

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-037

无锡信捷电气股份有限公司 2018年第二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10月16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	96,791,630
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.66

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司

董事会提议召开,并由公司董事长李新先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定。

(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、董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会;其他公司高管列席。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案

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	96,774,870	99.9826	16,760	0.0174	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案,获得有效表决权股份数的2/3以上通过。

二、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏云崖律师事务所

律师:杨雅君、王帙晓

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,本次股东大会决议合法有效。

三、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;

3、本所要求的其他文件。

无锡信捷电气股份有限公司
2018年10月17日

证券代码:600195 证券简称:中牧股份 公告编号:临2018-046

中牧实业股份有限公司 2018年第三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司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、完整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10月16日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份数(股)

3.出席本次会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

96,791,630

68.66

(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长薛长伍先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议,会议召开符合《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7人,出席7人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会;其他公司高管列席。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

2、议案名称:关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

3、议案名称:关于增加公司经营范围的议案

4、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

5、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

6、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

7、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

8、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

9、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

10、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

11、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

12、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

13、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

14、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

15、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

16、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

17、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

18、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

19、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

20、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

21、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

22、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

23、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

24、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

25、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

26、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

27、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

28、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

29、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

30、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

31、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

32、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

33、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

34、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

35、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

36、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

37、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

38、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

39、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

40、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

41、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

42、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

43、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

44、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

45、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

46、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

47、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

48、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

49、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

50、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

51、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

52、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

53、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

54、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

55、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

56、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

57、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

58、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

59、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

60、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

61、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

62、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

63、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

64、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

65、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

66、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

67、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

68、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

69、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

70、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

71、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

72、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

73、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

74、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

75、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

76、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

77、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

78、议案名称:关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案