

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-043

### 山东地矿股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

重要内容提示:  
1.山东地矿股份有限公司股票(证券简称:“ST地矿”,证券代码:000409)于2019年5月10日、5月13日、5月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

2.公司于2019年3月8日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东地矿股份有限公司股份无偿划转有关事项的批复》(鲁国资收益字〔2019〕16号),同意将山东地矿集团有限公司持有的公司85,356,551股股份(占公司总股本167.1%)无偿划转给紫矿集团有限公司。本次国有股份无偿划转完成后,公司控股股东由山东地矿集团有限公司变更为紫矿集团有限公司。

3.上述公司有股份无偿划转事项尚未完成,股权过户尚需取得有关部门同意并办理相关手续。中国国有股份无偿划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来发展战略的影响尚不确定,敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,该事项尚需深圳证券交易所审核同意,能否获得深圳证券交易所审核不通过,敬请投资者注意投资风险。

二、本次异常波动的具体情况

1.股票交易异常波动情况  
山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST地矿”,证券代码:000409)于2019年5月10日、5月13日、5月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下:  
1.公司控股股东山东地矿集团有限公司(以下简称“地矿集团”)及其上级国有资产监督管理委员会深圳计划处和公司控股股东紫矿集团,对公司本次股权无偿划转事项(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》,公司2018年度实现营业收入0,065,394,827.15元,归属于上市公司股东的净利润为30,981,337.92元,归属于上市公司股东的所有者权益为985,607,467.74元,因公司于2018年度经审计的期末净资产均为正值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定,公司股票不存在退市风险警示的情形(退市风险警示包括《上市公司信息披露管理办法》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司于2019年4月22日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请,如获同意,公司证券简称将由“ST地矿”变更为“山东地矿”,证券代码仍为000409,日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

4.公司因未按时披露2017年度报告和2018年一季度,存在信息披露违规,被中国证监会立案调查。公司于2019年1月26日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2019]119号),详见公司同日披露的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书》(公告编号:2019-006)。截止本公告日,2019年公司尚未收到正式处罚决定。

5.经查询,除以上事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他应当筹划阶段的事项。

6.公司未发现近期公共传媒报道有已经或即将对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

7.经查询公司生产经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化。

8.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、董事会声明相关承诺  
公司董事会声明,除上述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划阶段,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

四、风险提示  
1.上述公司股权重大事项,股权过户尚需取得有关部门同意并办理相关手续。本次划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来发展战略及人员安排等方面影响尚不确定,敬请广大投资者注意投资风险。  
2.公司本次股权无偿划转事项尚需深圳证券交易所审核同意,能否获得深圳证券交易所审核同意,能否获得深圳证券交易所审核不通过,敬请投资者注意投资风险。

3.中国证监会指定网站为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司有公开披露信息均以在上述指定网站、网站公告的正式公告为准。

公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东地矿股份有限公司  
董事会  
2019年5月14日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-071

### 立昂技术股份有限公司补充更正公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投资金投资项目的公告》(公告编号:2019-066)、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投资金投资项目的公告》(公告编号:2019-065)、《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-067)、《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-067)、《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-066)更正内容:

一、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投资金投资项目的公告》(公告编号:2019-065)更正内容:  
更正前:  
“二、本次出资情况概述  
……  
本次出资完成后,立昂技术的资本实力和经营能力将得到进一步提升,有利于保障募投项目的顺利实施。本次履行增资义务事项均不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,无需提交股东大会审议。”  
更正后:  
“二、本次出资情况概述  
……  
本次出资完成后,立昂技术的资本实力和经营能力将得到进一步提升,有利于保障募投项目的顺利实施。本次履行增资义务事项均不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,无需提交股东大会审议。”

更正前:  
“三、《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-067)更正内容:  
变更如:  
“三、募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的审议程序和相关意见  
1.董事会审议情况  
……  
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金 21,281,622.22元。”  
变更后:  
“三、募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的审议程序和相关意见  
1.董事会审议情况  
……  
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金 21,281,622.22元。”

更正前:  
“三、募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的审议程序和相关意见  
1.董事会审议情况  
……  
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金 21,281,622.22元。”  
变更后:  
“三、募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的审议程序和相关意见  
1.董事会审议情况  
……  
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金 21,281,622.22元。”

立昂技术股份有限公司  
2019年5月14日

大提漏。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开了第二届董事会第二十五次会议,于2018年9月13日召开了2018年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,同意本次交易完成后,相应修改公司章程条款,办理相关工商变更登记手续。

