

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2018-023

陕西康惠制药股份有限公司2017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法律责任。

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5月16日

(二)股东大会召开的地点:咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司10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有表决权的股份总数(股)	72,919,200
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(%)	73.0068

(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,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》、《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8人,董事田立新先生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3人;

3、董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

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
A股	72,913,000	99,9914	6,200

2.议案名称:关于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
A股	72,913,000	99,9914	6,200

3.议案名称:关于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
A股	72,913,000	99,9914	6,200

4.议案名称:关于2017年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

5.议案名称:关于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
A股	72,913,000	99,9914	6,200

6.议案名称:关于2017年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

7.议案名称:关于续聘公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

8.议案名称:关于2017年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

9.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

10.议案名称:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

11.议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

12.议案名称:关于2018年度向金融机构申请授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

13.议案名称:关于2018年度预计为控股子公司担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,913,000	99,9914	6,200

(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
5	关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	4,079,765	99,9756	6,200
6	关于2017年度利润分配的议案	4,079,765	99,9756	6,200
7	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	4,079,765	99,9756	6,200
8	关于2017年度董事、监事薪酬的议案	4,079,765	99,9756	6,200
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	4,079,765	99,9756	6,200
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	4,079,765	99,9756	6,200
13	关于2018年度预计为控股子公司担保的议案	4,079,765	99,9756	6,200

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第5、6、7、8、10、11、13需对中小投资者单独计票;

2、第9项议案为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:沈诚敏 陆顺祥

2.律师鉴证结论意见:

金杜认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

陕西康惠制药股份有限公司

2018年5月17日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2018-030

杭州诺邦无纺股份有限公司2017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法律责任。

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5月16日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

(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	11
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	89,554,000
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(%)	74.8316

(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,董事长任建华先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,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9人,出席6人,独立董事朱天、王玉、李旭冬因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席张国富因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席;全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于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
A股	89,554,000	99,9956	4,000

2.议案名称:《关于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
A股	89,554,000	99,9956	4,000

3.议案名称:《关于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
A股	89,554,000	99,9956	4,000

4.议案名称:《关于2018年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,554,000	99,9956	4,000

5.议案名称:《关于2017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
A股	89,554,000	99,9956	4,000

6.议案名称:《关于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
A股	89,554,000	99,9956	4,000

7.议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,554,000	99,9956	4,000

8.议案名称:《关于确认公司2017年度部分董事、监事薪酬

的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,554,000	99,9956	4,000

9.议案名称:《关于2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,554,000	99,9956	4,000

10.议案名称:《关于公司2018年度综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,554,000	99,9956	4,000

11.议案名称:《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,554,000	99,9956	4,000

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,554,000	99,9956	4,000

持股5%以上普通股股

东

持股1%-5%普通股股

东

持股1%以下普通股股

东

其中:市面50万以下普

通股股东

市面50万以上普通股

股东

(三)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
7	关于2017年度利润分配方案	3,634,000	99,9900	4,000
8	关于确认公司2017年度部分董事、监事薪酬的议案	3,634,000	99,9900	4,000
9	关于2017年度关联交易预计的议案	3,634,000	99,9900	4,000
11	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	3,634,000	99,9900	4,000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案9涉及关联交易,应回避表决的关联股东名称:杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)、任富佳、任建永。

2.特别议案:无。

3、公司本次股东大会审议的议案均已经出席本次股东大会

有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过。

4.公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:戴欣、戚威

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、诺邦股份2017年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于诺邦股份2017年年度股东大会法律意见书。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2018年5月17日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2018-025

莱克电气股份有限公司2017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法律责任。

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5月16日

(二)股东大会召开的地点:苏州高新区向南路2号莱克电气股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	324,526,949
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(%)	98.0284

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。

(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8人,出席6人,独立董事殷爱荪先生因公出差,公司董事倪翰韬先生因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事卫薇女士因公出差未能出席会议;

3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议,财务总监朱福县先生出席了本次会议,副总经理韩健先生因公出差未能出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2017年度董事会工作报告