证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　编号:2019-042

广东超华科技股份有限公司 2018年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增加、否决或变更议案的情况;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2019年5月10日下午15:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。
3. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事长梁宏先生
6. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14人,代表有表决权的股份281,449,920股,占上市公司有表决权股份总数的30.2100%,其中中小股东及股东授权委托代表7人,代表有表决权的股份6,584,232股,占上市公司有表决权的股份总数的0.7067%。

参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人,代表有表决权的股份数281,358,820股,占上市公司有表决权股份总数的30.2003%;

通过网络投票的股东3人,代表有表决权的股份数91,100股,占上市公司有表决权的股份总数的0.0098%。

注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

(3)北京国枫(深圳)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决,逐项审议议案,并形成以下决议:

1.《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

2.《关于(2018年年度报告)及(2018年年度报告摘要)的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下:

同意6,493,232股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6179%;反对91,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3821%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

3.《关于(2018年度财务决算报告)的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

4.《关于2018年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下:

同意6,493,232股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6179%;反对91,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3821%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

5.《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下:

同意6,493,232股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6179%;反对91,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3821%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,以特别决议审议通过。

6.《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

7.《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下:

同意6,493,232股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6179%;反对91,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3821%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

8.《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;

公司持有梅州客商银行176%的股权,截至目前,经梅州客商银行股东大会审议通过,公司董事、副总裁梁宏先生当选梅州客商银行董事(梁宏先生担任梅州客商银行董事的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会广东监管局核准);根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6的相关规定,梅州客商银行为公司的关联法人,公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。

公司关联股东梁宏先、梁健锋先生、梁俊丰先生、梁伟先生、王新胜先生合计持有公司有表决权的股份总数277,702,912股,对该议案回避表决。

出席会议的非关联股东表决结果:同意3,656,008股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的97.5714%;反对91,000股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的2.4286%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中中小股东的表决情况如下:

同意2,526,832股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的96.5238%;反对91,000股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的3.4762%;弃权0股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

9.《关于修订(公司章程)的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,以特别决议审议通过。

10.《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

11.《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》;

表决结果:同意281,358,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;反对91,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0323%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案以普通决议审议通过。

上述议案1-10经公司第五届董事会第十九次会议审议通过后提交,上述议案11经公司第五届监事会第十七次会议审议通过后提交,议案具体内容详见2019年4月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本次会议上独立董事进行了2018年度述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所律师方啸中、李威见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为:公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规和规范性文件及《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.经公司与会董事签字的《2018年年度股东大会决议》;

2.《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东超华科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

证券代码:603345　　证券简称:安井食品　　公告编号:临2019-034

转债代码:113513　　转债简称:安井转债

转股代码:191513　　转股简称:安井转股

福建安井食品股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。董事会于2019年4月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《福建安井食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(　　公告编号:临2019-027)。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月13日14点30分

召开地点:厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月13日至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年年度报告及其摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度监事会工作报告	√
4	公司2018年度独立董事述职报告	√
5	公司审计委员会2018年度履职情况报告	√
6	公司2018年度财务决算报告	√
7	公司2018年度利润分配预案	√
8	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9	关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案	√
11	关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	√
12	公司2018年年度内部控制评价报告	√
13	关于预计2019年度日常关联交易的议案	√
14	关于可转换公司债券募投项目变更的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次、第三届监事会第十四次会议审议通过,详情请见公司2019年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、9、11、13、14

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603345	安井食品	2019/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请列席股东大会的其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2.自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续;(授权委托书见附件1)。

3.因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或传真的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。(二)会议登记时间:2019年5月7日—10日(工作日),上午8:30-12:00,下午13:00-17:00。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部。

(四)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券法务部登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

公司董事会秘书:梁晨先生　0592-6884968

会务联系人:林阳　0592-6884968

公司传真:0592-6884978

公司邮箱:zhengquanbu@anjoyfood.com

公司地址:厦门市海沧区新阳路2508号

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2019年5月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建安井食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年年度报告及其摘要			
2	公司2018年度董事会工作报告			
3	公司2018年度监事会工作报告			
4	公司2018年度独立董事述职报告			
5	公司审计委员会2018年度履职情况报告			
6	公司2018年度财务决算报告			
7	公司2018年度利润分配预案			
8	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案			
10	关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案			
11	关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案			
12	公司2018年年度内部控制评价报告			
13	关于预计2019年度日常关联交易的议案			
14	关于可转换公司债券募投项目变更的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002664　　证券简称:长鹰信质　　公告编号:2019-026