公司本次收购股权涉及非公发行新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准,新增股份上市日为2019年5月7日。

公司于2019年5月13日完成工商变更登记手续,并取得由乌鲁木齐市经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:  
注册号:916101029293417580  
名称:立昂技术股份有限公司  
公司类型:其他股份有限公司(上市)  
住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街1518号  
法定代表人:王刚  
注册资本:壹亿陆仟肆佰捌拾柒万肆仟伍佰零伍元人民币  
成立日期:1996年01月08日  
营业期限:1996年01月08日至长期  
经营范围:通信工程施工及设计及相关咨询(以资质证书为准);广播电视工程设计与实施;金属材料(贵重金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售;计算机软硬件产品销售(电子产品销售及维修除外);房产的销售及安装;计算机系统集成、物流信息集成、普通货物运输及仓储服务;信息服务(含短信服务业务、互联网信息服务、电话信息服务业务)、通信网络设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收有线电视信号;广告信息发布、中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公用品的销售;计算机信息技术咨询、舞台灯光、电脑租赁;电子产品、电子产品销售、电信业务服务、通信设备维修、车辆维修业务;餐饮服务;互联网信息服务;互联网信息服务;互联网信息服务;经营电信业务的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

立昂技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告于同日披露于巨潮资讯网。  
特此公告。

立昂技术股份有限公司  
2019年5月14日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-034

### 浙江盾安人工环境股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有增加、变更、否決提案的情况;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;  
3.为尊重中小投资者利益,除增加中小投资者权益的重大事项外,本次股东大会审议的议案(除议案一)均由议案一以外的小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)实行单独计票。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2019年5月14日(星期二)15:00。  
2.网络投票时间:2019年5月13日—2019年5月14日,其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日9:30—11:30和13:00—15:00;通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。  
(2) 现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室  
(3) 会议召集人:公司董事会  
(4) 会议召集人:公司董事会  
(5) 现场会议主持人:董事长陈斯凯先生  
(6) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 股东出席及授权情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名,代表股份12名,代表有表决权股份370,294,116股,占公司股份总数的40.717%。其中:  
出席本次股东大会现场会议的股东代表3名,代表4名股东,代表有表决权股份359,476,116股,占公司股份总数的39.1923%。  
通过网络投票的股东8名,代表有表决权股份10,818,000股,占公司股份总数的1.794%。  
现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共10名,代表有表决权股份10,864,700股,占公司股份总数的1.845%。

3. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会采取现场表决结合网络投票表决的方式。  
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》;  
表决结果:同意369,916股,反对1,600,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9096%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0904%。  
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》;  
表决结果:同意369,916股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9096%;反对1,600,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0904%。  
3.审议通过了《2018年度利润分配预案》;  
表决结果:同意369,916股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9122%;反对1,325,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0878%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0878%。  
4.审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决结果:同意369,916股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9096%;反对1,325,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0904%。  
5.审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决结果:同意369,916股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9143%;反对1,317,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0857%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0857%。

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-072

### 立昂技术股份有限公司关于完成工商变更的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开第二届董事会第二十五次会议,于2018年9月13日召开了2018年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,同意本次交易完成后,相应修改公司章程条款,办理相关工商变更登记手续。现公司本次募集配套资金非公发行的新增股份已于2019年5月7日上市,新增股份上市日为2019年5月7日。

公司于2019年5月13日完成工商变更登记手续,并取得由乌鲁木齐市经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:  
注册号:916101029293417580  
名称:立昂技术股份有限公司  
公司类型:其他股份有限公司(上市)  
住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街1518号  
法定代表人:王刚  
注册资本:壹亿陆仟肆佰捌拾柒万肆仟伍佰零伍元人民币  
成立日期:1996年01月08日  
营业期限:1996年01月08日至长期  
经营范围:通信工程施工及设计及相关咨询(以资质证书为准);广播电视工程设计与实施;金属材料(贵重金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售;计算机软硬件产品销售(电子产品销售及维修除外);房产的销售及安装;计算机系统集成、物流信息集成、普通货物运输及仓储服务;信息服务(含短信服务业务、互联网信息服务、电话信息服务业务)、通信网络设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收有线电视信号;广告信息发布、中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公用品的销售;计算机信息技术咨询、舞台灯光、电脑租赁;电子产品、电子产品销售、电信业务服务、通信设备维修、车辆维修业务;餐饮服务;互联网信息服务;互联网信息服务;互联网信息服务;经营电信业务的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

立昂技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告于同日披露于巨潮资讯网。  
特此公告。

立昂技术股份有限公司  
2019年5月14日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-035

### 浙江盾安人工环境股份有限公司关于变更非独立董事的公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)于2019年4月19日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意提名陈斯凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。

