证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-072

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司拟签署投资意向协议的公告

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:

●上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东康德莱医疗器械产业服务有限公司(以下简称“广东康德莱”)拟与广州艾维迪生物技术有限公司(以下简称“广州艾维迪”或“标的公司”)及其全体股东签署投资意向协议(以下简称“协议”),广东康德莱拟以自有资金通过增资方式或\和各方另外书面达成的其他方式取得广州艾维迪10%的股权。具体条款以各方签订的正式交易协议以及其他相关交易文件(以下简称“正式交易文件”)为准。

●本次签署协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

●风险提示:本次签署的协议仅为意向性协议,是基于各方合作意愿和基本原则的意向性约定,也是各方进一步磋商的基础。由于标的公司尚未完成审计、评估,因此交易方案细节尚未最终确定,具体以各方签署的正式协议为准。本次交易方案尚需履行必要的相关内部决策、审批程序,本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、基本概述

广东康德莱拟以自有资金通过增资方式或\和各方另外书面达成的其他方式取得广州艾维迪10%的股权,拟支付人民币贰佰万元(RMB2,000,000)的意向金,并获得六个月的排他期(可延长)。本次交易的具体投资金额以各方签订的正式交易文件为准。若正式交易文件生效,广东康德莱将拥有标的公司10%的股权;若正式交易文件未生效,标的公司返还全部意向金及利息。

本次投资意向是基于广州艾维迪销售渠道、临床应用、售后服务等优势,使广东康德莱介入体外诊断试剂市场,补充及完善供应链平台体外诊断试剂项目;同时,广东康德莱可为广州艾维迪提供代储代运服务,并逐步延展第三方配送等业务。

本次签署协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主体的基本情况

1、广东康德莱医疗器械产业服务有限公司

统一社会信用代码:91440113787955264A

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:郑文华

注册资本:壹仟万元(人民币)

成立日期:2006年04月25日

营业期限:2006年04月25日至2036年04月25日

住所:广州市番禺区大石街会江宝岗路自编1号4栋101-201

主营业务:以代理、直配、仓储、服务一体化经营服务模式,通过现代化第三方物流的医疗器械互联平台,为医疗器械生产企业、经营企业及医疗机构提供完善的专业化流通供应链管理服务。

2、自然人:李烨,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:43022319760524****。现为标的公司股东之一。

3、自然人:程义琳,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:32091919640521****。现为标的公司股东之一。

4、自然人:何宗海,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:34082119761227****。现任广州艾维迪生物技术有限公司董事长。

5、自然人:张亚晖,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为:42282319730604****。现任广州艾维迪生物技术有限公司总经理。

三、标的公司的基本情况

名称:广州艾维迪生物技术有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59TP8L3N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:广州市番禺区南村镇兴业大道东263号B501、B503

法定代表人:张清福

注册资本:贰佰零捌万元

成立日期:2017年09月06日

营业期限:2017年09月06日至长期

主营业务:主要从事各类医疗器械的销售,以检验仪器及试剂为主。

股东出资情况如下:

序号	股东名称或姓名	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
1	李烨	149.76	72.00
2	程义琳	58.24	28.00
合计		208.00	100.00

四、意向协议的主要内容

(一)拟议交易概述

广东康德莱拟通过增资方式或\和各方另外书面达成的其他方式投资标的公司。若拟议交易完成,广东康德莱将成为标的公司的股东之一,取得标的公司10%股权。具体条款以各方签订的正式交易文件为准。

在下列先决条件全部成就时,协议各方应另行签订正式交易文件:

(a)广东康德莱聘请的具备证券期货业务资格的会计师事务所,已对标的公司相关期限进行审计并出具标准无保留意见的《审计报告》;

(b)各方就拟议交易的所有交易条款达成一致,包括但不限于交易形式、收购后股东持股比例,交易价格、支付方式及收购后标的公司的公司治理安排等;

(c)本协议第二条约定的投资前需完成事项已全部完成或被广东康德莱书面豁免;

(d)广东康德莱已完成对标的公司的尽职调查,且尽调结果令广东康德莱满意;在尽调中发现的问题,李烨、程义琳、何宗海、张亚晖及标的公司已按广东康德莱要求进行整改完毕;

(e)同类交易其他常规先决条件。

(二)投资前需完成事项

在广东康德莱入股标的公司、签署相应《增资协议》之前,李烨、程义琳、何宗海及张亚晖必须完成的事项(经广东康德莱书面豁免的除外。该事项已完成,并不代表广东康德莱必须承担入股标的公司的义务)如下:

李烨、程义琳、何宗海及张亚晖应在2019年6月30日前完成对标的公司的增资,即标的公司注册资本由本协议签署日的208万元增加至450万元,且该注册资本450万元人民币均已全部实缴完毕并出具相应《验资报告》,出资方式均为货币。何宗海、张亚晖应以增资或受让李烨、程义琳原持有标的公司股权的方式,或者二者兼而有之的方式成为标的公司的股东,其中:何宗海应为标的公司的控股股东并担任标的公司董事长;张亚晖担任总经理兼法定代表人。

