证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2019-021

山东圣阳电源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次股东大会审议的议案9为特别决议事项,经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数三分之二以上通过。

二、本次会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会;

(2)会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月17日14:00

网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日。其中: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17日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:公司会议室,山东曲阜圣阳路1号;

(4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(5)会议主持人:公司董事长宋斌先生;

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况:

(1)出席会议的股东(含股东代理人)共18人,代表有效表决权的股份总数为81,148,321股,占公司股份总数的的22.9195%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共17人,代表有效表决权的股份总数为81,141,421股,占公司股份总数的22.9176%;通过网络投票出席会议的股东共1人,代表有效表决权的股份总数为6,900股,占公司股份总数的0.0019%。

(2)公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3)山东文康律师事务所王莉律师和武光刚律师出席本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况:同意3,805,664股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了《2018年度利润分配方案》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况:同意3,805,664股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况:同意3,805,664股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(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81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况:同意3,805,664股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意81,148,321股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。

四、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、公司《2018年年度股东大会会议决议》

2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2019-044

华仪电气股份有限公司 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17日

(二)股东大会召开的地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,882,730
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(%)	38.2789

(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长陈孟列先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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6人,董事张学民先生、陈孟德先生、独立董事祁和生先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事屈军先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2018年年度工作报告

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

2、议案名称:监事会2018年年度工作报告

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

3、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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

4、议案名称:2018年年度利润分配预案

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

5、议案名称:关于计提资产减值准备及资产核销的议案

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

6、议案名称:公司2018年年度报告(全文及摘要)

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

7、议案名称:关于续聘审计机构的议案

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

8、议案名称:关于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	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109

9、议案名称:关于2019年度预计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	290,214,701	99.7703	661,929	0.2275	6,100	0.0022

10、议案名称:关于全资子公司2019年度预计为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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

11、议案名称:关于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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

12、议案名称:关于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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

13、议案名称:关于2019年度向银行申请综合授信的议案

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

14、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	290,872,230	99.9963	4,400	0.0015	6,100	0.0022

(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(%)
4	《2018年年度利润分配预案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109
5	《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109
7	《关于续聘审计机构的议案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109
8	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109
9	《关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案》	55,930,939	98.8197	661,929	1.1695	6,100	0.0108
10	《关于全资子公司2019年度预计为公司提供担保的议案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109
11	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109
12	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109
14	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	56,588,468	99.9814	4,400	0.0077	6,100	0.0109

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第9、10项议案属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。第8项议案属于关联交易,公司控股股东华仪集团有限公司为交易方或部分交易方的控股股东,为关联股东,其对第8项议案回避表决,其所持有的股份234,283,762股(占公司股份总数的30.83%)不计入第8项议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安生律师事务所

律师:孙冲、王晏平

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,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。

华仪电气股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2019-034

万方城镇投资发展股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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

特别风险提示:

根据万方投资控股集团有限公司(以下简称"万方集团")与共青城艾力投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城艾力")、共青城未名湖畔投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城未名湖畔")、共青城万泉博雅投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城万泉博雅")、共青城贵士投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城贵士")、共青城奥利投资管理合伙企业(有限合伙)(简称"共青城奥利")、上海逸宁投资发展中心(有限合伙)(以下简称"上海逸宁")、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定,万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司(以下简称"贵士信息")49.82%股权的剩余款项,万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性;如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项,本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")因筹划与北京贵士信息科技有限公司(以下简称"贵士信息")签署股权投资意向协议事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万方发展,证券代码:000638)自2017年7月18日开市起停牌,并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-040)。2017年7月28日,公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌,并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2017-043)。停牌期间,公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

根据公司对股票停牌期限作出的承诺,经公司申请,公司股票于2018年1月18日开市起复牌。公司股票复牌后,公司将继续努力推进本次重大资产重组事项,具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《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:2018-004)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次交易中,上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前,上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权,为贵士信息第一大股东,孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

涉及本次"重大资产重组基本情况"具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《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:2018-004)。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,同时,公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善,相关各项工作均在积极推进中。

截至目前,根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》")相关约定,万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币28,059.9801万元的支付。

根据《补充协议》第六条约定:"6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后,万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价,本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效,共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议,亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效,但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后,万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价,本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效,上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议,亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效,但上海逸宁可以向万方集团主张债权。

6.4本次交易实施的先决条件满足后,万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价,每逾期一日,应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金,但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。"

截至目前,万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案,交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后,公司将及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项,万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。

2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项,本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。

3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每十个交易日发布一次进展公告,敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等指定信息披露媒体刊登的相关公告,鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
二零一九年五月十七日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-047

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午15:00。

2、网络投票时间: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17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长高玉根先生。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表公司有表决权的股份745,303,843股,占公司总股份的21.6563%。

1、出席现场会议的股东情况

现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份744,247,572股,占公司总股份的21.6256%。

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东7人,代表股份1,056,271股,占公司总股份的0.0307%。

