

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:2018-029

宝山钢铁股份有限公司 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)股东大会召开时间:2018年5月26日
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区牡丹江路1813号宝钢集团上海宝山宾馆友谊会堂
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数 51
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的股份数(股) 13,933,172,400
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 62.5706
- (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,公司董事、总经理韩健先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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11人,出席1人,其他10位董事因公务未能出席本次会议;
2.公司在任监事7人,出席1人,其他6位监事因公务未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2017年度董事会报告
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(%)	票数	比例(%)
A股	13,933,015,100	99.9988	12,300	0.0000	145,000	0.0012

- 2.议案名称:2017年度监事会报告
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(%)	票数	比例(%)
A股	13,933,015,100	99.9988	12,300	0.0000	145,000	0.0012

- 3.议案名称:2017年年度报告(全文及摘要)
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(%)	票数	比例(%)
A股	13,933,015,100	99.9988	12,300	0.0000	145,000	0.0012

- 4.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	13,933,027,400	99.9989	0	0.0000	145,000	0.0011

- 5.议案名称:关于2017年度利润分配的议案
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	13,932,172,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 6.议案名称:关于2018年度预算的议案
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	13,927,160,199	99.9968	12,300	0.0000	5,989,901	0.0432

- 7.议案名称:关于2018年度日常关联交易的议案
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	2,271,391,666	90.8247	223,469,372	8.9353	5,999,901	0.2400

- 8.议案名称:2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
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(%)	票数	比例(%)
A股	13,933,160,100	99.9999	12,300	0.0001	0	0.0000

- (二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

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
901	选举韩志浩先生为公司第七届董事会董事	13,943,144,439	100.0715	是
902	选举邹耀新先生为公司第七届董事会董事	13,842,565,803	99.3497	是
903	选举张钢刚先生为公司第七届董事会董事	13,913,520,794	99.8589	是
904	选举诸强生先生为公司第七届董事会董事	13,913,520,794	99.8589	是
905	选举吴小勇先生为公司第七届董事会董事	13,913,520,794	99.8589	是
906	选举贝克伟先生为公司第七届董事会董事	13,902,325,987	99.7786	是

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:2018-009

精伦电子股份有限公司 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)股东大会召开时间:2018年5月26日
(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区光谷大道70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其持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数 4
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的股份数(股) 93,405,141
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 16.9813
- (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
本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张宇翔先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人,出席4人,董事会合法先生、独立董事方先生因公无法亲自出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事肖钢先生因公无法亲自出席本次会议;
3、董事会秘书张万芳先生亲自出席本次会议,副总经理张俊华先生、李宇华先生和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

- 二、议案审议情况
1.议案名称:公司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(%)	票数	比例(%)
A股	93,405,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.议案名称:公司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(%)	票数	比例(%)
A股	93,405,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3.议案名称:公司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(%)	票数	比例(%)
A股	93,405,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4.议案名称:公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
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	93,405,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 5.议案名称:公司2017年度年报及年报摘要审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,405,141	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2018-024

山西兰花科技创业股份有限公司 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)股东大会召开时间:2018年5月26日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市迎泽大街100号兰花大酒店宴会厅
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数 14
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的股份数(股) 525,522,568
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 46.0014
- (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,董事长韩健先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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.公司在任董事人,出席1人,其他10位董事因公务未能出席本次会议;
2.公司在任监事人,出席1人,其他6位监事因公务未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	525,522,568	99.9992	198,100	0.0008	0	0.0000

- 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(%)	票数	比例(%)
A股	525,522,568	99.9992	198,100	0.0008	0	0.0000

- 3.议案名称:2017年度财务决算报告及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(%)	票数	比例(%)
A股	525,522,568	99.9992	198,100	0.0008	0	0.0000

- 4.议案名称:2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
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	525,522,568	99.9992	198,100	0.0008	0	0.0000

- 5.议案名称:2017年度年报及年报摘要审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	525,522,568	99.9992	198,100	0.0008	0	0.0000

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
1001	选举李永红先生为公司第七届董事会独立董事	13,966,735,170	99.5231	是
1002	选举张克华先生为公司第七届董事会独立董事	13,948,982,041	100.1135	是
1003	选举陆峰文先生为公司第七届董事会独立董事	13,925,694,714	99.9463	是
1004	选举李永红先生为公司第七届董事会独立董事	13,925,694,714	99.9463	是
1005	选举白彦春先生为公司第七届董事会独立董事	13,922,568,455	99.9238	是

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
1101	选举李永红先生为公司第七届董事会非职工代表监事	14,007,059,532	100.5303	是
1102	选举李永红先生为公司第七届董事会非职工代表监事	13,865,666,171	99.5154	是
1103	选举刘国江先生为公司第七届董事会非职工代表监事	13,865,666,171	99.5154	是
1104	选举李永红先生为公司第七届董事会非职工代表监事	13,865,666,171	99.5154	是

- (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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2017年度利润分配的议案	2,500,850,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2018年度日常关联交易的议案	2,271,391,666	90.8247	223,469,372	8.9353	5,999,901	0.2400
8	2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	2,500,838,629	99.9995	12,300	0.0005	0	0.0000
901	选举韩志浩先生为公司第七届董事会董事	2,510,822,968	100.3867				
902	选举邹耀新先生为公司第七届董事会董事	2,410,244,332	96.3769				
903	选举张钢刚先生为公司第七届董事会董事	2,481,199,323	99.2142				
904	选举诸强生先生为公司第七届董事会董事	2,481,199,323	99.2142				
905	选举吴小勇先生为公司第七届董事会董事	2,481,199,323	99.2142				
906	选举贝克伟先生为公司第七届董事会董事	2,470,004,516	98.7965				
1001	选举李永红先生为公司第七届董事会独立董事	2,434,413,699	97.3434				
1002	选举张克华先生为公司第七届董事会独立董事	2,516,670,570	100.6325				
1003	选举陆峰文先生为公司第七届董事会独立董事	2,493,373,243	99.7009				
1004	选举李永红先生为公司第七届董事会独立董事	2,493,373,243	99.7009				
1005	选举白彦春先生为公司第七届董事会独立董事	2,490,246,384	99.5759				

- (四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第7项《关于2018年度日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东,持有公司有效表决权股份数量为9,456,148,999股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股,已回避表决权议案。

- 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:刘一苇、邵晨盛

- 2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法,有效;本次股东大会召集人的资格合法,有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、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、经见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。

宝山钢铁股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司

2018年5月26日

精伦电子股份有限公司