证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-059

重庆华森制药股份有限公司 关于与人福医药签署《战略合作框架协议》的公告

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.本次签署的战略合作框架协议属于框架性约定,是对双方合作的原则性约定,具体合作方式、合作项目需另行商议和约定,协议的后续执行情况尚存在不确定性。本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2.因本协议是框架协议,不涉及具体项目和金额,对公司2019年度的经营业绩不会产生重大影响。对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

3.截至目前,最近三年公司已披露的框架协议截至目前仍有无实质性进展的情况。

一、合同签署概况

(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司"或"华森制药")与人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药")于2019年6月26日在湖北签署了《战略合作框架协议》(以下简称"本协议"),为了充分发挥华森制药和人福医药各自在药品研发、生产、销售等方面的优势,提升双方在国内外医药市场的竞争力,经协商,双方一致同意在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立双赢的战略合作伙伴关系。

(二)本协议为战略合作框架性协议,不涉及具体金额,无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,履行相应的决策和审议程序。

二、协议对方的基本情况

(一)概况

企业名称:人福医药集团股份公司(证券简称:人福医药,证券代码:600079)

企业地址:武汉东湖高新区高新大道666号

法定代表人:王学海

企业类型:股份有限公司(上市)

成立时间:1993年03月30日

注册资本:(人民币)135,370.4302万元整

经营范围:药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织"三来一补"业务。(依法须经审批的项目,相关部门审批后方可开展经营活动)

与公司关系:公司与人福医药不存在关联关系

(二)最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重

无。

(三)人福医药最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
总资产	35,423,421,121.97	35,886,381,801.95
归属于上市公司股东的净资产	10,837,257,961.66	11,254,895,945.31
营业收入	18,633,826,363.07	5,262,664,599.52
归属于上市公司股东的净利润	-2,357,747,308.41	172,766,593.27

人福医药经营情况正常,该公司在美国药品的生产、研发、销售、注册报批和质量管理等方面拥有较为丰富的经验,其人才技术力量、研发能力、市场拓展能力和产业链整合能力在同行业公司中优势显著,具有本次框架合作协议所需的履约能力。

二、协议主要内容

(一)双方将围绕华森制药的优势领域(消化系统、精神神经系统和耳鼻喉科)及人福医药优势领域(麻醉药、生育调节药、维吾尔药)的原料药及药物制剂的研发、生产、销售等强强联合,开展相关的国际、国内业务合作。

(二)人福医药在国际市场产品注册和销售上具有成熟经验和渠道,双方可就具体项目的cGMP体系建立、生产、国际市场注册申报、销售等环节,优势互补,资源互换,开展全方位合作共同开拓海外市场。

(三)双方将加强研发、生产等相关学术交流、人员培训,共同促进企业技术实力提高。

(四)双方通过加强华森制药"院士专家工作站"与人福医药"军科光谷创新药物研发中心"合作,围绕特定领域创新药物或505b2药物开展联合科技公关,在药物发现、制剂工艺、CMC、临床研究等方面开展合作研究,共同打造具有全球竞争力的创新药物。

(五)双方签订保密协议后,任何一方提出拟合作产品的合作建议,另一方根据需求方的建议进行项目评估,做出合作计划并进行相应报价。经双方确定合作后,双方就每个具体产品签订合作协议,并履行相应条款。

(六)双方应保证本协议的延续性,无论是股东变更或经营者调整(包括股权变更、人事变动、企业兼并、分立、名称改变等),均不影响本协议的有效性。如果基于该框架协议签署具体产品合作协议的主体为双方全资或控股子公司,在初次履行合作协议时,双方需出具出资证明,以证明前述关系。合作期间,如全资子公司或控股子公司发生重大股权变更,应及时书面、邮件或传真通知对方,且任意一方因战略或主营业务调整导致该框架协议无法继续履行的,双方均可协商终止该框架协议。

(七)合作期限:本合作协议有效期为二十年。双方保密义务不因本协议有效期届满而终止,保密义务延长至有效期届满后十年。合作过程中,双方可根据合作意愿和实际情况,签署延期协议或增加新的条款。

三、对公司的影响

(一)本次公司与人福医药签署《战略合作框架协议》,双发将充分发挥各自在药品研发、生产、销售等方面的优势,提升双方在国内外医药市场的竞争力,对公司的战略发展具有重要意义。

