

广西广播电视信息网络股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600936

证券简称:广西广电

公告编号:2019-024

主要内容提示:

- 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:广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21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	87
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	1,219,105,059
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	72.9077

(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长谢向阳先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

- (五) 股东董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事16人,出席10人,副董事长覃露女士、董事卢肇华先生、莫小成先生、黄秉先生和独立董事陈晓宇先生、俞迁如先生因工作原因未能出席会议;
- 2、公司在任监事11人,出席9人,监事农政先生、王德森先生因工作原因未能出席会议;
- 3、董事会秘书张超先生出席情况;公司高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司第五届董事会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	1,144,643,615	99.9706	336,600	0.0294	0	0.0000

2.议案名称:关于审议公司第五届监事会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	1,218,989,699	99.9932	204,000	0.0167	400	0.0001

3.议案名称:关于审议《公司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	1,218,989,699	99.9932	204,000	0.0167	400	0.0001

4.议案名称:关于审议公司2018年度财务决算的议案

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	1,218,989,699	99.9932	204,000	0.0167	400	0.0001

5.议案名称:关于审议公司2019年度财务预算的议案

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	1 218 988 699	99.9832	204 000	0.0167	400	0.0001

6.议案名称:关于审议公司2018年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

广西广播电视信息网络股份有限公司
2019年5月29日

三六零安全科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601360

证券简称:三六零

公告编号:2019-023

主要内容提示:

- 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:北京市朝阳区将台路6号丽都皇冠假日酒店二层六号会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	5,172,169,433
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	76.8656

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长周鸿祎先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《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6人,出席6人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书王巍先生出席了本次会议;财务负责人张子先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

1、议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过

2.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	5,172,169,534	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001
----	---------------	---------	--------	--------	-----	--------

2、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

3.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:

A股	5,172,169,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001
----	---------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

4.议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

4. 议案名称: 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

5.议案名称:关于公司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	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

6.议案名称:关于公司2018年度董事薪酬的议案

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	5,172,165,533	99.9997	10,000	0.0002	900	0.0001

7.议案名称:关于公司2018年度监事薪酬的议案

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	5,172,169,534	99.9997	10,000	0.0002	0	0.0001

8.议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

三六零安全科技股份有限公司
2019年5月29日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:002816

证券简称:和科达

公告编号:2019-046

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无增加、修改、否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
- 一、会议召开情况
- 1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间为:2019年5月28日(星期二)下午15:00
- (2)网络投票时间为:2019年5月27日至2019年5月28日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月28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27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:广东省深圳市龙华区大浪工业园1号齐腾酒店一楼会议室
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4.召集人:公司第三届董事会
- 5.主持人:公司董事长卢冲驰先生
- 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人(下同)6人,代表股份27,828,725股,占上市公司有表决权股份总数的27.83%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份27,828,725股,占上市公司有表决权股份总数的27.83%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东1人,代表股份908,525股,占上市公司有表决权股份总数的0.91%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份908,525股,占上市公司有表决权股份总数的0.91%;通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案:

1.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
同意27,828,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意908,525股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2.审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
同意27,828,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意908,525股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
同意27,828,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意908,525股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意13,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9993%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

5.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意14,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9732%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%。

6.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

7.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

8.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

9.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

10.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

11.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

12.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

13.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

14.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

15.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

16.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

17.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

18.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

19.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

20.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

21.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

22.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

23.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

24.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

25.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

26.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

27.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

28.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

29.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

30.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

31.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

32.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意148,470,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

股东大会中小投资者有效表决权股份总数的90%。

表决结果:通过

4.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
同意27,828,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意908,525股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于公司2018年度利润分配报告的议案》
同意27,828,725股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意908,525股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于公司2018年度利润分配报告的议案》
同意27,828