证券代码:000698　证券简称:沈阳化工　公告编号:2018-020

沈阳化工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事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。

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的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2018年5月16日上午9:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月16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2018年5月15日15:00至5月16日15:00。

(3)召开地点:辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

(4)召开方式:现场投票及网络投票相结合

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:董事长王大壮先生因工作原因出差在外,无法亲自主持会议。经董事共同推举,本次会议由董事、总经理孙泽胜先生主持。

(7)本次股东大会的召开符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表18人,代表有表决权的股份数额221,275,340股,占公司总股份数的27.0008%。

(1)现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数额220,591,740股,占公司总股份的26.9174%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票出席本次股东大会的股东13人,代表有表决权的股份数额683,600股,占公司总股份的0.0834%。

(3)中小股东(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)代表股份总数2,611,801股,占公司总股数的0.3187%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。

3、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1.审议通过《2017年度董事会工作报告》

同意220,591,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.6911%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3089%;弃权0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0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,201股,占出席会议中小股东所持股份的73.8265%;反对683,600股,占出席会议中小股东所持股份的26.1735%;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所持股份的0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

2.审议通过《2017年度财务决算报告》

同意220,591,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.6911%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3089%;弃权0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0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,201股,占出席会议中小股东所持股份的73.8265%;反对683,600股,占出席会议中小股东所持股份的26.1735%;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所持股份的0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

3.审议通过《2017年度利润分配预案》

同意220,591,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.6910%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3089%;弃权100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0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,101股,占出席会议中小股东所持股份的73.8227%;反对683,600股,占出席会议中小股东所持股份的26.1735%;弃权100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0.0038%。

根据表决结果,该议案获得通过。

4.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计补充的议案》

本议案属关联事项,关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。

同意1,928,101股,占出席会议所有股东所持股份的73.8227%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的26.1735%;弃权100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0.0038%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,101股,占出席会议中小股东所持股份的73.8227%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的26.1735%;弃权100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0.0038%。

根据表决结果,该议案获得通过。

5.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

本议案属关联事项,关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。

同意1,928,101股,占出席会议所有股东所持股份的73.8227%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的26.1735%;弃权100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0.0038%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,101股,占出席会议中小股东所持股份的73.8227%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的26.1735%;弃权100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0.0038%。

根据表决结果,该议案获得通过。

6.审议通过《关于确定公司2018年度银行授信总额度的议案》

同意220,591,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.6911%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3089%;弃权0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0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,201股,占出席会议中小股东所持股份的73.8265%;反对683,600股,占出席会议中小股东所持股份的26.1735%;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所持股份的0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

7.审议通过《关于2018年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》

同意220,591,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.6910%;反对671,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3034%;弃权12,400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0.0056%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,101股,占出席会议中小股东所持股份的73.8227%;反对671,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.7026%;弃权12,400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0.4748%。

根据表决结果,该项议案获得通过。

8.审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计会计师、内控审计师;并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》

同意220,591,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.6911%;反对665,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.3005%;弃权18,600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0.0084%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,201股,占出席会议中小股东所持股份的73.8265%;反对665,000股,占出席会议中小股东所持股份的25.4614%;弃权18,600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0.7122%。

根据表决结果,该项议案获得通过。

9.审议通过《2017年监事会工作报告》

同意220,591,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.6911%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3089%;弃权0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0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,201股,占出席会议中小股东所持股份的73.8265%;反对683,600股,占出席会议中小股东所持股份的26.1735%;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所持股份的0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

10.审议通过《关于制定股东分红回报规划的议案(2018年-2020年)》

同意218,807,639股,占出席会议所有股东所持股份的98.8848%;反对2,467,701股,占出席会议所有股东所持股份的1.1152%;弃权0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0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意144,100股,占出席会议中小股东所持股份的5.5173%;反对2,467,701股,占出席会议中小股东所持股份的94.4827%;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所持股份的0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

11.审议通过《关于变更公司董事的议案》

同意220,591,640股,占出席会议所有股东所持股份的99.6910%;反对671,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3034%;弃权12,400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0.0056%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,101股,占出席会议中小股东所持股份的73.8227%;反对671,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.7026%;弃权12,400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0.4748%。

根据表决结果,该议案获得通过。

12.审议通过《二〇一七年年度报告及摘要》

同意220,591,740股,占出席会议所有股东所持股份的99.6911%;反对683,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3089%;弃权0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0.0000%。

出席本次会议的中小股东表决情况:同意1,928,201股,占出席会议中小股东所持股份的73.8265%;反对683,600股,占出席会议中小股东所持股份的26.1735%;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所持股份的0.0000%。

根据表决结果,该议案获得通过。

此外,公司独立董事提交了《2017年度独立董事述职报告》,并在本次股东大会上进行述职。

以上议案内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的公告之相关内容。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:辽宁百联律师事务所

2、律师姓名:崔修滨　刘邦德

3、结论性意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议;

2、法律意见书

沈阳化工股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2018-038

浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币(含本数)的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品,期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用(详见2017年7月27日、2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》)。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。

近日,公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金15,000万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称"民生银行")"综合财富管理服务(产品代码:FGDA18459L)",相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

(一)综合财富管理服务(产品代码:FGDA18459L)

1、产品名称:综合财富管理服务(产品代码:FGDA18459L)

2、产品类型:保证收益型

3、财富管理服务基准收益率:5.03%

4、产品收益计算日:2018年5月16日

5、产品到期日:2018年8月15日

6、认购资金总额:人民币15,000万元

7、资金来源:公司闲置募集资金

8、公司与民生银行无关联关系

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

(1)政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。

(2)流动性风险:除另有约定,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

(3)不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险,对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

