证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2019-080

立昂技术股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会提示性公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会通知》(公告编号:2019-075)。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月31日星期五下午15:30(北京时间)

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月30日下午15:00至31日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件2)

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年5月24日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止2019年5月24日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》;

2、审议《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案》;

3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》;

4、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第五会议审议通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案	√
2.00	关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案	√
3.00	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案	√
4.00	关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真、信函及邮件在2019年5月30日18:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2、登记时间:2019年5月30日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00

3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年第四次临时股东大会”字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:周路、宋历丽

电话:0991-3708339、0991-3708307

传真:0991-3680356

电子邮件:sd@leon.top

联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年5月28日

附件1　　授权委托书

致:立昂技术股份有限公司

(以下简称“委托人”)兹委托_____(先生/女士)(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名　　,身份证号:

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[　　]股股份,受托人可依法行使[　　]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案	√			
2.00	关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案	√			
3.00	关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案	√			
4.00	关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托日期:　　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365603”;投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3

立昂技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人姓名/名称	
是否委托	
代理人姓名(如有)	
代理人身份证号(如有)	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字/法人股东盖章	

附注:

1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月30日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:601588　　证券简称:北辰实业　　公告编号:临2019-023
债券代码:122348　　债券简称:14北辰 01
债券代码:122351　　债券简称:14北辰 02
债券代码:135403　　债券简称:16北辰 01
债券代码:151419　　债券简称:19北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司
关于召开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28日

(二)股东大会召开的地点:

北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室

(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	30
其中:A股股东人数	29
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,297,738,564
其中:A股股东持有股份总数	1,223,985,482
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	73,753,082
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(%)	38.542645
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	36.3521189
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.190456

(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。

1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案;

2、本次会议由公司董事会召集,因董事长贺江川先生因公请假未能主持此次股东大会,按照《公司章程》要求,由半数以上董事共同推举公司董事、总经理李伟东先生主持此次股东大会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《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3人,董事长贺江川先生、董事李云女士、董事张文雷女士、独立董事符耀文先生、独立董事董安生先生、独立董事吴基先生因公请假,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席王建新先生、监事刘慧先生因公请假,未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书郭川先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议批准北辰实业二零一八年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告

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	1,223,955,982	99.997590	29,500	0.002410	0	0.000000
H股	73,479,082	99.628490	0	0.000000	274,000	0.371510
普通股合计:	1,297,435,064	99.976613	29,500	0.002273	274,000	0.021114

2、议案名称:审议批准北辰实业二零一八年年度分别按瑞内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告

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	1,223,896,282	99.992712	89,200	0.007288	0	0.000000
H股	73,479,082	99.628490	0	0.000000	274,000	0.371510
普通股合计:	1,297,375,364	99.972013	89,200	0.006873	274,000	0.021114

3、议案名称:审议批准北辰实业《2018年度监事会报告》

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	1,223,896,282	99.992712	89,200	0.007288	0	0.000000
H股	73,479,082	99.628490	0	0.000000	274,000	0.371510
普通股合计:	1,297,375,364	99.972013	89,200	0.006873	274,000	0.021114

4、议案名称:审议批准北辰实业《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》

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	1,223,955,982	99.997590	29,500	0.002410	0	0.000000
H股	73,753,082	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,297,709,064	99.997727	29,500	0.002273	0	0.000000

5、议案名称:审议批准北辰实业《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	1,223,951,682	99.997239	33,800	0.002761	0	0.000000
H股	73,753,082	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,297,704,764	99.997395	33,800	0.002605	0	0.000000

6、议案名称:审议批准北辰实业《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	1,223,951,682	99.997239	33,800	0.002761	0	0.000000
H股	73,753,082	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,297,704,764	99.997395	33,800	0.002605	0	0.000000

7、议案名称:审议批准北辰实业《章程修正案》

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	1,223,955,982	99.997590	29,500	0.002410	0	0.000000
H股	73,753,082	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,297,709,064	99.997727	29,500	0.002273	0	0.000000

8、议案名称:审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》

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	1,223,955,982	99.997590	29,500	0.002410	0	0.000000
H股	73,753,082	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,297,709,064	99.997727	29,500	0.002273	0	0.000000

9、议案名称:审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》

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	1,223,952,182	99.997279	33,300	0.002721	0	0.000000
H股	73,479,082	99.628490	0	0.000000	274,000	0.371510
普通股合计:	1,297,431,264	99.976320	33,300	0.002566	274,000	0.021114