(二)本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件,不涉及具体项目和金额,对公司2019年度的财务状况和经营成果不构成重大影响;对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

(三)本协议对公司的业务独立性无重大影响,公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖。

四、重大风险提示

(一)本次签署的战略合作框架协议属于框架性约定,是对双方合作的原则性约定,具体合作方式、合作项目需另行商议和约定,协议的后续执行情况尚存在不确定性。本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)截至本公告披露日,公司近三年披露的签订战略框架(合作)协议情况如下:

协议名称	协议对方	披露日期	进展情况
《药物开发战略合作框架协议》详见公司于2018年5月19日发布在指定信息披露媒体的《关于与博腾股份签署〈药物开发战略合作框架协议〉的公告》(公告编号:2018-029)。	重庆博腾制药科技股份有限公司	2018年5月19日	正在进行具体实施方案的洽谈,项目的筛选。

(三)未来三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东不存在所持限售股份即将解除限售或者股份减持的计划。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、备查文件

(一)公司与人福医药签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2019年6月27日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2019-042

深圳市新南山控股(集团)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真实、准确和完整,不存在虚假记载、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. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

现场会议时间:2019年6月27日下午2:30

网络投票时间:2019年6月26日至2019年6月27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6月27日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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26日下午3:00至2019年6月27日下午3:00期间的任意时间。

2. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
3. 现场会议召开地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长田俊彦先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东、委托代理人共15人,代表股份2,019,460,940股,占公司股份总数的74.5799%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒(深圳)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共5人,代表股份2,019,140,638股,占公司股份总数的74.5681%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东共10人,代表股份320,302股,占公司股份总数的0.0118%。

4. 中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共11人,代表股份1,219,046股,占公司股份总数的0.0450%。

三、议案的审议和表决情况

关联股东中国南山开发(集团)股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案6、议案9回避表决。本次股东大会议案8以特别决议通过。

本次股东大会审议通过了以下议案:

1. 《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况:

同意2,019,381,038股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%;反对79,402股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意1,139,144股,占出席会议中小股东所持股份的93.4455%;反对79,402股,占出席会议中小股东所持股份的6.5135%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0410%。

2. 《公司2018年度监事会工作报告》

表决情况:

同意2,019,381,038股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%;反对79,402股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意1,139,144股,占出席会议中小股东所持股份的93.4455%;反对79,402股,占出席会议中小股东所持股份的6.5135%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0410%。

3. 《公司2018年度财务决算报告》

表决情况:

同意2,019,324,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对135,902股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意1,082,644股,占出席会议中小股东所持股份的88.8108%;反对135,902股,占出席会议中小股东所持股份的11.1482%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0410%。

4. 《公司2018年度利润分配方案》

表决情况:

同意2,019,158,038股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对302,902股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意916,144股,占出席会议中小股东所持股份的75.1525%;反对302,902股,占出席会议中小股东所持股份的24.8475%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 《公司2018年年度报告及摘要》

表决情况:

同意2,019,324,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.9932%;反对135,902股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意1,082,644股,占出席会议中小股东所持股份的88.8108%;反对135,902股,占出席会议中小股东所持股份的11.1482%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0410%。

6.《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

表决情况:

同意166,195,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8520%;反对246,402股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1480%;弃权0股,出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意972,644股,占出席会议中小股东所持股份的79.7873%;反对246,402股,占出席会议中小股东所持股份的20.2127%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:

同意2,019,157,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对302,902股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权500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915,644股,占出席会议中小股东所持股份的75.1115%;反对302,902股,占出席会议中小股东所持股份的24.8475%;弃权500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0410%。

8. 《关于对外提供担保额度的议案》

表决情况:

同意2,019,157,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对303,402股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;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915,644股,占出席会议中小股东所持股份的75.1115%;反对303,402股,占出席会议中小股东所持股份的24.8885%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决情况:

同意166,138,000股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8177%;反对303,402股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1823%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意915,644股,占出席会议中小股东所持股份的75.1115%;反对303,402股,占出席会议中小股东所持股份的24.8885%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所罗元清律师、李树律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为: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。

五、备查文件

1. 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2018年度股东大会决议;
2. 北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2019年6月28日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2019-45

重庆长安汽车股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年6月27日下午 2:30

(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6月27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6月26日下午15:00时至2019年6月27日下午15:00时期间的任意时间。

