证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2019-14

健民药业集团股份有限公司 关于获得《药品GMP证书》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。

重要提示:

●公司于2019年5月7日收到湖北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,已恢复生产。

2019年5月7日,健民药业集团股份有限公司(以下简称:公司)获得湖北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将有关情况公告如下:

一、《药品 GMP 证书》相关信息

企业名称	地址	证书编号	认证范围	发证日期	有效期
健民药业集团股份有限公司	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号	HB20190498	片剂、硬胶囊剂(含中药提取车间)	2019年5月6日	2024年5月5日
		HB20190499	糖浆剂、煎膏剂(膏滋)(含中药提取车间)	2019年5月6日	2024年5月5日
		HB20190500	丸剂(含中药提取车间)	2019年5月6日	2024年5月5日
		HB20190501	颗粒剂、散剂(含中药提取车间)	2019年5月6日	2024年5月5日

二、涉及生产线产能及主要生产品种

生产线名称	年产能	主要生产剂型	主要生产品种
丸剂(含中药提取车间)	100吨	丸剂	麻仁丸、耳聋左慈丸、关节风痛丸、参桂鹿茸丸、安神益脑丸等
糖浆、煎膏剂(膏滋)(含中药提取车间)	30万瓶	糖浆、煎膏剂	虚汗停糖浆、安眠补脑糖浆、川贝消肺糖浆、小儿止咳糖浆、杏苏止咳糖浆等 参芪膏、参苓归元膏、妇科白带膏、养阴清肺膏
颗粒剂、散剂(含中药提取车间)	颗粒剂3000吨,散剂15吨	颗粒剂、散剂	龙牡壮骨颗粒、一清颗粒、健脾生血颗粒、午时茶颗粒、婴儿健脾散、小儿化毒散等
片剂、胶囊剂	片剂05亿片,胶囊剂1亿粒	片剂、胶囊剂	小金胶囊、健脾生血片、健民咽喉片等

三、主要产品的市场情况

药品名称	剂型	主治功能	主要厂家	市场竞争情况
龙牡壮骨颗粒	颗粒剂	强筋壮骨,和胃健脾。用于治疗和预防小儿佝偻病、软骨病;对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。	公司独家	在2017中国公立医疗机构-中成药-儿科补充营养剂用药TOP20品牌格局中占10.57%,排名第4; 中国城市零售药店终端竞争格局-儿科用药-儿科补充营养剂用药TOP20品牌格局中占93.54%,排名第1。
健脾生血颗粒	颗粒剂	健脾和胃,养血安神。用于小儿脾胃虚弱及心脾两虚型缺铁性贫血:成人气血两虚型缺铁性贫血。	公司独家	在2017中国公立医疗机构-中成药-补血用药TOP20品牌格局中占1.58%,排名第11
婴儿健脾散	散剂	健脾,消食,止泻。用于消化不良,乳食不进,腹胀,大便次数增多。	公司及江西济民可信药业有限公司等多个厂家	在2017中国公立医疗机构-中成药-儿科厌食症用药TOP20品牌格局中占1.72%,排名第13
小儿化毒散	散剂	清热解毒,活血消肿。用于热毒内蕴、毒邪未尽所致的口疮肿痛、疮疡溃烂、烦躁口渴、大便秘结。	公司及原大宁堂药业有限公司等多个厂家	在2017中国公立医疗机构-中成药-儿科其他用药TOP20品牌格局中占0.48%,排名第18
麻仁丸	丸剂	润肠通便。用于肠热津亏所致的便秘,症见大便干结难下,腹部胀满不舒;习惯性便秘见上述症候者。	公司及武汉太福制药有限公司等多个厂家	在2017中国城市零售药店终端竞争格局-中成药-麻仁 TOP20品牌格局中占1.52%,排名第8
耳聋左慈丸	丸剂	滋肾平肝。用于肝肾阴虚,耳鸣耳聋,头晕目眩。	公司及北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂等多个厂家	在2017中国城市零售药店终端竞争格局-五官科用药-耳科用药TOP20品牌格局中占0.03%,排名第13
参芪膏	煎膏剂	补脾益肺。用于脾肺气虚,动辄喘乏,四肢无力,食少纳呆,大便溏泄。	公司及南京同仁堂药业有限责任公司等多个厂家	在2017中国城市零售药店终端竞争格局-中成药-参芪 TOP20品牌格局中占0.22%,排名第5
小金胶囊	胶囊剂	散结消肿、化瘀止痛。用于阴疽初起,皮色不变,肿硬作痛,多发性脓肿,瘰疬,瘰疬,乳岩,乳癖。	公司及四川省天基药业有限公司等多个厂家	在2017中国公立医疗机构-中成药-小金-产品名称TOP20品牌格局中占22.32%,排名第4
便通胶囊	胶囊剂	健脾益胃,润肠通便。本品用于脾胃不足,肠脾气滞所致的便秘。症见:大便秘结或排便乏力,神疲气短,头晕目眩,腰膝酸软等。原发性习惯性便秘,肛周疾患所引起的便秘见以上证候者。	公司独家	2017中国公立医疗机构-中成药-便秘用药-产品名称TOP20品牌格局中占比11.94%,排名第2。
虚汗停糖浆	糖浆剂	益气养阴,固表敛汗。用于气阴不足之自汗,盗汗及小儿盗汗。	公司独家	未查询到相关数据
健脾生血片	片剂	健脾和胃,养血安神。用于脾胃虚弱及心脾两虚所致的血虚证,症见面色萎黄或眩白,食少纳呆,腹腹胀闷、大便不调、烦躁多汗、倦怠乏力、舌胖色淡、舌薄白、脉细弱;缺铁性贫血见上述证候者。	公司独家	2017中国公立医疗机构-中成药-补血用药-产品名称TOP20品牌格局中占2.36%,排名第6

