证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-024

四川华体照明科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告

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:
●本次解除限售股份数量:29.55万股
●本次解除限售股份上市流通日:2019年5月10日

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》等议案。经审议,公司2017年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")第一期解除限售条件已成就且限售期已届满,公司同意为符合解除限售条件的30名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次可解除限售的限制性股票数量共29.55万股,约占当前公司股本总额10,098.50万股的0.29%。

一、本次激励计划已履行的相关程序

1.2017年12月1日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于公司(2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2.2017年12月2日至2017年12月14日,公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司网站进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月15日,公司监事会披露了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2017年12月20日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并于2017年12月21日披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2017年12月22日,公司召开第二届董事会第十五次议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。

5.2018年2月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予99万股,公司股本总额增加至为10,099万股。

6.2018年6月13日,公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事就上述议案均发表了同意的独立意见。

7.2018年6月30日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意董事会对1名激励对象已获授但尚未解除限售的0.5万股限制性股票进行回购。

8.2019年4月25日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》等议案,同意公司为本次符合解除限售条件的30名激励对象合计持有的29.55万股办理解除限售的相关事宜。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

二、本激励计划第一期解除限售条件成就的说明

1、本激励计划第一个限售期已届满的说明

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票股权登记之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票股权登记之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自限制性股票股权登记之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

如上所述,本激励计划的第一个解除限售期为自限制性股票股权登记之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票股权登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制性股票的授予日为2017年12月22日,登记日为2018年2月8日,本激励计划的第一个限售期已于2019年2月7日届满。

2、本激励计划第一期解除限售条件已达成的说明

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3.公司层面业绩考核要求: 本激励计划第一个解除限售期解除限售考核目标为:以2016年净利润为基数,公司2018年净利润增长率不低于30%。 上述"净利润"、"净利润增长率"指标均以归属于上市公司股东的净利润,并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据	以2016年净利润48,065,638.06元为基数,公司2018年剔除本激励计划股份支付费用影响后的净利润为73,648,388.48元,实际达成的净利润增长率约为53.22%,高于业绩考核要求,满足解除限售条件。
4.个人层面绩效考核要求: 根据公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)(以下简称"《考核管理办法》"),将个人上一年度考核结果划分为:优秀、良好、合格、不合格四档,分别对应的个人层面系数(N)为:100%、80%、60%、0%,即: 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度。	本激励计划授予的30名激励对象考核均为优秀,本次个人层面可解除限售系数为100%。

综上所述,董事会认为《激励计划(草案)》规定的第一个限售期已经届满且相应的解除限售条件已经成就,根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一期限制性股票解除限售的相关事宜。

三、本激励计划第一期解除限售情况

1、本激励计划第一期解除限售的激励对象人数:30人。

2、本激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为:29.55万股,约占当前公司股本总额10,098.50万股的0.29%。

3、本激励计划第一期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	第一期计划解除限售的限制性股票数量(万股)	第一期实际可解除限售的限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
1	李代雄	副总经理	8.00	2.40	2.40	5.60
2	刘毅	副总经理	5.00	1.50	1.50	3.50
3	杨雄	副总经理	5.00	1.50	1.50	3.50
中层管理人员及销售骨干(27人)			80.50	24.15	24.15	56.35
合计			98.50	29.55	29.55	68.95

注:上表中公司董事、高级管理人员所持的限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定执行。

四、本激励计划本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

1、本激励计划第一期解除限售的限制性股票上市流通日:2019年5月10日。

2、本激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为:29.55万股。

3、董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制:

本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及监事。

限制性股票的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件执行,具体如下:

(1)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益将归本公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

(3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化时,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况:

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	40,185,159	39.79%	+295,500	40,480,659	40.09%
有限售条件股份	60,799,841	60.21%	-295,500	60,504,341	59.91%
股份总数	100,985,000	100.00%	0	100,985,000	100.00%

五、法律意见书

北京市天元(成都)律师事务所认为:华体科技已就本次解锁履行截至目前应履行的相关程序,取得必要的批准和授权;本次解锁符合《激励计划》规定的解锁条件,合法、有效。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2019-020号

西藏华钰矿业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东西藏博实创业投资有限责任公司(以下简称"西藏博实")持有本公司无限售流通股130,411,678股,占本公司总股本比例24.7970%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
●减持计划的主要内容:西藏博实计划自本减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式或自本减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式进行,减持公司股票数量不超过20,800,000股(若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整),不超过公司总股本比例3.9550%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%,减持价格根据市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
西藏博实	5%以上非第一大股东	130,411,678	24.7970%	IPO前取得:130,411,678股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
西藏博实	4,988,322	0.9485%	2018/10/30 - 2019/1/27	8.54-9.42	2018年9月29日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
西藏博实	不超过:20,800,000股	不超过:3.9550%	竞价交易减持,不超过:10,518,326股 大宗交易减持,不超过:20,800,000股	2019/5/28 - 2019/11/24	按市场价格	首次公开发行股票前发行的股票	西藏博实公司经营发展需要

1、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。

2、采取集中竞价交易方式的,自本减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,自本减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)X二

(一)X一

(一)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行A股股票并上市股份限制流通及自愿锁定的承诺函》中承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该股份。