(4)如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险,或利率、汇率等市场风险,到期无法实现预期收益,则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为115,000万元(含本次公告理财产品15,000万元)。尚未到期金额75,000万元(含本次公告理财产品15,000万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的7.36%。具体如下:

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	成立日	赎回日	实际年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)	协议方
1	综合财富管理服务(产品代码:FGDA17083P)	保本	2017年09月27日	2018年4月27日	5.05%	10,000	297.39	中国民生银行股份有限公司杭州分行
2	综合财富管理服务(产品代码:FGDA17187P)	保本	2017年10月31日	2018年5月4日	5.10%	30,000	786.25	中国民生银行股份有限公司杭州分行

(2)尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	成立日	到期日	财富管理服务基准收益率	投资金额(万元)	协议方
1	综合财富管理服务(产品代码:FGDA17139P)	保本	2017年10月19日	2018年5月21日	5.13%	20,000	中国民生银行股份有限公司杭州分行
2	综合财富管理服务(产品代码:FGDA17243P)	保本	2017年11月16日	2018年5月16日	5.18%	10,000	中国民生银行股份有限公司杭州分行
3	综合财富管理服务(产品代码:FGDA17244P)	保本	2017年11月16日	2018年8月16日	5.33%	10,000	中国民生银行股份有限公司杭州分行
4	综合财富管理服务(产品代码:FGDA17245P)	保本	2017年11月16日	2018年11月16日	5.38%	20,000	中国民生银行股份有限公司杭州分行
5	综合财富管理服务(产品代码:FGDA18459L)	保本	2018年5月16日	2018年8月15日	5.03%	15,000	中国民生银行股份有限公司杭州分行

五、备查文件

1、中国民生银行综合财务管理服务协议、风险揭示书。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日

证券代码:600521　证券简称:华海药业　公告编号:2018-040号

浙江华海药业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.2元

每股转增股份0.2股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2018/5/24	-	2018/5/25	2018/5/28	2018/5/25

●差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2017年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,042,490,332股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利208,498,066.40元,转增208,498,066股,本次分配后总股本为1,250,988,398股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2018/5/24	-	2018/5/25	2018/5/28	2018/5/25

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司流通股股东陈保华先生、周明华先生、翁震宇先生的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售流通股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利0.2元;待转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司应于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对持有公司限售股的自然人股东,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,按10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。

(3)对于QFII股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪股通"),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。

(5)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币0.2元(含税)。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	15,517,591	3,103,518	18,621,109
二、无限售条件流通股份(流通股)	1,026,972,741	205,394,548	1,232,367,289
1、　A股	1,026,972,741	205,394,548	1,232,367,289
三、股份总数	1,042,490,332	208,498,066	1,250,988,398

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额1,250,988,398股摊薄计算的2017年度每股收益为0.51元。

七、有关咨询办法

如对公司 2017 年年度权益分派相关事项有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:证券办

联系电话:0576-85991096

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
2018年5月17日

股票代码:002730　股票简称:电光科技　公告编号:2018-020

电光防爆科技股份有限公司
2017年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月16日(星期三)14点00分。

2、会议召开地点:浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事会秘书曹汉君先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份220,571,567股,占上市公司总股份的68.3574%。 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份216,150,000股,占上市公司总股份的66.9871%。通过网络投票的股东8人,代表股份4,421,567股,占上市公司总股份的1.3703%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份4,421,567股,占上市公司总股份的1.3703%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东8人,代表股份4,421,567股,占上市公司总股份的1.3703%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京大成(上海)律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:

(一)《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案通过。

(二)《关于2017年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案通过。

(三)《关于2017年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案通过。

(四)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案通过。

(五)《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案通过。

(六)《关于公司续聘审计机构的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(七)《关于2018年度预计关联交易的议案》

本提案涉及公司控股股东电光科技有限公司与公司之间的关联交易,根据相关法律法规,关联方电光科技有限公司及其关联方在表决时进行了回避,其合计所持股份216,150,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0678%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(八)《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(九)《关于修订<公司章程议案>》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案获得通过

(十)《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案获得通过

(十一)《关于公司监事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案获得通过

(十二)《关于2017年度计提资产减值准备议案》

总表决情况:

同意220,568,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,418,567股,占出席会议中小股东所持股份的99.9322%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0678%;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所持股份的0.0000%。

本议案获得通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:王敏、秦天

3、结论意见:公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件

(一)《电光防爆科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》;

(二)《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会
2018年5月17日

证券代码:603117　证券简称:万林股份　公告编号:临2018-024

江苏万林现代物流股份有限公司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5月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,533,599
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(%)	42.1089

注:鉴于公司正在实施股份回购,截至本次股东大会股权登记日,公司有表决权的股份总数为455,827,183股。

(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,由董事长黄保忠主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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11人,出席6人,董事赵显峰、严寒、独立董事赵一飞、黄勋云、倪龚炜因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴江渝出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2017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	191,472,699	99.9682	60,900	0.0318	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2017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	191,472,699	99.9682	60,900	0.0318	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2017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	191,472,699	99.9682	60,900	0.0318	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2017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	191,472,699	99.9682	60,900	0.0318	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2017年度利润分配及资本公积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	191,469,899	99.9667	63,700	0.0333	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	191,472,699	99.9682	60,900	0.0318	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

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	190,248,899	99.3292	64,700	0.0337	1,220,000	0.6371

8、议案名称:关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案

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	191,468,899	99.9662	64,700	0.0338	0	0.0000

9、议案名称:关于修订公司章程的议案

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(%)