本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

证券代码：002230　证券简称：科大讯飞　公告编号：2018-020

科大讯飞股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2018年4月18日（星期三）14:30；

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：2018年4月18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时间为：2018年4月17日15:00-4月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘庆峰先生因工作原因无法主持本次会议，会议由半数以上董事委托董事陈涛先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计49人，代表股份数量378,068,994股，占公司有表决权股份总数的27.2248%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数21人，代表股份数量6,211,154股，占公司有表决权股份总数的0.4473%。

公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

会议按照召开2017年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意377,603,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8770%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意377,603,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8770%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意377,603,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8770%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

该议案的表决结果为：该议案的表决结果为：同意377,615,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8801%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,247,989股，占出席会议中小股东所持股份的98.8289%；反对453,227股，占出席会议中小股东所持股份的1.1711%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为：该议案的表决结果为：同意377,614,067股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8797%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,246,289股，占出席会议中小股东所持股份的98.8245%；反对453,227股，占出席会议中小股东所持股份的1.1711%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%。

6、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。

该议案的表决结果为：同意377,603,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8770%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：同意377,603,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8770%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权11,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,236,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.7984%；反对453,227股，占出席会议中小股东所持股份的1.1711%；弃权11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0305%。

8、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

该议案的表决结果为：该议案的表决结果为：同意93,350,014股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5168%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4832%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰及授权委托其表决的相关权益回避表决。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,247,989股，占出席会议中小股东所持股份的98.8289%；反对453,227股，占出席会议中小股东所持股份的1.1711%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》。

该议案的表决结果为：该议案的表决结果为：同意377,615,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8801%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,247,989股，占出席会议中小股东所持股份的98.8289%；反对453,227股，占出席会议中小股东所持股份的1.1711%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

该议案的表决结果为：该议案的表决结果为：同意377,615,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8801%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,247,989股，占出席会议中小股东所持股份的98.8289%；反对453,227股，占出席会议中小股东所持股份的1.1711%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》。

该议案的表决结果为：该议案的表决结果为：同意377,615,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8801%；反对453,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意38,247,989股，占出席会议中小股东所持股份的98.8289%；反对453,227股，占出席会议中小股东所持股份的1.1711%；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

安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

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、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日

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。

证券代码：002002　证券简称：鸿达兴业　公告编号：临2018-037

鸿达兴业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-032），为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现公司董事会发布本次股东大会提示性公告，详细内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2017年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2018年4月23日（星期一）下午2:00。

2、网络投票时间为：2018年4月22日至2018年4月23日。

其中，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：2018年4月23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具体时间为：2018年4月22日下午3:00至2018年4月23日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年4月16日（星期一）

（七）出席对象：

1、2018年4月16日（星期一）下午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的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件2）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事候选人、独立董事候选人。

4、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）会议提案名称

提案序号	提案名称
1	《公司2017年度董事会工作报告》
2	《公司2017年度监事会工作报告》
3	《公司2017年度财务报告》
4	《公司2017年年度报告全文及摘要》
5	《公司2017年度利润分配预案》
6	《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于支付2017年度审计费用的议案》
8	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》
9	《关于确认公司及子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
10	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
11	《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案 》
12	《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
13	《关于为全资子公司提供担保的议案》
14	《关于提名公司董事候选人的议案》(董事候选人：卢晓青)
15	《关于提名公司独立董事候选人的议案》
15-1	独立董事候选人：廖锐浩
15-2	独立董事候选人：温和

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告）。

（三）特别提示

1、上述第9项提案涉及关联交易，本次股东大会审议该议案时，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司应回避表决。

2、审议议案15时采用累积投票制。本次应选举独立董事2人，独立董事候选人2人。根据相关规定需采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。当选独立董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

4、本次股东大会对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

5、本次股东大会有15项提案，某一股东仅对其中一项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。

（四）披露情况

上述第1项、第3-13项议案经公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，第2项议案经公司于2018年3月29日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过。详细内容刊登在2018年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。上述第14、15项议案经公司于2018年3月1日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详细内容刊登在2018年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票制议案		
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2017年度财务报告》	√
4.00	《公司2017年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2017年度利润分配预案》	√
6.00	《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于支付2017年度审计费用的议案》	√
8.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》	√
9.00	《关于确认公司及子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》	√
12.00	《关于子公司开展融资租赁业务的议案》	√
13.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于提名公司董事候选人的议案》(董事候选人：卢晓青)	√
累积投票制议案		
15.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人
15.01	独立董事候选人：廖锐浩	√
15.02	独立董事候选人：温和	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2018年4月20日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函和传真方式办理登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券事务部

