证券代码:002450 证券简称:*ST康得 公告编号:2019-102

康得新复合材料集团股份有限公司 关于德国当地法院受理全资子公司 KDX Europe Composites R&D Center GmbH破产申请的公告

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。

一、破产申请概述

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）全资子公司KDX Europe Composites R&D Center GmbH（下称:KDX Europe R&D）因无法支付到期债务,依据德国当地法律规定,于当地时间2019年5月8日向当地法院递交了破产申请,法院已受理。

二、申请破产公司概况

公司名称:KDX Europe Composites R&D Center GmbH

公司类型:有限责任公司

法定代表人:何鹏

公司所在地:德国慕尼黑

注册资本：300万欧元

成立时间：2016年3月

经营范围:应用于量产汽车的碳纤维复合材料的研发

三、受理破产法院文书的主要内容

德国当地法院于当地时间2019年5月8日受理KDX Europe R&D的破产申请并指派了破产托管人。

四、对公司的影响

目前德国当地法院已经受理了KDX Europe R&D的破产申请,若KDX Europe R&D被德国法院正式宣告破产,其将不再纳入公司合并财务报表范围。

五、风险提示

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《破产托管决定》;

2、《破产托管人证明》。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019 年 5 月 20日

证券代码:002450 证券简称:*ST康得 公告编号:2019-103

康得新复合材料集团股份有限公司 关于新增涉诉和资产查封、冻结公告（七）

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。

一、前期银行账户被冻结、财产被查封的情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称:公司或康得新股份）于2019年1月22日-4月16日发布《关于公司股票交易被实施其他风险警示的公告》、《关于部分财产被查封的公告》、《新增涉诉和资产查封、冻结公告》、《新增涉诉和资产查封、冻结公告之补充》（编号:2019-008,011,049,050,056,067）等公司相关涉诉和资产查封、冻结情况。

二、近期新增涉诉的情况

公司及全资子公司自2019年4月16日至今新增被诉、仲裁案件共70起,其中劳动争议仲裁41起,买卖合同纠纷17起,建设工程施工合同纠纷5起,公司债券纠纷4起,承揽合同纠纷2起,合同、无因管理、不当得利纠纷1起。标的金额共计人民币93,679万元（涉及欧元按汇率7.7175折算为人民币）,占最近一期经审计的公司净资产（181.35亿）比例为5.17%,其中标的金额超过5,000万的诉讼案件摘要如下（单位:万元）:

序号	原告	被告	受理机关	标的金额	案件号	诉讼请求
1	广发基金管理有限公司	康得新股份	广州市中级人民法院	26,385	（2019）粤01民初175号	要求被告康得新股份向原告支付康得新股份2018年度第一期及第二期超短期融资券本金25亿元以及分别相应的利息和违约金、律师费、诉讼费及保全费。
2	广发证券资产管理（广东）有限公司	康得新股份、钟玉	同上	11,561	（2019）粤01民初307号	要求被告康得新股份及钟玉向原告偿还债券本金1.1亿元及应兑付的利息、违约金、律师费、诉讼费及保全费。
3	恒丰银行股份有限公司	康得投资集团、康得新股份、中安信科技、康得复合材料	北京市第四中级人民法院	42,361	（2019）京04民初426号	被告康得投资集团通过信托公司向原告借款人民币4亿元且将其持有的票面金额为人民币5亿元、出票人为被告康得复合材料、收款人为被告中安信科技、承兑人为被告康得新股份的商业汇票为该笔贷款提供担保。由于被告康得投资集团逾期未能偿还贷款,原告现要求被告康得投资集团归还原告贷款本金人民币4亿元及相应利息、罚息;要求被告康得新股份、中安信科技和康得复合材料对该债务承担连带责任,向原告支付票据款人民币5亿元及相应利息,以优先清偿被告康得投资集团所欠上述本息;所有被告承担诉讼费、保全费、律师费。

注:

康得投资集团有限公司（简称:康得投资集团）;

中安信科技有限公司（简称:中安信科技）;

康得复合材料有限责任公司（简称:康得复合材料）。

三、对公司的影响

1、公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调,与法院、申请人积极协商,争取早日妥善处理上述诉讼及劳动争议仲裁事项,维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失。

2、上述涉诉案件中的标的额、违约金、诉讼费等费用的金额尚未最终判定,目前无法判断对公司利润的影响。

四、风险提示

受债务违约影响,公司及控股子公司有关重大诉讼、仲裁案件量较大。公司将持续根据公司相关工作梳理情况,不定期披露诉讼、仲裁事项进展。

目前公司生产经营正常,公司将持续关注该事项的进展,如有进展公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年5月20日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-059

