证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2019-017

重庆钢铁股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

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:2019年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议中心

(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:

2018年年度股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	15
其中:A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,382,238,528
其中:A股股东持有股份总数	2,365,740,585
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	16,497,943
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(%)	26.71
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	26.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.18
2019年第一次A股类别股东大会	
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)	2,365,740,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	28.23
2019年第一次H股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,697,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	2.55

(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。

公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《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6人,董事张朔共先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018年年度股东大会:

1、

议案名称:2018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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

2、

议案名称:2018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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

3、

议案名称:2018年度利润分配方案

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	2,363,980,385	99.93	1,760,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,478,328	99.93	1,760,200	0.07	0	0.00

4、

议案名称:2018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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

5、

议案名称:2018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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

6、

议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

7、

议案名称:关于2019年度计划预算的议案

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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

8、

议案名称:关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

9、议案名称:关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

9.01议案名称:授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权

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	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,160,848,232	90.71	221,390,296	9.29	0	0.00

9.02议案名称:授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权

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	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,160,848,232	90.71	221,390,296	9.29	0	0.00

2019年第一次A股类别股东大会:

9、议案名称:关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

9.01议案名称:授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权

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	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00

9.02议案名称:授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权

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	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00

2019年第一次H股类别股东大会:

9、议案名称:关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

9.01议案名称:授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权

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(%)
H股	13,697,943	100.00	0	0.00	0	0.00

9.02议案名称:授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权

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(%)
H股	13,697,943	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)

累积投票议案表决情况

2018年年度股东大会:

10、关于补选公司第八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
10.01	补选宋德安先生为公司第八届董事会董事	2,361,496,837	99.13	是
10.02	补选王力先生为公司第八届董事会董事	2,361,798,735	99.14	是

11、关于补选公司第八届监事会监事的议案

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
11.01	补选张文学先生为公司第八届监事会监事	2,380,447,936	99.92	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(%)
3	2018年度利润分配方案	266,998,785	99.35	1,760,200	0.65	0	0.00
6	关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的议案	267,001,785	99.35	1,757,200	0.65	0	0.00
8	关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	267,001,785	99.35	1,757,200	0.65	0	0.00
9.01	授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权	47,368,689	17.62	221,390,296	82.38	0	0.00
9.02	授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权	47,368,689	17.62	221,390,296	82.38	0	0.00
10.01	补选宋德安先生为公司第八届董事会董事	248,017,294	92.28				
10.02	补选王力先生为公司第八届董事会董事	248,319,192	92.39				
11.01	补选张文学先生为公司第八届监事会监事	266,968,393	99.33				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2018年年度股东大会议案第8、9项议案为特别决议案,获出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案,获出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:吴林涛、任仪

2、

律师见证结论意见:

北京市中伦(重庆)律师事务所律师认为,公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

2019年5月22日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-031

东莞勤上光电股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:公司董事会于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

2、召开时间:现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)14:00—15:00。网络投票时间为:2019年5月20日—5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21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进行网络投票的时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。

3、召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日:2019年5月16日。

6、召集人:公司董事会。

7、主持人:董事长陈永洪先生。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计18人,代表有表决权的股份数为697,114,039股,占公司股份总数的45.9025%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人,均为2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为527,669,871股,占公司股份总数的34.7452%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共9人,代表有表决权的股份数为169,444,168股,占公司股份总数的11.1573%。

公司部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师邓洁律师、陈晓璇律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

议案1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意527,694,871股,占出席会议所有股东所持股份的75.6971%;反对169,419,168股,占出席会议所有股东所持股份的24.3029%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,069,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8887%;反对107,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意697,007,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对107,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,069,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8887%;反对107,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.审议通过了《2018年度财务决算报告》

总表决情况:

同意526,878,621股,占出席会议所有股东所持股份的75.5800%;反对170,235,418股,占出席会议所有股东所持股份的24.4200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意95,253,093股,占出席会议中小股东所持股份的99.0400%;反对923,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.9600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.审议通过了《2018年度利润分配预案》

总表决情况:

同意527,684,871股,占出席会议所有股东所持股份的75.6956%;反对169,429,168股,占出席会议所有股东所持股份的24.3044%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,059,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8783%;反对117,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

总表决情况:

同意526,888,621股,占出席会议所有股东所持股份的75.5814%;反对170,225,418股,占出席会议所有股东所持股份的24.4186%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意95,263,093股,占出席会议中小股东所持股份的99.0504%;反对913,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.9496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.审议通过了《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意696,997,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对117,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,059,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8783%;反对117,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

总表决情况:

同意696,190,789股,占出席会议所有股东所持股份的99.8676%;反对923,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.1324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意95,253,093股,占出席会议中小股东所持股份的99.0400%;反对923,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.9600%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意696,997,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.9832%;反对117,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,059,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8783%;反对117,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1217%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意697,007,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对107,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,069,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8887%;反对107,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意697,007,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对107,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,069,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8887%;反对107,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意697,007,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.9847%;反对107,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0153%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意96,069,343股,占出席会议中小股东所持股份的99.8887%;反对107,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证,其出具的《法律意见书》认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、广东君信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-037

债券代码:112262 债券简称:15荣安债

荣安地产股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:45;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00-2019年5月21日15:00的任意时间。

2、召开地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人:公司董事王丛玮先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

参与投票的股东(代理人)共10人,代表股份2,474,421,376股,占公司有表决权股份总数的77.7161%。

2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东(代理人)共6人,代表股份2,474,175,176股,占公司有表决权股份总数的77.7084%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东(代理人)共4人,代表股份246,200股,占公司有表决权股份总数的0.0077%。