3、参加投票的中小股东(指除公司董事、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

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共8人,代表股份3,424,771股,占公司总股份的0.0995%。

4、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场投票和网络投票方式,审议并通过了以下议案:

(一)关于《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意745,283,243股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0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%。

其中,中小股东表决结果:同意3,404,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.3985%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获出席会议股东表决通过。

(二)关于《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意745,283,243股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0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%。

其中,中小股东表决结果:同意3,404,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.3985%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获出席会议股东表决通过。

(三)关于《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意745,282,143股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对21,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0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%。

其中,中小股东表决结果:同意3,403,071股,占出席会议中小股东所持股份的99.3664%;反对21,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.6336%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获出席会议股东表决通过。

(四)关于《2018年度报告和年报摘要》的议案

表决结果:同意745,283,243股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0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%。

其中,中小股东表决结果:同意3,404,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.3985%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获出席会议股东表决通过。

(五)关于《2018年度利润分配方案》的议案

表决结果:同意745,283,243股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0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%。

其中,中小股东表决结果:同意3,404,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.3985%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获出席会议股东表决通过。

(六)关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案

表决结果:同意745,283,243股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对20,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0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%。

其中,中小股东表决结果:同意3,404,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.3985%;反对20,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获出席会议股东表决通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经上海市协力(苏州)律师事务所张怡律师、姚静律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格与出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、上海市协力(苏州)律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-046
债券代码:113510 债券简称:再升转债
转股代码:191510 转股简称:再升转股

重庆再升科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议通知于2019年5月10日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于2019年5月17日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》

经审议,我们认为公司拟继续使用不超过人民币4,000万元自有资金向公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司(以下简称"苏州悠远")提供借款,有利于降低苏州悠远降低财务费用,满足其生产经营活动对资金的需求,上述借款额度在公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,但苏州悠远每次借款前需先归还上一次借款本息,借款利率按照银行同期贷款利率计算。该议案不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审核通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》

经审议,本次新增2019年度公司与关联方之间关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,不影响公司可持续经营。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
监事会
2019年5月18日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-047
债券代码:113510 债券简称:再升转债
转股代码:191510 转股简称:再升转股

重庆再升科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议通知于2019年5月10日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于2019年5月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人(发出有效表决票9张),实际出席董事9人(收到有效表决票9张)。本次会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》

为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司(以下简称"苏州悠远")生产经营活动中的资金需求,降低公司整体财务费用,公司拟继续使用不超过人民币4,000万元自有资金向苏州悠远提供借款,上述借款额度在公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,但苏州悠远每次借款前需先归还上一次借款本息,借款利率按照银行同期贷款利率计算。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。刘晓彤董事作为关联董事,回避表决。

(二)审议通过了《关于制订(商誉减值测试内部控制制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《再升科技关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。郭茂董事作为关联董事回避表决。

三、上网公告附件

独立董事独立意见。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2019-048
债券代码:113510 债券简称:再升转债
转股代码:191510 转股简称:再升转股

重庆再升科技股份有限公司 关于新增2019年度日常关联交易预计的公告

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:

●重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司关联自然人郭彦女士的书面告知,郭彦女士对其财务投资的四川迈科隆真空新材料有限公司(以下简称"迈科隆")的持股比例由5%增加为25%,基于谨慎性原则考虑,新增2019年度公司与迈科隆的关联交易预计。

●本次新增2019年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过;本次新增2019年度日常关联交易预计已超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的经营业务活动。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方权利义务关系,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2019年5月17日以通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于2019年5月10日以电话、邮件和专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事九名,关联董事郭茂先生回避表决,剩余八名董事一致审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

2、独立董事的事前认可意见

经认真阅读有关资料,公司独立董事认为公司与关联方之间新增的2019年度日常关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。因此公司可以将该项议案提交公司董事会给予审议。

3、独立董事的独立意见

本次新增2019年度公司与关联方之间关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产生影响。因此,我们同意公司新增2019年度日常关联交易预计事项。

4、监事会审议情况

公司于2019年5月17日以现场方式召开了第三届监事会第二十次会议。会议通知已于2019年5月10日以电话、邮件和专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,一致审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为,本次新增2019年度日常关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。

5、本次新增2019年度日常关联交易预计已超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交股东大会审议,关联股东郭茂先生回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

郭彦女士于2017年12月首次对迈科隆进行财务投资,持股比例为5%,其持股比例较小,且未在迈科隆任职,未参与迈科隆经营管理,2018年度公司与迈科隆不构成关联关系,故未进行前次日常关联交易预计。

(三)本次新增日常关联交易预计金额和类别

郭彦女士对迈科隆的持股比例由5%增加为25%,基于谨慎性原则考虑,公司新增2019年度公司及子公司与迈科隆的关联交易预计,具体情况如下:

关联交易方	关联交易类型	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年交易金额与上年实际发生金额差异较大的原因
迈科隆	向关联人销售商品	7,400.00	1976.42	3680.50	3.40%	2019年度迈科隆业务增长带动对公司相关产品的需求量增