备注:市场竞争情况为来内网统计的2017年中国城市公立医院中成药终端和中国城市零售药店终端竞争格局数据。

四、对上市公司影响及风险提示

公司颗粒剂、丸剂等相关生产线通过GMP认证并获得《药品GMP证书》,说明公司相关生产线各方面均满足GMP要求,有利于实行规模化生产、保持稳定的产品质量和生产能力,满足市场需求。

本次《药品GMP证书》的获得为原《药品GMP证书》到期后的再认证,不会对公司当前经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月七日

证券代码:002331　　证券简称:皖通科技　　公告编号:2019-045

安徽皖通科技股份有限公司 关于控股股东增持股份及持股5%以上股东减持股份的公告

公司控股股东南方银谷科技有限公司及持股5%以上股东王中胜、杨新子保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日收到公司控股股东南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)增持公司股份和持股5%以上股东王中胜、杨新子减持公司股份的通知,截至2019年5月7日,南方银谷通过深圳证券交易所集中竞价交易(以下简称“集中竞价”)及大宗交易系统(以下简称“大宗交易”)增持公司股份11,806,700股,占截至本公告日公司总股本的2.8648%;王中胜、杨新子分别通过大宗交易减持公司无限售条件的流通股份4,670,000股、2,370,000股,占截至本公告日公司总股本的1.1331%、0.5751%。现将相关情况公告如下:

一、控股股东增持情况

1、增持人:南方银谷科技有限公司

2、增持目的:基于对公司长期投资价值的认可和未来发展前景的信心

3、增持方式:集中竞价及大宗交易

4、本次增持的具体情况

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价(元/股)	增持股数(股)	增持比例
南方银谷	集中竞价	2019年2月12日—2019年5月7日	9.76	4,766,700	1.1566%
	大宗交易	2019年5月6日—2019年5月7日	9.76	7,040,000	1.7082%
合计	-	-	-	11,806,700	2.8648%

