证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-043

南京健友生化制药股份有限公司 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:南京健友生化制药股份有限公司会议室(南京市高新技术产业开发区学府路16号)

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	451,129,332
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(%)	81.5933

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长曹铁群先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》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6人,出席5人,董事谢菊华女士因出差未能参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄锡伟先生出席会议;副总经理吴桂萍女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	451,129,332	100	0	0	0	0

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	451,129,332	100	0	0	0	0

3、议案名称:公司2018年财务决算报告

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	451,129,332	100	0	0	0	0

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	451,129,332	100	0	0	0	0

5、议案名称:公司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	451,129,332	100	0	0	0	0

6、议案名称:公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保

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	451,129,332	100	0	0	0	0

7、议案名称:公司聘任会计师事务所及确定报酬事项

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.0审议通过了关于《公司公开发行可转换公司债券的相关议案》,该议案共9项子议案。

8.01 议案名称:公司符合公开发行可转换公司债券条件

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.02议案名称:公司公开发行可转换公司债券的方案

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.03议案名称:公司公开发行可转换公司债券的预案

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.04议案名称:公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.05议案名称:公司前次募集资金使用情况

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.06议案名称:公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.07议案名称:公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.08议案名称:公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划

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	451,129,332	100	0	0	0	0

8.09议案名称:公司可转换公司债券持有人会议规则

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	451,129,332	100	0	0	0	0

9、议案名称:公司可转换公司债券持有人会议规则

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	451,129,332	100	0	0	0	0

10、议案名称:公司关于变更监事

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	451,002,811	99.9719	126,521	0.0281	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	420,751,339	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	27,779,654	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	2,598,339	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	126,621	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	2,471,718	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(%)
3	公司2018年财务决算报告	30,377,993	100	0	0	0	0
4	公司2018年度报告及摘要	30,377,993	100	0	0	0	0
5	公司2018年利润分配预案	30,377,993	100	0	0	0	0
6	公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保	30,377,993	100	0	0	0	0
7	公司聘任会计师事务所及确定报酬事项	30,377,993	100	0	0	0	0
8.01	公司符合公开发行可转换公司债券	30,377,993	100	0	0	0	0
8.02	公司公开发行可转换公司债券方案	30,377,993	100	0	0	0	0
8.03	公司公开发行可转换公司债券预案	30,377,993	100	0	0	0	0
8.04	公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告	30,377,993	100	0	0	0	0
8.05	公司前次募集资金使用情况	30,377,993	100	0	0	0	0
8.06	公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺	30,377,993	100	0	0	0	0
8.07	公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜	30,377,993	100	0	0	0	0
8.08	公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划	30,377,993	100	0	0	0	0
8.09	公司可转换公司债券持有人会议规则	30,377,993	100	0	0	0	0
9	公司可转换公司债券持有人会议规则	30,377,993	100	0	0	0	0
10	公司关于变更监事	30,251,472	99.5835	126,521	0.4165	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案5、8、10为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过;

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为:3、4、5、6、7、8.00、9、10;

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐蔚蔚、林亚青

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法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

南京健友生化制药股份有限公司

2019年5月17日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:2019-041

新智认知数字科技股份有限公司 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:河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	245,080,305
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(%)	70.2625%

(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,公司董事长王子峥先生委托副董事长鞠喜林先 生主持会议,会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决,北京国枫律 师事务所律师出席了现场会议并做见证,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9人,出席3人,鞠喜林先生、李璞先生、杨丽芳女士出席会议。王子峥先生、王玉锁先生、张滔先生、毛新生先生、黎志先生、郑斌先生因其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事郜志新先生出席会议。监事蔡福英女士、杜启菊女士因其他工作安排未能出席本次会议;

3、总裁杨瑞先生、董事会秘书张炎锋先生、财务总监田芳女士出席本次会议;公司其他高管因工作安排未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2018年度财务决算报告及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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司续聘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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2018年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2019年度对子公司提供担保预计的议案

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	245,080,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

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	63,827,271	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司申请发行超短期融资券的议案

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	245,080,305	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	关于公司续聘2019年度审计机构的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2018年度利润分配的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2018年度董事薪酬的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2018年度监事薪酬的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2019年度对子公司提供担保预计的议案	64,079,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	26,193,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5、6、7、8、9、10项对中小投资者表决结果单独计票。本次会议的第 1 项至第9项、第 11 项议案均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

2、本次会议的第 10 项议案经出席会议的非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、李洁

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》,认为:"贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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;

新智认知数字科技股份有限公司

2019年5月16日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2019-053 债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司 关于参加"2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日"的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的"2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日"主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网络路演中心"网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的董事/总裁吴薇女士、董事/财务总监邹军先生和董事会秘书/副总裁李波先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在2019年5月27日至2019年5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过"全景网络路演中心"网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业公告编号:2019-052 债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司 关于控股股东所持部分股权质押的公告

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。

2019年5月16日,天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称"天齐集团")通知,天齐集团将其持有的440万股公司股份质押给中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行(以下简称"光大银行")。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押股份占其所持股份比例	用途
天齐集团	是	440	2019-5-15	申请质押解除日	光大银行	1.07%	业务需要
合计	—	440	—	—	—	1.07%	