2、召开地点:重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室

3、召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人:公司董事会

5、股东大会主持人:董事长张宝林先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共208人,代表公司有表决权股份数2,804,133,760股,占公司有表决权股份总数的58.387%。

2、A股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共110人,代表公司有表决权股份数2,604,489,050股,占公司有表决权A股股份总数的66.770%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共8人,代表公司有表决权股份数1,966,317,919股,占公司有表决权 A 股股份总数的50.410%;通过网络投票的 A 股股东共102人,代表公司有表决权股份638,171,131股,占公司有表决权 A 股股份总数的16.360%。

3、B股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共98人,代表公司有表决权股份199,644,710股,占公司有表决权的 B 股股份总数的22.134%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共86人,代表公司有表决权股份数198,693,361股,占公司有表决权B股股份总数的22.028%;通过网络投票的B 股股东共12人,代表公司有表决权股份数951,349股,占公司有表决权B股股份总数的0.106%。

4、出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(2)本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1、表决方式:会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

2、非累积投票议案表决结果

(1)总体表决结果

本次会议议案审议总体表决情况如下表所示:

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	
1、2018年度董事会工作报告	2,391,359,944	85.280	1,941,180	0.069	410,832,636	14.651	审议通过
2、2018年度监事会工作报告	2,391,360,044	85.280	1,941,180	0.069	410,832,536	14.651	审议通过
3、2018年年度报告全文及摘要	2,391,396,944	85.281	1,888,080	0.067	410,848,736	14.652	审议通过
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明	2,391,359,944	85.280	1,925,080	0.068	410,848,736	14.652	审议通过
5、2018年度利润分配预案	2,391,366,544	85.280	1,934,680	0.069	410,832,536	14.651	审议通过
6、关于2019年投资计划的议案	2,391,374,344	85.280	1,903,380	0.068	410,856,036	14.652	审议通过
7、关于2019年融资计划的议案	2,391,398,944	85.281	1,878,780	0.067	410,856,036	14.652	审议通过
8、关于2019年日常关联交易预计的议案	838,864,161	99.773	1,880,880	0.223	31,100	0.004	审议通过
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	2,391,332,744	85.279	1,968,380	0.070	410,832,636	14.651	审议通过
10、关于开展票据池业务的议案	2,242,104,158	79.957	150,771,072	5.377	411,258,530	14.666	审议通过
11、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	746,759,617	88.818	93,582,730	11.131	433,794	0.051	审议通过
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	746,757,617	88.818	93,584,730	11.131	433,794	0.051	审议通过
13、关于修订《公司章程》的议案	2,391,359,944	85.280	1,768,349	0.063	411,005,467	14.657	审议通过
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	2,391,359,944	85.280	1,768,349	0.063	411,005,467	14.657	审议通过

(2)B股股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)
1、2018年度董事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
2、2018年度监事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
3、2018年年度报告全文及摘要	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008
5、2018年度利润分配预案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
6、关于2019年投资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
7、关于2019年融资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
8、关于2019年日常关联交易预计的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
10、关于开展票据池业务的议案	62,206,414	31.159	137,438,296	68.841	–	–
11、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	–	–
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	–	–
13、关于修订《公司章程》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–

(3)中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)
1、2018年度董事会工作报告	428,002,325	50.906	1,941,180	0.231	410,832,636	48.863
2、2018年度监事会工作报告	428,002,425	50.906	1,941,180	0.231	410,832,536	48.863
3、2018年年度报告全文及摘要	428,039,325	50.910	1,888,080	0.225	410,848,736	48.865
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明	428,002,325	50.906	1,925,080	0.229	410,848,736	48.865
5、2018年度利润分配预案	428,008,925	50.907	1,934,680	0.230	410,832,536	48.863
6、关于2019年投资计划的议案	428,016,725	50.907	1,903,380	0.227	410,856,036	48.866
7、关于2019年融资计划的议案	428,041,325	50.910	1,878,780	0.224	410,856,036	48.866
8、关于2019年日常关联交易预计的议案	838,864,161	99.773	1,880,880	0.223	31,100	0.004
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	427,975,125	50.902	1,968,380	0.234	410,832,636	48.864
10、关于开展票据池业务的议案	278,746,539	33.153	150,771,072	17.932	411,258,530	48.915
11、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	746,759,617	88.818	93,582,730	11.130	433,794	0.052
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	746,757,617	88.818	93,584,730	11.130	433,794	0.052
13、关于修订《公司章程》的议案	428,002,325	50.906	1,768,349	0.210	411,005,467	48.884
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	428,002,325	50.906	1,768,349	0.210	411,005,467	48.884

