证券代码:601208　　证券简称:东材科技　　公告编号:2019-029

四川东材科技集团股份有限公司关于签署《危旧房棚户区改造项目征收补偿协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●因危旧房棚户区改造项目建设需求,绵阳市游仙区人民政府拟征收四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"东材科技"或"本公司")全资子公司绵阳东方绝缘漆有限责任公司(以下简称"东漆公司")和控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司(以下简称"东材股份")位于绵阳市游仙区东兴路6号的部分土地、房屋及附属设施,被征收土地面积约80.79 亩,拟补偿总金额为 7,596.76 万元。

●公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》等相关议案。2019年5月17日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案》等相关议案。(详见临时公告2019-018)

●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,亦不存在重大法律障碍。

一、交易概述

四川省绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目,需占用本公司全资子公司东漆公司和控股子公司东材股份的土地约80.79亩。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法规政策,以绵阳德恒房地产估价事务所出具的《房地产评估报告》为依据,经双方友好协商,就本次征收补偿事宜达成一致意见,并于2019年5月20日签署了《绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目企业征收补偿协议》(以下简称"补偿协议"),对东漆公司、东材股份的部分土地、房屋及附属设施实施征收,拟给予经济补偿费用合计约7,596.76万元(大写为人民币柒仟伍佰玖拾陆万柒仟陆佰元整)。

二、协议双方基本情况

甲方:绵阳市游仙区人民政府

乙方:绵阳东方绝缘漆有限责任公司(以下简称"东漆公司")

四川东方绝缘材料有限公司(以下简称"东材股份")

三、补偿协议的主要内容

(一)交易标的基本情况

本次交易标的为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路的部分土地、房屋及附属设施。该交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。具体分布情况如下:

1、东兴路6号生活区(单身宿舍):占用土地面积5.93亩,用途为住宅用地,地上房屋建筑面积6,603.62m2。

2、东兴路6号生产区(苗圃俱乐部):占用土地面积约24.86亩(其中道路中心线内道路面积约4.61亩),用途为工业用地,地上房屋建筑面积为3,614.58m2。

3、东兴路6号尚家湾土地:占用土地面积约50亩。

4、东兴路6号1幢1单元负1楼1号:房屋建筑面积71.37m2。

(二)、征收补偿费用

经双方协商确定,甲方补偿给乙方土地、房屋及附属设施等费用(以下简称"补偿费用")共计 7,596.76万元(大写:柒仟伍佰玖拾陆万柒仟陆佰元整)。其中,东漆公司4,799.88万元(大写:肆仟柒佰玖拾玖万捌仟捌佰元整),东材股份2,796.88万元(大写:贰仟柒佰玖拾陆万捌仟捌佰元整)。

(三)、付款方式

在乙方全部搬迁完毕并经双方确认移交后,甲方十五日内支付补偿费用总额50%给乙方;待该被征收范围内的全部房屋产权和土地使用权注销后十五日内支付补偿费用总额40%给乙方;剩余10%补偿费用在国土部门对该被征收土地测绘后进行最终结算再支付。上述补偿费用将由甲方国有平台公司绵阳惠东投资控股有限责任公司分别支付给东漆公司、东材股份两家公司。

(四)、土地使用

为支持棚户区改造,乙方同意甲方可以先行入场拆除和地勘,甲方取得的土地作为储备土地入库。棚改范围外规划为公共设施用地的土地通过区政府指定的绵阳惠东投资控股有限责任公司或区住建局按现行国土相关政策取得土地。

(五)、移交及房屋拆除

1、乙方应按甲方要求将租住户清理搬迁完毕,移交前发生的费用和安全责任由乙方负责。经双方现场确认后,将两证原件交于绵阳惠东投资控股有限责任公司,并做好相关交接手续(甲乙双方签字盖章确认)。移交后的安生责任由绵阳惠东投资控股有限责任公司负责。

2、乙方将房产、土地移交给甲方后由甲方自行组织拆除和场地整理。乙方无条件支持协助,费用由甲方负担。

3、甲方需出具县级(含)以上地方人民政府征收此宗地及其附着物等资产的正式文件或房地产移交签收单。

(六)、违约责任

任何一方因无法预计等特殊情况或原因,导致上述条款无法推进或执行的,本着解决问题为出发点,经双方商议,确属一方之责,有责一方向无责一方支付信至给万元违约金。

(七)争议的解决

因履行本协议所发生的争议,双方应友好协商解决;若协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

四、对上市公司的影响

(一)本次征收事项是根据绵阳市政府的城市规划要求实施的,交易定价依据合理有效,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的行为。

(二)本次征收范围为东漆公司和东材股份两家公司位于四川省绵阳市东兴路的部分土地、房屋及附属设施,均属于闲置资产。本次征收可盘活公司存量资产,补充流动资金,对公司生产经营有一定的积极影响。

(三)本次征收补偿完成后,初步预计可增加全资子公司东漆公司2019 年度税前利润约 4,300 万元,控股子公司东材股份2019 年度税前利润约2,400 万元,具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

公司将严格按照相关规定,及时披露本次征收补偿事宜的后续进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

《绵阳市游仙区东兴路8号危旧房棚户区改造项目企业征收补偿协议》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:600255　　证券简称:梦舟股份　　公告编号:2019-047

安徽梦舟实业股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:芜湖总部会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,386,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.0241

(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、董事长宋志刚先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》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8人,出席4人,董事AndrewYang先生、王毓先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书张龙出席会议,总经理陈锡龙先生、财务总监胡基荣先生出席会议。

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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

2、议案名称:《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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

3、议案名称:《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	176,959,400	99.7591	427,300	0.2409	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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

5、议案名称:《董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

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	177,014,200	99.7900	372,500	0.2100	0	0

