证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号2019—036

广东嘉应制药股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情况,也不存在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

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2019年5月16日上午10:00;

(2)网络投票:2019年5月15日—2019年5月16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16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15日15:00—2019年5月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼会议室。

3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈建宁先生。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计12人,代表有表决权的股份数共153,953,888股,占公司有表决权股份总数的30.34%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份数共150,751,888股,占公司有表决权股份总数的29.70%;通过网络投票的股东共计9人,代表有表决权的股份数3,202,000股,占公司有表决权股份总数的0.63%。

2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共10人,代表有表决权的股份数14,702,192股,占公司有表决权股份总数的2.90%。其中:通过现场投票的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数11,500,192股,占公司有表决权股份总数的2.27%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份数3,202,000股,占公司有表决权股份总数的0.63%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意153,930,988股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了关于公司《2018年度利润分配预案》的议案;

表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,686,892股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对15,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案;

表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案;

表决结果:同意153,938,588股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对15,300股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,686,892股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%;反对15,300股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。

表决结果:同意153,930,988股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,679,292股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.84%;反对22,900股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.16%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过了关于补选第五届监事会监事的议案。

表决结果:同意153,930,988股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%;反对22,900股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了关于调整公司董事长薪酬的议案。

表决结果:同意153,911,488股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.97%;反对42,400股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.03%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意14,659,792股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.71%;反对42,400股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.29%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

三、独立董事述职情况

独立董事程汉涛先生代表公司三名独立董事向本次股东大会作了2018年度述职报告。公司独立董事2018年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所崔源律师、欧龙律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见结论如下:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2018年度股东大会决议;

2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-35

广东嘉应制药股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:嘉应制药,股票代码:002198)自2018年2月22日开市起停牌。公司原预计于2018年5月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大,相关工作尚未全部完成,重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善,经审慎评估,公司预计无法于原计划时间前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。为保证公司股票的流通性,充分维护全体股东的利益,经公司申请,公司股票于2018年5月22日开市起复牌。

有关上述情况详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组涉及的标的资产为贵州百年广告有限公司(以下简称“贵州百年”)持有的贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称“德昌祥”)股权。标的资产实际控股股东为贵州百年,其中吴克枚持有贵州百年100%的股权,系贵州百年实际控制人。吴克枚为公司的无关联第三方,因此,本次交易不构成关联交易。本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式,具体交易方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定,本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与德昌祥签订意向协议及战略合作框架协议。

涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-039)。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日,公司及各中介机构尽职调查、评估、审计工作基本结束,公司与相关方正就重组方案及具体交易细节进行深入商讨论证,有待形成正式收购协议。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案,并按程序提请股东大会进行审议。

三、风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每个交易日发布一次进展公告,鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定,存在变更或终止的可能性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2019-019

安徽安德利百货股份有限公司 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:安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	61,102,156
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(%)	54.5554

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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8人,出席6人,董事奚桂意、独立董事张居忠因工作安排未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王成出席了本次会议;财务总监周元灿列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2018年度独立董事述职报告

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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司2018年度报告及摘要

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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:公司2018年度利润分配的预案

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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于续聘公司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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于确定2019年度董监高薪酬预案的议案

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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

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	61,102,156	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	陈东林	61,102,156	100.00	是

(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(%)
6	公司2018年度利润分配的预案	3,562,160	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘公司2019年审计机构的议案	3,562,160	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于确定2019年度董监高薪酬预案的议案	3,562,160	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)

关于议案表决的有关情况说明

无

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:许航、徐志豪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,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。

五、补充说明

由于工作人员笔误,在前期公告的股东大会通知(公告编号:2019-016)中将议案8《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》名称输错,导致本次股东大会网络投票议案名称有误,对此,我们深表歉意,日后工作中我们将更加认真、严谨,杜绝此类现象再次发生。特此说明。

安徽安德利百货股份有限公司
2019年5月17日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019—052

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会二次通知的公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月23日

●股权登记日:2019年5月16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

本公司曾于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

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23日11点30分

召开地点:福田汽车109会议室

(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23日至2019年5月23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

不适用

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	2018年度财务决算报告	√
4	2018年度利润分配预案	√
5	2018年度公积金转增股本预案	√
6	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案	√
8	关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案	√
9	2019年度独立董事费用预算的议案	√

听取《2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料已于2019年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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(授权委托书见附件)。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	600166	福田汽车	2019/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他相关人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年5月17日9:30-11:30 13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单;法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:方佳佳

联系电话:(010)80708602 传真:(010)80716459

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十七日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月23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:

委托人持优先股数:

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	2018年度财务决算报告			
4	2018年度利润分配预案			
5	2018年度公积金转增股本预案			
6	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案			
8	关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案			
9	2019年度独立董事费用预算的议案			

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:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-020

江西沃格光电股份有限公司 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:江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	33,957,054
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(%)	35.8971

(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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7人,出席3人,董事潘锦先生、肖珂先生、阳如坤先生、李汉国先生因工作原因未能现场出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事宋婷女士因工作原因未能现场出席;

3、董事会秘书万兵先生及全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	33,937,954	99.9438	13,100	0.0386	6,000	0.0177

2、议案名称:关于公司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	33,937,154	99.9414	13,900	0.0409	6,000	0.0177

3、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	33,941,554	99.9544	9,500	0.0280	6,000	0.0177

4、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案

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	33,937,154	99.9414	19,900	0.0586	0	0.0000

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	33,912,954	99.8701	44,100	0.1299	0	0.0000

6、议案名称:关于公司申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,947,754	99.9726	3,300	0.0097	6,000	0.0177

7、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	33,942,354	99.9567	8,700	0.0256	6,000	0.0177

8、议案名称:关于变更公司经营范围并修订《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	33,945,554	99.9661	5,500	0.0162	6,000	0.0177

9、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,941,954	99.9555	9,100	0.0268	6,000	0.0177

10、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	33,941,954	99.9555	9,100	0.0268	6,000	0.0177

(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	关于公司2018年度利润分配预案的议案	8,078,703	99.4571	44,100	0.5429	0	0.0000
7	关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案	8,108,103	99.8190	8,700	0.1071	6,000	0.0739

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案,已获得出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通议案,已获得出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案5、议案7为中小投资者单独计票的议案;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:邱晓岩、陈威

2、律师见证结论意见:

北京国枫(深圳)律师事务所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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;

江西沃格光电股份有限公司
2019年5月17日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-036

怡球金属资源再生(中国)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05月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 公司二楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	923,019,728
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(%)	45.5722

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事黄意颖女士主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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1人,董事黄崇胜先生、董事林胜枝女士、董事范国斯先生、李贻辉先生、董事刘凯珉先生因在国外未能参加会议,独立董事耿建涛先生、李士龙先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议;;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书高玉兰女士出席本次会议

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	922,816,228	99.9779	203,500	0.0221	0	0.0000

2、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	922,816,228	99.9779	203,500	0.0221	0	0.0000

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	922,816,228	99.9779	203,500	0.0221	0	0.0000

4、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	922,068,428	99.8969	951,300	0.1031	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

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	922,816,228	99.9779	203,500	0.0221	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	922,816,228	99.9779	203,500	0.0221	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2019年度向商业银行申请不超过25亿元人民币授信借款的议案

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	922,816,228	99.9779	203,500	0.0221	0	0.0000

8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	922,773,628	99.9733	246,100	0.0267	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举黄崇胜先生为第四届董事会董事	919,223,330	99.5886	是
9.02	选举林胜枝女士为第四届董事会董事	922,586,330	99.9530	是