

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2018-10

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2018年第一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:2018年3月26日

(二) 股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路63号公司四楼会议室

(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:

出席股东的股东代码	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
000000000000000000	陕西宝光真空电器股份有限公司	112,941,630	99.0000%
000000000000000000	宝光股份有限公司	1,139,800	0.9900%
000000000000000000	合计	112,941,630	100.00%

出席会议的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

114,081,430 40.3606%

(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,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长李军先生主持,表决方式符合《公司法》和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)	
A股	113,911,130	99.0000%	170,300	0.1493%
合计	113,911,130	99.0000%	170,300	0.1493%

2、

议案名称:《关于制定并实施(董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度)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(%)	
A股	112,941,630	99.0000%	1,139,800	0.9900%
合计	112,941,630	99.0000%	1,139,800	0.9900%

# 华夏幸福基业股份有限公司

## 关于河北新型显示产业发展基金的进展公告

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2018-063

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:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年3月26日

(二) 股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路63号公司四楼会议室

(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.出席会议的股东代理人人数

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

4.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

5.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

6.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

7.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

8.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

9.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

10.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

11.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

12.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

13.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

14.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

15.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

16.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

17.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

18.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

19.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

20.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

21.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

22.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

23.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

24.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

25.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

26.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

27.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

28.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

29.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

30.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

31.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

32.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

33.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

34.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

35.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

36.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

37.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

38.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

39.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

40.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

41.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

42.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

43.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

44.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

45.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

46.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

47.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

48.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

49.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

50.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

51.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

52.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

53.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

54.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

55.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

56.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

57.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

58.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

59.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

60.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

61.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

62.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

63.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

64.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

65.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

66.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

67.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

68.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

69.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

70.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

71.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

72.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

73.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

74.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

75.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

76.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

77.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

78.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

79.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

80.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

81.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

82.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

83.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

84.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

85.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

86.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

87.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

88.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

89.表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

9