

证券代码:600130 证券简称:波导股份

公告编号:2019-013

宁波波导股份有限公司2018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23日
 (二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
 (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.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有的有表决权股份总数(股)	134,093,728
3.出席会议的股东所持有的有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.4649

(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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事召集，董事长徐立华先生主持，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6人，因工作原因，独立董事胡浩先生、独立董事张恒顺先生、董秘刘方明先生没有出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书吴思忠先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、非累积投票议案

(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,972,428	99.0393	51,300	0.0382	30,000	0.0225

2.议案名称:公司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	133,972,428	99.0393	51,300	0.0382	30,000	0.0225

3.议案名称:公司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	133,972,428	99.0393	51,300	0.0382	30,000	0.0225

4.议案名称:公司2018年度报告及其摘要

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	133,972,428	99.0393	51,300	0.0382	30,000	0.0225

5.议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	133,972,428	99.0393	41,300	0.0308	30,000	0.0224

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:2019-009

黑龙江交通发展股份有限公司2018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23日
 (二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(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	3
2.出席会议的股东所持有的有表决权股份总数(股)	903,879,671
3.出席会议的股东所持有的有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.69

(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，现场会议由公司董事长孙耀富先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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8人，出席6人，李吉胜董事因公务原因未能出席会议，方云梯独立董事因公原因未能出席会议。

2.公司在任监事3人，出席2人，潘炼监事因公务原因未能出席会议。

3.董事会秘书戴晓女士出席了会议；公司其他高管的列席了本次会议。

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	903,879,671	100	0	0	0	0

2.议案名称:2018年度利润分配预案

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	903,879,671	100	0	0	0	0

3.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	903,879,671	100	0	0	0	0

4.议案名称:2018年度利润分配预案

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	903,879,671	100	0	0	0	0

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:2019-048

武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司提供担保的公告

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。

重要提示:

1.近日,武汉东湖高新集团股份