

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2018-054
**浙江华友钴业股份有限公司
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5月16日
(二)股东大会召开的地点:浙江桐庐经济开发区相桥东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)	表决权	持股数	比例(%)	表决权
出席	276,684,262	99.489	510,600	0.1835	994,570	0.3576

14.议案名称:《关于公司及子公司2018年远期结汇、货币保值业务、外汇汇率业务幅度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	277,678,827	99.614	510,600	0.0000

15.议案名称:《独立董事2017年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,148,237	99.995	1,200	0.0005

16.议案名称:《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,148,237	100.000	0	0.0000

17.议案名称:《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

18.议案名称:《关于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	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

19.议案名称:《关于2017年度关联交易情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

20.议案名称:《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

21.议案名称:《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

22.议案名称:《关于2018年度授权公司及子公司、子公司之间提供担保总额的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

23.议案名称:《关于2017年度独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

24.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	277,194,567	99.623	994,870	0.3577

25.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

26.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

27.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

28.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

29.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

30.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

31.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

32.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

33.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

34.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

13.议案名称:《关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
出席	276,684,262	99.489	510,600	0.1835	994,570	0.3576

14.议案名称:《关于公司及子公司2018年远期结汇、货币保值业务、外汇汇率业务幅度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
出席	277,678,827	99.614	510,600	0.1836	0	0.0000

15.议案名称:《独立董事2017年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
出席	278,148,237	99.995	1,200	0.0005	0	0.0000

16.议案名称:《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,148,237	100.000	0	0.0000

17.议案名称:《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

18.议案名称:《关于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	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

19.议案名称:《关于2017年度关联交易情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

20.议案名称:《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

21.议案名称:《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

22.议案名称:《关于2018年度授权公司及子公司、子公司之间提供担保总额的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

23.议案名称:《关于2017年度独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

24.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

25.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

26.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

27.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

28.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

29.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

30.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

31.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

32.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

33.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

34.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

35.议案名称:《关于2017年度股权激励计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	278,149,437	100.000	0	0.0000

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2018-022
**广东好太太科技集团股份有限公司
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:
●本次会议召开网络投票情况:无
●本次会议召开网络投票情况:
(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:广州市番禺区化龙镇石公路21号之一之二公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)	表决权	持股数	比例(%)	表决权
出席	360,434,300	100	0	0	0	0

8.0议案名称:《关于少壮女士2017年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	360,434,300	100	0	0

8.1议案名称:《关于少壮女士2017年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	360,434,300	100	0	0

9.议案名称:《关于公司监事2018年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	360,434,300	100	0	0

10.议案名称:《关于公司监事2018年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	360,434,300	100	0	0

11.议案名称:《关于公司监事2018年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	360,434,300	100	0	0

12.议案名称:《关于公司监事2018年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	360,434,300	100	0	0

13.议案名称:《关于公司监事2018年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
出席	360,434,300	100	0	0

14.议案名称:《关于公司监事2018年薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----