证券代码:600399 证券简称:ST抚钢 公告编号:临2019-026

抚顺特殊钢股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2018年5月21日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)调查通知书,因公司未在法定期限内披露定期报告,涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于2018年5月22日披露的《公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》(临2018-016)。2019年1月18日,公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的行政处罚事先告知书。详见公司于2019年1月19日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》(临2019-002)。

2019年5月20日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2019]33号)。行政处罚决定书内容如下:

“当事人:抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称抚顺特钢),住所:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号。

孙启,时任抚顺特钢董事长。

张晓军,时任抚顺特钢总经理。

姜臣宝,时任抚顺特钢董事、财务总监。

高炳岩,时任抚顺特钢董事。

王朝义,时任抚顺特钢董事。

董学东,时任抚顺特钢董事。

魏守忠,时任抚顺特钢董事。

张玉春,时任抚顺特钢董事。

邵万军,时任抚顺特钢董事。

伊成贵,时任抚顺特钢董事。

刘彦文,时任抚顺特钢董事。

张悦,时任抚顺特钢董事。

武春友,时任抚顺特钢董事。

赵明锐,时任抚顺特钢监事会主席。

王红刚,时任抚顺特钢监事。

单永利,时任抚顺特钢监事。

孔德生,时任抚顺特钢董事会秘书。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对抚顺特钢信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。

经查明,抚顺特钢存在以下违法事实:

抚顺特钢未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度报告。

2018年1月31日,抚顺特钢发布《关于公司前期财务数据重大调整及停牌检查的公告》,称经公司自查发现,公司存在存货等实物资产不实问题,可能涉及公司以往年度财务数据重大调整。

2018年4月28日,抚顺特钢发布《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票继续停牌的公告》,称相关财务数额核实工作尚未结束,预计无法在2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告。

截至2018年4月30日,抚顺特钢仍未披露2017年年度报告和2018年第一季度报告。2018年6月26日,抚顺特钢披露2017年年度报告及2018年第一季度报告。

上述违法事实,有抚顺特钢相关公告、抚顺特钢提供的情况说明、相关人员询问笔录等证据证明,足以认定。

抚顺特钢未按规定披露2017年年度报告的行为违反了《证券法》第六十六条关于“上市公司和公司债券上市交易的公司,应当在每一会计年度结束之日起四个月内,向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送记载以下内容的年度报告,并予公告”的规定,构成《证券法》第一百九十三条第一款所述未按规定披露信息行为;抚顺特钢未按规定披露2018年第一季度报告的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)第二十条第一款关于“……季度报告应当在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露”的规定,构成该办法第六十一条所述“信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务……中国证监会按照《证券法》第一百九十三条处罚”的情形。

《信息披露管理办法》第五十八条第一款规定,“上市公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已履行勤勉尽责义务的除外”;该条第三款规定,“上市公司董事长、经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任”。公司时任董事长孙启,时任总经理张晓军,时任董事、财务总监姜臣宝未履行勤勉尽责义务,应对公司未在规定期限内披露定期报告行为承担主要责任,是抚顺特钢信息披露违法违规行为直接负责的主管人员;高炳岩、王朝义、董学东、魏守忠、张玉春、邵万军、伊成贵、刘彦文、武春友、张悦、赵明锐、单永利、王红刚、孔德生等作为抚顺特钢的时任董事、监事、董事会秘书,未履行勤勉尽责义务 ,是抚顺特钢信息披露违法违规行为的其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定,我会决定:

一、对抚顺特殊钢股份有限公司给予警告,并处以30万元罚款;

二、对孙启、张晓军、姜臣宝给予警告,并分别处以10万元罚款;

三、对高炳岩、王朝义、董学东、魏守忠、张玉春、邵万军、伊成贵、刘彦文、武春友、张悦、赵明锐、王红刚、单永利、孔德生给予警告,并分别处以3万元罚款。

上述当事人应当自收到本处罚决定书之日起 15 日内,将罚款汇交中国证监会,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证监会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服, 可在收到本处罚决定书之日起60 日内向中国证监会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。”

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2019-052

塞力斯医疗科技股份有限公司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:公司(武汉市东西湖区金山大道1310 号)A 栋A 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,048,450
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(%)	44.3827

(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。

本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集,由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,独立董事房志武因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,非职工代表监事陈国权因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书刘源出席会议;部分高级管理人员列席本次会议。

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	91,048,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2议案名称:《关于监事会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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

3议案名称:《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

4议案名称:《关于公司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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	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	91,028,300	99.9778	20,150	0.0222	0	0.0000

6议案名称:《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

7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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

8议案名称:《关于修改(股东大会议事规则)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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

9议案名称:《关于修改(董事会议事规则)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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

10议案名称:《关于修改(对外投资管理制度)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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

11议案名称:《关于修改(重大交易决策制度)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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

12议案名称:《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》

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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

13议案名称:《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

14议案名称:《关于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	91,047,500	99.9989	950	0.0011	0	0.0000

