

南京栖霞建设股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:600533

证券简称:栖霞建设 公告编号:2019-025

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:

●本次会议无否决或弃权议案;无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2019年5月29日

(二)股东大会议召开的地点:南京市龙蟠路9号兴隆大厦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:

出席股东和代理人人数	22
通过现场投票表决的股东和代理人人数	20
参加网络投票表决的股东和代理人人数	2

(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:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召集人为公司董事会,由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任董事9人,出席9人,独立董事强先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书黎晓的出席情况;其他高管的列席情况:公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议;公司副总经理朱伟平、副经理高志光、总助理财余宝林先生列席本次会议。

议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2018年度董事会工作报告

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

2.议案名称:2018年度监事会工作报告

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

3.议案名称:2018年度财务决算报告

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

4.议案名称:2018年度利润分配预案

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

5.议案名称:支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

6.议案名称:2018年度报告及年度报告摘要

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

7.议案名称:关于计提存货跌价准备的议案

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

8.议案名称:关于2019年日常关联交易的议案

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

9.议案名称:关于2019日常关联交易的议案

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	409,207,000	99,0424	207,162	0.00%	0	0.00%

南京栖霞建设股份有限公司 2019年5月29日

海利尔药业集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:603639

证券简称:海利尔

公告编号:2019-030

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

●本次会议没有否决或弃权议案;无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月29日

(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区国学路216号公司五楼会议室

(三)股权登记日:2019年5月22日

(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:

本次股东大会由公司董事局主席董利华先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表股份数量为116,032,796股,占公司股份总数的59.01%。

会议议程:通过《关于公司2018年度股东大会决议的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度报告摘要的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度报告披露的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度报告文本的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度报告摘要文本的议案》

会议议程:通过《关于公司2018年度报告摘要文本的议案》</