证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-016

绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)第三届董事会第十次会议于2019年5月20日以通讯方式召开。会议通知已于2019年5月15日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于注销北京绿色动力环保技术研究院有限公司的议案》

北京绿色动力环保技术研究院有限公司(以下简称“北京研究院”)为公司全资子公司,于2010年12月成立,注册资本人民币为1500万元。因公司内部结构调整,董事会经审议同意北京研究院将所持平遥、安顺、惠州、句容、通州、宁河以及红安项目公司股权采用非公开协议方式转让给集团后,依法办理注销清算手续。以上股权非公开协议转让事宜依据国有资产管理相关法律法规办理。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于通州公司与北奥集团关联交易的议案》

同意集团之子公司北京绿色动力环保有限公司(以下简称“通州公司”),与北京北奥集团有限责任公司(以下简称“北奥集团”)及其子公司北京时博国际体育赛事有限公司签署品牌合作协议,就北奥集团2019年在北京通州举办的体育赛事进行品牌合作,合作费用为人民币60万元。

北奥集团是公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司子公司,本议案构成关联交易,关联董事直军先生与成苏宁先生回避了表决。

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2019—074号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:136764(16蓝光02)
债券代码:150215(18蓝光02) 债券代码:150312(18蓝光06)
债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:150413(18蓝光09)
债券代码:150495(18蓝光12) 债券代码:155163(19蓝光01)

四川蓝光发展股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川上市公司年报业绩说明投资者集体接待日暨机构交流会”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息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“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com/)或关注微信公众号:上证路演中心,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。

届时公司的副董事长兼总裁张巧龙先生、董事兼首席财务官欧俊明先生、副总裁兼董事会秘书罗瑞华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、投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上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),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。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-028

营口金辰机械股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)股东宁波辽海华商创业投资基金(有限合伙)(以下简称“辽海华商”)持有公司无限售条件流通股5,100,000股,占公司股份总数的6.75%,股份来源于公司首次公开发行前已取得的股份。

●减持计划主要内容:公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《营口金辰机械股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-032),辽海华商拟自本减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内通过集中竞价交易方式或自本减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内通过大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股票合计不超过2,550,000股,不超过公司股份总数的3.375%((若公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项,减持股份数、股权比例将相应进行调整)。

●减持计划的实施结果情况:截止至2019年5月17日,辽海华商通过集中竞价方式减持了公司股份1,511,000股,占公司总股本的1.99982%,减持后辽海华商仍持有公司股份3,589,000股,占公司总股本的4.75%。截止本公告日,辽海华商本次减持计划期间已经届满。

公司于近日收到辽海华商的《股份减持计划实施结果的告知函》,现将有关减持计划实施结果情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波辽海华商创业投资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股东	5,100,000	6.75%	IPO前取得:5,100,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)

大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波辽海华商创业投资基金(有限合伙)	1,511,000	1.99982%	2018/11/19-2019/5/17	集中竞价交易	25.68-49.40	48,802,802.86	未完成:1,039,000股	3,589,000	4.75%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2019/5/20

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2019-039

浙江春风动力股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的公告

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。

一、回购注销部分限制性股票的审批情况

公司于2019年3月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于《浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《公司2018年限制性股票激励计划》”)中原激励对象纪庆尊、李俊松2人已经离职,且已办理完毕离职手续,李志勇换届选举为公司第四届监事会职工代表监事,上述三人已不符合激励条件,不再具备激励对象资格,公司需对其已获授但尚未解锁的合计1.2万股限制性股票进行回购注销,回购价格为11.61元/股,回购价款总计139,320元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、限制性股票回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并已申请办理上述三名激励对象已获授但尚未解锁的1.2万股限制性股票的回购过户手续。2019年5月20日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述尚未解除限售的1.2万股限制性股票已于2019年5月17日过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于2019年5月21日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销激励股份是根据《公司2018年限制性股票激励计划》有关条款的规定进行的回购,将导致公司总股本及注册资本相应减少,但不会影响公司的正常经营。

三、回购注销后公司股份变动情况

本次限制性股票回购注销后,公司总股本将由134,596,400股变更为134,584,400股。公司股本结构变动如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	69,419,146	-12,000	69,407,146
无限售条件股份	65,177,254	0	65,177,254
总计	134,596,400	-12,000	134,584,400

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2019-039

广州弘亚数控机械股份有限公司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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议:2019年5月20日上午11:00,会期半天;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年5月19日下午15:00—2019年5月20日下午15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

3.投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人:公司第三届董事会召集,董事长李茂洪先生主持。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份72,505,091股,占上市公司有表决权股份总数的54.0251%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份71,357,294股,占上市公司有表决权股份总数的53.1699%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,147,797股,占上市公司有表决权股份总数的0.8552%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,787,091股,占上市公司有表决权股份总数的1.3316%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份639,294股,占上市公司有表决权股份总数的0.4764%。通过网络投票的股东2人,代表股份1,147,797股,占上市公司有表决权股份总数的0.8552%。

(注:截至股权登记日,公司有表决权股份总数为134,206,200股,有表决权股份总数已扣减公司回购专户中的1,078,100股股份。)

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席会议,国浩律师(深圳)事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(三)审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(五)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意72,503,091股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对2,000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,中小投资者表决情况:

同意1,785,091股,占出席会议中小股东所持股份的99.8881%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1119%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(六)审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(七)审议通过了《关于公司独立董事津贴方案的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(八)审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(九)审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意71,866,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.1197%;反对638,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.8803%;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,中小投资者表决情况:

同意1,148,797股,占出席会议中小股东所持股份的64.2831%;反对638,294股,占出席会议中小股东所持股份的35.7169%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(十)审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

总表决情况:

同意71,866,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.1197%;反对638,294股,占出席会议所有股东所持股份的0.8803%;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,中小投资者表决情况:

同意1,148,797股,占出席会议中小股东所持股份的64.2831%;反对638,294股,占出席会议中小股东所持股份的35.7169%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(十一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(十四)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意72,505,091股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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,中小投资者表决情况:

同意1,787,091股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

根据上述表决情况,本议案获得通过。

(十五)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

2.以普通决议审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

3.以普通决议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

4.以普通决议审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

5.以普通决议审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

6.以普通决议审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

7.以普通决议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

8.以普通决议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

9.以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.以特别决议逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10.01发行股票的种类和面值

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.02发行方式及时间

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.03发行价格及定价原则

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.04发行数量

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.05发行对象和认购方式

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.06募集资金金额及用途

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.07募集资金总额及用途

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.08上市地点

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.09本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

10.10本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

11. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

12. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

13. 以特别决议审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

14. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

15. 以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

16. 以特别决议审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

17. 以普通决议审议通过《关于修订〈深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所。

(二)律师姓名:郑婕、陈红雨。

(三)结论意见:律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2018年年度股东大会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所关于公司2018年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2019-045

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30

2. 会议召开地点:深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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:董事长李苏华先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份数额为91,201,900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9966%。

其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份数额为91,201,000股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的74.9959%;通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人,代表有表决权股份数额为900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0007%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共2人,代表有表决权股份数额为1,900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0016%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人,代表有表决权股份数额为900股,所持有表决权股份数占公司股份总数121,608,000股的0.0007%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

1.以普通决议审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

2.以普通决议审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

3.以普通决议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意1,900股,占该等股东有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.00%。

4.以普通决议审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意91,201,900股,占出席会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者