15议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.01 议案名称:16.01本次发行证券的种类

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.02 议案名称:发行规模

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.03

议案名称:票面金额和发行价格

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.04 议案名称:可转换公司债券存续期限

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.05 议案名称:债券利率

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.06 议案名称:还本付息的期限和方式

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.07 议案名称:转股期限

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.09 议案名称:转股价格的向下修正条款

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.11 议案名称:赎回条款

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.12 议案名称:回售条款

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.14 议案名称:发行方式及发行对象

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.15 议案名称:向原股东配售的安排

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.17 议案名称:本次募集资金用途

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.18 议案名称:募集资金存管

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.19 议案名称:担保事项

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

16.20 议案名称:本次决议的有效期

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	91,041,300	99.9921	7,150	0.0079	0	0.0000

17 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

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	91,028,300	99.9778	7,150	0.0078	13,000	0.0144

18 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	91,028,300	99.9778	7,150	0.0078	13,000	0.0144

19 议案名称:《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

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	91,034,500	99.9846	950	0.0010	13,000	0.0144

20 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	91,034,500	99.9846	950	0.0010	13,000	0.0144

21 议案名称:《关于制定(塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则)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	91,034,500	99.9846	950	0.0010	13,000	0.0144

22 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	91,034,500	99.9846	950	0.0010	13,000	0.0144

(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(%)
7	《关于修改(公司章程)的议案》	19,200	95.2853	950	4.7147	0	0.0000
8	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	19,200	95.2853	950	4.7147	0	0.0000
9	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	19,200	95.2853	950	4.7147	0	0.0000
10	《关于修改(对外投资管理制度)的议案》	19,200	95.2853	950	4.7147	0	0.0000
11	《关于修改(重大交易决策制度)的议案》	19,200	95.2853	950	4.7147	0	0.0000
16.01	本次发行证券的种类	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.02	发行规模	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.03	票面金额和发行价格	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.04	可转换公司债券存续期限	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.05	债券利率	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.06	还本付息的期限和方式	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.07	转股期限	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.08	转股价格的确定及其调整	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.09	转股价格的向下修正条款	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.11	赎回条款	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.12	回售条款	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.13	转股年度有关股利的归属	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.14	发行方式及发行对象	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.15	向原股东配售的安排	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.16	债券持有人会议相关事项	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.17	本次募集资金用途	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.18	募集资金存管	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.19	担保事项	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
16.20	本次决议的有效期	13,000	64.5161	7,150	35.4839	0	0.0000
20	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	6,200	30.7692	950	4.7146	13,000	64.5162

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案16.01、议案16.02、议案16.03、议案16.04、议案16.05、议案16.06、议案16.07、议案16.08、议案16.09、议案16.10、议案16.11、议案16.12、议案16.13、议案16.14、议案16.15、议案16.16、议案16.17、议案16.18、议案16.19、议案16.20、议案20已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李强、叶嘉文

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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会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。

塞力斯医疗科技股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2019-041
债券代码:128042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年年度股东大会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2019年5月20日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月19日(星期日)至2019年5月20日(星期一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: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。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

3、会议召集人:公司第三届董事会

4、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社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人:公司法定代表人、董事长张浩宇先生主持召开。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人, 代表股份数188,970,799股,占公司有表决权股份总数的64.8670%。其中:

(1)通过现场投票的股东8人,代表股份数187,422,219股,占公司有表决权股份总数的64.3355%。

(2)通过网络投票的股东4人,代表股份数1,548,580股,占公司有表决权股份总数的0.5316%。

2、中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人, 代表股份数1,676,278股,占公司有表决权股份总数的0.5754%。其中:

(1)通过现场投票的股东3人,代表股份数127,698股,占公司有表决权股份总数的0.0438%。

(2)通过网络投票的股东4人,代表股份数1,548,580股,占公司有表决权股份总数的0.5316%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意188,846,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9342%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权124,398股,占出席会议所有股东所持股份的0.0658%。

中小股东总表决情况:

同意1,551,880股,占出席会议中小股东所持股份的92.5789%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权124,398股,占出席会议中小股东所持股份的7.4211%。

5、审议通过了《2018年度利润分配的预案》。

总表决情况:

同意188,846,401股,占出席会议所有股东所持股份的99.9342%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权124,398股,占出席会议所有股东所持股份的0.0658%。

中小股东总表决情况:

同意1,551,880股,占出席会议中小股东所持股份的92.5789%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权124,398股,占出席会议中小股东所持股份的7.4211%。

6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

总表决情况:

同意188,843,201股,占出席会议所有股东所持股份的99.9325%;反对127,598股,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,548,680股,占出席会议中小股东所持股份的92.3880%;反对127,598股,占出席会议中小股东所持股份的7.6120%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、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188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

总表决情况:

同意188,970,799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,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,676,278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,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本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

(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

(二)律师姓名:叶晔、林彤

(三)结论性意见:本所