5、本次增持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
南方银谷	合计持有股份	27,341,528	6.6341%	39,148,228	9.4989%
	其中:无限售条件股份	3,328,371	0.8076%	15,135,071	3.6724%
	有限售条件股份	24,013,157	5.8265%	24,013,157	5.8265%

二、持股5%以上股东减持情况

1、减持人:王中胜、杨新子

2、减持目的:个人资金需要

3、减持方式:大宗交易

4、本次减持的具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
杨新子	大宗交易	2019年5月6日	9.72	2,370,000	0.5751%
王中胜	大宗交易	2019年5月7日	9.78	4,670,000	1.1331%

自2018年12月14日披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》至今,杨世宁于2018年12月20日减持公司股份3,000,000股,占截至本公告日公司总股本的0.7279%;杨新子于2019年1月17日-18日、2019年5月6日累计减持公司股份3,370,000股,占截至本公告日公司总股本的0.8177%、王中胜于2019年1月17日-18日、2019年5月7日累计减持公司股份5,309,700股,占截至本公告日公司总股本的1.2883%。王中胜、杨新子及其一致行动人累计减持公司股份11,679,700股,占截至本公告日公司总股本的2.8339%。

5、王中胜、杨新子本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王中胜	合计持有股份	20,606,708	5.0000%	15,936,708	3.8669%
	其中:无限售条件股份	4,671,902	1.1336%	1,902	0.0005%
	有限售条件股份	15,934,806	3.8664%	15,934,806	3.8664%
杨新子	合计持有股份	12,516,287	3.0369%	10,146,287	2.4619%
	其中:无限售条件股份	2,379,072	0.5773%	9,072	0.0022%
	有限售条件股份	10,137,215	2.4597%	10,137,215	2.4597%

6、王中胜、杨新子及其一致行动人本次减持前后合并持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王中胜、杨世宁、杨新子	合计持有股份	50,105,962	12.1576%	43,065,962	10.4495%
	其中:无限售条件股份	7,050,974	1.7108%	10,974	0.0027%
	有限售条件股份	43,054,978	10.4468%	43,054,978	10.4468%

7、承诺履行情况

(1)首次公开发行时所作股份限售承诺

王中胜、杨世宁、杨新子承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

王中胜、杨新子本次减持不违反上述股份锁定的承诺。

(2)股份减持承诺

王中胜、杨世宁、杨新子承诺:自2015年7月10日起6个月内不减持公司股份。

截至本公告日,上述承诺已履行完毕。王中胜、杨新子本次减持不违反上述股份减持承诺。

(3)王中胜、杨世宁、杨新子未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

三、其他相关说明

1、南方银谷本次增持、王中胜及杨新子本次减持均未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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、规章、业务规则的规定。

2、南方银谷本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会影响公司上市地位。

3、截至本公告日,南方银谷为公司控股股东。南方银谷本次增持、王中胜及杨新子本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、南方银谷承诺将严格遵守遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定,并在在法定期限内不减持其所持有的公司股份。

5、公司将持续关注控股股东南方银谷、持股5%以上股东王中胜、杨世宁、杨新子等三人持有公司股份的变动情况,并按照相关法律、法规、规章制度的规定,切实履行信息披露义务。

四、备查文件

1、南方银谷出具的《持股变动通知书》;

2、王中胜、杨新子出具的《持股变动通知书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2019-019

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于减资退出控股子公司的公告

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

特别提示:

1、本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

2、本次减资退出控股子公司事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、概述

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”、“友邦吊顶”)于2017年11月10日与自然人李瑞山签订了《关于浙江优选电器有限公司之股权转让、认购及增资协议》,公司受让李瑞山持有的浙江优选电器有限公司 (以下简称 “优选电器”、“标的公司”)20.00%股权(对应注册资本为人民币200.00万元,尚未缴纳出资),即以零对价受让李瑞山的200.00万元出资权,本次股权转让完成后,由公司履行出资义务。同时公司以人民币2,734.43万元认购优选电器新增注册资本1,285.7143万元,增资后优选电器注册资本变更为人民币2,285.7143万元。本次交易完成后,公司持有优选电器65.00%的股权,李瑞山持有优选电器35.00%的股权。

