

## 信息披露disclosure

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2019-036

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开时间和地点:  
(一)股东大会召开时间:2019年5月16日  
(二)股东大会召开的地点: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持有股份的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 6  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 449,013,400  
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(%) 38.65

会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:  
会议由董事会召集,由董事长丁尔民先生主持。本次会议召开过程、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况  
(六) 1.公司在任董事:出席5人,董事丁志民、独立董事吴清旺因工作原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书胡方波出席会议;公司部分高管列席本次会议。

(七) 非累积投票议案:  
(一) 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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

3.议案名称:《关于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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

4.议案名称:《关于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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

5.议案名称:《关于2018年度报告及报告摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

6.议案名称:《关于续聘2019年审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

7.议案名称:《关于非公开发行股票项目将节余募集资金永久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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

8.议案名称:《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

9.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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2019-030

## 新东方新材料股份有限公司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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开时间和地点:  
(一)股东大会召开时间:2019年5月16日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号806号会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 9  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 87,366,989  
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(%) 60.7840

(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:  
本次会议是

(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:出席7人,独立董事刘翰林因学校安排授课,未出席本次会议;独立董事张学生因家人生病需照顾,未能出席本次会议。  
2.公司在任监事:出席3人,监事王健、胡天高先生、厉宝平先生均出席会议。  
3.公司董事会秘书、副总经理周其华、总经理樊奕卿、副总经理朱君斐、财务总监王秀玲均亲自出席本次会议。

(六) 议案审议情况:  
(一) 议案审议情况:  
1.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

2.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

3.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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

4.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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

5.议案名称:《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

6.议案名称:《关于审议预计2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

7.议案名称:《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

8.议案名称:《关于审议2019年度薪酬追索机制的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

9.议案名称:《关于审议2019年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

10.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

11.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

12.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

13.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

14.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

15.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

16.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

17.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

18.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

19.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

20.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

21.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

22.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

23.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

24.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

25.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

26.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

27.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

28.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

29.议案名称:《关于审议〈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	87,366,989	100,0000	0
比例(%)	100.0000	0.00000	0
票数	0	0	0.00000

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2019-026

## 山东民和牧业股份有限公司2019年第二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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开时间和地点:  
(一)股东大会召开时间:2019年5月16日14:30  
(二)股东大会召开的地点: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持有股份的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 12  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 128,136,481  
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(%) 42.4227

(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:  
本次会议是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
(六) 1.公司在任董事:出席5人,董事丁志民、独立董事吴清旺因工作原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书胡方波出席会议;公司部分高管列席本次会议。

(七) 非累积投票议案:  
(一) 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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021

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	448,963,900	99,9889	40,500
比例(%)	99.9889	40.500	0.0090
票数	9,000	9,000	0.0021