

江苏立霸实业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2019-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。	
●会议召集人有书面议案:无	
●会议召开地:出席会议的地点:2019年5月14日	
●投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式审议有关议案,会议由公司董事会召集,公司董事长卢凤、公司监事、监事长、高级管理人员出席了本次会议。	
●(三)出席公司会议的股东和表决权数:出席本次会议的股东和表决权数为:0股,占公司总股本的0%。	

本公司2018年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议有关议案,会议由公司董事会召集,公司董事长卢凤、公司监事、监事长、高级管理人员出席了本次会议。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议;财务总监卢伟先生、副总经理徐丽女士列席了本次会议。

(一)投票权设置议案

议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

2.议案名称:关于公司董监事会2018年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

3.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

4.议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

5.议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

6.议案名称:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

7.议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

8.议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津补贴的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

9.议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

10.议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

11.议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

12.议案名称:关于公司2018年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

13.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

14.议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

15.议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

16.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

17.议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

18.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

19.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

20.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

21.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

22.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

23.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

24.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

25.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

26.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

27.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

投票类型:普通股

同意 比例 (%) 反对 比例 (%) 弃权 比例 (%)

A股 100,000,000 100 0 0 0 0

28.议案名称:关于公司2018年度报告全文及摘要的议案