证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-018

地素时尚股份有限公司 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:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,111,400
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(%)	84.8158

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马瑞敏女士主持。

(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5人,董事彭正昌和虞锋、独立董事薛云奎和ZHANG DAVID YING(张颖)因工作原因出差未能参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书江瀛先生出席了本次股东大会;总经理马瑞敏女士、副总经理马丽敏女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

2、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

3、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

4、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

5、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,068,000	99.9872	43,300	0.0127	100	0.0001

6、议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

7、议案名称:关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

8、议案名称:关于2018年度独立董事津贴的议案

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	340,068,000	99.9872	43,300	0.0127	100	0.0001

9、议案名称:关于续聘2019年度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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

10、议案名称:关于修订《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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

11、议案名称:关于修订公司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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

12、议案名称:关于修订公司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	340,084,000	99.9919	27,300	0.0080	100	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.02	选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.03	选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.04	选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.05	选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是
14.06	选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	340,038,210	99.9784	是

2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举MEI JIANPING(梅建平)先生为公司第三届董事会独立董事	340,038,210	99.9784	是
13.02	选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事	340,038,210	99.9784	是
13.03	选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事	340,038,210	99.9784	是

3、关于换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事	340,038,210	99.9784	是
15.02	选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事	340,038,210	99.9784	是

(三)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	关于公司2018年度利润分配预案的议案	18,158,288	99.7615	43,300	0.2378	100	0.0007
6	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	18,174,288	99.8494	27,300	0.1499	100	0.0007
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	18,174,288	99.8494	27,300	0.1499	100	0.0007
8	关于2018年度独立董事津贴的议案	18,158,288	99.7615	43,300	0.2378	100	0.0007
9	关于续聘2019年度会计师事务所的议案	18,174,288	99.8494	27,300	0.1499	100	0.0007
13.01	选举MEI JIANPING(梅建平)先生为公司第三届董事会独立董事	18,128,498	99.5978				
13.02	选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事	18,128,498	99.5978				
13.03	选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事	18,128,498	99.5978				
14.01	选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.02	选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.03	选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.04	选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.05	选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
14.06	选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	18,128,498	99.5978				
15.01	选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事	18,128,498	99.5978				
15.02	选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事	18,128,498	99.5978				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过;议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案13、议案14、议案15已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:戈恒、徐隽文

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

地素时尚股份有限公司

2019年5月7日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-019

地素时尚股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日下午16点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。2018年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后即日召开第三届董事会第一次会议,全体董事同意本次通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马瑞敏女士主持,经与会董事认真审议,以记名投票的表决方式通过了如下议案:

1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

(1)选举马瑞敏女士担任公司第三届董事会董事长;

(2)选举马丽敏女士担任公司第三届董事会副董事长。

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第三届董事会提名,选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:张纯、马瑞敏、MEI JIANPING(梅建平)

主任委员:张纯

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第三届董事会提名,选举以下人员为公司董事会战略发展委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:马瑞敏、马丽敏、夏晓燕

主任委员:马瑞敏

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第三届董事会提名,选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:李海波、马丽敏、张纯

主任委员:李海波

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

结合各位董事专业资格及任职经历,经公司第三届董事会提名,选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员(召集人),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

委员:MEI JIANPING(梅建平)、马瑞敏、李海波

主任委员:MEI JIANPING(梅建平)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司第三届董事会提名,聘任马瑞敏女士(简历附后)担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名,聘任马丽敏女士、马姝敏女士(简历附后)担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名,聘任张俊先生(简历附后)担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司第三届董事会提名,聘任江瀛先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张黎俐女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2019年5月7日

简历:

马瑞敏,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院EMBA。2002年创办公司,先后担任品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

马丽敏,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院EMBA。2004年加入公司,先后担任商品部经理、产品总监、副董事长兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。

马姝敏,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,长江商学院EMBA在读,具有法律职业资格。自1999年起,任浙江省温州市鹿城区法院书记员。2011年加入公司,先后担任总经理特别助理、供应链管理中心总监、董事。现任本公司董事、供应链管理中心总监。

江瀛,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,香港中文大学EMBA,具有法律职业资格。自1998年起,历任浙江省温州市鹿城区法院法官,浙江海昌律师事务所律师。2011年加入公司,先后担任总经理特别助理,法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、法务总监、人力资源总监、上海亿马投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

张俊,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,中国注册会计师协会非执业会员。自1997年起,历任上海新沪会计师事务所审计员、上海众华沪银会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计经理。2013年加入公司,担任公司财务副总监。

张黎俐,女,1983年月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士、理学硕士。2012年加入公司,担任公司证券事务代表。

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-020

地素时尚股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日下午17点00分以现场方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届监事会第一次会议。2018年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议,全体监事同意本次通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议推选监事姜雪飞女士主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论,以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举姜雪飞女士担任公司第三届监事会主席。

任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

地素时尚股份有限公司监事会

2019年5月7日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-021

地素时尚股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任江瀛先生(简历附后)担任公司董事会秘书;聘任张黎俐女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。董事会秘书及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

江瀛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定。江瀛先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

张黎俐女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的执业道德和个人品质,并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2019年5月7日

简历:

江瀛,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,香港中文大学EMBA,具有法律职业资格。自1998年起,历任浙江省温州市鹿城区法院法官,浙江海昌律师事务所律师。2011年加入公司,先后担任总经理特别助理,法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、法务总监、人力资源总监、上海亿马投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

张黎俐,女,1983年月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士、理学硕士。2012年加入公司,担任公司证券事务代表。

证券代码:603498 证券简称:好莱客 公告编号:2019-037

广州好莱客创意家居股份有限公司 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:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,251,629
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(%)	42.7118

(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,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席4人,独立董事端木梓榕先生因工作原因未能亲自出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议;公司全部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:《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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2018年度利润分配的预案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于制定公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司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	134,241,529	99.9924	10,100	0.0076	0	0.0000

8、议案名称:《公司2018年度内部控制评价报告》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.00议案名称:《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

9.01议案名称:《关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案》

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	6,430,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02议案名称:《关于确认周懿先生2018年度薪酬的议案》

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	131,226,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03议案名称:《关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.04议案名称:《关于确认端木梓榕先生2018年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.05议案名称:《关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00议案名称:《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》

10.01议案名称:《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》

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	134,206,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02议案名称:《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03议案名称:《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04议案名称:《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》

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	134,251,629	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订公司章程并办理相应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	134,251,629	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(%)
5	《关于公司2018年度利润分配的预案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于制定公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	2,999,604	99.6644	10,100	0.3356	0	0.0000
8	《公司2018年度内部控制评价报告》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	《关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	《关于确认周懿先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	《关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.04	《关于确认端木梓榕先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.05	《关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	《关于确认宋华军先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	《关于确认顾祥先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	《关于确认李泽丽女士2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	《关于确认曾鉴荣先生2018年度薪酬的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》	3,009,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关于议案9.01、9.02、10.01,关联股东已回避表决;

2、议案13为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3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:国信信扬律师事务所

律师:黄斌、张正

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州好莱客创意家居股份有限公司2018年年度股东大会决议

2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书

广州好莱客创意家居股份有限公司

2019年5月7日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2019-030

拉芳家化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会2018年第六次临时会议和第二届监事会第十八次会议及2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》等相关议案,并披露了《拉芳家化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《关于首次实施回购股份的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》及《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》等相关公告;具体内容详见公司分别于2018年11月10日、2018年11月21日、2018年11月27日、2018年12月7日、2018年12月14日、2019年1月4日、2019年2月12日、2019年3月5日、2019年3月20日及2019年4月3日刊发在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截止2019年4月30日,公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为2,868,840股,占公司目前总股本的比例为1.2654%,成交最高价为17.23元/股,成交最低价为13.32元/股,支付总金额为43,723,565.72元,已超过回购计划下限总金额4,000万元。

公司后续将根据市场情况实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2019年5月7日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2019-030号

浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品氯化钾缓释片获得美国FDA批准文号的公告

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。

近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,公司向美国FDA申报的氯化钾缓释片的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请,申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品)已获得批准,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

1、药物名称:氯化钾缓释片

2、ANDA号:209922

3、剂型:缓释片

4、规格:10mEq、15mEq、20mEq

5、申请事项:ANDA(美国新药简略申请)

6、申请人:普霖斯通制药有限公司(Prinston Pharmaceutical, Inc.)

二、药