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.13元（含税）

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/27

●差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年4月12日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本152,473,984股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）,共计派发现金红利19,821,617.92元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东陈银河、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、李仁莉、上海演若投资合伙企业（有限合伙）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）、浙江龙盛集团股份有限公司。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发红利人民币0.13元;持股期限在1年以内（含1年）的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发红利人民币0.13元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内（含1个月）的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年（含1年）的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为20%。

（2）对于持有公司有限售条件股票的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后每股实际派发红利人民币0.117元。

（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发红利人民币0.117元。如果相关股东认为取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市A股股票（“沪股通”）,其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发红利人民币0.117元。

（5）对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴其所得税,其股息红利所得税由其按照税法规定自行缴纳,每股实际派发红利人民币0.13元（含税）。

五、

有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有任何疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司证券部

联系地址:上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

联系电话:021-80228498

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-027

华扬联众数字技术股份有限公司 2018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:北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

(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）	131,946,179
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（%）	57.3529

(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,公司董事长苏同先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》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、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议;公司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:关于公司2018年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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

2、

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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

3、

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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

4、

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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

5、

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	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	0	0.0000

6、

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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

7、

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	310,660	93.6965	20,900	6.3035	0	0.0000

8、

议案名称:关于公司2019年度对外担保额度预计的议案

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	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	0	0.0000

9、

议案名称:关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案

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	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	0	0.0000

10、

议案名称:关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的议案

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	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	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（%）
6	关于公司2018年度利润分配预案的议案	37,300	65.0960	20,000	34.9040	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	36,400	63.5253	20,900	36.4747	0	0.0000
8	关于公司2019年度对外担保额度预计的议案	36,400	63.5253	20,900	36.4747	0	0.0000
9	关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案	36,400	63.5253	20,900	36.4747	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案10属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;议案7涉及关联股东回避表决,苏同、娄香菱、上海华扬联众企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

律师:陈漾、吴橥莹

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

华扬联众数字技术股份有限公司

2019年5月21日

证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2019-031

日出东方控股股份有限公司 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:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,906,420
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（%）	62.7383

(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。

会议由公司董事会召集,董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人,出席6人,董事长徐新建先生、董事万旭刚先生、董事陈荣华先生、董事焦青太先生、董事张亚明先生、独立董事林辉先生均出席了会议;董事杨兵先生、独立董事肖侠女士、独立董事高允斌先生因公务出差,未出席本次会议;;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事王丽艳女士因公务出差未出席本次会议;

3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

4、议案名称:公司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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

5、议案名称:关于公司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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

6、议案名称:关于使用暂时闲置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	501,507,080	99.9204	399,340	0.0796	0	0.0000

7、议案名称:关于申请银行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	501,507,080	99.9204	383,340	0.0763	16,000	0.0033

8、议案名称:关于确认2018年度日常关联交易情况的说明及预计2019年度日常关联事项的议案

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	6,447,659	94.1676	383,340	5.5986	16,000	0.2338

备注:关联股东回避表决。

9、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	501,507,080	99.9204	399,340	0.0796	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（%）
1	公司2018年度董事会工作报告	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
2	公司2018年度监事会工作报告	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
3	公司2018年度财务决算报告	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
4	公司2018年年度报告及摘要	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
5	关于公司2018年度利润分配预案	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
6	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	2,515,059	86.2977	399,340	13.7023	0	0.0000
7	关于申请银行综合授信额度的议案	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
8	关于确认2018年度日常关联交易情况的说明及预计2019年度日常关联事项的议案	2,515,059	86.2977	383,340	13.1533	16,000	0.5490
9	关于计提资产减值准备的议案	2,515,059	86.2977	399,340	13.7023	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:朱振武、杨君

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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;

3、本所要求的其他文件。

日出东方控股股份有限公司

2019年5月21日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2019-038

转债代码:110046转债简称:圆通转债

转股代码:190046转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司董事局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:上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,965,766,116
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（%）	69.4996

(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。

会议由公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事局主席喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,张小娟、张益忠、万霖、陈国钢、贺伟平因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,王炎明、陶立春因工作原因未能出席;

3、董事局秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2018年度董事局工作报告的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度对外担保额度的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计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	207,007,732	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.00议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

8.01议案名称:激励计划的目的与原则

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.02议案名称:激励计划的管理机构

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.03议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.04议案名称:限制性股票激励计划的股票来源和数量

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.05议案名称:限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.06议案名称:限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.07议案名称:限制性股票的授予与解除限售条件

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.08议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.09议案名称:限制性股票会计处理及对经营业绩的影响

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.10议案名称:激励计划的实施程序

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.11议案名称:公司与激励对象各自的权利义务

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8.12议案名称:公司与激励对象发生异动的处理

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称:关于向全资子公司增资的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于选举公司董事的议案

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	1,965,766,016	99.9999	100	0.0001	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	1,964,992,591	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	773,425	99.9871	100	0.0129	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	646,225	99.9845	100	0.0155	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	127,200