

证券代码:600110 证券简称:华胜天成 公告编号:2019-037

北京华胜天成科技股份有限公司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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召集和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月10日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村北路三期北京华胜天成科技研发大楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:	0
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的情况:	61,136,964
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况(%)	0.4891

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持人是否具备《公司法》和《公司章程》规定的资格
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议现场以记名投票的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,现场会议由公司董事长王雅娟先生主持。

(五)会议主持人、见证律师是否具备合法资格
1.公司在任董事长,出席会议,执行董事刘美天、赵廷强、尹广林、董朝川清静、王斌、王粤娟因日程冲突未能出席本次会议;
2.公司在任监事人,出席3人;
3.董事曹志伟因病未出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称:《公司2018年年度报告》全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

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
A股	93,134,964	969,976	2,000

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
A股	93,134,964	969,976	2,000

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
A股	93,134,964	969,976	2,000

议案名称:《公司2019年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

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
A股	93,134,964	969,976	2,000

议案名称:《独立董事2018年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

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
A股	93,134,964	969,976	2,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

9.议案名称:《关于申请综合授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

10.议案名称:《关于日常关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

11.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

12.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

13.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

14.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

15.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

16.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

17.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

18.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

19.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

20.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

21.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

22.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

23.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

24.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

25.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

26.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

27.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

28.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

29.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

30.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

31.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

32.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

33.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

34.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

35.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

36.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

37.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

38.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

39.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

40.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

41.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

42.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

43.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

44.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

45.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

46.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

47.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

48.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

49.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

50.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

51.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

52.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

53.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

54.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

55.议案名称:《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,134,964	969,976	2,000

白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金会后事项的说明

中国证券监督管理委员会(以下简称“公司”或“发行人”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次发行”)申请已于2018年5月10日经中国证券监督管理委员会审核通过,并已获得中国证监会的《关于核准白银有色集团股份有限公司向非公开发行股票发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003号)。

《关于核准白银有色集团股份有限公司向非公开发行股票发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003号)及《股票发行审核操作准备会纪要(新修订)》—关于本次发行股份购买资产会后事项管理及登记工作的操作指南》的规定和要求,公司就本次重组会后事项说明如下:

一、公司经核准发行的说明
(一)基本情况
2018年,公司实现营业收入1,194,657.43万元,同比增长48.38%;实现营业利润56,041.67万元,同比增长7.07%;实现净利润22,567.80万元,同比增长40.31%;实现归属于上市公司股东的净利润2,500.07万元,同比增长61.13%。主要财务数据变动情况如下: