



证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-021

无锡信捷电气股份有限公司 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18日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡南路100号11号楼二楼公司会议室
- (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	10
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	91,997,960
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(%)	65.45

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长李新生主持。

(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5人,出席3人,独立董事王荣朝、程明因公务未出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书陈世恒出席了本次股东大会;部分公司高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司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
AB股	91,992,080	99,936	5,880
0.0064	0	0	0

2.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司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
AB股	91,992,080	99,936	5,880
0.0064	0	0	0

3.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司独立董事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
AB股	91,992,080	99,936	5,880
0.0064	0	0	0

4.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司2017年财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,992,080	99,936	5,880
0.0064	0	0	0

5.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司2018年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,992,080	99,936	5,880
0.0064	0	0	0

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2018-059

恒康医疗集团股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 1.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 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18日(星期日)下午14:30开始
- 网络投票时间:2018年5月17日-2018年5月18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:2018年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;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5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:成都市锦江工业开发区金石路456号会议室
- 3.会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长 周先敏先生
- 6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况
- 出席本次会议的股东共9名,代表股份806,451,392股,占公司股份总数的43.2359%,其中中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)8人,代表股份12,441,393股,占公司股份总数的0.667%。
- 出席本次会议现场会议的股东(含股东代表)6名,代表股份806,406,692股,占公司股份总数的43.2353%。
- 通过网络投票出席会议的股东3名,代表股份44,700股,占公司股份总数的0.0024%。
- 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议现场,四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。
- 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

- 1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
- 表决结果:同意806,406,692股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%;反对44,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者表决单独计票,12,396,693股赞成,44,700股反对,0股弃权。
- 2.审议通过《2017年度监事会工作报告》
- 表决结果:同意806,406,692股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%;反对44,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者表决单独计票,12,396,693股赞成,44,700股反对,0股弃权。
- 3.审议通过《2017年度财务决算报告》
- 表决结果:同意806,406,692股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%;反对44,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者表决单独计票,12,396,693股赞成,44,700股反对,0股弃权。
- 4.审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
- 表决结果:同意806,406,692股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%;反对44,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者表决单独计票,12,396,693股赞成,44,700股反对,0股弃权。
- 5.审议通过《关于修改募集资金使用与使用情况的专项报告》
- 表决结果:同意794,045,899股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4617%;反对12,405,493股,占出席会议有效表决权股份总数的1.5383%;弃权股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者表决单独计票,35,900股赞成,12,405,493股反对,0股弃权。
- 6.审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 表决结果:同意806,406,692股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%;反对44,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%;弃权股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者表决单独计票,12,396,693股赞成,44,700股反对,0股弃权。
- 7.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
- 表决结果:同意806,406,692股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%;反对43,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%;弃权1,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。其中中小投资者表决单独计票,12,396,693股赞成,43,100股反对,1,600股弃权。
- 8.审议通过《关于为控股子公司常州一医院有限公司提供担保的议案》
- 表决结果:同意794,045,799股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4617%;反对12,405,493股,占出席会议有效表决权股份总数的1.5383%;弃权100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投

者表决单独计票,35,800股赞成,12,405,493股反对,100股弃权。

以上议案均经出席本次股东大会并对相应议案有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份三分之二以上通过。

三、律师见证的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效;会议的议案及表决结果合法有效,本次股东大会决议均合法有效。

四、备查文件

1. 2017年年度股东大会决议;
2. 四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2018-037

哈森商贸(中国)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18日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室
- (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	7
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	159,754,004
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(%)	72.662

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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8人,出席7人,董事陈明仁先生因工作原因未能出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书钱龙宝出席会议;公司部分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:《公司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
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

2.议案名称:《公司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
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

3.议案名称:《公司2017年度财务决算及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
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

4.议案名称:《公司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
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

5.议案名称:《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
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

6.议案名称:《关于聘请2018年度财务报告、内控报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

7.议案名称:《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

8.议案名称:《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	159,754,004	100,000	0
0.0000	0	0.0000	0

9.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:

哈森商贸(中国)股份有限公司
2018年5月19日

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,990,560	99,919	7,400
0.0081	0	0.0081	0

