

证券代码:000935

证券简称:四川双马

公告编号:2019-15

四川双马水泥股份有限公司 关于举行集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳市全景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“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/html/94366.shtml>)或关注微信公众号:全景财经,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。

届时公司的董事兼董事会秘书胡军先生、财务总监周凤女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、经营状况、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“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/html/94366.shtml>),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002646

证券简称:青青稞酒

公告编号:2019-022

青海互助青稞酒股份有限公司 2018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内容的真实、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.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及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.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月20日下午14:00。

(2)网络投票时间:2019年5月19日—5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月19日下午15:00至2018年5月20日下午15:00的任意时间。

2.现场会议地点:北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决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:董事长李银会先生。

6.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十二次会议(定期)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合《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》的规定。

(二)股东出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份295,629,523股,占上市公司总股份的65.6954%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份295,258,540股,占上市公司总股份的65.6130%。

通过网络投票的股东4人,代表股份370,983股,占上市公司总股份的0.0824%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份803,983股,占上市公司总股份的0.1787%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份433,000股,占上市公司总股份的0.0962%。

通过网络投票的股东4人,代表股份370,983股,占上市公司总股份的0.0824%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派樊继东、李想律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议并通过《2018年度董事会工作报告》。

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

2.审议并通过《2018年度监事会工作报告》。

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

3.审议并通过《2018年度财务决算报告》。

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

4.审议并通过《2018年度财务预算报告》。

同意294,826,679股,占出席会议所有股东所持股份的99.7284%;反对802,844股,占出席会议所有股东所持股份的0.2716%;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%。

5.审议并通过《2018年度报告及摘要》。

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

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%。

6.审议并通过《2018年度利润分配预案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

7.审议并通过《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

8.审议并通过《2019年度监事监事薪酬方案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

9.审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

10.审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

11.审议并通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

12.审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

13.审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

14.审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

15.审议并通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

16.审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

17.审议并通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况:

同意435,239股,占出席会议中小股东所持股份的54.1353%;反对368,744股,占出席会议中小股东所持股份的45.8647%;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%。

18.审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

总表决情况:

同意295,260,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.8753%;反对368,744股,占出席会议所有股东所持股份的0.1247%;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%。

中小股东总表决情况: