

2017证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2017-050

凤凰光学股份有限公司 2017年第四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

(二) 股东大会召开的时间:2017年10月17日

(三) 股东大会召开的地点:江西省上饶市凤凰西大道197号

(四) 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	13
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	112,794,423
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	47.60

(五) 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。

本次会议召集人为公司第七届董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式举行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长刘翔先生主持。

(六) 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2人,董事史锋先生、章威先生、李建新先生、高波先生、独立董事杨宁先生、冯华君先生、邱国强先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席刘翔先生、监事陈英女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书兼副总经理、财务总监王伟先生出席了会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉、〈盈利预测补偿协议之终止协议〉的议案》

审议结果:通过

2、议案名称:《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉、〈盈利预测补偿协议之终止协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、议案名称:《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,469,563	96.17	46,600	0.04	4,278,262	3.79

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

2、《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉、〈盈利预测补偿协议之终止协议〉的议案》

3、《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均以特别决议的形式获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权股份总数2/3以上通过。2、关联股东凤凰光学控股有限公司对本次股东大会1、2项表决。凤凰光学控股有限公司持有本公司股票93,712,694股,占本公司总股本39.46%。

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:刘放、张乐天

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;召集会议、出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规及《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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

凤凰光学股份有限公司

2017年10月18日

证券代码:0002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2017-002

宇环数控机床股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”) (证券简称:宇环数控;证券代码:0002903) 股票交易价格连续三个交易日(2017年10月16日、2017年10月17日)收盘价涨幅偏离值累积超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否可能存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应以披露而未披露的事项或与公司事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2017年10月13日在指定信息披露媒体披露的《宇环数控机床股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号:2017-001)中所列示的风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示,上述风险因素将直接或间接地影响公司的经营业绩。

公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素:

(一)业绩波动风险

公司于国家经济政策重点扶持的先进制造领域,具有较突出的自主创新能力和领先的市场地位。近年来,凭借消费电子尤其是智能手机、平板电脑等产品的兴起带来的发展机遇,公司营业收入和利润均快速增长。2015年、2016年营业收入增长率分别为17.08%、135.67%,净利润增长率分别为19.14%、322.98%。公司2017年1-6月收入和净利润较2016年同期增长38.67%、48.80%,预计2017年1-9月收入和净利润较2016年同期增长28.53%、36.48%、31.63%、40.12%。由于公司2016年四季度完成验收并确认收入的产品较多,预计公司2017年四季度收入和净利润较2016年同期出现下滑,同时受到2017年产品结构变化、交货时间和验收周期的影响,公司2017年全年收入和净利润可能呈现小幅下滑的风险。本次发行完成后,公司的资产规模将进一步提升,有利于公司盈利能力的稳定和抗风险能力的提升。但公司的经营业绩受宏观经济、政策、下游行业发展、市场竞争等外部因素以及公司战略的制定与执行、公司管理水平、团队建设、持续创新能力、市场开拓能力等内部因素的影响,如未来某些影响公司经营业绩的因素出现不利变化,将有可能出现公司经营业绩下滑的风险。

(二)客户集中度较高风险

自2010年为富士康提供精密磨削设备以来,凭借良好的产品质量和突出的技术优势,公司与苹果公司建立了长期稳定的合作关系。2014年、2015年、2016年及2017年1-6月,公司对苹果无疆点、富士康等苹果公司代工厂商的销售收入分别为3,248.88万元、3,401.91万元、3,21,567.63万元和7,304.32万元,占同期营业收入的比例分别为26.2%、30.84%、82.36%和80.08%。公司对苹果产品供应商的合计销售额分别为1,446.33万元、6,581.01万元、23,230.70万元和1,067.09万元,占同期营业收入的比例分别为14.69%、50.66%、83.36%和80.04%。销售集中度较高,存在客户集中度较高的风险。2014年魅族科技肇庆科技有限公司采购公司智能装备系列产品金额为1,971.50万元,为公司2014年第6大客户;2015年蓝思科技采购公司YH77110、YH2M4936等触控研磨抛光机及配件共计3,003.06万元,为公司2015年第一大客户;2016年捷通集团(含下属公司无锡瑞点)因生产iPhone7系列产品Y12HM169、3D磁流抛光机及配件共计20,843.1万元,为公司2016年第一大客户;2017年1-6月富士康采购公司YHDM5801产品及配件共计6,442.69万元,为公司2017年1-6月第一大客户。报告期内,公司第一大客户每年均产生变化。作为数控机床设备领域的领先企业,公司与苹果产品客户在内部的主要客户已形成长期稳定的相互合作关系,但苹果产品客户群由于自身原因或苹果产品因材料、工艺等发生重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降,公司经营业绩将受到不利影响。

(三)技术密与替代风险

公司的核心技术是由公司研发技术人员通过多年研究并反复试验取得和积累的,是衡量公司核心竞争力和市场竞争力的关键因素之一。公司通过多年的自主创新不断积累,形成了行业的技术优势。尽管公司加强了核心技术的保密工作,但仍不排除竞争对手通过不正当渠道窃取公司核心技术商业机密的可能。如果公司的核心技术被泄露,或专利与计算机软件著作权被侵权,则会对公司的生产经营造成不利的影响。同时,高端装备制造和消费电子业的技术发展日新月异,新技术和新产品的快速更新换代可能使公司现有的技术和产品受到冲击,如公司的技术研发进展落后,将影响新技术对公司现有技术替代的风险。