6.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,984,080	99,988	13,900
0.0152	0	0.0152	0

7.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司2017年度董事、监事薪酬》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,990,560	99,919	7,400
0.0081	0	0.0081	0

8.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,992,080	99,936	5,880
0.0064	0	0.0064	0

9.议案名称:《无锡信捷电气股份有限公司关于调整独立董事薪酬》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,992,080	99,936	5,880
0.0064	0	0.0064	0

10.议案名称:《关于无锡信捷电气股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	91,990,560	99,919	7,400
0.0081	0	0.0081	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举李新为董事的议案	91,982,567	99.9832	是
11.02	关于选举李强为董事的议案	91,982,566	99.9832	是
11.03	关于选举陈世恒为董事的议案	91,982,567	99.9832	是
11.04	关于选举王洋为董事的议案	91,982,566	99.9832	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举董磊为独立董事的议案	91,982,566	99.9832	是
12.02	关于选举董文为独立董事的议案	91,982,565	99.9832	是
12.03	关于选举吴梅生为独立董事的议案	91,982,566	99.9832	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举高平为监事的议案	91,982,564	99.9832	是
13.02	关于选举徐永光为监事的议案	91,982,565	99.9832	是

无锡信捷电气股份有限公司
2018年5月19日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2018-022

无锡信捷电气股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告

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。

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气或公司)于2018年5月18日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会董事长及聘任相关高管人员》及《关于选举无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会委员会成员》等议案,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会选举李新为公司第三届董事会董事长。以上任期均自本次董事会决议生效起,至公司第三届董事会届满之日止。以上人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,本次股东大会决议合法有效。

二、选举第三届董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员:

- 1.战略委员会:李新、陈敬宇、惠品为公司第三届董事会战略委员会成员,其中李新出任召集人。
- 2.提名委员会:惠品、陈敬宇、吴梅生为公司第三届董事会提名委员会成员,其中惠品出任召集人。

者表决单独计票,35,800股赞成,12,405,493股反对,100股弃权。

以上议案均经出席本次股东大会并对相应议案有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份三分之二以上通过。

三、律师见证的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效;会议的议案及表决结果合法有效,本次股东大会决议均合法有效。

四、备查文件

1. 2017年年度股东大会决议;
2. 四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2018-060

恒康医疗集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函 暨继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划收购资产重大事项,经申请,公司股票(证券简称:恒康医疗;证券代码:002219)自2017年10月30日(星期一)开市起停牌,详见公司于2017年10月30日发布的《重大资产重组公告》(公告编号:2017-117号)。

经与相关方沟通,确认该重大事项为筹划非公开发行股票,详见公司于2017年11月13日发布的《关于筹划非公开发行股票申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-125号)。停牌期间,根据与相关机构沟通及论证情况,公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项,拟以现金购买相关资产,预计本次收购将构成重大资产重组,详见公司于2017年11月23日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2017-130号)。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日

证券代码:600614 900907证券简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:2018-067

鹏起科技发展股份有限公司 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18日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室
- (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	17
其中:A股股东人数	12
境内上市外资股股东人数(股)	5
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	508,141,059
其中:A股股东持有股份总数	507,832,329
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	308,730
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(%)	28.966
其中:A股股东持有股份数占比例(%)	28.970
境内上市外资股股东持有股份数占比例(%)	0.076

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次股东大会由董事长张朋超先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》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9人,出席9人,独立董事方善生、童兆达先生因公繁忙未能出席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,监事曹开南先生、李启利先生因公繁忙未能出席;
- 3.董事会秘书胡瑞先生出席了会议;公司总经理彭先先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司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
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

2.议案名称:公司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
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

3.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
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

4.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

5.议案名称:公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

6.议案名称:关于公司2017年度财务报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

7.议案名称:关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

8.议案名称:关于公司2017年度财务报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	507,829,839	99,995	2,510
0.0005	0	0.0000	0.0000
0.0000	5,202	1,680	0.0012

9.议案名称:关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

鹏起科技发展股份有限公司
2018年5月19日

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经见证的律师事务所 江苏三盛律师事务所