(三)意向金

广东康德莱将在本协议生效之日起十(10)个工作日内向标的公司指定银行账户支付人民币贰佰万元(RMB2,000,000)的意向金。如拟议交易签署正式交易文件但未采取增资方式的或者签署正式交易文件但最终确定增资部分对价小于意向金的,则标的公司应当于正式交易文件签署之日起十(10)个工作日内将交易意向金全额或将超过广东康德莱按照正式交易文件中约定的应支付的增资部分对价金部返还给广东康德莱。若截至本协议约定的排他期限届满时,拟议交易的相关方未就拟议交易达成合意并签署正式交易文件,或各方一致同意终止本协议,且上述事实出现之日(以最先出现的日期为准)起十(10)个工作日内标的公司向广东康德莱返还全部意向金及利息(年息12%,按月结算,不足十五天按1/2个月计息,大于十五天小于一个月按1个月计息)。若各方另有约定的,从其约定。

(四)排他要求

李烨、程义琳、何宗海、张亚晖及标的公司一致同意授予广东康德莱于本协议签署日起六(6)个月或本协议经各方协商而一致同意延长的更长期间(以最长的期限为准)(以下称“排他期间”)内进行拟议交易的排他性权利。如果出现基于实现拟议交易概述中所述先决条件而导致时间延误的,可再延长三(3)个月排他期。

李烨、程义琳、何宗海、张亚晖及标的公司一致同意,在排他期间内,除非广东康德莱书面同意,李烨、程义琳、何宗海、张亚晖及标的公司及其各自的关联方(包括通过其任何股东、董事、雇员、顾问或其他第三方),均不得直接或间接地与任何第三方就任何涉及拟议交易或与拟议交易、标的公司相关的任何转让(不论是否以合并、整合或其它方式)、质押标的公司股权中的任何权益或可行使、兑换或转换为公司股权的衍生权益的交易,寻求、进行有关磋商、协助促成或接受任何报价或达成任何协议,或给予资料数据或尽职调查信息的存取权。李烨、程义琳、何宗海、张亚晖及标的公司保证其及其子公司以及各自高管、董事、员工、代理人和代表严格遵守上述约定,并终止及不允许与任何第三方开展上述合作活动。

五、对上市公司的影响

(一)对上市公司业绩的影响

本次拟议交易不会对公司2019年的财务及经营状况产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)对上市公司经营的影响

若本次拟议交易完成,将有助于发挥广东康德莱和标的公司的业务协同效应,为实现公司整合广东省业务实现多品牌、多品类经营以及推进“代理经销+配送+供应链第三方服务”营销模式、转型构建省级渠道平台打下基础,从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

六、重大风险提示

本次签订的协议仅为意向协议,属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定,并不构成广东康德莱对标的公司作出的任何出资承诺,或者负有任何出资义务,协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,尚存在一定的不确定性。本次交易方案尚需进一步论证、沟通,交易方案细节尚未最终确定,具体以各方签署的正式协议为准。本次交易方案尚需履行必要的内外部相关程序,相关事项存在不确定性。公司将根据该事项后续进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一)《广州艾维迪生物技术有限公司之投资意向协议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-073

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司股份回购进展情况的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式用自有资金回购公司发行的人民币普通股(A股)股票用于股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币4,200万元(含4,200万元),不超过人民币8,400万元(含8,400万元),回购价格不超过人民币9.10元/股(含9.10元/股)。具体内容详见公司2019年2月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体人民币《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2019-016)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求,回购期间,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:

截至2019年6月3日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,054,680股,占公司总股本的比例为0.4653%,成交的最高价格为7.41元/股,成交的最低价格为7.13元/股,支付的总金额为14,996,455.20元(不含交易费)。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-074

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台,举办的“2019年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:董事会秘书顾佳俊、财务总监张捷。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2019-047

中远海运发展股份有限公司 2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会决议公告

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6月3日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(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:

2018年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	97
其中:A股股东人数	96
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)	5,141,256,810
其中:A股股东持有股份总数	4,891,022,328
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	250,234,482
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(%)	44.0058
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.8640
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.1418

2019年第二次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	96
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	4,891,022,328
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	61.6609

2019年第二次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	250,557,790
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	6.6798

(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会召集,按照公司《章程》的规定,经全体董事推举,由公司董事总经理刘冲先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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13人,出席5人;

董事长孙月英女士、执行董事王大雄先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、独立董事蔡洪平先生、顾旭先生、张卫华女士因另有公务,未能出席本次股东大会

2、公司在任监事3人,出席1人;

公司监事叶红军先生、郝文义先生因另有公务,未能出席本次股东大会。

3、公司副总经理明东先生、总会计师林锋先生、董事会秘书俞震先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018年年度股东大会