2019年5月14日,公司召开了2018年度股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意选举陈斯凯先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次变更非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事会总数的三分之一。

浙江盾安人工环境股份有限公司  
董事会  
2019年5月15日

证券代码:600776 900041 证券简称:东方通信 东信B股 公告编号:2019-023

### 东方通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本通知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:  
●股东大会召开日期:2019年6月5日  
●本次会议采用网络投票系统: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)会议地点: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)会议时间:2019年6月5日,具体时间如下  
网络投票时间:2019年6月5日 上午10:00分  
召开地点:浙江省杭州市滨江区长河街道6号东方通信科技园A座210会议室  
(五)网络投票系统:上证互联网投票系统  
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6月5日  
至2019年6月5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,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、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序,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) 涉及召开征集股东投票权  
无  
二、本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	董事换届选举议案	√	√
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	关于2018年度利润分配的议案	√	√
5	关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案	√	√
6	关于公司2018年度年报全文及摘要的议案	√	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√	√

1.各议案已按照法律法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会审议通过,议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过,议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,相关公告已于2019年4月19日、2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2.特别决议议案:  
3.对中小投资者单独计票的议案:4.5  
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:  
3. 股东大会投票注意事项  
(一) 本次股东大会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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需登记股东身份信息,并按操作流程完成身份验证。  
(二) 股东通过上海证券交易网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,可以使用持有不同股东账户的同一股东账号登录网络投票系统。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分别按照同一意见进行表决。  
(三) 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。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。  
(六) 会议登记事项  
四、会议登记事项  
1. 会议登记日期:2019年6月3日 上午9:00—11:30,下午13:00—16:00  
(二) 会议登记时间:2019年6月3日 上午9:00—11:30,下午13:00—16:00  
(三) 会议登记地点:公司证券部  
(四) 其他人员  
五、会议联系方式  
(一) 登记时间:2019年6月3日 上午9:00—11:30,下午13:00—16:00  
(二) 会议地点:杭州东方通信股份有限公司会议室  
(三) 会议联系人:董秘  
(四) 会议联系电话:0571-86676196  
(五) 会议传真:0571-86676196  
(六) 会议电子邮箱:lingqiu@eastcom.com.cn  
(七) 会议联系地址:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室  
地址:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室  
邮编:310053  
董秘:lingqiu@eastcom.com.cn  
特此公告。

东方通信股份有限公司  
2019年5月15日

证券代码:002360 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-060

### 深圳市卓翼科技股份有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有增加、变更或否決议案的情况;  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;  
3.本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2019年5月14日上午10:30分  
网络投票时间:2019年5月13日—2019年5月14日,其中:  
1.通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为:2019年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
2.通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。  
2.会议召开地点:深圳市南山区西丽平山社区科技工业园栋六楼第一会议室。  
3.会议召集人:现场投票和网络投票相结合的方式。  
4.会议召集人:公司第四届董事会。  
5.会议主持人:公司董事长吕智先生。  
6.本次股东大会的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)会议出席情况  
1.出席会议的总体情况  
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计35人,代表股份数173,247,477股,公司有表决权股份总数(含表决权股份总数)为577,856,435,已扣减截至股权登记日回购股份113,269股,占29.9814%。  
2. 现场出席会议情况  
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表10人,代表股份数113,512,770股,公司有表决权股份总数的19.6437%。  
3. 网络投票情况  
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表25人,代表股份数59,734,707股,公司有表决权股份总数的10.3373%。  
4. 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议的议案及具体表决结果如下:  
1. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
关联股东魏代英女士、陈斯凯先生、刘和忠先生为本次股权激励计划的激励对象,具体持股数5,529,950股,回避表决。  
表决情况:同意169,034,657股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0142%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9685%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意337,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
7. 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。  
表决情况:同意120,168,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.3241%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权51,396,027股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.6662%。  
其中,中小投资者表决情况:同意161,682,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的45.2903%;弃权1,284,097股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3620%。  
表决结果:该议案获得通过。  
8. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
9. 审议通过了《2018年度利润分配预案》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
10. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
11. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
12. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
13. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
14. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
15. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
16. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
17. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
18. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
19. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
20. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
21. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
22. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
23. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
24. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
25. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
26. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
27. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
28. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
29. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
30. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
表决结果:该议案获得通过。  
31. 审议通过了《2018年度财务决算报告》;  
表决情况:同意171,564,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意347,460,597股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%;反对1,682,870股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.299