2019年5月7日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于减资退出控股子公司的议案》,同意公司以减资方式退出控股子公司优选电器。经与优选电器其他股东协商一致,以优选电器2018年12月31日经审计的净资产及留存收益为作价依据,本次减资退出的交易对价为3,102.79万元。减资完成后,优选电器注册资本由2,285.7143万元减少至800.00万元,公司不再持有优选电器股权,自然人李瑞山出资额不变,持股比例变更为100.00%。减资前的债权债务由优选电器及自然人李瑞山承担。

本次减资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

公司名称:浙江优选电器有限公司

统一社会信用代码:91330411081693768Y

住所:浙江省嘉兴市海盐县武原街道两创中心园南区

法定代表人:骆旭平

注册资本:2,285.7143万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2013年10月24日

经营范围:家用电力器具、照明器具、五金配件制造、加工、批发、零售及研发。

本次减资前后的股权结构如下:

减资前			减资后		
股东名称	出资额(万元)	出资比例	股东名称	出资额(万元)	出资比例
友邦吊顶	1,485.7143	65.00%	李瑞山	800.00	100.00%
李瑞山	800.00	35.00%			
合 计:	2,285.7143	100.00%	合 计:	800.00	100.00%

最近一年又一期财务状况:

单位:元

项目	2019年03月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	60,374,053.47	65,714,896.43
负债总额	21,150,722.95	25,420,125.28
归属于母公司净资产	39,223,330.52	40,294,771.15
项目	2019年一季度(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	13,474,835.77	102,873,436.10
营业利润	-276,341.09	1,868,745.20
归属于母公司净利润	-277,938.57	1,944,374.34

注:1、优选电器有且仅有一家纳入合并范围的子公司:浙江优牌电器有限公司(全资子公司),以上财务数据均为优选电器合并口径的财务数据。

2、优选电器2018年度营业收入中与友邦吊顶关联交易金额为3,034.55万元,2019年一季度营业收入中与友邦吊顶关联交易金额为319.67万元。

公司不存在对优选电器提供担保,也不存在委托其理财的情况,优选电器亦未存在占用公司资金的情况,本次减资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次减资是基于公司总体战略布局及优选电器自身情况出发作出的决定。减资完成后,优选电器将不再是公司控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。本次减资对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大影响,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、优选电器股东会决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月八日

证券代码:002718　　证券简称:友邦吊顶　　公告编号:2019-020

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2019年5月1日以邮件结合电话方式向公司董事发出, 会议于2019年5月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月八日

证券代码:601997　　证券简称:贵阳银行　　公告编号:2019-021
优先股代码:360031　　优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司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7日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦4楼大会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	928,555,665
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(%)	40.3967

(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,由陈宗权董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,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12人,出席8人,董事张涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、刘运宏先生因公务未出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事代娟女士、陈立明先生因公务未出席;

3、公司董事会秘书董静先生出席会议;公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度工作报告的议案

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	928,087,965	99.9496	467,700	0.0504	0	0.0000

2、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司第四届监事会2018年度工作报告的议案

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	928,087,965	99.9496	467,700	0.0504	0	0.0000

3、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算方案的议案

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	928,087,965	99.9496	467,700	0.0504	0	0.0000

4、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司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	928,512,365	99.9953	43,300	0.0047	0	0.0000

5、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司续聘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	928,493,365	99.9932	58,000	0.0062	4,300	0.0006

6、议案名称:关于审议《贵阳银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》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	928,502,665	99.9942	48,700	0.0052	4,300	0.0006

7、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案

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	242,347,497	99.9781	48,700	0.0200	4,300	0.0019

8、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管层及其成员2018年度履职评价情况报告的议案

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	928,083,665	99.9491	467,700	0.0503	4,300	0.0006

9、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2018年度履职评价情况报告的议案

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	928,083,665	99.9491	467,700	0.0503	4,300	0.0006

