

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2017-024

河南豫光金铅股份有限公司2016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:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2017年6月12日

(二)股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆襄南街1号)

(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.出席会议的股东及其持股人数	6
2.出席会议的股东所持持有表决权的股份数(股)	440,463,021
3.出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	40.40

(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:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生因公出差未能主持本次会议,由副董事长任文先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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9人,出席人、董事长杨安国先生、独立董事张茂先生因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书出席本次会议;公司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

议案名称:2016年度董事会工作报告

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(%)

2.议案名称:2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

3.议案名称:2016年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:2016年度独立董事述职报告			
审议结果:通过			
表决情况:			

4.议案名称:2016年度财务决算及2017年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

5.议案名称:关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案

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	440,401,321	99.99	51,700	0.01	0	0.00

6.议案名称:关于审议公司2016年度利润分配方案的议案

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(%)

7.议案名称:关于聘任公司2017年度审计机构及2016年度审计机构报酬事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

8.议案名称:关于审议公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目的议案

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(%)

9.议案名称:关于审议公司2017年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

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	63,089,462	99.92	51,700	0.08	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

A股	63,089,462	99.92	51,700	0.08	0	0.00
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案	议案名称	同意	反对	弃权		

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,《关于审议公司2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东河南豫光金铅集团有限公司在表决上述议案时回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:邓文胜、马鹏鹏

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

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.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南豫光金铅股份有限公司
2017年5月13日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2017-006

广深铁路股份有限公司关于2016年年度股东大会的补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2016年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2017年6月15日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601333	广深铁路	2017/5/15

二、

补充修订事项涉及的具体内容原因为

根据《上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》、《广深铁路股份有限公司章程》及《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》的规定,经选举公司独立董事、独立董事及股东大会秘书共同采取累积投票制,为方便A股股东投票,公司现对2017年4月27日披露的《广深铁路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》之附件二“授权委托书”中有关累积投票议案的投票表格内容进行补充修订。

除了上述补充修订事项外,于2017年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充修订后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2017年6月15日 9:30-12:00

召开地点:广东省深圳市罗湖区和平路1062号公司三楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年6月15日

至2017年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会名称和股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	非累积投票议案	全部股票
2	关于2016年度董事会工作报告	√
3	关于2016年度监事会工作报告	√
4	关于2016年度财务决算报告	√
5	关于2016年度利润分配方案	√
6	关于2017年度财务预算方案	√
7	聘任2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金	√
8	聘任2017年度内部控制审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金	√
10	修订《公司章程》	√

累积投票议案

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

3.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

4.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

5.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

6.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

7.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

8.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

9.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

10.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

11.修订《公司章程》

12.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

13.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

14.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

15.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

16.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

17.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

18.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

19.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

20.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

21.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

22.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

23.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

24.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

25.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

26.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

27.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

28.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

29.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

30.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

31.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

32.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

33.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

34.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

35.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

36.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

37.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

38.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

39.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

40.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

41.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

42.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

43.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

44.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

45.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

46.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

47.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

48.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

49.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

50.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

51.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

52.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

53.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

54.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

55.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

56.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

57.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

58.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

59.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

60.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

61.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

62.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

63.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

64.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

65.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

66.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

67.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

68.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

69.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

70.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

71.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

72.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

73.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

74.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

75.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

76.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

77.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

78.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

79.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

80.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

81.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

82.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

83.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

84.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

85.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

86.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

87.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

88.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

89.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

90.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

91.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

92.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

93.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

94.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

95.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

96.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

97.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

98.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

99.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

100.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

101.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

102.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

103.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

104.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

105.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

106.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

107.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

108.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

109.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

110.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

111.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

112.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

113.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

114.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

115.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

116.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

117.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

118.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

119.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

120.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

121.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

122.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

123.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

124.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

125.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

126.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

127.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

128.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

129.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

130.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

131.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

132.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

133.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

134.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

135.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案