1、议案名称:关于本公司二〇一八年度董事会报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

2、议案名称:关于本公司二〇一八年度监事会报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

3、议案名称:关于本公司二〇一八年度独立董事述职报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

4、议案名称:关于本公司二〇一八年度财务报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

5、议案名称:关于本公司二〇一八年度报告(全文及摘要)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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,200	99.9804	145,810	0.0028	861,800	0.0168

6、议案名称:关于本公司二〇一八年度利润分配的议案

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	4,890,927,718	99.9981	45,810	0.0009	48,800	0.0010
H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计:	5,141,062,200	99.9962	145,810	0.0028	48,800	0.0010

7、议案名称:关于本公司董事、监事二〇一九年度薪酬的议案

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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计:	5,141,046,200	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013

8.00、关于续聘公司2019年度境内外审计师、内控审计师的议案

8.01、议案名称:续聘信永中和为本公司二〇一九年度境内审计师

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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计:	5,141,046,200	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013

8.02、议案名称:续聘信永中和为本公司二〇一九年度内控审计师

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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H股	250,129,832	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计:	5,141,041,550	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013

8.03 、议案名称:续聘安永为本公司二〇一九年度境外审计师

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	4,890,902,608	99.9976	45,510	0.0009	74,210	0.0015
H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计:	5,141,037,090	99.9957	145,510	0.0028	74,210	0.0015

9、议案名称:关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	479,074,369	99.7245	1,274,773	0.2654	48,800	0.0101
H股	249,934,482	99.8801	300,000	0.1199	0	0.0000
普通股合计:	729,008,851	99.7778	1,574,773	0.2155	48,800	0.0067

10、议案名称:关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	4,889,698,755	99.9729	1,274,773	0.0261	48,800	0.0010
H股	249,934,482	99.8801	300,000	0.1199	0	0.0000
普通股合计:	5,139,633,237	99.9684	1,574,773	0.0306	48,800	0.0010

11、议案名称:关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案

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	4,889,520,508	99.9693	1,443,610	0.0295	58,210	0.0012
H股	229,789,132	91.8662	20,345,350	8.1338	0	0.0000
普通股合计:	5,119,309,640	99.5751	21,788,960	0.4238	58,210	0.0011

2019年第二次A股类别股东大会

1、议案名称:关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	479,074,369	99.7245	1,274,773	0.2654	48,800	0.0101

2、议案名称:关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	4,889,698,755	99.9729	1,274,773	0.0261	48,800	0.0010

2019年第二次H股类别股东大会

1、议案名称:关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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(%)
H股	250,257,790	99.8803	300,000	0.1197	0	0.0000

2、议案名称:关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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(%)
H股	250,257,790	99.8803	300,000	0.1197	0	0.0000

(二)A股股东现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,877,949,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,978,326	99.2763	45,810	0.3504	48,800	0.3733
其中:市值50万以下普通股股东	11,699,426	99.1978	45,810	0.3884	48,800	0.4138
市值50万以上普通股股东	1,278,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于本公司二〇一八年度董事会报告的议案	12,962,206	99.1530	45,930	0.3513	64,800	0.4957
2	关于本公司二〇一八年度监事会报告的议案	12,962,206	99.1530	45,930	0.3513	64,800	0.4957
3	关于本公司二〇一八年度独立董事述职报告的议案	12,962,206	99.1530	45,930	0.3513	64,800	0.4957
4	关于本公司二〇一八年度财务报告的议案	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
5	关于本公司二〇一八年度报告(全文及摘要)的议案	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
6	关于本公司二〇一八年度利润分配的议案	12,978,326	99.2763	45,810	0.3504	48,800	0.3733
7	关于本公司董事、监事二〇一九年度薪酬的议案	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
8.01	续聘信永中和为本公司二〇一九年度境内审计师	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
8.02	续聘信永中和为本公司二〇一九年度内控审计师	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
8.03	续聘安永为本公司二〇一九年度境外审计师	12,953,216	99.0842	45,510	0.3481	74,210	0.5677
9	关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案	11,749,363	89.8755	1,274,773	9.7512	48,800	0.3733
11	关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额度的议案	11,571,116	88.5120	1,443,610	11.0427	58,210	0.4453

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2018年度股东大会第9-11项议案7、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会全部议案为特别决议案。相关议案分别经出席2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

2、2018年度股东大会第9项议案、2019年第二次A股类别股东大会第1项议案及2019年第二次H股类别股东大会第1项议案为关联交易议案,公司控股股东中国海运集团有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、耿晨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:中远海运发展股份有限公司2018年度股东大会、2019年第二次 A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中远海运发展股份有限公司
2019年6月3日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-079

福建傲农生物科技集团股份有限公司 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6月3日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	276,682,102
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(%)	63.4538

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《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8人,出席3人,董事黄祖贵、周通、黄华栋、丁能水、王楚端因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事温庆淇、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议;公司副总经理徐翠珍女士、财务总监黄泽森先生列席本次会议

二、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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2019年度为客户提供担保的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于签署合作协议暨对外提供担保的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	276,682,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》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(