证券代码:601599　证券简称:鹿港文化　公告编号:2019-033

江苏鹿港文化股份有限公司 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15日
(二) 股东大会召开的地点:公司六楼会议室
(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	384,631,508
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(%)	43.0851

(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。
本次会议由董事会召集,公司董事长钱文龙先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议;公司部分在任高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称:本次发行证券的种类
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02议案名称:发行规模
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03议案名称:债券期限
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04议案名称:票面金额和发行价格
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05议案名称:债券利率
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06议案名称:付息的期限和方式
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07议案名称:转股期限
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08议案名称:转股股数确定方式
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10议案名称:转股价格向下修正条款
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11议案名称:赎回条款
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12议案名称:回售条款
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13议案名称:转股后的股利分配
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14议案名称:发行方式及发行对象
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15议案名称:向原股东配售的安排
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议有关条款
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17议案名称:本次募集资金用途
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18议案名称:担保事项
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19议案名称:募集资金存管
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20议案名称:决议有效期
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

3、
议案名称:关于《江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

4、
议案名称:关于《江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

5、
议案名称:关于《江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

6、
议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

7、
议案名称:关于公司未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

8、
议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

9、
议案名称:关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案
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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

10、
议案名称:关于《江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	384,631,508	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	本次发行证券的种类	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	债券期限	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	票面金额和发行价格	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	债券利率	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	付息的期限和方式	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股股数确定方式	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格的确定及其调整	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格向下修正条款	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	赎回条款	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	回售条款	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	转股后的股利分配	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	向原股东配售的安排	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	本次募集资金用途	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	担保事项	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	募集资金存管	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	决议有效期	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于《江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于《江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于《江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于《江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	91,753,756	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为特别决议议案,需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所
律师:黄平、刘洪羽
2、
律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》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、本所要求的其他文件。

江苏鹿港文化股份有限公司
2019年5月16日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2019-035

永安行科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

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。

重要内容提示:
- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次减持后,陶安平先生将不再是公司持股5%以上股东。

永安行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月10日披露了《关于公司股东及董监高减持股份计划公告(2019-022)》,陶安平先生拟减持其持有的公司股份不超过1,264,180 股,占公司总股本的0.9406%。

2019年5月15日,公司收到陶安平先生发来的《简式权益变动报告书》,陶安平先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份88,962股,占公司总股本的0.0662%。减持后,陶安平先生持有公司的股份6,691,038股,占公司总股本的4.9784%,陶安平先生不再为公司持股5%以上的股东。

一、本次权益变动基本情况
(一)股东基本情况
姓名:陶安平
性别:男
国籍:中国
是否取得其他国家或地区的居留权:否
身份证号码:3204041975********
住所:江苏省常州市武进区******
通讯地址:江苏省常州市新北区汉江路400号
是否存在一致行动人:否
(二)本次权益变动基本情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
陶安平	集中竞价	2019年5月15日	27.49-27.80	88,962	0.0662

(三)本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次减持前持股情况		本次减持后持股情况	
	股份数(股)	持股比例(%)	股份数(股)	持股比例(%)
陶安平	6,780,000	5.0446%	6,691,038	4.9784%

二、所涉及后续事项
(一)本次权益变动属于股份减持,未触及要约收购事项;
(二)本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;
(三) 本次权益变动具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》。
特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2019年5月16日

永安行科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:永安行科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:永安行
股票代码:603776
信息披露义务人名称:陶安平
通讯地址:江苏省常州市新北区汉江路400号
股份变动性质:股份减少
权益变动报告书签署日期:2019年5月15日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称"《准则15号》")及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在永安行科技股份有限公司(以下简称"上市公司"、"永安行")中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在永安行中拥有权益的股份;
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非上下文另有所指,本报告书中下列用语为如下含义:

上市公司、公司、永安行	指	永安行科技股份有限公司
信息披露义务人	指	陶安平,上市公司持股5%以上非第一大股东
本报告书/本报告	指	《永安行科技股份有限公司简式权益变动报告书》(陶安平)
本次权益变动	指	信息披露义务人通过二级市场减持上市公司股份,致使信息披露义务人持有的上市公司股份比例由5.0446%降至4.9784%。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则15号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
姓名:陶安平
性别:男
国籍:中国
是否取得其他国家或地区的居留权:否
身份证号码:3204041975********
住所:江苏省常州市武进区******
通讯地址:江苏省常州市新北区汉江路400号
信息披露义务人是否存在一致行动人:否
二、信息披露义务人持有境内、境外其它上市公司 5%以上股份的情况
截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及未来股份变动计划