4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共6人,代表股份3,418,100股,占公司有表决权股份总数的0.1074%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议,本次会议《关于修改公司章程的议案》为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

审议案	投票情况	股份数(股)	赞成股份(股)	反对股份(股)	弃权股份(股)	赞成率(%)
1、《2018年度董事会工作报告》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
2、《2018年度监事会工作报告》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
审议案	投票情况	股份数(股)	赞成股份(股)	反对股份(股)	弃权股份(股)	赞成率(%)
3、《2018年度财务决算报告》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
4、《2018年度利润分配预案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
5、《2018年年度报告》及摘要	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
6、《关于续聘会计师事务所的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
7、《关于修改公司章程的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
8、《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%
9、《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》	全体投票	2,474,421,376	2,474,301,876	119,500	0	99.9952%
	其中:现场投票	2,474,175,176	2,474,175,176	0	0	100.0000%
	网络投票	246,200	126,700	119,500	0	51.4622%
	中小投资者投票	3,418,100	3,298,600	119,500	0	96.5039%

表决结果:上述议案均获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

2、出席律师:陈农、肖玥

3、结论性意见:经办律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司2018年度股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:2019-035

四川天一科技股份有限公司 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:2019年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	705,489,637
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(%)	84.2691

(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,副董事长杨茂良先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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,董事胡冬晨先生、郭涛先生、申嫦娥女士因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司在任监事7人,出席4人,监事冉绍春先生、张德志先生、李佳先生因工作原因未出席本次股东大会。

3、董事会秘书刘政良先生出席了本次股东大会;财务总监何捷先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于审议《公司2018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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:关于审议《公司2018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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:关于审议《公司2018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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:关于审议《公司2018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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:关于审议公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:关于审议公司2018年度财务报表审计费用的议案;

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:关于审议确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案;

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	94,318,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:关于审议公司第六届董事和监事2018年度津贴的议案;

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称:关于审议确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案;

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称:关于审议公司2019年度融资计划的议案;

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案;

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、

议案名称:关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案;

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	94,318,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、

议案名称:关于审议公司名称变更的议案;

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、

议案名称:关于审议修改公司经营范围的议案。

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	705,489,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于审议公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案;

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	681,674,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	23,231,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	583,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	31,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	552,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于审议公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案;	23,814,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于审议确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案;	23,814,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案;	23,814,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案7、议案12涉及关联交易,关联股东中国昊华化工集团股份有限公司、昊华化工有限责任公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司回避表决上述议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市北斗鼎铭律师事务所

律师:尹春凤、聂学民

2、

律师见证结论意见:

(1)本次股东大会的召集、召开程序合法;

(2)本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;

(3)本次股东大会表决程序、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。

四川天一科技股份有限公司

2019年5月22日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2019-025

江苏苏州农村商业银行股份有限公司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:2019年05月21日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	483,210,783
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(%)	29.4849

(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,魏礼亚董事长主持会议。本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席12人,董事毛玮红因公务原因未出席、董事王德瑞因公务原因未出席、董事陈景庚因公务原因未出席;

2、公司在任监事9人,出席7人,监事邱萍因公务原因未出席、监事周建英因公务原因未出席;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

2、

议案名称:2018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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

3、

议案名称:2018年年度报告及摘要

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

4、

议案名称:2018年度财务决算报告及2019年度预算方案

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	482,134,283	99.7772	1,076,500	0.2228	0	0.0000

5、

议案名称:2018年度利润分配方案

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

6、

议案名称:关于变更注册资本的议案

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

7、

议案名称:2018年度关联交易专项报告

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	219,891,867	99.9534	102,500	0.0466	0	0.0000

8、

议案名称:关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案

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	219,891,867	99.9534	102,500	0.0466	0	0.0000

9、

议案名称:2018年度独立董事述职报告

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

10、

议案名称:2018年度董事会及董事履职评价报告

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

11、

议案名称:2018年度监事会及监事履职评价报告

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

12、

议案名称:2018年度高级管理层及其成员履职评价报告

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

13、

议案名称:2018年度“三农”金融服务开展情况报告

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

14、

议案名称:关于发行绿色金融债券的议案

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	482,118,983	99.7740	1,091,800	0.2260	0	0.0000

15、

议案名称:关于聘请2019年度会计师事务所的议案

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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

16、

议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

17、

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

18、

议案名称:关于修订《股权管理办法》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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

19、

议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	483,108,283	99.9787	102,500	0.0213	0	0.0000

(二)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	321,219,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	37,996,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	123,892,177	99.9173	102,500	0.0827	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	76,100	79.1883	20,000	20.8117	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	123,816,077	99.9334	82,500	0.0666	0	0.0000

(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	2018年度利润分配方案	158,382,071	99.9353	102,500	0.0647	0	0.0000
6	关于变更注册资本的议案	158,382,071	99.9353	102,500	0.0647	0	0.0000
7	2018年度关联交易专项报告	120,385,309	99.9149	102,500	0.0851	0	0.0000
8	关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案	120,385,309	99.9149	102,500	0.0851	0	0.0000
15	关于聘请2019年度会计师事务所的议案	158,382,071	99.9353	102,500	0.0647	0	0.0000
16	关于修订《公司章程》的议案	158,382,071	99.9353	102,500	0.0647	0	0.0000
18	关于修订《股权管理办法》的议案	158,382,071	99.9353	102,500	0.0647	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的特别决议议案为《关于变更注册资本的议案》、《关于发行绿色金融债券的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》,上述议案均获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案《2018年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:江苏新恒通投资集团有限公司、亨通集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、唐林才,上述股东持股总数共计263,216,416股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:杨亮、蒋成

2、

律师见证结论意见:

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《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、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

2019年5月22日