长鹰信质科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况:

1. 股东大会届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年5月10日14:00

网络投票时间:2019年5月9日-2019年5月10日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号

长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼418会议室

5. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
6. 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况:

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份220,320,800股,占公司股份总数的55.0774%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份220,319,300股,占公司股份总数的55.0771%;出席网络投票的股东共1人,代表有表决权股份1,500股,占公司股份总数的0.0004%。

2、中小股东投票情况

参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共2人,代表有表决权的股份524,200股,占公司股份总数的0.1310%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代表共1人,代表有表决权股份522,700股,占公司股份总数的0.1306%;出席网络投票的股东共1人,代表有表决权股份1,500股,占公司股份总数的0.0004%。

公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议:

1 审议通过《2018年度财务决算的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

2 审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

3 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

4 审议通过《续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

5 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

6 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

7 审议通过《2018年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

8 审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于关联事项,关联股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(持有公司104,005,200股)对本议案回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

表决情况:同意116,315,600股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%,回避0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

9 审议通过《2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意524,200股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

10 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意220,320,800股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,500股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0.2862%;反对522,700股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的99.7138%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

11 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

表决情况:同意219,798,100股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.7628%;反对522,700股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0.2372%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意1,500股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0.2862%;反对522,700股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的99.7138%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

表决结果:通过。

公司独立董事在本次股东大会上做了2018年度述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1本次股东大会决议;

2见证律师法律意见书。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日

证券代码:600217　　证券简称:中再资环　　公告编号:2019-024

中再资源环境股份有限公司 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10日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	791,296,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.9827

(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,会议由董事长管爱国先生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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4人,董事沈振山先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生因临时有其他行程安排未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱连升先生出席会议;副总经理仲良喜先生、财务总监程赣秋先生列席会议。

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	791,213,292	99.9894	83,500	0.0106	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	791,213,292	99.9894	83,500	0.0106	0	0.0000

3、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	791,214,092	99.9895	82,700	0.0105	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,213,292	99.9894	83,500	0.0106	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

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	791,214,092	99.9895	82,700	0.0105	0	0.0000

6、议案名称:公司2019年度财务预算方案

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	791,214,092	99.9895	82,700	0.0105	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2019年度融资计划的议案

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	782,752,415	98.9202	8,544,377	1.0798	0	0.0000

8、议案名称:关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

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	85,528,839	99.9024	83,500	0.0976	0	0.0000

9、议案名称:关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

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	85,529,639	99.9034	82,700	0.0966	0	0.0000

10、议案名称:关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

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	85,529,639	99.9034	82,700	0.0966	0	0.0000

11、议案名称:关于聘请公司2019年度财务审计机构和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	791,214,092	99.9895	82,700	0.0105	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(%)
1	公司2018年度董事会工作报告	228,299,700	99.9634	83,500	0.0366	0	0.0000
2	公司2018年度监事会工作报告	228,299,700	99.9634	83,500	0.0366	0	0.0000
3	公司2018年度财务决算报告	228,300,500	99.9637	82,700	0.0363	0	0.0000
4	公司2018年度利润分配预案	228,299,700	99.9634	83,500	0.0366	0	0.0000
5	公司2018年年度报告及其摘要	228,300,500	99.9637	82,700	0.0363	0	0.0000
6	公司2019年度财务预算方案	228,300,500	99.9637	82,700	0.0363	0	0.0000
7	关于公司2019年度融资计划的议案	219,838,823	96.2587	8,544,377	3.7413	0	0.0000
8	关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	85,528,839	99.9024	83,500	0.0976	0	0.0000
9	关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	85,529,639	99.9034	82,700	0.0966	0	0.0000
10	关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	85,529,639	99.9034	82,700	0.0966	0	0.0000
11	关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	228,300,500	99.9637	82,700	0.0363	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8、9、10涉及关联交易事项,关联股东中国再生资源开发有限公司(持有本公司股份358,891,083股,占本公司总股数的25.84%)及其一致行动人中再资源再生开发有限公司(持有本公司股份104,667,052股,占本公司总股数的7.54%)、黑龙江省中再生资源开发有限公司(持有本公司股份99,355,457股,占本公司总股数的7.15%)、广东华清再生资源有限公司(持有本公司股份62,549,685股,占本公司总股数的4.50%)、中再生投资控股有限公司(持有本公司股份53,394,635股,占本公司总股数的3.