证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2019-031

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于收购强身药业100%股权所涉2018年度业绩承诺补偿事项的进展公告

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。

一、关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年11月12日召开的第三届董事会第五次会议和2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司与吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“东丰药业”）及刘宪彬签署的《附生效条件的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟以非公开发行股票及支付现金方式收购吉林强身药业有限责任公司（现已更名为“莎普爱思强身药业有限公司”，以下简称“强身药业”）100%股权。2016年11月17日公司收到中国证监会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2580号），公司对东丰药业非公开发行的274.73万股股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。上述详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《股权转让协议》的相关约定，东丰药业承诺强身药业2016年度、2017年度和2018年度净利润(指净利润与当年实现的扣除非经常性损益后的净利润孰低者，下同)，分别不低于1,000万元、3,000万元和5,000万元。如强身药业2016年度、2017年度和2018年度实际实现的净利润低于前述承诺净利润，差额部分由东丰药业以现金补足，东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务承担连带责任。

二、强身药业2018年度业绩承诺实现情况及拟补偿相关情况

公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案》：鉴于强身药业2018年度业绩承诺未实现，根据《股权转让协议》的相关约定，东丰药业和刘宪彬将以现金方式补偿业绩差额部分5,802.31万元。东丰药业及刘宪彬于2019年4月25日出具《承诺函》承诺：将于2019年12月31日前支付业绩承诺补偿款；刘宪彬就该等业绩补偿款支付承担连带责任。上述详细内容请见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：临2019-022）。上述事项尚需公司于2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议。

三、截至本公告日，强身药业2018年度业绩承诺补偿事项相关进展

2019年5月15日，公司收到东丰药业支付的强身药业2018年业绩承诺补偿款500万元（其中银行承兑汇票300万元），计入“营业外收入”科目。截至2019年5月15日，东丰药业尚有强身药业2018年业绩承诺补偿款5,302.31万元未支付；根据相关承诺，东丰药业将于2019年12月31日前完成支付。

为保护公司及全体股东权益，公司将持续督促东丰药业尽快支付全部业绩承诺补偿款，并根据东丰药业承诺履行情况，及时披露相关进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2019-29

广东广弘控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年5月15日下午15:00

（2）网络投票时间为：2019年5月14日—2019年5月15日，

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人：公司董事长蔡飚先生

会议通知及相关文件刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、出席会议股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计239人，代表有表决权股份数 322,167,429股，占公司股份总额的55.1855%。其中，通过现场投票方式出席的股东1人，代表有表决权股份数300,669,932股，占公司股份总额的51.5031 %；通过网络投票的股东238人，代表有表决权股份数21,497,497股，占公司股份总额的3.6824%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（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%以上股份股东以外的其他股东）共238人，代表有表决权股份数21,497,497股，占公司股份总额的3.6824%。

3、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议公司关于2019年预计日常关联交易的预案。

表决情况：同意14,485,419 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.3819 %；反对6,988,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.5065%；弃权24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1116%。

其中，中小投资者（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%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 14,485,419 股，占出席会议中小股东所持股份的67.3819%；反对6,988,078股，占出席会议中小股东所持股份的32.5065%；弃权24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1116%。

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省广弘资产经营有限公司为本公司控股股东，持有表决权股份数量300,669,932股，已按规定回避表决。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所

2、律师姓名：秦漫银、林励华

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议事规则》的规定，均合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2019-018

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于控股股东部分股票质押式回购交易股票提前购回及进行股票质押式回购交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）于2019年5月15日接到控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南装备投资集团”）的通知，河南装备投资集团将部分股票质押式回购交易股票提前购回，以及进行股票质押式回购交易业务。具体情况如下：

一、控股股东进行股票质押式回购交易的具体情况

股东名称	质押股份数量（万股）	占其所持公司股份比例	占公司总股本比例	初始交易日	购回交易日	交易期限	质权人
河南装备投资集团	1,700	3.26%	0.98%	2019年5月13日	2020年12月30日	597天	华泰资管投融安泰1号单一资产管理计划

二、控股股东部分股票质押式回购交易股票提前购回情况

股东名称	解除质押股份数量（万股）	占其所持公司股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人	说明
河南装备投资集团	4,100	7.87%	2.37%	2017年12月5日	2019年5月14日	华泰证券股份有限公司	1
河南装备投资集团	2,400	4.60%	1.38%	2018年12月6日	2019年5月14日	华泰证券股份有限公司	2
合计	6,500	12.47%	3.75%				

说明：1、2017年12月5日，河南装备投资集团将持有的本公司4,100万股A股无限售流通股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于办理股票质押式回购交易，该次股份质押的初始交易日为2017年12月5日，购回交易日为2018年12月5日。2018年12月5日，河南装备投资集团将上述质押给华泰证券的4,100万股办理了延期回购手续，购回交易日延期至2019年12月5日。

2、2018年12月6日，河南装备投资集团将其持有的2,400万股A股无限售流通股质押给华泰证券，以股票质押式回购交易的方式对前述4,100万股股票质押式回购交易进行补充质押，购回交易日为2019年12月5日。