10、议案名称:审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》

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	1,223,952,182	99.997279	33,300	0.002721	0	0.000000
H股	58,277,801	79.017445	15,475,281	20.982555	0	0.000000
普通股合计:	1,282,229,983	98.804953	15,508,581	1.195047	0	0.000000

11、议案名称:审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》

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	1,210,100,121	98.865562	13,885,361	1.134438	0	0.000000
H股	25,101,660	34.034727	48,651,422	65.965273	0	0.000000
普通股合计:	1,235,201,781	95.181095	62,536,783	4.818905	0	0.000000

12、议案名称:审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

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	1,223,952,182	99.997279	33,300	0.002721	0	0.000000
H股	71,158,021	96.481420	2,595,061	3.518580	0	0.000000
普通股合计:	1,295,110,203	99.797466	2,628,361	0.202534	0	0.000000

(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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
4	审议批准北辰实业《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》	62,955,951	99.953164	29,500	0.046836	–	0.000000
5	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	62,951,651	99.946337	33,800	0.053663	–	0.000000
8	审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》	62,955,951	99.953164	29,500	0.046836	–	0.000000
10	审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》	62,952,151	99.947131	33,300	0.052869	–	0.000000
11	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	49,100,090	77.954653	13,885,361	22.045347	–	0.000000
12	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	62,952,151	99.947131	33,300	0.052869	–	0.000000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、2018年年度股东大会审议事项中的第7、10、11、12项议案为特别决议议案,已获得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;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:张静、李卓颖

2、

律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序,均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、北京北辰实业股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

北京北辰实业股份有限公司
2019年5月29日

证券代码:002005　　证券简称:*ST德豪　　编号:2019—63

广东德豪润达电气股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”)因筹划对公司实际控制人王冬雷及/或其指定的企业和其他第三方,以及雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”)持有的惠州雷士光电科技有限公司(以下简称“雷士光电”或“标的公司”)100%股权收购的事项(以下简称“本次交易”),该事项构成重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:德豪润达,证券代码:002005)自2018年1月26日开市起停牌,并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-11)。停牌期间,公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,经公司申请并经深交所同意,公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后,公司将继续推进本次重大资产重组事项,详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-79)。之后公司分别于2018年7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2019年1月10日、1月24日、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日、4月26日、5月15日在指定信息披露媒体上发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-83)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-84)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-85)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-88)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-93)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-98)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-112)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-114)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-116)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-119)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-126)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-130)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-07)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-08)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-12)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-14)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-19)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-22)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-30)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-34)、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2019-57)。

截至本公告披露日,公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。但由于关于本次重组的正式协议尚未签署,因此,本次交易的最终方案尚具有不确定性。请投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务,每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
董　事　会
二〇一九年五月二十九日

证券代码:601015　　证券简称:陕西黑猫　　公告编号:2019-037

陕西黑猫焦化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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28日

(二)股东大会召开的地点:陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	882,106,969
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(%)	54.12

(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,董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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,独立董事崔丕江、陶树生因公出差未出席,董事于宗振因公出差未出席。

2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席范小艺因公出差未出席。

3、董事会秘书何晓明出席,总经理张林兴、财务总监刘芬燕、副总经理梁小忠、总工程师王彩凤出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为特别决议议案、中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份19,500,000股。

本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案名称:《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.02发行方式

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.03配股比例和配股数量

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.04定价原则及配股价格

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.05配售对象

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.07发行时间

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.08承销方式

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.09配股募集资金投向

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.10本次配股决议的有效期限

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

2.11本次发行证券的上市流通

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为特别决议议案、中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股,担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份19,500,000股。

本议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、议案名称:《关于公司2019年度配股公开发行证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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为普通决议议案。

5、议案名称:《关于公司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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为普通决议议案。

6、议案名称:《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股,张林兴持有公司股份19,500,000股。

7、议案名称:《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案(中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数)。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份36,400,000股,张林兴持有公司股份19,500,000股。

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为普通决议议案。

9、议案名称:《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)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	852,950,123	96.6946	29,156,846	3.3054	0	0.0000

本议案为普通决议议案。

(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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	一、《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	697,492	2.3363	29,156,846	97.6637	0	0.00
2	《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》	697,492	2.3363	29,156,846	97.6637	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	697,492	2.3363	29,156,846	97.6637	0	0.00
2.02	发行方式	697,492	2.3363	29,156,846	97.6637	0	0.00
2.03	配股比例和配股数量	697,492	2.3363	29,156,846	97.6637	0	0.00