

宁波波导股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2019-013

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23日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市奉化区大成东路909号公司二楼一号会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

- (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
- 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司董事召集,董事长徐卫华先生主持,符合《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7人,出席4人,因工作原因,独立董事胡左浩先生、独立董事张恒顺先生、董秘刘方明先生未出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书马思甜先生出席本次会议,部分高管列席本次会议。

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.9303	51,300	0.0382	30,000	0.0225

议案名称	同意	反对	弃权
6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
7.议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
8.议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
5 公司2018年度利润分配预案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
6 关于续聘会计师事务所的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
7 关于续聘内部控制审计机构的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
8 关于预计2019年度日常关联交易的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
(三)关于议案表决的有关情况说明	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
2. 律师见证结论意见:	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
3. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
4. 议案名称:关于修订《内部控制制度》的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
5. 议案名称:关于续聘2019年度内部审计机构的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
6. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
7. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
8. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
9. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
10. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
11. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
12. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
13. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
14. 议案名称:关于续聘2019年度日常关联交易预计的议案	99,930,300	0	0

上海汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-016

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23日
- (二)股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区吴淞路79号)3号楼3楼报告厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,280,907,411	99.6799	19,560,884	0.21054	10,756,192	0.11577

- (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
- 本次会议采用符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会依法召集,陈虹董事长主持。

- (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,2位董事因公未能出席本次会议并向公司请假;
- 2、公司在任监事5人,出席4人,1位监事因公未能出席本次会议并向公司请假;
- 3、公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:2018年度董事会工作报告	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
2.议案名称:2018年度监事会工作报告	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
3.议案名称:2018年度财务决算报告	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
4.议案名称:关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
5.议案名称:2018年度利润分配预案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
6.议案名称:2018年度财务决算报告	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
7.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
8.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
9.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
10.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
11.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
12.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
13.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
8.议案名称:关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
9.议案名称:关于环球汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
10.议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本德特普技术有限公司提供担保的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
11.议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
12.议案名称:关于续聘2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
13.议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
4 关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
5 2018年度利润分配预案	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
6.议案名称:2018年度财务决算报告	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
7.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
8.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
9.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
10.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
11.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
12.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
13.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
14.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
15.议案名称:2018年年度报告及摘要	99,930,300	0	0

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:2019-009