2、《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行A股股票并上市锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺》中承诺:如其拟转让其直接或间接持有的公司股票,则在锁定期限(包括延长的锁定期)届满后1年内合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份数量的50%、在锁定期限(包括延长的锁定期)届满后2年内合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份数量的100%,并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持价格的下限相应调整。

截至本公告披露之日,西藏博实严格遵守了上述承诺,本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东西藏博实根据自身公司经营发展需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,西藏博实将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况;西藏博实将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知。西藏博实减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2019-021号

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2018年度业绩及利润分配投资者说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2019年5月9日(星期四)下午15:00-16:00
●会议召开网址:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)
●会议召开方式:网络平台在线交流

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2018年年度报告及利润分配相关事项的公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,根据上海证券交易所相关规定,公司拟定于2019年5月9日通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台召开"西藏华钰矿业股份有限公司2018年度业绩及利润分配投资者说明会"(以下简称"说明会"),就公司2018年度的业绩及利润分配的相关情况等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2019年5月9日(星期四)下午15:00-16:00

会议召开网址:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式:网络平台在线交流

二、参会人员

公司总经理徐建华先生,董事会秘书孙艳春女士等出席本次说明会。

三、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com),通过"上证e访谈"栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询方法

1、联系人:孙艳春

2、联系电话:0891-6329000-8054

3、传真:0891-6362869

4、联系邮箱:sunyc@huayumining.com

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2019-022号

西藏华钰矿业股份有限公司关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2019年5月20日(星期一)15:00-16:30
●参与方式:登陆"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心
●会议召开方式:网络平台在线交流

为进一步加强与投资者的互动交流工作,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的"2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日"主题活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月20日(星期一)15:00至16:30。

届时公司的总经理徐建华先生、董事会秘书孙艳春女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2019-023号

西藏华钰矿业股份有限公司关于调整公司2018年年度报告的更正公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露了《西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-009号)、《西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-010号)及《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》。因审计机构疏忽,现需对《西藏华钰矿业股份有限公司2018年年度报告》内容进行如下更正:

更正前:

一、第十一节第十二小结第四项

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
周爱英	公司实际控制人的妻子
西藏博舜创业投资有限公司	公司控股子公司恒隆冶炼的股东
阳光东海资产管理(北京)有限公司	同受股东控制的公司
"塔吉克铝业公司"国有独资企业	"塔铝金业"非控股股东
"铝业工程"国有独资企业	"塔铝金业"非控股股东的子公司

二、第十一节第十二小结第五项第一部分

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
"铝业工程"国有独资企业	工程建设服务	2,735,826.33	

三、第十一节第十二小结第五项第五部分

(5)关联方资金拆借

……

注2:根据2018年7月30日塔铝金业封闭式股份有限公司与塔吉克铝业集团国有独资企业签订的《借款合同》,由后者向塔铝金业封闭式股份有限公司提供9,137.00万索莫尼(折合约1,000.00万美元),自合同订立后的一个日历年内分期通过银行转账的方式。借款期限为5个日历年,年利率5%。目前塔铝金业封闭式股份有限公司已收到借款约60万美元。

四、第十一节第十二小结第六项第二部分

6、关联方应收应付款项

……

(2)应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	广西有色金属集团资源勘察有限公司	4,626,798.00	1,581,100.00
	"铝业工程"国有独资企业	614,412.47	
其他应付款			
	西藏博舜创业投资有限公司	8,085,444.58	
	阳光东海资产管理(北京)有限公司	59,208.33	
	"塔吉克铝业公司"国有独资企业	4,221,581.49	
预收账款			
	西藏道衡投资有限公司	8,000.00	8,000.00

公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意,今后公司将进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2019-020

引力传媒股份有限公司 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:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5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	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	151,092,900
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(%)	55.8315

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由董事长罗衍记先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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7人,出席6人,独立董事卢闯先生因公出差未参加现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书秦江先生出席了会议;总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

2、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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

3、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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

4、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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

5、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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

6、议案名称:《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》

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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

7、议案名称:《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

8、议案名称:《关于公司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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

9、议案名称:《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》

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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

11、议案名称:《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》11.01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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.02议案名称:发行方式

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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.03议案名称:发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.04议案名称: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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.05议案名称:发行对象及认购方式

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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.06议案名称: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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.07议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.08议案名称: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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.09议案名称:募集资金金额和用途

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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

11.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期

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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

12、议案名称:《关于公司2019年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	151,087,700	99.9965	5,200	0.0035	0	0

13、议案名称:《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用的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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

14、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

15、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

16、议案名称:《关于公司未来三年(2019-2021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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	0	0

17、议案名称:《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

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	151,086,700	99.9958	6,200	0.0042	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(%)
4	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	27,000	81.3253	6,200	18.6747	0	0
9	《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》	27,000	81.3253	6,200	18.6747	0	0
10	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	27,000	81.3253	6,200	18.6747	0	0
11.00	《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.01	发行股票的种类和面值	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.02	发行方式	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.03	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.04	发行数量	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.05	发行对象及认购方式	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.06	限售期	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.07	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.08	上市地点	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.09	募集资金金额和用途	28,000	84.3373	5,200	15.6627	0	0
11.10	本次非公开发行决议的有效期