证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-071

美的集团股份有限公司 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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间为:2019年5月13日下午14:30

2、现场会议召开地点:公司总部大楼B501

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事股必彤先生

6、网络投票时间:2019年5月12日—2019年5月13日。其中,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13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进行网络投票的时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共353名,代表股份3,752,263,205股,占公司有表决权的股份总数的57.1694%。(截至股权登记日公司总股本为6,603,422,687股,其中公司已回购的股份数量为40,014,998 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为6,563,407,689股)。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共111名,代表股份2,791,202,955股,占公司股份总数的42.5267%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共242名,代表股份961,060,250股,占公司股份的14.6427%。

四、提案审议和表决结果

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案1	《2018年度董事会工作报告》	整体	3,749,960,259	99.9384%	2,800	0.0001%	2,310,146	0.0616%
		中小投资者	1,356,906,986	99.8297%	2,800	0.0002%	2,310,146	0.1701%
议案2	《2018年度监事会工作报告》	整体	3,749,946,259	99.9383%	2,800	0.0001%	2,314,146	0.0617%
		中小投资者	1,356,902,986	99.8294%	2,800	0.0002%	2,314,146	0.1704%
议案3	《2018年度财务决算报告》	整体	3,749,946,259	99.9383%	2,800	0.0001%	2,314,146	0.0617%
		中小投资者	1,356,902,986	99.8294%	2,800	0.0002%	2,314,146	0.1704%
议案4	《2018年度报告及其摘要》	整体	3,749,946,259	99.9383%	2,800	0.0001%	2,314,146	0.0617%
		中小投资者	1,356,902,986	99.8294%	2,800	0.0002%	2,314,146	0.1704%
议案5	《2019-2021年三年股东回报规划》	整体	3,749,995,059	99.9396%	2,800	0.0001%	2,265,346	0.0604%
		中小投资者	1,356,951,786	99.8330%	2,800	0.0002%	2,265,346	0.1668%
议案6	《2018年度利润分配预案》	整体	3,749,992,059	99.9396%	5,800	0.0002%	2,265,346	0.0604%
		中小投资者	1,356,948,786	99.8328%	5,800	0.0004%	2,265,346	0.1668%
议案7	《关于公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,737,500,448	99.6066%	12,497,311	0.3331%	2,265,446	0.0604%
		中小投资者	1,343,457,175	98.9131%	12,497,311	0.9201%	2,265,446	0.1668%
议案8	《关于制定(第六期股票期权激励计划实施考核办法)的议案》	整体	3,738,243,348	99.6264%	11,754,411	0.3133%	2,265,446	0.0604%
		中小投资者	1,344,200,075	98.9678%	11,754,411	0.8654%	2,265,446	0.1668%
议案9	《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	3,731,963,764	99.4590%	18,033,895	0.4806%	2,265,646	0.0604%
		中小投资者	1,337,920,491	98.5054%	18,033,895	1.3278%	2,265,646	0.1668%
议案10	《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,731,704,964	99.4521%	18,292,595	0.4875%	2,265,546	0.0604%
		中小投资者	1,337,661,691	98.4864%	18,292,595	1.3468%	2,265,546	0.1668%
议案11	《关于制定(2019年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》	整体	3,732,609,464	99.4762%	17,388,095	0.4634%	2,265,646	0.0604%
		中小投资者	1,338,566,191	98.5530%	17,388,095	1.2802%	2,265,646	0.1668%
议案12	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	3,731,705,164	99.4521%	18,292,595	0.4875%	2,265,446	0.0604%
		中小投资者	1,337,661,891	98.4864%	18,292,595	1.3468%	2,265,446	0.1668%
议案13	《关于美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团全球合伙人计划"之第五期持股计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,533,266,679	97.7317%	77,171,607	2.1346%	4,834,427	0.1337%
		中小投资者	1,276,213,898	93.9622%	77,171,607	5.6818%	4,834,427	0.3559%
议案14	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,534,174,179	94.1878%	76,267,107	2.0326%	4,831,427	0.1288%
		中小投资者	1,277,121,398	94.0291%	76,267,107	5.6152%	4,831,427	0.3557%
议案15	《关于美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团事业合伙人计划"之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》	整体	3,671,161,071	97.8386%	76,267,707	2.0326%	4,834,427	0.1288%
		中小投资者	1,277,117,798	94.0288%	76,267,707	5.6153%	4,834,427	0.3559%
议案16	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,675,796,355	97.9621%	71,635,423	1.9091%	4,831,427	0.1288%
		中小投资者	1,281,753,082	94.3701%	71,635,423	5.2742%	4,831,427	0.3557%
议案17	《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》	整体	3,651,888,825	97.3250%	95,542,953	2.5463%	4,831,427	0.1288%
		中小投资者	1,257,845,552	92.6099%	95,542,953	7.0344%	4,831,427	0.3557%
议案18	《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,744,430,575	99.7913%	5,567,084	0.1484%	2,265,546	0.0604%
		中小投资者	1,350,387,302	99.4233%	5,567,084	0.4099%	2,265,546	0.1668%
议案19	《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》	整体	3,310,796,215	88.2346%	406,456,854	10.8323%	35,011,136	0.9331%
		中小投资者	916,751,942	67.4966%	406,456,854	29.9257%	35,011,136	2.5777%
议案20	《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	整体	3,746,674,835	99.8511%	285,200	0.0076%	5,303,170	0.1413%
		中小投资者	1,352,631,562	99.5886%	285,200	0.0210%	5,303,170	0.3906%
议案21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,659,000,815	97.5145%	76,636,960	2.0424%	16,625,430	0.4431%
		中小投资者	1,264,957,542	93.1335%	76,636,960	5.6425%	16,625,430	1.2241%