二、股东所持股份累计被质押的情况

截止2019年5月15日,天齐集团持有公司股份总数为409,543,290股,占公司总股本的35.86%;本次股份质押办理完成后,天齐集团累计质押其所持有的公司股份8,344万股,占公司总股本的7.31%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响编号:临2019-052

上海飞乐音响股份有限公司 累计涉及诉讼的公告

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:

●累计新增诉讼(仲裁)的金额:人民币3,701.99万元;

●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于部分新增诉讼案件尚未开庭审理或尚未执行完毕,目前无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。涉及金额在1,000.00万元以上的案件1例, 截止2018年公司已累计全额计提减值准备。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月5日披露了《上海飞乐音响股份有限公司累计涉及诉讼的公告》(公告编号:临2019-020)。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司截至目前累计新增诉讼(仲裁)事项进行了统计,涉案金额合计人民币3,701.99万元,其中公司作为原告案件1例,涉及金额2,726.63万元;公司作为被告案件10例,涉及金额975.36万元。

一、涉及金额在1000.00万以上的案件

上述新增诉讼(仲裁)事项中,涉及金额在1,000.00万元以上的案件共计1例,涉及金额2,726.63万元,基本情况如下:

1、案件当事人:

原告:河南亚明照明科技有限公司

被告:烟台德昱房地产开发有限公司

诉讼代表人:烟台德昱房地产开发有限公司管理人

2、案件状态:尚未开庭

3、案件概述:2014年10月,河南亚明照明科技有限公司(以下简称"河南亚明")与烟台德昱房地产开发有限公司(以下简称"烟台德昱")形成了亮化安装工程合同关系,烟台德昱尚欠河南亚明工程款27,266,295.00元。经双方协商,2018年1月15日双方签订了《抵账协议》。2018年11月,烟台德昱进入破产程序,河南亚明向烟台德昱管理人申报了该笔债权,但烟台德昱管理人于2019年4月18日向河南亚明做出《烟台德昱房地产开发有限公司管理人债权审查意见》德昱破审字第62号,认为河南亚明该笔债权不能成立,并做出了对债权不予确认的意见。

4、原告方诉讼请求:河南亚明就与烟台德昱工程合同纠纷一案向山东省烟台市福山区人民法院提起诉讼,请求:

(1)判决确认原告对被告27,266,295.00元的债权合法有效;

(2)本案诉讼费由被告承担。

二、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于部分新增诉讼案件尚未开庭审理或尚未执行完毕, 目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

关于上述"涉及金额在1,000.00万元以上的案件",因烟台德昱已进入清算阶段,截止2018年公司已累计全额计提减值准备, 后续公司将根据判决结果及资金回收情况判断该案件对公司期后利润的影响。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码:603966证券简称:法兰泰克公告编号:2019-029

法兰泰克重工股份有限公司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:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,757,710
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(%)	58.6586

(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。

本次股东大会由公司董事长金红祥女士主持。会议的表决方式符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书彭家辉先生出席会议;公司高级管理人员顾海清先生、贾凯先生、沈荣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年董事会工作报告

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	123,757,710	100	0	0	0	0

2、议案名称: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	123,757,710	100	0	0	0	0

3、议案名称:2018年监事会工作报告

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	123,757,710	100	0	0	0	0

4、议案名称:2018年年度报告及摘要

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	123,757,710	100	0	0	0	0

5、议案名称:2018年财务决算报告

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	123,757,710	100	0	0	0	0

6、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	123,757,710	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于申请2019年度银行授信及提供担保的议案

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	123,757,710	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于聘任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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,757,710	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于开展金融衍生品业务的议案

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	123,757,710	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于使用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	123,757,710	100	0	0	0	0

11、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	123,757,710	100	0	0	0	0

(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(%)
6	2018年度利润分配预案	6,755,162	100	0	0	0	0
7	关于申请2019年度银行授信及提供担保的议案	6,755,162	100	0	0	0	0
8	关于聘任2019年度审计机构的议案	6,755,162	100	0	0	0	0
9	关于开展金融衍生品业务的议案	6,755,162	100	0	0	0	0
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,755,162	100	0	0	0	0
11	关于修改《公司章程》的议案	6,755,162	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案11为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3 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:中伦律师事务所

律师:陈益文、韩晶晶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次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。

法兰泰克重工股份有限公司

2019年5月17日

证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号:2019-025

华远地产股份有限公司 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:北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,534,774,714
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(%)	65.4181

(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。

本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜凤超先生主持。

(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4人,董事陈淮生先生、王巍先生、徐骥女士、李学江先生,张馥香女士因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席4人,监事杨海英女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。

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	1,534,264,714	99.9667	510,000	0.0333	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2018年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	1,534,264,714	99.9667	510,000	0.0333	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2018年财务决算、审计报告的议案

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	1,534,264,714	99.9667	510,000	0.0333	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年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	1,534,767,714	99.9995	7,000	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年投资计划的议案

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	1,534,602,714	99.9887	172,000	0.0113	0	0.0000