(4)B股中小股东表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	反对(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)	弃权(股)	占该类别有表决权总股份数比例(%)
1、2018年度董事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
2、2018年度监事会工作报告	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
3、2018年年度报告全文及摘要	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明	198,694,761	99.524	933,849	0.468	16,100	0.008
5、2018年度利润分配预案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
6、关于2019年投资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
7、关于2019年融资计划的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
8、关于2019年日常关联交易预计的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
9、关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
10、关于开展票据池业务的议案	62,206,414	31.159	137,438,296	68.841	–	–
11、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	–	–
12、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案	120,210,157	60.212	79,434,553	39.788	–	–
13、关于修订《公司章程》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案	198,694,761	99.524	949,949	0.476	–	–

《公司章程》及《独立董事工作制度》全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2018年度股东大会的通知
2、2018年度股东大会决议
3、法律意见书

重庆长安汽车股份有限公司
2019年6月28日

证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-09

山东航空股份有限公司 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:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2019年6月27日(星期四)下午2:30,会期半天。

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时间为2019年6月27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投票的开始时间为2019年6月26日15:00,投票结束时间为2019年6月27日15:00。

2、现场会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2019年6月5日,公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

5、会议主持人:董事长 孙秀江

6、会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份274,368,599股,占公司有表决权股份总数的68.5921%。其中:内资股259,801,000股,占公司有表决权股份总数的64.9603%;境内上市外资股(B股)14,567,599股,占公司有表决权股份总数的3.6419%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份274,351,899股,占公司有表决权股份总数的68.5880%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份16,700股,占公司有表决权股份总数的0.0042%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

(一)提案总体审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部提案,具体表决结果如下:

1、《2018年度董事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	94.6905%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,567,599	5.3095%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	274,368,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

2、《2018年度监事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	94.6905%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,567,599	5.3095%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	274,368,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

3、《2018年年度报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	94.6905%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,567,599	5.3095%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	274,368,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

4、《2018年度财务决算报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	94.6905%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,567,599	5.3095%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	274,368,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

5、《2018年度利润分配方案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	94.6905%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,567,599	5.3095%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	274,368,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

同意公司2018年度利润分配方案如下:1、提取当期盈余公积金3,254.27万元; 2、现金分红8,000万元,即以截至2018年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数,按每10股现金分红2元人民币(含税)。

6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

关联人	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	股数	比例	股数
1、山东航空集团有限公司	内资股	91,797,000	86.3041%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	13.6959%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	106,364,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2、山东太古飞机工程有限公司	内资股	91,797,000	86.3041%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	13.6959%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	106,364,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司	内资股	91,797,000	86.3041%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	13.6959%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	106,364,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4、山东航空彩虹汽车服务有限公司	内资股	91,797,000	86.3041%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	13.6959%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	106,364,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5、山东航空新之航传媒有限公司	内资股	91,797,000	86.3041%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	13.6959%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	106,364,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6、中国国际航空股份有限公司	内资股	168,601,000	92.0469%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	7.9531%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	183,168,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7、北京飞机维修工程有限公司	内资股	168,601,000	92.0469%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	7.9531%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	183,168,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8、四川国际航空发动机维修有限公司	内资股	168,601,000	92.0469%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	14,567,599	7.9531%	0	0.0000%	0	0.0000%
	总体	183,168,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决,回避表决票数168,004,000票;公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-8项关联交易回避表决,回避表决票数91,200,000票。

7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	94.6905%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	14,138,195	5.1530%	429,404	0.1565%	0	0.0000%
总体	273,939,195	99.8435%	429,404	0.1565%	0	0.0000%

表决结果:审议通过

8、《关于修改(公司章程)的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	94.6905%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	3,840,543	1.3998%	10,727,056	3.9097%	0	0.0000%
总体	263,641,543	96.0903%	10,727,056	3.9097%	0	0.0000%

表决结果:以特别决议审议通过

提案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网上披露。

(二) 中小股东审议表决情况

除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小股东对第5项、第6项、第7项议案的表决结果如下:

议案名称		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
5、2018年度利润分配方案		15,164,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案	山东航空集团有限公司	15,164,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	山东太古飞机工程有限公司	15,164,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	15,164,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	15,164,599	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%