证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2019-036

焦作万方铝业股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次大会未出现议案被否情形。

2.本次大会没有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)召开时间

现场会议召开时间：2019年5月22日(星期三)下午2点30分。

(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：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22日，上午9:30–11:30、下午13:00–15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00 至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。

(四)召集人：公司董事会。

(五)主持人：公司董事长因工作安排原因无法出席本次股东大会，经董事长提议并经全体董事同意，由董事周传良先生担任本次股东大会主持人。

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份676,224,612股，占上市公司总股份的56.7208%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份85,870,286股，占上市公司总股份的7.2027%。

通过网络投票的股东6人，代表股份590,354,326股，占上市公司总股份的49.5181%。

(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,761,584股，占上市公司总股份的0.2316%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份778,986股，占上市公司总股份的0.0653%。

通过网络投票的股东3人，代表股份1,982,598股，占公司股份总数0.1663%。

(九)董事4人、监事3人出席本次大会；高级管理人员3人、律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权1,600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0.0002%。

中小股东表决情况：

同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349%；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071%；弃权1,600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0.0579%。

表决结果：表决通过。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权1,600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0.0002%。

中小股东表决情况：

同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349%；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071%；弃权1,600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0.0579%。

表决结果：表决通过。

3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权1,600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0.0002%。

中小股东表决情况：

同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349%；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071%；弃权1,600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0.0579%。

表决结果：表决通过。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

同意676,186,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%；弃权1,600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0.0002%。

中小股东表决情况：

同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349%；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071%；弃权1,600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0.0579%。

表决结果：表决通过。

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意480,604,323股，占出席会议所有股东所持股份的71.0717%；反对195,618,689股，占出席会议所有股东所持股份的28.9281%；弃权1,600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0.0002%。

中小股东表决情况：

同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349%；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071%；弃权1,600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0.0579%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：表决通过。本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司章程》(2019年5月修订)全文于2019年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

6、审议通过了《关于杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）回购承诺展期的议案》

同意480,604,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922%；反对36,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075%；弃权1,600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0.0003%。

中小股东表决情况：

同意2,723,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.6349%；反对36,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.3071%；弃权1,600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0.0579%。

表决结果：表决通过。

本议案关联股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）回避了该议案的表决，回避表决股份数量合计195,582,591股，占公司总股本的16.41%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所：北京市通商律师事务所

(二)律师姓名：潘兴高、魏晓

(三)结论性意见

北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高律师、魏晓律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《监管指引第4号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

(三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码：600209　　证券简称：ST罗顿　　编号：临2019-036号

罗顿发展股份有限公司 关于参与司法拍卖竞拍控股子公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

2019年4月16日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟参与司法拍卖竞拍控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司股权的议案》，同意公司参与2019年5月15日10时至2019年5月16日10时止在海南省海口市中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动，竞拍海南黄金海岸综合开发有限公司持有的公司控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司(以下简称“酒店公司”)39.98%股权及海南黄金海岸集团有限公司持有的酒店公司9.02%股权，公司管理层将根据拍卖时的实际情况确定竞拍的股权比例。2019年5月16日，公司参与竞拍，按要求缴纳竞买保证金313万元，并通过公开竞价方式，以3,130万元的成交价竞得了海南黄金海岸集团有限公司持有的酒店公司9.02%股权，获得了《网络竞价成功确认书》。具体详见公司分别于2019年4月17日、5月17日披露的《公司关于拟参与司法拍卖竞拍控股子公司股权的公告》（公告编号：临2019-016号）、《公司关于参与司法拍卖竞拍控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2019-035号）。

二、本次进展情况

2019年5月21日，公司收到海南省海口市中级人民法院于2019年5月16日出具的《成交确认书》，确认公司于2019年5月15日在海南省海口市中级人民法院于淘宝网开展的“海南黄金海岸集团有限公司持有的海南金海岸罗顿大酒店有限公司9.02%股权”司法拍卖项目公开竞价中以最高应价3,130万元胜出，尚需要依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。截至本公告发出之日，公司已根据本次《竞买须知》的要求将拍卖成交价余款2,817万元缴入海南省海口市中级人民法院指定账户，标的物的最终成交尚待海南省海口市中级人民法院出具拍卖成交裁定。

公司将根据本次竞拍的进展情况，办理股权过户等相关手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码：600209　　证券简称：ST罗顿　　公告编号：2019-037号

