

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其持有股份情况:

1.出席公司的股东所持表决权的股份总数(股)

2.出席公司的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席公司的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.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席底部本次股东大会。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

4.议案名称:关于2017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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

信息披露 Disclosure

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年度股东大会决议公告**

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(%)	票数	比例(%)
A股	89,564,000	99.9966	4,000	0.0046	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,734,000	99.9302	4,000	0.0698	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,564,000	99.9966	4,000	0		