上述合计6,500万股股票于2019年5月14日提前购回、解除质押。

上述质押情况详见公司分别于2017年12月7日、2018年12月8日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：临2017-089）、《关于控股股东部分股票质押式回购交易延期回购及补充质押的公告》（公告编号：临2018-053）。

三、控股股东累计质押情况

截至本公告披露日，河南装备投资集团持有本公司52,108.78万股A股股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的30.08%。本次质押及解除质押后，河南装备投资集团累计质押其持有的公司A股股份总数为8,980万股，占其持有本公司股份总数的17.23%，占本公司总股本的5.18%。

四、控股股东质押情况说明

河南装备投资集团本次质押1,700万股股票主要用于提前购回6,500万股股票，本次交易不涉及新的融资事项。

河南装备投资集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等。

五、可能引发的风险及应对措施

此次股份质押事项不会影响河南装备投资集团对公司的控制权，也不影响公司正常经营。若质押股份出现平仓风险，河南装备投资集团将及时采取补充质押股票或提前还款、提前回购所质押的股份等措施来确保持股安全。

公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行相关信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2019-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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15日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号（与南三环交汇处）郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(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	29
其中：A股股东人数	28
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,550,998
其中：A股股东持有股份总数	573,136,298
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,414,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.51
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	33.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.43

(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，董事长焦承尧先生因公出差指定董事向家雨先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人，出席5人，董事焦承尧、付祖民、刘尧、李旭冬因公出差未出席会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书张海斌先生出席会议，财务总监黄花列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》

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	573,013,498	98.7016	122,800	0.0212		
H股	7,414,700	1.2772				
普通股合计:	580,428,198	99.9788	122,800	0.0212		

2、议案名称：《关于修改（郑州煤矿机械集团股份有限公司章程）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	573,013,498	98.7016	122,800	0.0212		
H股	7,414,700	1.2772				
普通股合计:	580,428,198	99.9788	122,800	0.0212		

3、议案名称：《关于修改（郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法）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	573,015,498	98.7020	120,800	0.0208		
H股	7,095,300	1.2222	249,800	0.0430	69,600	0.0120
普通股合计:	580,110,798	99.9242	370,600	0.0638	69,600	0.0120

4、议案名称：《关于修改（郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则）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	573,015,498	98.7020	120,800	0.0208		
H股	7,095,300	1.2222	249,800	0.0430	69,600	0.0120
普通股合计:	580,110,798	99.9242	370,600	0.0638	69,600	0.0120

(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	《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》	50,070,054	99.7553	122,800	0.2447		
2	《关于修改郑州煤矿机械集团股份有限公司章程的议案》	50,070,054	99.7553	122,800	0.2447		
3	《关于修改郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法的议案》	49,752,654	99.1230	370,600	0.7383	69,600	0.1387
4	《关于修改郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则的议案》	49,752,654	99.1230	370,600	0.7383	69,600	0.1387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2项议案为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；第3、4项议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：方夏骏律师、蔡冰琳律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2019年5月15日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-095

京蓝科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

特别提示

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会审议的《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为涿鹿京蓝建设有限公司提供担保的议案》、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》、《关于公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2019年5月15日14时30分

2、网络投票时间：2019年5月14日至2019年5月15日

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15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长杨仁贵先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	1,023,667,816
出席本次会议的股东及授权代表人数	29
所持有表决权的股份总数（股）	512,651,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.0799%
其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	512,252,380
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.0409%
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	399,320
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0390%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《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，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案1.00《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%

议案2.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案3.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案5.00《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案6.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案7.00《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案8.00《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案9.00《关于公司及下属公司为涿鹿京蓝建设有限公司提供担保的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案10.00《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

议案11.00《关于公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,651,700					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9221%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	89,500	0.0175%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
累计投票结果	512,341,880	99.9396%	224,020	0.0437%	85,800	0.0167%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,614,615					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,304,795	99.5549%	224,020	0.3218%	85,800	0.1232%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：齐波、龚莹

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2019-023

桂林三金药业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。

4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的 股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购 专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司已累计回购股票6,821,200股，故本次股东大会有表决权股份总数为583,378,800股。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:30-17:00；

（2）网络投票时间：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15日 9:30-11:30，13:00-15:00；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14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

5、主持人：副董事长王许飞先生

6、 公司已于2019年4月24日分别在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东31人，代表股份449,948,262股，占公司有表决权股份总数的77.1280%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份447,824,583股，占公司有表决权股份总数的76.7639%。通过网络投票的股东18人，代表股份2,123,679股，占公司有表决权股份总数的0.3640%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份4,318,354股，占公司有表决权股份总数的0.7402%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,194,675股，占公司有表决权股份总数的0.3762%。通过网络投票的股东18人，代表股份2,123,679股，占公司有表决权股份总数的0.3640%。

3、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

4、北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

5、审议通过了《2019年度财务预算报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》。

表决结果为：448,048,283股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5777%；2,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

其中，中小投资者表决情况：2,418,375股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的56.0022%； 2,000股反对， 占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0463%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的43.9514%。

7、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：447,975,383股同意，占出席本次股东大