一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人根据自身的资金需求而做出的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份变动计划
信息披露义务人于2019年4月10日通过上市公司披露了减持计划,拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持不超过1,264,180股上市公司股份,占上市公司总股本的0.9406%。截止本报告书签署日,信息披露义务人尚未实施完成上述减持计划。
截至本报告书签署日,除上述减持计划外,信息披露义务人没有在未来12个月内继续增持或减持上市公司股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动的方式
信息披露义务人通过集中竞价方式减持永安行股份。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况
本次权益变动前,信息披露义务人持有永安行无限售流通股股份6,780,000股,占永安行总股本的5.0446%。
2019年5月15日,信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持永安行股份88,962股,占永安行总股本的0.0662%。
本次权益变动后,信息披露义务人持有永安行无限售流通股股份6,691,038股,占永安行总股本的4.9784%。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人所持有的永安行股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月内未有买入永安行股票的情况,在前六个月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式卖出永安行股票的情况如下:

信息披露义务人姓名	交易方式	交易期间	交易价格区间(元/股)	数量(股)
陶安平	集中竞价	2018/11/16	25.45	4,800
		2019/03/22	25.68-26.83	109,920
合 计				114,720

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件
(一)信息披露义务人的身份证明;
(二)信息披露义务人声明;
(三)信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
二、备查文件备置地点
本报告书及备查文件置备于永安行科技股份有限公司董事办。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:陶安平
2019年5月15日

附表:简式权益变动报告书

信息披露义务人姓名			
上市公司名称		永安行科技股份有限公司	上市公司所在地
股票简称		永安行	股票代码
信息披露义务人名称		陶安平	信息披露义务人注册地
拥有权益的股份数量变化		增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东		是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
权益变动方式 (可多选)			
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例			
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例			
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持			
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票			
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题			
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形			
本次权益变动是否需取得批准			
是否已得到批准		是 □ 否 □ 不适用 √	

信息披露义务人:陶安平
2019年5月15日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2019-031

上海创力集团股份有限公司 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15日
(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区松复路1568号三楼会议室
(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,043,322
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(%)	47.7636

(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。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长石华辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人;董事刘立波先生、毛磊先生因工作原因请假未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书石玉林先生出席了本次大会;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称: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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

2、
议案名称: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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

3、
议案名称: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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

4、
议案名称: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	303,963,322	99.9736	80,000	0.0264	0	0.0000

5、
议案名称:2018年度报告正文及摘要
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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

6、
议案名称:关于聘请2019年度财务审计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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

7、
议案名称:关于公司2019年度日常关联交易的议案
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	70,831,556	99.9294	50,000	0.0706	0	0.0000

8、
议案名称:关于为子公司银行贷款提供担保的议案
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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

9、
议案名称:关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

10、
议案名称:关于增加经营范围及修订《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	303,993,322	99.9835	50,000	0.0165	0	0.0000

(二)
现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	198,136,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	97,927,944	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,898,448	98.9972	80,000	1.0028	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	80,000	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,898,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)
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(%)
4	2018年度利润分配预案	36,636,296	99.7821	80,000	0.2179	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易的议案	15,666,296	99.6818	50,000	0.3182	0	0.0000
8	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	36,666,296	99.8638	50,000	0.1362	0	0.0000
9	关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案	36,666,296	99.8638	50,000	0.1362	0	0.0000

(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决议案:
议案7:回避表决的关联股东为:中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉、管亚平,所持表决权股份数量分别为113,258,434股、72,711,466股、14,024,836股、33,167,030股。
2、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
3、本次会议听取了公司独立董事2018年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:姚毅、鄢颖
2、
律师见证结论意见:
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。
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。

上海创力集团股份有限公司
2019年5月16日

证券代码:603578　证券简称:三星新材　公告编号:临2019-037

浙江三星新材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称"公司"或"三星新材")于 2019 年5月15日收到控股股东、实际控制人之一杨阿永先生的通知,获悉杨阿永先生将其持有的部分股份办理了质押手续。具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况
2019年5月14日,杨阿永先生依据《浙江三星新材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之股份质押反担保合同》(以下简称"股份质押合同")将其持有三星新材的1000万股有限售条件股份质押给德清联创科技新城建设有限公司(以下简称"联创建设"):
1、质押的目的
因联创建设(作为质权人)为公司公开发行A股可转换公司债券(以下简称"可转换债券")提供连带责任保证担保,杨阿永先生(作为出质人)以其持有的 1000 万股三星新材股份为联创建设的上述保证担保提供股份质押反担保。
2、质押期间
质押期间为自股份质押合同项下的质权登记之日起至以下两个时点中的较早者:(1) 本次可转换债券持有人全部行使换股权;(2)本次可转换债券本息全额付清,但因质权人基于主合同项下义务代为清偿的除外。
3、质押的其他说明
在质押期间内,若质押股票市场价值低于担保的主债务金额时,质权人有权书面通知要求出质人就差额部分提供补充担保;若质押股票市场价值高于担保的主债务金额时,出质人有权书面通知要求质权人就超额部分解除质押。
本次质押系因公司公开发行可转换债券事宜而向保证担保方提供股份质押反担保,非融资性质押。
截至本公告日,杨阿永先生