罗顿发展股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市三里河路1号西苑饭店会议室

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,146,621
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（%）	22.3562

(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会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由高松董事长主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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8人，出席6人，李维董事和余前董事因工作关系未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林丽娟女士出席会议；韦胜杭副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于公司2018年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	92,421,956	94.1672	5,724,665	5.8328	0	0

2、议案名称：关于公司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	92,421,956	94.1672	5,724,665	5.8328	0	0

3、议案名称：关于公司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	92,421,956	94.1672	5,724,665	5.8328	0	0

4、

议案名称：关于公司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	93,048,618	94.8057	5,098,003	5.1943	0	0

5、

议案名称：关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	94,089,196	95.8659	4,057,425	4.1341	0	0

6、

议案名称：关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2018年度报酬的议案

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	92,421,956	94.1672	5,724,665	5.8328	0	0

7、

议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	92,421,956	94.1672	5,724,665	5.8328	0	0

8、

议案名称：关于修改公司章程的议案

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	92,551,819	94.2995	5,594,802	5.7005	0	0

(二)

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	关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	6,286,758	60.7757	4,057,425	39.2243	0	0
6	关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2018年度报酬的议案	4,619,518	44.6581	5,724,665	55.3419	0	0
7	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4,619,518	44.6581	5,724,665	55.3419	0	0
8	关于修改公司章程的议案	4,749,381	45.9135	5,594,802	54.0865	0	0

注：公司独立董事郭静萍女士代表全体独立董事在本次会议上作了2018年度独立董事述职报告。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案8为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴琥、宋沁忆

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，罗顿发展本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

罗顿发展股份有限公司
2019年5月22日

证券代码：000692　　证券简称：惠天热电　　公告编号：2019-25

沈阳惠天热电股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议名称：2018年度股东大会

2. 会议时间：

现场会议：2019年5月22日（星期三）14:30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月22日的交易时间，即9:30–11:30，13:00–15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。

3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第三会议室

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.主持人：董事李俊山

7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第九次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

8.股东出席情况

	代表股份数量（股）	占公司有表决权总股份比例（%）
一、总体出席情况		
出席股东及股东代表10人	104,282,480	19.57
其中 现场出席2人	102,074,326	19.16
网络投票8人	2,208,154	0.41
二、中小股东出席情况		
出席股东及股东代表8人	2,208,154	0.41
其中 现场出席0人	0	0
网络投票8人	2,208,154	0.41

9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1、表决通过了《2018年度董事会工作报告》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	102,225,926	98.03	2,056,554	1.97	0	0
其中：中小股东表决情况	2,208,154	151,600	6.87	2,056,554	93.13	0	0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

2、表决通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	102,166,026	97.97	2,056,554	1.97	59,900	0.06
其中：中小股东表决情况	2,208,154	91,700	4.15	2,056,554	93.13	59,900	2.71
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

3、表决通过了《2018年度总经理业务报告》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	102,166,026	97.97	2,056,554	1.97	59,900	0.06
其中：中小股东表决情况	2,208,154	91,700	4.15	2,056,554	93.13	59,900	2.71
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

4、表决通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	103,906,080	99.64	316,500	0.30	59,900	0.06
其中：中小股东表决情况	2,208,154	1,831,754	82.95	316,500	14.33	59,900	2.71
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

5、表决通过了《2018年年度报告》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	103,906,080	99.64	316,500	0.30	59,900	0.06
其中：中小股东表决情况	2,208,154	1,831,754	82.95	316,500	14.33	59,900	2.71
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

6、表决通过了《2018年度利润分配议案》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	103,814,380	99.55	408,200	0.39	59900	0.06
其中：中小股东表决情况	2,208,154	1,740,054	78.80	408,200	18.49	59900	2.71
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

7、表决通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	103,906,080	99.64	316,500	0.30	59,900	0.06
其中：中小股东表决情况	2,208,154	1,831,754	82.95	316,500	14.33	59,900	2.71
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

8、表决通过了《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	102,166,026	97.97	316,500	0.30	1,799,954	1.73
其中：中小股东表决情况	2,208,154	91,700	4.15	316,500	14.33	1,799,954	81.51
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	102,166,026	97.97	2,108,254	2.02	8200	0.01
其中：中小股东表决情况	2,208,154	91,700	4.15	2,108,254	95.48	8200	0.37
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。							

