证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2019-025

陕西烽火电子股份有限公司关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月13日陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第一次会议,会议审议并选举了新一届公司董事长,聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表及审计部门负责人。现将上述高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式公布如下:

一、高管人员简历

唐大楷,男,1960年出生,中共党员,硕士,高级经济师。1982年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总经理助理兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总经理、总经理,陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司第八届董事会董事长,陕西电子信息集团有限公司董事,陕西烽火通信集团有限公司董事长。目前持有公司股票7,400股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

李培峰,男,1965年出生,硕士,高级工程师,1985年参加工作,历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理、公司常务副总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理。目前持有公司股票135,350股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

赵兰平,男,1964年出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级会计师。1980年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司第八届董事会董事兼副总经理,陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票110,900股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

谢谊,男,1965年出生,大学本科,高级工程师,1986年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司设计所线路设计、室主任、第一设计所副所长、跳频技术开发部副部长、军品计划处处长、军品设计所副所长、副总工程师、副总经理、董事兼副总经理,现任陕西烽火通信集团有限公司董事、公司副总经理。目前持有公司股票110,900股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

刘宏伟,男,1966年出生,硕士,正高级高级工程师,1989年参加工作,历任烽火技工学校教师、陕西烽火通信集团有限公司设计员、军品设计所室主任、军通研究所副所长、所长、副总工程师,陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼通装事业部副部长。现任公司副总经理。目前持有公司股票110,900股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

刘俊,男,1968年出生,本科,中共党员,高级工程师。1990年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司设计所设计,西安烽火电子科技有限公司副经理,陕西烽火电子股份有限公司副总工程师兼通装事业部副部长、副总工程师兼市场发展部副总经理,副总工程师兼内话事业部经理。现任公司副总经理。目前持有公司股票110,900股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

赵冬,男,1986年出生,本科双学士,在读MBA。2009年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任。2018年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任,资本运营部部长。目前持有公司股票31,040股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨婷婷,女,1975年出生,大学本科,高级经济师。 1997年参加工作,历任公司财务处会计员、证券室主任、证券部、投资管理部、公司管理部证券室主任、证券事务代表、董事会秘书。2001年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表,资本运营部副部长。目前持有公司股票31,040股,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

吕欣,男,1971年出生,大学本科,工程师。1992年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司人事部人事干事、副部长、公司人力资源部副部长、部长、公司供应部部长、公司经营规划部部长。现任公司企业文化部部长、审计监察部部长。目前未持有公司股票,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书:赵冬

办公电话:0917-3626561

传真:0917-3625666

通信地址:陕西省宝鸡市清姜路72号

电子邮箱:sxfh769@163.com

证券事务代表:杨婷婷

办公电话:0917-3626561

传真:0917-3625666

通信地址:陕西省宝鸡市清姜路72号

电子邮箱:tingtyang@163.com

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:临2019-098

华夏幸福基业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2019年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)分别于2019年4月20日、2019年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《华夏幸福基业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》及《华夏幸福基业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》,现将召开2018年年度股东大会的相关事宜提示公告如下:

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) 投票方式: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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月21日14点00分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学正直厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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5月21日

至2019年5月21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段,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	独立董事2018年度述职报告	√
4	2018年年度报告全文及摘要	√
5	2018年度财务决算报告	√
6	2018年度利润分配预案	√
7	关于聘请2019年度审计机构的议案	√
8	关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案	√
10	关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案	√
11	关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案	√
12	关于为下属公司提供担保的议案	√
13	关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案	√
14	关于为间接参股公司提供担保的议案	√
15	关于增加公司2019年上半年度担保预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案1至议案9披露时间为2019年4月20日,议案10至议案11披露时间为2019年4月27日,议案12至议案15披露时间为2019年5月11日。

2、特别决议议案:10、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无;

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600340	华夏幸福	2019/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2019年5月15日(星期三)上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

(二) 登记地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

(三) 登记手续:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年5月15日下午16:30)。

六、其他事项

(一) 联系方式:

联系地址:北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

联 系 人:林成红

电 话:010-56982988

传 真:010-56982989

邮 编:100027

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年5月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	独立董事2018年度述职报告			
4	2018年年度报告全文和摘要			
5	2018年度财务决算报告			
6	2018年度利润分配预案			
7	关于聘请2019年度审计机构的议案			
8	关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案			
10	关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案			
11	关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案			
12	关于为下属公司提供担保的议案			
13	关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的议案			
14	关于为间接参股公司提供担保的议案			
15	关于增加公司2019年上半年度担保预计额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2019-018