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	472,996,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	332,298,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	123,217,846	99.9648	43,300	0.0352	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	6,833,942	99.3703	43,300	0.6297	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	116,383,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于贵阳银行股份有限公司2018年度利润分配预案的议案	455,515,971	99.9904	43,300	0.0096	0	0.0000
5	关于贵阳银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案	455,496,971	99.9863	58,000	0.0127	4,300	0.0010
7	关于贵阳银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案	242,347,497	99.9781	48,700	0.0200	4,300	0.0019

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第4项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第7项议案涉及关联交易,参加本次股东大会并回避表决的关联股东有:贵阳市国有资产投资管理公司,持有公司331,097,476股;贵州乌江能源投资有限公司,持有公司141,898,918股;遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司,持有公司94,599,279股;贵阳金阳建设投资(集团)有限公司,持有公司66,219,495股;贵州燃气集团股份有限公司,持有公司52,340,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、孙勇

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符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的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。

贵阳银行股份有限公司
2019年5月7日

证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2019-049

甘肃上峰水泥股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开情况

1、现场会议时间:2019年5月7日下午14:30时。

2、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

3、会议方式:现场投票和网络投票相结合。

4、召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月7日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。

6、会议主持人:董事长俞锋先生主持。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份465,141,923股,占上市公司总股份的58.5181%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份463,623,043股,占上市公司总股份的58.3270%。

通过网络投票的股东20人,代表股份1,518,880股,占上市公司总股份的0.1911%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份1,518,880股,占上市公司总股份的0.1911%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东20人,代表股份1,518,880股,占上市公司总股份的0.1911%。

除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式, 审议通过了经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案,具体表决情况如下:

1、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决情况:同意465,116,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对25,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意1,493,780股,占出席会议中小股东所持股份的98.3475%;反对25,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.6525%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意463,981,943股,占出席会议所有股东所持股份的99.7506%;反对1,159,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.2494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意358,900股,占出席会议中小股东所持股份的23.6293%;反对1,159,980股,占出席会议中小股东所持股份的76.3707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

3、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决情况:同意463,981,043股,占出席会议所有股东所持股份的99.7504%;反对1,160,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.2496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意358,000股,占出席会议中小股东所持股份的23.5700%;反对1,160,880股,占出席会议中小股东所持股份的76.4300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

4、审议通过《关于公司2019年度委托理财计划的议案》

表决情况:同意463,905,543股,占出席会议所有股东所持股份的99.7342%;反对1,236,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.2658%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意282,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.5992%;反对1,236,380股,占出席会议中小股东所持股份的81.4008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

5、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》

表决情况:同意465,116,823股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对25,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意1,493,780股,占出席会议中小股东所持股份的98.3475%;反对25,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.6525%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

6、审议通过《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》

表决情况:同意347,990,408股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对25,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0072%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意1,493,780股,占出席会议中小股东所持股份的98.3475%;反对25,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.6525%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

7、审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》

表决情况:同意463,677,443股,占出席会议所有股东所持股份的99.6852%;反对1,449,280股,占出席会议所有股东所持股份的0.3116%;弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意54,400股,占出席会议中小股东所持股份的3.5816%;反对1,449,280股,占出席会议中小股东所持股份的95.4177%;弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0007%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

8、审议通过《公司第一期员工持股计划管理办法》

表决情况:同意463,679,243股,占出席会议所有股东所持股份的99.6855%;反对1,447,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.3112%;弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意56,200股,占出席会议中小股东所持股份的3.7001%;反对1,447,480股,占出席会议中小股东所持股份的95.2992%;弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0007%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

9、审议通过《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》

表决情况:同意463,686,543股,占出席会议所有股东所持股份的99.6871%;反对1,440,180股,占出席会议所有股东所持股份的0.3096%;弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意63,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.1807%;反对1,440,180股,占出席会议中小股东所持股份的94.8186%;弃权15,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0007%。

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

10、审议通过《关于修订(公司章程)的