10、表决通过了《关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	103,903,280	99.64	379,200	0.36	0	0
其中：中小股东表决情况	2,208,154	1,828,954	82.83	379,200	17.17	0	0
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

11、表决通过了《关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果

	A 代表股份数量（股）	同意股份		反对股份		弃权股份	
		数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）	数量（股）	占A的比例（%）
总体表决：出席会议的所有有表决权股东	104,282,480	103,814,380	99.55	408,200	0.39	59,900	0.06
其中：中小股东表决情况	2,208,154	1,740,054	78.80	408,200	18.48	59,900	2.71
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。							

另，公司独立董事在本次会上进行了2018年度述职。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：李哲、王冰

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2018年度股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所关于本公司2018年度股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2019-29号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

·本次股东大会无否决或修改提案的情况。

·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况：

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2018年年度股东大会于2019年5月22日下午14:00在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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22日上午9:30–11:30；下午13:00–15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。

1、股东出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代理人共14人，代表公司股份268,950,352股，占公司有表决权股份总数的34.9880%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份268,701,152股，占公司有表决权股份总数的34.9556 %；参加网络投票的股东8人，代表股份249,200股，占公司有表决权股份总数的0.0324%。

2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：

中小股东及股东授权代表11人出席本次会议，代表股份59,834,356股，占公司有表决权股份总数的7.7839%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

表决结果如下：

（一）《公司2018年度董事局工作报告》

1、总表决情况：

同意268,860,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9665%；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、表决结果：该议案获得通过。

（二）《公司2018年度监事会工作报告》

1、总表决情况：

同意268,860,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9665%；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、表决结果：该议案获得通过。

（三）《公司2018年年度报告及其摘要》

1、总表决情况：

同意268,860,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9665%；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、表决结果：该议案获得通过。

（四）《公司2018年度财务决算报告》

1、总表决情况：

同意268,860,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9665%；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、表决结果：该议案获得通过。

（五）《公司 2018年度利润分配预案》

1、总表决情况：

同意209,251,597股，占出席会议有效表决权股份总数的77.8031%；反对59,698,755股，占出席会议有效表决权股份总数的22.1969%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意135,601股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2266%；反对59,698,755股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7734%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（六）《公司2019年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》

关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。

1、总表决情况：

同意245,454,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9633%；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意36,338,616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7529%；反对90,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2471%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（七）《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

1、总表决情况：

同意209,275,197股，占出席会议有效表决权股份总数的77.8118%；反对59,675,155股，占出席会议有效表决权股份总数的22.1882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意159,201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2661%；反对59,675,155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7339%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（八）《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，同意对《公司章程》进行修订，并授权公司董事 局对《公司股东大会议事规则》、《公司董事局议事规则》与本 次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订。

1、总表决情况：

同意268,860,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9665%；反对90,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）《关于公司向昆仑银行西安分行申请5000万元人民币综合授信的议案》

1、总表决情况：

同意268,836,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9578%；反对113,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0422%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意59,720,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8101%；反对113,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1899%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（十）《关于公司向兴业银行西安分行申请17000万元人民币综合授信的议案》

1、总表决情况：

同意268,836,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9578%；反对113,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0422%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意59,720,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8101%；反对113,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1899%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：该议案获得通过。

（十一）《关于金叶印务向兴业银行西安分行申请5000万元人民币综合授信的议案》

1、总表决情况：

同意268,836,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9578%；反对113,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0422%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意59,720,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8101%；反对113,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1899%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

3、表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见：

（一）律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所（二）律师姓名：窦方旭 曹治林

（三）结论性意见：

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；

（二）法律意见书及其签章页；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年五月二十三日

证券代码：600967　　证券简称：内蒙一机　　公告编号：2019-016

内蒙古第一机械集团股份有限公司 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22日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室

[illegible]

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	29,569,384	97.6823	701,561	2.3177	0	0.0000

11、

议案名称：《关于为全资和控股子公司提供担保议案》

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	29,571,484	97.6893	699,461	2.3107	0	0.0000

[illegible]

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　公告编号：2019-057

人福医药集团股份公司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22日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)

[illegible]

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	375,342,400	99.88	68,000	0.02	400,200	0.11

11、

议案名称：关于2019年度预计为子公司提供关联担保的议案

[illegible]

人福医药集团股份公司董事会
2019年5月23日