第5至第17项议案为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意。

上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:刘兴、余嘉美

3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2018年年度股东大会决议;

2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年5月14日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-072

美的集团股份有限公司 关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年4月18日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要》和《公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,并于2019年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次公开披露了《公司第六期股票期权激励计划(草案)》和《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对第六期股票期权激励计划和2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前 6 个月内(即2018年 10月 19日至2019年 4月 19日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司第六期股票期权激励计划和2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人,均登记在公司第六期股票期权激励计划和2019年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》,并已于《公司第六期股票期权激励计划(草案)》和《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》披露的同时上报深圳证券交易所(以下简称"深交所");

2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称"中国结算")以及核查对象本人进行了查询和确认,中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,4名核查对象在自查期间存在买卖记录,除此之外,其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	职务	变更股数(股)	变更摘要
1	肖明光	副总裁	70,000	行权
2	张小懿	副总裁	202,500	行权
3	江鹏	董事会秘书	180,000	行权
4	钟铮	财务总监	90,000	行权
			113,800	买入
			346,600	卖出

经公司核查,上述高管实施的股权激励自主行权并不属于内幕交易及操纵市场行为,财务总监钟铮女士买卖公司股票行为皆发生在任命为公司高管之前,并不知悉2019年股权激励计划的相关信息,不存在内幕交易的情形。

三、结论

经公司自查,在《公司第六期股票期权激励计划(草案)》和《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2019年5月14日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编码:2019042

大族激光科技产业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")于2019年4月23日发出召开2018年度股东大会的通知,于2019年5月8日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2019年5月13日下午2:30-5:00在公司会议室召开,网络投票时间为2019年5月12日-2019年5月13日。其中,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13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12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,在深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计83人,代表有表决权的股份数449,290,150股,占公司股本总额的42.1051%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计18名,代表公司有表决权股份297,613,188股,占公司股份总数的27.8907%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共65名,代表公司有表决权股份151,676,962股,占公司有表决权股份总数的14.2144%。中小投资者(中小投资者指除公司董事、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,下同)通过现场和网络投票的股东81人,代表股份190,916,049股,占上市公司总股份的17.8916%。其中,通过现场投票的股东16人,代表股份39,239,087股,占上市公司总股份的3.6773%。通过网络投票的股东65人,代表股份151,676,962股,占上市公司总股份的14.2144%。

会议由公司董事长高云峰先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君合(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意449,242,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对47,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;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%。

中小股东总表决情况:

同意190,868,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.9750%;反对47,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0250%;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%。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意449,242,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对47,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;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%。

中小股东总表决情况:

同意190,868,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.9750%;反对47,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0250%;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%。

3、审议通过《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》;

表决结果:同意449,242,350股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对47,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;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%。

同意190,868,249股,占出席会议中小股东所持股份的99.9750%;反对47,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0250%;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%。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意333,922,078股,占出席会议所有股东所持股份的74.3221%;反对115,367,172股,占出席会议所有股东所持股份的25.6777%;弃权900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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意75,547,977股,占出席会议中小股东所持股份的39.5713%;反对115,367,172股,占出席会议中小股东所持股份的60.4282%;弃权900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0.0005%。

5、审议通过《关于公司对外担保的议案》;

表决结果:同意333,922,078股,占出席会议所有股东所持股份的74.3221%;反对115,367,172股,占出席会议所有股东所持股份的25.6777%;弃权900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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意75,547,977股,占出席会议中小股东所持股份的39.5713%;反对115,367,172股,占出席会议中小股东所持股份的60.4282%;弃权900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0.0005%。

6、审议通过《关于公司对外担保的议案》;

表决结果:同意449,241,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9892%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权900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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意190,867,549股,占出席会议中小股东所持股份的99.9746%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权900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0.0005%。