作为技术驱动型企业,高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素,而人才的引进、成长、激励和离开需要一定的时间和过程。公司一直非常重视人才的重要性,建立了具有行业竞争力的人才激励机制和约束机制,一方面稳定现有人才队伍,另一方面采用引进和培养相结合的方式满足公司对管理人才、技术人才、营销人才等各类人才的需求。公司类专才人才的有机结合和合理配置,形成了公司发展所需的人才知识结构,是公司保持核心竞争力的关键因素。但随着公司规模

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	107,767,938	100	0	0	0	0

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司对外担保的议案	14,927,278	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案4为对中小投资者单独计票的议案。

3、议案5为对关联股东回避表决的议案,关联股东湖南老百姓医药投资有限公司、陈秀兰按照相关规定回避了表决。

4、本次会议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(长沙)律师事务所

律师:杨羽、林亚

2、律师鉴证结论意见:

杨羽律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

老百姓大药房连锁股份有限公司

2017年10月18日

证券代码:603833 证券简称:老百姓 公告编号:2017-050

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东之一湖南老百姓医药投资管理有限公司(以下简称“医药投资”)的通知:为补充流动资金,医药投资与中国银行股份有限公司长沙芙蓉支行(以下简称“中国银行”)签订了一份质押合同,将其持有的中国银行19,000,000股限售流通股(占持有公司股份总数的23.39%,占公司总股本的12%)质押给中国银行,初始交易日为2017年10月18日,期限交易日为2020年10月30日。

医药投资具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内,不存在实质性资金偿还风险,股权质押不会影响医药投资对其所持公司股份的表决权的行为。

截至本公告发布之日,医药投资共持有本公司股份81,235,579股,均为限售流通股,占公司总股本的30.43%。医药投资质押质押股份总数为62,441,100股,占其持有公司股份总数的94.55%,占公司总股本的19.64%。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017年10月18日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2017-050

光大证券股份有限公司 2017年第四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:2017年10月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路 1508号静安国际广场

(四) 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	21
其中:A股股东人数(人)	20
境外上市外资股股东人数(人)	1
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	2,393,901,603
其中:A股股东持有股份总数	2,239,946,969
境外上市外资股股东持有股份总数(1股)	153,956,634
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	61.82
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	48.02
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	3.24

(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。

本次会议召集人《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事

会召集,公司董事长、总裁薛峰先生主持了会议。

(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11人,出席1人,高云光、葛海蛟、陈连臣、陈明坚、杨国平、朱宁、徐经长、熊焰、李哲平、区胜刚因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席1人,刘济平、张敬才、汪红阳、朱武祥、张立民、王文艺、黄琴因工作原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书未勒女士出席了会议。

(二) 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、审议关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1/01	选举高云光先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/02	选举葛海蛟先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/03	选举薛峰先生为公司董事	2,393,896,541	99.98	是
1/04	选举区胜刚先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/05	选举张敬才先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/06	选举陈连臣先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/07	选举陈明坚先生为公司董事	2,393,781,803	99.99	是

2、审议关于选举公司第五届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2/01	选举刘济平为公司监事	2,393,823,000	100.00	是
2/02	选举张敬才先生为公司监事	2,393,967,000	100.00	是
2/03	选举陈连臣先生为公司监事	2,393,867,000	100.00	是
2/04	选举陈明坚先生为公司监事	2,393,867,000	100.00	是

3、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3/01	选举刘济平为公司监事	2,393,896,532	99.99	是
3/02	选举张敬才先生为公司监事	2,393,896,532	99.99	是
3/03	选举汪红阳先生为公司监事	2,393,826,200	100.00	是
3/04	选举陈连臣先生为公司监事	2,393,896,532	99.99	是
3/05	选举陈明坚先生为公司监事	2,393,826,200	100.00	是

(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	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1/01	选举高云光先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/02	选举葛海蛟先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/03	选举薛峰先生为公司董事	2,393,896,541	99.98	是
1/04	选举区胜刚先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/05	选举张敬才先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/06	选举陈连臣先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/07	选举陈明坚先生为公司董事	2,393,781,803	99.99	是

2、审议关于选举公司第五届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2/01	选举刘济平为公司监事	2,393,823,000	100.00	是
2/02	选举张敬才先生为公司监事	2,393,967,000	100.00	是
2/03	选举陈连臣先生为公司监事	2,393,867,000	100.00	是
2/04	选举陈明坚先生为公司监事	2,393,867,000	100.00	是

3、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3/01	选举刘济平为公司监事	2,393,896,532	99.99	是
3/02	选举张敬才先生为公司监事	2,393,896,532	99.99	是
3/03	选举汪红阳先生为公司监事	2,393,826,200	100.00	是
3/04	选举陈连臣先生为公司监事	2,393,896,532	99.99	是
3/05	选举陈明坚先生为公司监事	2,393,826,200	100.00	是

(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	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1/01	选举高云光先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/02	选举葛海蛟先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/03	选举薛峰先生为公司董事	2,393,896,541	99.98	是
1/04	选举区胜刚先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/05	选举张敬才先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/06	选举陈连臣先生为公司董事	2,393,896,003	100.00	是
1/07	选举陈明坚先生为公司董事	2,393,781,803	99.99	是

2、审议关于选举公司第五届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
01	选举刘济平为公司监事	2,393,686,532	99.99	是