证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2019-029

上海城地建设股份有限公司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:上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室
(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)	129,742,192
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(%)	50.4262

(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,董事长谢晓东先生主持了会议,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会;公司财务总监王琦、总工程师周玉石列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司董事会2018年度工作报告的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2018年度内部控制评价报告
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年度审计报告的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年年度报告及报告摘要
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

8、议案名称:关于公司独立董事2019年度津贴的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

11、议案名称:关于公司拟新增2019年度融资额度的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

12、议案名称:关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案
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	57,354,594	99.9763	13,600	0.0237	0	0.0000

13、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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

14、
议案名称:关于续聘公司2019年度内审机构的议案
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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	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	88,323,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	38,986,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,417,880	99.4406	13,600	0.5594	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	13,600	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,417,880	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(%)
7	关于公司2018年度利润分配方案的议案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
9	关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
10	关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
13	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
14	关于续聘公司2019年度内审机构的议案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并按照规定的程序进行了计票、监票;对于上述议案7、议案9、议案10、议案13及议案14,公司对中小投资者进行了单独计票;对于议案12,关联股东进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:谢静、卜平
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海城地建设股份有限公司2018年年度股东大会会议决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于上海城地建设股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书;

上海城地建设股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2019-020

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司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:厦门市集美区后溪镇苏山路69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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,180,447
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(%)	41.9080

(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,董事长张初全先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。
(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5人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书陈少琳出席了会议;高管张初全、曹耀峰、崔广三列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称: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	131,127,017	99.9592	53,430	0.0408	0	0.0000

2、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	131,122,337	99.9557	58,110	0.0443	0	0.0000

3、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	131,127,017	99.9592	53,430	0.0408	0	0.0000

4、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	131,097,117	99.9364	53,430	0.0407	29,900	0.0229

5、议案名称:2018年度利润分配的议案
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	131,092,437	99.9329	58,110	0.0442	29,900	0.0229

6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告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	131,097,117	99.9364	53,430	0.0407	29,900	0.0229

7、议案名称:关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
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	131,092,437	99.9329	88,010	0.0671	0	0.0000

8、议案名称:关于变更公司注册资本及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	130,447,790	99.4414	732,657	0.5586	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	116,007,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,332,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	752,227	89.5255	58,110	6.9159	29,900	3.5586
其中:市值50万以下普通股股东	682,227	93.2976	19,110	2.6133	29,900	4.0891
市值50万以上普通股股东	70,000	64.2201	39,000	35.7799	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年年度报告全文及摘要	15,119,307	99.6478	53,430	0.3522	0	0.0000
2	2018年度董事会工作报告	15,114,627	99.6170	58,110	0.3830	0	0.0000
3	2018年度监事会工作报告	15,119,307	99.6478	53,430	0.3522	0	0.0000
4	2018年度财务决算报告	15,089,407	99.4507	53,430	0.3521	29,900	0.1972
5	2018年度利润分配的议案	15,084,727	99.4199	58,110	0.3829	29,900	0.1972
6	关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案	15,089,407	99.4507	53,430	0.3521	29,900	0.1972
7	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案	15,084,727	99.4199	88,010	0.5801	0	0.0000
8	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	14,440,080	95.1712	732,657	4.8288	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
3、上述议案5、6、7、8需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所
律师:戴雪光、胡程程
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和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
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;
3、本所要求的其他文件。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2019-021

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

根据公司第三期股票激励计划以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第ZA13464号《审计报告》,公司未达股票激励计划的第一次解锁条件及激励对象中6人离职原因。据此根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司本次回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票244.50万股后,公司注册资本将由原313,019,706元减少为310,574,706元。

鉴于中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》相关要求。为促进上市公司科学制定公司章程,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,并结合公司的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币31301.9706万元。	第六条 公司注册资本为人民币31067.4706万元。
第十九条 公司股份总数为31301.9706万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为31067.4706万股,均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有公司股份的其他公司合并; (三)股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。	第二十四条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。公司将根据实际回购注销的股份办理工商变更手续。
特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2019-029

上海鸣志电器股份有限公司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:上海市闵行区闵北路28号(近纪翟路)
(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	314,297,655
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(%)	75.5523

(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,公司董事长常建昀先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》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9人,出席6人,董事梁生之、常建云、徐宇舟、黄苏融因工作原因未出席此次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事邵颋一、黄德山因工作原因未出席此次会议;
3、公司董事会秘书、财务总监列席了此次会议。
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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

3、议案名称:关于确认2018年度公司董事薪酬的议案
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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

4、议案名称:关于确认2018年度公司监事薪酬的议案
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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

5、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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

6、议案名称: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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

7、议案名称:关于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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

8、议案名称:2018年度内部控制评价报告
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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

9、议案名称:关于2019年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易
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	74,056,255	99.9981	1,400	0.0019	0	0

10、议案名称:关于2019年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易
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	298,696,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

11、议案名称:2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	0	0

12、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
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	314,296,255	99.9995	1,400	0.0005	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	279,446,306	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	26,520,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	8,329,949	99.9831	1,400	0.0169	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	3,300,551	99.9576	1,400	0.0424	0	0
市值50万以上普通股股东	5,029,398	100	0	0	0	0

(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(%)
3	关于确认2018年度公司董事薪酬的议案	34,849,949	99.9959	1,400	0.0041	0	0
4	关于确认2018年度公司监事薪酬的议案	34,849,949	99.9959	1,400	0.0041	0	0
6	2018年度利润分配预案	34,849,949	99.9959	1,400	0.0041	0	0
9	关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易	30,169,949	99.9953	1,400	0.0047	0	0
10	关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易	19,249,949	99.9927	1,400	0.0073	0	0
11	2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告	34,849,949	99.9959	1,400	0.0041	0	0
12	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	34,849,949	99.9959	1,400	0.0041	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联交易,关联股东及其相关联法人、自然人回避表决的议案:9、10
其中:议案9. 上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康投资管理有限公司均回避表决;议案10. 上海普源投资管理有限公司回避表决;
2、涉及现金分红分段表决的议案:6;
3、涉及重大事项,5%以下中小投资者单独计票的议案有:3、4、6、9、10、11、12;
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:孙亦涛、郭怡
2、律师见证结论意见:
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年年度股东大会决议;
2、上海锦天城律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书;

上海鸣志电器股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2019-019

辽宁禾丰牧业股份有限公司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:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	481,861,747
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(%)	52.2454

(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丁云峰先生主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。
(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4人,金卫东先生、Jacobus Johannes de heus先生、邵彩梅女士、张文良先生、刘桓先生因公外出未出席;
2、公司在任监事5人,出席1人,王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席;
3、董事会秘书赵馨女士出席会议;公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、王振勇先生列席会议。
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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

3、议案名称:关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案
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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案
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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:关于2018年度日常关联交易执行情况及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