联系人：林少韩、于静

联系电话：020-81652222，0514-87270833

传　　真：020-81652222

电子邮箱：hdxygf@hdxy.com

邮寄地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮编：510385

4、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议及公告；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议及公告；

3、公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议及公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362002

2、投票简称：鸿达投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的议案的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数累计超过其拥有表决权总数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东对每个议案拥有的表决权总数为其持有的公司有表决权股份数量与本议案项下应选举人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选人，也可以将投票权分散行使、分别投票给不同的候选人，最后按得票的多少和比例决定是否当选。当选独立董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2017年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2017年度财务报告》	√			
4.00	《公司2017年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于支付2017年度审计费用的议案》	√			
8.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》	√			
9.00	《关于确认公司及子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案 》	√			
12.00	《关于子公司开展融资租赁业务的议案》	√			
13.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于提名公司董事候选人的议案》(董事候选人：卢晓青)	√			
15.00	《关于提名公司独立董事候选人的议案》	应选人数(2)人			
15.01	独立董事候选人：廖锐浩	√			
15.02	独立董事候选人：温和	√			

注：1、第1至14项议案如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、议案15请分别在候选人项下填写选举票数，对该项议案下全部候选人的累计选举票数不应超过股东拥有的表决权总数。股东拥有的表决权总数为其持有的公司有表决权股份数量与本次应选举人数（2人）的乘积。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖公章。

委托人签字（盖章）：_____　委托人身份证号码：_____

委托人股东账户：_____　委托人持股数量：_____

受 托 人 签 字：_____　受托人身份证号码：_____

委托有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

委 托 日 期：_____年____月____日

证券代码：600267　证券简称：海正药业　公告编号：2018-41
债券简称：15海正01　债券代码：122427
债券简称：16海正债　债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司2017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：2018年4月18日

(二)股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳区胥口镇下练村）

(三)出席会议的普通股股东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)	429,393,749
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(%)	44.4722

(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。

本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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7人，董事包如胜先生、费荣富先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事7人，出席4人，监事陈琪先生、柴健先生、陈家胜先生因公务原因未能出席；

3、董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；财务总监刘远燕女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2017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	429,238,049	99.9637	155,700	0.0363	0	0.0000

2、议案名称：2017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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

3、议案名称：2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告

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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

4、议案名称：2017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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

5、议案名称：2017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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

6、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

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	428,794,449	99.8604	598,800	0.1394	500	0.0002

8、议案名称：关于关联方日常关联交易的议案

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	108,593,959	99.9850	16,200	0.0150	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	429,238,049	99.9637	155,700	0.0363	0	0.0000

10、议案名称：关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	429,362,549	99.9927	30,700	0.0071	500	0.0002

11、议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案

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	429,111,749	99.9343	282,000	0.0657	0	0.0000

12、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	428,311,749	99.7480	1,082,000	0.2520	0	0.0000

13、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

14、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

14.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则（调整后）

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.05 议案名称：发行数量（调整后）

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.06 议案名称：限售期

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.07 议案名称：上市地点

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.08 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.09 议案名称：募集资金投向（调整后）

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

14.10 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

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	429,216,397	99.9586	177,352	0.0414	0	0.0000

(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(%)
4	2017年度利润分配预案	22,814,852	99.8656	30,700	0.1344	0	0.0000
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	22,246,252	97.3767	598,800	2.6210	500	0.0023
8	关于关联方日常关联交易的议案	22,829,352	99.9290	16,200	0.0710	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	22,689,852	99.3184	155,700	0.6816	0	0.0000
10	关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案	22,814,352	99.8634	30,700	0.1343	500	0.0023
12	关于调整独立董事薪酬的议案	21,763,552	95.2638	1,082,000	4.7362	0	0.0000
13	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	22,814,852	99.8656	30,700	0.1344	0	0.0000
14.01	发行股票的种类和面值	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.02	发行方式和发行时间	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.03	发行对象及认购方式	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则(调整后)	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.05	发行数量(调整后)	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.06	限售期	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.07	上市地点	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.08	本次非公开发行决议有效期	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.09	募集资金投向(调整后)	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.10	本次非公开发行前滚存利润的安排	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、李青

2、律师鉴证结论意见：

本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为公司2017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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江海正药业股份有限公司
2018年4月19日

证券代码：600282　证券简称：南钢股份　公告编号：2018-029

南京钢铁股份有限公司2017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：2018年4月18日

(二)股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,186,896,633
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(%)	49.6009

(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，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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5人，董事唐斌、姚永宽、陈传明、王翠敏因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事陶魄、张六喜、赵瑞江、陈傑因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书徐林出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二