

四川水井坊股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2019-026

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。

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6月6日
- (二)股东大会召开的地点:成都富力丽思卡尔顿酒店(成都市青羊区顺城大街269号)
- (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.出席会议的普通股股东及其持有股份的数量(股) | 300,360,439 |
| 2.出席会议的普通股股东持有股份的占公司普通股股份总数的比例(%) | 63.26% |
- (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,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。本次会议会议由董事长范祥福先生主持,公司聘请的四川君合律师事务所律师普倩如、何童出席并见证了会议。
- (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7人;董事何荣辉先生因身体不适未能出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席2人;监事武戈先生因工作原因未能出席会议;
- 3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议;公司总经理范祥福先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

2、议案名称:公司监事会2018年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

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(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

4、议案名称:公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

5、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(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

6、

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(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

7、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)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(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

8、议案名称:关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

9、议案名称:关于选举危永标先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
A股	300,360,439	0	0	300,360,439	100

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

涉及序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1	公司董事会2018年度工作报告	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
2	公司监事会2018年度工作报告	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
3	公司2018年度财务决算报告及财务报表附注	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
4	公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
5	公司2018年度报告及其摘要	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
6	续聘普华永道会计师事务所	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
7	续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
8	购买董事、监事和高级管理人员职业责任保险	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000
9	选举危永标先生为公司第九届董事会董事	14,968,076	0	0	14,968,076	5.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 本次第6项议案为特殊决议议案,该项议案获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过;
- 除第6项议案外,其余议案为普通议案,均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过;
- 公司独立董事戴志文先生代表全体独立董事做了2018年度独立董事述职报告。

二、律师见证情况

- 本次股东大会见证的律师事务所:四川君合律师事务所 律师:普倩如、何童
- 律师见证结论意见:公司2018年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 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;
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 本所要求的其他文件。

四川水井坊股份有限公司

2019年6月10日

比亚迪股份有限公司 2019年5月销量快报

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2019-050

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。

比亚迪股份有限公司以下简称“本公司”2019年5月销量快报数据如下:

项目类别	单位	本月	去年同期	销量环比	同比增长	单位	本月	去年同期	销量环比	同比增长
新能源车	辆	25,899	14,341	130,000%	97.76%	辆	25,899	130,000%	97.76%	97.76%
乘用车	辆	11,389	114,912	9.90%	-87.63%	辆	11,389	-87.63%	-87.63%	-87.63%
商用车	辆	14,510	79,555	18.24%	-81.76%	辆	14,510	-81.76%	-81.76%	-81.76%
插电式混合动力	辆	8,623	8,275	103.97%	-2.09%	辆	8,623	-2.09%	-2.09%	-2.09%
纯电动	辆	5,966	8,278	72.08%	-27.52%	辆	5,966	-27.52%	-27.52%	-27.52%
混动	辆	2,657	1,000	265.70%	165.70%	辆	2,657	165.70%	165.70%	165.70%
商用车	辆	1,233	23,239	5.30%	-94.30%	辆	1,233	-94.30%	-94.30%	-94.30%
乘用车	辆	2,444	15,000	16.29%	-83.71%	辆	2,444	-83.71%	-83.71%	-83.71%
MPV	辆	1,440	4,420	32.58%	-70.50%	辆	1,440	-70.50%	-70.50%	-70.50%
MPV	辆	8,977	14,286	62.79%	-56.27%	辆	8,977	-56.27%	-56.27%	-56.27%
合计	辆	33,380	37,760	88.43%	-12.69%	辆	33,380	-12.69%	-12.69%	-12.69%

比亚迪股份有限公司

2019年6月6日

注:本公司2019年5月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为1.312GWh,本年累计装机总量约为6.903GWh。

请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:002938 证券简称:青农商行 公告编号:2019-020

本行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:

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开情况
- (一)召开时间:2019年6月6日(星期四)下午15:30。
- (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年6月6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时间为2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00期间的任意时间。
- (三)召开地点:青岛市市南区秦岭路66号1号楼(农商银行大厦)4楼407会议室。
- (四)召集人:青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会。
- (五)主持人:本行董事长刘刚先生。
- (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共49人,代表有表决权股份2,690,778,200股,占本行有表决权股份总数0.977,229,154股的3.9485%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表20人,代表有表决权股份2,660,663,600股,占本行有表决权股份总数的93.2429%;通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表21人,代表有表决权股份30,114,600股,占本行有表决权股份总数的0.9026%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例	投票	比例	投票	比例	备注
1.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度工作报告	2,690,778,200	0	0	2,690,778,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告	2,690,778,200	0	0	2,690,778,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
3.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案	2,690,778,200	0	0	2,690,778,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
4.00	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度报告及其摘要	2,690,778,200	0	0	2,690,778,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.01	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,698,200	0	0	2,690,698,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.02	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,698,200	0	0	2,690,698,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.03	日照银行股份有限公司2018年度工作报告	2,390,698,200	0	0	2,390,698,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.04	日照银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,390,698,200	0	0	2,390,698,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.05	烟台银行股份有限公司2018年度工作报告	2,440,697,000	0	0	2,440,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.06	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,390,697,000	0	0	2,390,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.07	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,420,696,000	0	0	2,420,696,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.08	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,398,200	0	0	2,690,398,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.09	青岛农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,398,200	0	0	2,690,398,200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.10	济宁市农村合作联合银行股份有限公司2018年度工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.11	济宁市农村合作联合银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.12	烟台银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.13	日照银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.14	日照银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.15	烟台银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.16	济宁市农村合作联合银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.17	济宁市农村合作联合银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.18	日照银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.19	烟台银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.20	济宁市农村合作联合银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.21	济宁市农村合作联合银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.22	日照银行股份有限公司2018年度董事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.23	日照银行股份有限公司2018年度监事会工作报告	2,690,697,000	0	0	2,690,697,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

深圳市易尚展示股份有限公司关于控股股东与深圳报业集团签署《战略投资框架协议》的公告

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-057

本公司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、本协议为意向性