	60,896,878	93.9889	2,405,575	3.7128	1,489,000	2.2983
15	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	60,899,878	93.9951	2,594,775	4.0048	1,295,800	2.0001
16	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	60,899,878	93.9951	2,594,775	4.0048	1,295,800	2.0001
17	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	60,899,878	93.9951	2,594,775	4.0048	1,295,800	2.0001
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	60,899,878	93.9951	2,591,575	3.9999	1,299,000	2.0050
22	《关于修改(公司章程)部分条款的议案》	61,115,178	94.3274	2,360,775	3.6437	1,314,500	2.0289

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过,其中议案9关联股东边程进行回避表决,议案5、议案9-17、议案19已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。上述议案10-19、议案22-24为特别决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过,议案11中的10项子议案经逐项表决均获得2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:许国涛、马钰锋

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
2、经签证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

广东科达洁能股份有限公司
2019年5月7日

证券代码:002044　证券简称:美年健康　公告编号:2019-054

美年大健康产业控股股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性