6、议案名称:《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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

7、议案名称:《2018 年度利润分配方案》

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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

8、议案名称:《关于调整公司董监事津贴及不发放 2018 年度董监事津贴的议案》

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	177,014,200	99.7900	372,500	0.2100	0	0

9、议案名称:《关于追认 2018 年度日常关联交易及预计2019 年日常关联交易的议案》

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	177,014,200	99.7900	372,500	0.2100	0	0

10、议案名称:《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司 70%股权所涉业绩承诺 2018 年度实现情况的议案》

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	177,014,200	99.7900	372,500	0.2100	0	0

11、议案名称:《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》

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	176,959,400	99.7591	427,300	0.2409	0	0

12、议案名称:《关于公司及控股子公司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	176,979,300	99.7703	407,400	0.2297	0	0

13、议案名称:《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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	177,014,200	99.7900	372,500	0.2100	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	176,959,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	《2018 年度董事会工作报告》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
2	《2018 年度监事会工作报告》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
3	《2018 年度独立董事述职报告》	0	0.0000	427,300	100.0000	0	0.0000
4	《2018 年年度报告及摘要》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
5	《董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
6	《2018 年度财务决算报告》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
7	《2018 年度利润分配方案》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
8	《关于调整公司董监事津贴及不发放 2018 年度董监事津贴的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
9	《关于追认 2018 年度日常关联交易及预计2019 年日常关联交易的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
10	《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司 70%股权所涉业绩承诺 2018 年度实现情况的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000
11	《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》	0	0.0000	427,300	100.0000	0	0.0000
12	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	19,900	4.6571	407,400	95.3429	0	0.0000
13	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	54,800	12.8247	372,500	87.1753	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为非累积投票议案,均或有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:喻荣虎、张俊

2、律师见证结论意见:

安徽天禾律师事务所认为公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、梦舟股份 2018年年度股东大会决议;

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;

安徽梦舟实业股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:603506　　证券简称:南都物业　　公告编号:2019-028

南都物业服务股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,065,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.7556

(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集表决。会议由公司董事会召集,董事长韩芳女士主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、法规和公司《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7人,出席5人,董事肖小凌、黄瑜因另有其他工作安排未出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事章文亚因另有其他工作安排未出席股东大会;

3、董事会秘书赵磊先生出席会议;公司部分高管列席了会议。

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2018年度报告及其摘要的议案

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

5、议案名称:关于制定公司《未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年度独立董事述职报告的议案

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

8、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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

9、议案名称:关于确认2018年度日常关联交易的议案

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	12,308,685	99.9826	2,130	0.0174	0	0.0000

10、议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案

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	12,308,685	99.9826	2,130	0.0174	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

12、议案名称:关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

13、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	75,063,260	75,063,260	2,130	0.0029	0	0.0000

14、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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

15、议案名称:关于公司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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

16、议案名称:关于修改公司(章程)办理工商变更登记的议案(一)

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

17、议案名称:关于修改公司(章程)办理工商变更登记的议案(二)

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	75,063,260	99.9971	2,130	0.0029	0	0.0000

(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	57,613,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,670,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	779,070	99.7273	2,130	0.2727	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	10,900	83.6531	2,130	16.3469	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	768,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司2018年度利润分配预案的议案	15,204,175	99.9859	2,130	0.0141	0	0.0000
5	关于制定公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案	15,204,175	99.9859	2,130	0.0141	0	0.0000
9	关于确认2018年度日常关联交易的议案	10,063,260	99.9788	2,130	0.0212	0	0.0000
10	关于预计2019年度日常关联交易的议案	10,063,260	99.9788	2,130	0.0212	0	0.0000
11	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案	15,204,175	99.9859	2,130	0.0141	0	0.0000
12	关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案	15,204,175	99.9859	2,130	0.0141	0	0.0000
13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	15,204,175	99.9859	2,130	0.0141	0	0.0000
14	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	15,204,175	99.9859	2,130	0.0141	0	0.0000
15	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	15,204,175	99.9859	2,130	0.0141	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过,议案9及议案10为关联交易议案,关联方浙江南都房地产服务有限公司、舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙)、韩芳回避了对上述议案的表决。议案16及议案17为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的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:浙江天册律师事务所

律师:孔瑾、盛敏

2、律师见证结论意见:

南都物业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;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。

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。

南都物业服务股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:600185　　证券简称:格力地产　　公告编号:临2019-055

可转债代码:110030　　可转债简称:格力转债

转股代码:190030　　转股简称:格力转股

债券代码:135577、150385、143195、143226、151272

债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:珠海市石花西路213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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	877,559,308
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(%)	42.5954

(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。

本次股东大会由董事会召集,由公司董事兼总裁林强主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员均列席会议。

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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

4、议案名称:关于《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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

5、议案名称:关于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	876,230,108	99.8485	1,329,200	0.1515	0	0.0000

6、议案名称:关于《2018年度独立董事述职报告》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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

8、议案名称:关于授权公司经理层开展对外投资的议案

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	873,645,780	99.5540	3,913,528	0.4460	0	0.0000

9、议案名称:关于授权公司经理层开展购买土地的议案

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	873,636,680	99.5530	3,922,628	0.4470	0	0.0000

10、议案名称:关于授权发行债务融资工具的议案

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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

11、议案名称:关于公司(含属下控股公司)出售资产的议案

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	873,636,680	99.5530	3,913,528	0.4459	9,100	0.0011

12、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

13、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

14、议案名称:关于《2018年度社会责任报告》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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

15、议案名称:关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

16、议案名称:关于《格力地产股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0	0.0000

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案

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	876,239,208	99.8495	1,320,100	0.1505	0