万向德农股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,046,803
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(%)	48.90

(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。

会议由公司董事会召集,董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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5人,出席2人,董事陈贵樟、丁兴贤、独立董事王建文因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事付辉、职工监事谢伟因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书吴玲芳女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于《公司2018年度董事会工作报告(草案)》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	110,046,803	100	0	0	0	0

2、

议案名称:关于《公司2018年度监事会工作报告》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	110,046,803	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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,046,803	100	0	0	0	0

4、

议案名称:关于《公司2018年年度报告全文及摘要》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	110,046,803	100	0	0	0	0

5、

议案名称:关于《公司2018年度利润分配预案》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	110,046,803	100	0	0	0	0

6、

议案名称:关于《公司2018年度利润分配预案》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	110,046,803	100	0	0	0	0

7、

议案名称:关于《公司2018年度内部控制评价报告》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	110,046,803	100	0	0	0	0

8、

议案名称:关于《续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构》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	110,046,803	100	0	0	0	0

9、

议案名称:关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》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	116,000	100	0	0	0	0

10、

议案名称:关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理2019年度银行授信及贷款相关业务》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	110,046,803	100	0	0	0	0

11、

议案名称:关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2019年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》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	110,046,803	100	0	0	0	0

12、

议案名称:关于《控股子公司预计日常关联交易》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	116,000	100	0	0	0	0

13、

议案名称:关于《修改公司章程》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	110,046,803	100	0	0	0	0

(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	109,730,873	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	315,930	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	315,930	100	0	0	0	0

(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(%)
5	关于《公司2018年度利润分配预案》的议案	315,930	100	0	0	0	0
8	关于《续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构》的议案	315,930	100	0	0	0	0
9	关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案	116,000	100	0	0	0	0
11	关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2019年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案	315,930	100	0	0	0	0
12	关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案	116,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9,因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位,故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人,故放弃在股东大会上对议案9的投票权;公司董事长管大源先生(通过履行持股承诺持有公司股票)亦是本项关联交易的有利害关系的关联人,故放弃在股东大会上对本议案的投票权;

2、议案12,河北承德露露股份有限公司与本公司控股子公司德农种业股份公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位,故本交易构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人,故放弃在股东大会上对议案9的投票权;公司董事长管大源先生(通过履行持股承诺持有公司股票)亦是本项关联交易的有利害关系的关联人,故放弃在股东大会上对本议案的投票权;

3、上述议案 5、8、9、11、12 已单独统计中小投资者计票,

4、议案13为特别决议审议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

5、除审议上述议案外,本次会议还听取了《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:黑龙江国安律师事务所

律师:周长喜 刘桂荣

2、

律师见证结论意见:

鉴证律师认为:公司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》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定,出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《万向德农股份有限公司2018年度股东大会决议》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;

3、本所要求的其他文件。

万向德农股份有限公司

2019年5月17日

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-035

上海元祖梦果子股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	181,085,766
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(%)	75.4524

(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。

本次股东大会由董事、副总经理、董事会秘书沈慧女士主持,公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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2人,董事长张秀婉女士、郑慧明先生、苏婳蛮女士、陈兴梅女士、肖淼女士因工作原因未能出席本次会议;独立董事黄亚达先生与王世铭先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,李彦先生与葛爱峰先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

董事会秘书沈慧女士出席会议,财务总监朱蓉芹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

3、

议案名称:关于审议公司2018年度财务决算报告的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

4、

议案名称:关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

5、

议案名称:关于审议公司2018年度利润分配方案的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

6、

议案名称:关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

7.00、议案名称:关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案

7.01、议案名称:关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案

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	158,927,641	99.9986	0	0.0000	2,100	0.0014

7.02、议案名称:关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案

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	40,136,641	99.9947	0	0.0000	2,100	0.0053

7.03、议案名称:关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案

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	62,294,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	181,083,666	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

9、

议案名称:关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称:关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、

议案名称:关于审议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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、

议案名称:关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案

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	181,085,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163
6	《关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163
7.01	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163
7.02	关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案	12,900,261	99.9837	0	0.0000	2,100	0.0163
7.03	《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》	12,902,361	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决,该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案12为特别表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

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:陈昱申、朱进展

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

上海元祖梦果子股份有限公司

2019年5月17日

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2019-015

爱普香料集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:截止本公告