

证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2019-033

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议决定于2019年5月22日(星期三)召开2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会会议通知已于2019年4月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

为保障投资者合法权利,方便股东行使表决权,特将本次股东大会召开进一步提示如下:

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:2019年5月21日--2019年5月22日,其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月22日(星期三)上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月21日15:00--2019年5月22日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现现场投票、网络投票表决结果的,以现场投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东投票日登录上述两个系统投票可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.股权登记日:2019年5月15日(星期三)

7.会议出席对象
(1)截至2019年5月15日(星期三)下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席现场会议,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)授权代理人:董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师,保荐机构及根据相关规定应当出席会议的其他相关人员。

8.现场会议地点:诸暨县惠民街道鑫达路6号公司会议室

二、会议审议事项
1.审议《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

2.审议《关于董事、监事2019年度薪酬方案的议案》;

3.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

4.审议《关于2018年度财务报告及其摘要的议案》;

5.审议《关于2018年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)的议案》;

6.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;

7.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;

8.审议《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行现场述职。

上述议案已由公司第三届董事会第五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打钩的栏目可以投票
非累积		
投票票		
1.00	《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;	√
2.00	《关于董事、监事2019年度薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于2018年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)的议案》	√
6.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
9.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记方式
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明、本人身份证到公司登记。委托代理人出席的,代理人还必须持加盖单位公章的授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2019年5月20日16:30之前送达或传真至公司,信函应以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证明及股东账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2019年5月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在2019年5月20日16:30之前送达或传真到公司。

3.登记地点及授权委托书送达地点:诸暨县惠民街道鑫达路6号,浙江长盛滑动轴承股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:311400。

4.会议联系方式:
联系人:周翰祥
联系电话:0573-84182788,传真:0573-84183450
联系邮箱:zhangh@zsc.com.cn

5.本次股东大会现场会议半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
2019年5月16日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:参会股东登记表
附件4:股东大会登记表
附件5:参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序
1.投票代码:365718,投票简称:长盛投票。

2.议案设置及表决意见:
(1)议案设置表1:股东大会对应“议案编码”一览表

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2019-032

实丰文化发展股份有限公司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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:30开始,会期半天。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统的具体时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。
3.会议地点:广东汕头潮阳区海门镇文冠路文冠文化发展股份有限公司一楼会议室
4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
5.本次会议由公司董事陈健权先生主持,公司董事长陈健权先生、实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)上市公司于2019年4月26日在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《实丰文化发展股份有限公司2018年度股东大会的通知》,会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法有效,5.股权登记日:2019年5月10日(星期三)

二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东人数,代表股份48,431,786股,占上市公司总股份的50.537%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份48,429,289股,占上市公司总股份的90.5366%。
通过网络投票的股东19人,代表股份2,500股,占上市公司总股份的0.0031%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份1,461,886股,占上市公司总股份的1.8274%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,459,386股,占上市公司总股份的1.8242%。
通过网络投票的股东2人,代表股份2,500股,占上市公司总股份的0.0031%。
3.委托投票及授权委托书
本次会议没有股东委托投票进行投票。

4.独立董事述职情况
本次股东大会,公司独立董事分别作2018年度述职报告,该报告于2018年度公司独立董事出席第四届董事会第十二次(特别)临时事务会对本次股东大会的召开进行审议,并出具独立董事意见。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票方式进行表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过《关于新增购买理财产品事项的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议通过《关于新增购买理财产品事项的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

30.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

31.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

32.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

33.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

34.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

35.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

36.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

37.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

38.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

39.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

40.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

41.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

42.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

43.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

44.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

45.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

46.审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

47.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票48,431,786股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

48.审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

49.审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票48,429,786股,占出席会议所有股东所持股份的99.9632%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。