

## 沈阳商业城股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:600306

证券简称:商业城

公告编号:2019-015号

本公司董事会及全体董事保证本公司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、会议召开情况说明

(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:沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

(三)出席本次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.出席会议的普通股股东人数 6

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总人数 60,068,714

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东占公司有表决权股份总数的比例 (%) 33.1697

(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。

会议由董事长陈元先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事长陈元,出席人,董事董翠玉、王斌,刘俊杰,吕晓晶,彭时,孙庆峰,黄益建因工作安排未能出席会议;

2. 公司监事任监事人,出席人,监事卢小娟因工作安排未能出席会议;

3. 董事长秘书孙霞出席会议,公司高管董晓霞、佟雅娟列席本次股东大会。

二、议案审议情况

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	60,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 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	15,927,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 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	60,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:《公司2018年度董事会议案摘要》

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	60,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	60,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 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	60,068,714	99.9996%	2,000	0.0034	0	0.0000

## 河南豫光金铅股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:600531

证券简称:豫光金铅

公告编号:2019-018号

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●本公司会议是否有否决议案:无

一、会议召开情况说明

(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:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

(三)出席会议的股东和表决权股东的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数 6

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总人数 60,068,714

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东占公司有表决权股份总数的比例 (%) 33.1697

(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。

会议由董事长陈元先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事长陈元先生,出席人,董事董翠玉、王斌,刘俊杰,吕晓晶,彭时,孙庆峰,黄益建因工作安排未能出席会议;

2. 公司监事任监事人,出席人,监事卢小娟因工作安排未能出席会议;

3. 董事长秘书孙霞出席会议,公司高管董晓霞、佟雅娟列席本次股东大会。

二、议案审议情况

1. 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:

1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的姓名(股数):

1,豫光集团有限公司(股数:60,068,714)

2,河南豫光金铅股份有限公司(股数:60,068,714)

3,河南豫光金铅贸易有限公司(股数:60,068,714)

4,河南豫光金铅新材料有限公司(股数:60,068,714)

5,河南豫光金铅铜业有限公司(股数:60,068,714)

6,河南豫光金铅铅锌有限公司(股数:60,068,714)

7,河南豫光金铅铝业有限公司(股数:60,068,714)

8,河南豫光金铅银业有限公司(股数:60,068,714)

9,河南豫光金铅铂业有限公司(股数:60,068,714)

10,河南豫光金铅钙业有限公司(股数:60,068,714)

11,河南豫光金铅镁业有限公司(股数:60,068,714)

12,河南豫光金铅钨业有限公司(股数:60,068,714)

13,河南豫光金铅钼业有限公司(股数:60,068,714)

14,河南豫光金铅铋业有限公司(股数:60,068,714)

15,河南豫光金铅锑业有限公司(股数:60,068,714)

16,河南豫光金铅汞业有限公司(股数:60,068,714)

17,河南豫光金铅镓业有限公司(股数:60,068,714)

18,河南豫光金铅铟业有限公司(股数:60,068,714)

19,河南豫光金铅锗业有限公司(股数:60,068,714)

20,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

21,河南豫光金铅钽业有限公司(股数:60,068,714)

22,河南豫光金铅铌业有限公司(股数:60,068,714)

23,河南豫光金铅钛业有限公司(股数:60,068,714)

24,河南豫光金铅锆业有限公司(股数:60,068,714)

25,河南豫光金铅铪业有限公司(股数:60,068,714)

26,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

27,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

28,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

29,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

30,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

31,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

32,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

33,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

34,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

35,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714)

36,河南豫光金铅铼业有限公司(股数:60,068,714