7、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

表决结果:同意449,241,650股,占出席会议所有股东所持股份的99.9892%;反对47,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权900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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意190,867,549股,占出席会议中小股东所持股份的99.9746%;反对47,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权900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0.0005%。

8、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》;

表决结果:同意436,866,423股,占出席会议所有股东所持股份的97.2348%;反对2,204,819股,占出席会议所有股东所持股份的0.4907%;弃权10,218,908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2.2745%。

中小股东总表决情况:

同意178,492,322股,占出席会议中小股东所持股份的93.4926%;反对2,204,819股,占出席会议中小股东所持股份的1.1549%;弃权10,218,908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5.3526%。

9、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》;

表决结果:同意308,526,055股,占出席会议所有股东所持股份的68.6697%;反对140,763,195股,占出席会议所有股东所持股份的31.3301%;弃权900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0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意50,151,954股,占出席会议中小股东所持股份的26.2691%;反对140,763,195股,占出席会议中小股东所持股份的73.7304%;弃权900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0.0005%。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意449,241,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9891%;反对47,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权1,500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0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意190,867,049股,占出席会议中小股东所持股份的99.9743%;反对47,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0249%;弃权1,500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0.0008%。

五、独立董事述职情况

独立董事向本次股东大会提交了《2018年度独立董事述职报告》,独立董事谢家伟向大会报告了独立董事2018年度的履职情况,包括参加董事会、股东会的情况,发表的独立意见,参加董事会下属专职委员会的情况,保护投资者权益等工作。具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所张宗珍律师、蔡其颖律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

七、备查文件

1、2018年度股东大会决议;

2、2018年度股东大会法律意见书。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年5月14日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-046

多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

2019年5月13日,多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年5月10日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事6人,实际参加本次会议表决的董事6人,会议由董事长张文先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于更换公司本次交易相关中介机构的议案》

为顺利推进公司本次通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司("本次交易")相关工作,经审慎考虑本次交易相关置入资产及置出资产审计、评估工作的工作量及时间要求,在友好协商一致的基础上,公司董事会拟更换本次交易置出资产的审计机构和评估机构,其中置出资产的审计机构由天健会计师事务所(特殊普通合伙)更换为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),置出资产的评估机构由坤元资产评估有限公司更换为沃克森(北京)国际资产评估有限公司。公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问以及置入资产审计机构、置入资产评估机构不变。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

公司于2019年5月10日收到浙江省建设投资集团股份有限公司提交的《关于多喜爱集团股份有限公司第三届非独立董事候选人的提名函》,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查,沈德法先生、潘黎莉女士符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。董事会同意提名沈德法先生、潘黎莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同时提名潘黎莉女士担任董事会审计委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采取累计投票制表决。

三、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年五月十三日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-050

多喜爱集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定以及2019年5月13日召开的第三届董事会第十六次会议决议,决定于2019年5月29日(星期三)下午3:00召开2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,同意召集召开公司2019年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019 年5月29日下午3:00。

网络投票时间:2019年5月28日—5月29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29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具体时间为:2019年5月28日下午15:00-5月29日下午15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日:2019年5月23日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:湖南省长沙市岳麓区环联路102号公司办公楼5楼会议室

二、会议审议事项

1、关于选举公司非独立董事的议案(采用累积投票制进行表决);

1.1 选举沈德法先生为第三届董事会非独立董事

1.2 选举潘黎莉女士为第三届董事会非独立董事

说明:

提案1为以累积投票方式选举董事的议案。提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(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百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。提案1以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事2人。

以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,详见公司于2019年5月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举沈德法先生为第三届董事会非独立董事	(
1.02	选举潘黎莉女士为第三届董事会非独立董事	(

四、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2019年5月28日17:00前送达公司证券部,来信请寄:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部,邮编:410000(信封请注明"股东大会"字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部。

4、登记时间:2019年5月27日至2019年5月28日

上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0731-88309077

传 真:0731-88309088

电子邮箱:dohiazq@dohia.com

通讯地址:湖南省长沙市岳麓区环联路102号

邮 编:410000

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第九次会议决议;

3、深交所要求的其他文件

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年五月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362761

2、投票简称:多喜投票

3、填报表决意见

在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东投票选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东的选举票数

3、各提案组下股东拥有的选举票数如下:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月29日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

多喜爱集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:

多喜爱集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

多喜爱集团股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2019年5月29日召开的2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号码或营业执照号码	
受托人(签字)		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选人数(2)人	
1.01	选举沈德法先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举潘黎莉女士为第三届董事会非独立董事	√	

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-047

多喜爱集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月13日,多喜爱集团股份有限公司(以下称"公司")第三届监事会第九次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年5月10日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于更换公司本次