

证券代码:002008

证券简称:大族激光 公告编号:2019023

大族激光科技产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于2019年3月26日召开并公告了2019年第一次临时股东大会的通知,于2019年4月9日发布了提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,投票时间为2019年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年4月9日-2019年4月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。会议在广东省深圳市福田区深南大道9888号大族激光中心大厦公司二楼会议室召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计137人,代表有表决权的股份数449,260,836股,占公司股本总额的42.0068%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计16名,代表公司有表决权股份298,628,158股,占公司股份总数的27.0487%。通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共122名,代表公司有表决权股份159,632,677股,占公司有表决权股份总数的14.9591%。
中小投资者(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)通过现场和网络投票的股东135人,代表股份189,896,734股,占上市公司总股份数的17.962%。其中,通过现场投票的股东13人,代表股份93,254,067股,占上市公司总股份的0.8835%。通过网络投票的股东122人,代表股份159,632,677股,占上市公司总股份的14.9591%。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2019年4月11日

证券代码:603660

证券简称:苏州科达 公告编号:2019-025

苏州科达科技股份有限公司2018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。

一、会议基本情况
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:苏州高新区金山路131号 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 138,633,630
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股) 138,633,630
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 38.4715
(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。
本次会议公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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8人,出席6人;
2、公司在任监事4人,出席3人;
3、董事会秘书陈冬根先生出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2018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
A股	138,068,806	99,682	460,347

16.18议案名称:《担保事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,068,806	99,682	460,347

16.19议案名称:《募集资金存放》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,068,806	99,682	460,347

16.20议案名称:《本次发行可转债决议的有效性》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,068,806	99,682	460,347

17.议案名称:《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,064,746	99,622	464,407

18.议案名称:《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,068,806	99,682	460,347

19.议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,068,806	99,682	460,347

20.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,068,806	99,682	460,347

21.议案名称:《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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	138,068,806	99,682	460,347

(二)现金分红决议表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	138,068,806	99,682	460,347

持股5%以上普通股股东
92,722,501 100 0 0 0

持股1%-5%普通股股东
36,725,706 100 0 0 0

持股1%以下普通股股东
8,620,799 95.7336 384,077 4,2279 3,500 0.038

其中:持股50万以上普通股股东
3,646,836 98.7145 43,977 1,1907 3,500 0.0948

持股50万以下普通股股东
5,050,943 93.6914 340,100 6,3086 0 0

(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
1	《公司2018年度董事会工作报告》	98,9329 370,137	1,0671 3,500	0.0100
2	《公司2018年度监事会工作报告》	98,8875 383,037	1,1225 3,500	0.0100
3	《公司2018年度财务决算报告》	98,8875 383,037	1,1225 3,500	0.0100
4	《公司2018年度利润分配预案》	98,8831 384,077	1,0669 3,500	0.0100
5	《公司2018年年度报告及其摘要》	98,9329 370,137	1,0671 3,500	0.0100
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	98,9329 370,137	1,0671 3,500	0.0100
7	《关于增加注册资本的议案》	98,9329 370,137	1,0671 3,500	0.0100
8	《关于修改公司章程的议案》	98,9329 370,137	1,0671 3,500	0.0100
9	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,9329 370,137	1,0671 3,500	0.0100
10	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
11	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
12	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
13	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
14	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
15	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
16	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
17	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
18	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
19	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
20	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
21	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
22	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
23	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
24	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
25	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
26	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
27	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
28	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
29	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
30	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
31	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
32	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
33	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
34	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
35	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
36	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
37	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
38	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
39	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
40	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
41	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
42	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
43	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
44	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
45	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
46	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
47	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
48	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
49	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
50	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
51	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
52	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
53	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
54	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
55	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
56	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
57	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
58	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
59	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
60	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
61	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
62	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
63	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
64	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
65	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
66	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
67	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
68	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
69	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
70	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
71	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
72	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
73	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
74	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
75	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
76	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
77	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
78	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
79	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
80	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
81	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
82	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
83	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
84	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
85	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
86	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
87	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
88	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
89	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
90	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
91	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
92	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
93	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
94	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
95	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
96	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
97	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
98	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
99	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
100	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
101	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
102	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
103	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
104	《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
105	《关于修订申请可转换公司债券条件的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
106	《关于修订对外担保的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
107	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
108	《关于续聘审计机构的议案》	98,8476 4,027 3,500	11,5025 0.0100	0.0100
109	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》			