

广汇能源股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2018-059

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:
●会议召开时间:2018年5月3日(星期四)16点00分
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月3日 16点00分
召开地点:乌鲁木齐新华北路165号中天广场43楼9号会议室
(五)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2018年5月3日
至2018年5月3日

采用上海交易所网络投票系统,通过交易系统股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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度独立董事述职报告	√
3	公司2017年度监事会工作报告	√
4	公司2017年度财务决算报告	√
5	公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要	√
6	关于增补内部问责委员会成员的议案	√
7	关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案	√
8	关于调整公司监事薪酬标准的议案	√
9	公司关于收购参股公司60%股权暨关联交易议案	√
10	公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案	√
11	公司2017年度利润分配预案	√
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1,2,4,5,6,7,9,10项议案已经公司董事会第七届第九次会议审议通过,第3,4,5,8,9,10项议案已经公司董事会第七届第七次会议审议通过,第11,12项议案已经公司董事会第七届第十一次会议审议通过,第11项议案已经公司董事会第七届第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年4月11日、4月19日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2.特别决议议案:12
3.对中小投资者单独计票的议案:11,12
4.涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其一致行动人:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划)、华龙证券智汇31号集合资产管理计划。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600256	广汇能源	2018/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法
(一) 法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

(二) 自然人股股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书(见附件)、代理人身份证办理登记;

(三) 登记时间:2018年4月25日、4月26日北京时间10:00-18:00;
(四) 登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部;

(五) 股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2018年4月26日18:00时)。

六、其他事项
(一) 本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
(二) 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码:830002
联系人:董事会秘书 倪娟
电话:0991-3759961,0991-3762327
传真:0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
2018年4月24日

附件1:授权委托书
广汇能源股份有限公司 授权委托书

广汇能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月3日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度独立董事述职报告			
3	公司2017年度监事会工作报告			
4	公司2017年度财务决算报告			
5	公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要			
6	关于增补内部问责委员会成员的议案			
7	关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案			
8	关于调整公司监事薪酬标准的议案			
9	公司关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案			
10	公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案			
11	公司2017年度利润分配预案			
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海联明机械股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603006 证券简称:黎明股份 公告编号:2018-022

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4月23日
(二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路3288号东楼301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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	116,436,788
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(%)	60.5307

(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长徐海明先生主持,采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《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9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书宋荫芸女士出席本次股东大会;部分公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2017年度董事会工作报告》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(%)
A股	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

2.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2017年度监事会工作报告》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(%)
A股	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

3.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2017年度财务决算报告》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(%)
A股	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

4.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2017年度利润分配预案》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	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

5.议案名称:关于《上海联明机械股份有限公司2017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(%)
A股	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

6.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司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	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

7.议案名称:关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品议案
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	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

8.议案名称:关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》部分条款的议案
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	116,436,588	99,9998	0
	0.0000	200	0.0002

备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四)议案名称:关于议案表决的有关情况说明
以上议案,议案1-7属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过;议案8属于特别决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:岳永平、朱亦琦
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、上海联明机械股份有限公司2017年年度股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于上海联明机械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

上海联明机械股份有限公司
2018年4月23日

深圳市景旺电子股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2018-016

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4月23日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19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持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 11
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) 360,087,100
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(%) 88.2566

(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。
本次会议由董事会召集,由公司董事长刘绍柏先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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7人,何为先生、黄小芬女士因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事王化沾先生因工作原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书黄恬先生出席了本次股东大会;
4、公司高级管理人员王宏强先生因工作原因未能出席本次股东大会,其他高级管理人员全部出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《2017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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

2.议案名称:《2017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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

3.议案名称:《2017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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

4.议案名称:《2017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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

5.议案名称:《2017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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

6、议案名称:《关于预计2018年度公司及子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的议案》
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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

7.议案名称:《2017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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

8.议案名称:《关于预计2018年度公司及子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的议案》
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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

7. 议案名称:《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》
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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

8.议案名称:《关于公司2018年度董事、监事人员薪酬的议案》
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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

9.议案名称:《关于审议〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

10.议案名称:《关于审议〈前次募集资金使用情况的专项报告〉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(%)
A股	360,087,100	100	0
	0	0	0

11.议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
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	360,087,100	0	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(%)	比例(%)
5	《2017年度利润分配预案》	33,175,102	100	0
6	《关于预计2018年度公司及子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的议案》	33,175,102	100	0
7	《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》	33,175,102	100	0
8	《关于公司2018年度董事、监事人员薪酬的议案》	33,175,102	100	0
9	《关于审议〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	33,175,102	100	0
10	《关于审议〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	33,175,102	100	0
11	《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》	33,175,102	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
无