股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2018-048

供销大集集团股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月18日14:30

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2018年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至5月18日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:西安市解放路103号民生百货808会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长何家福

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数:6,007,828,231股,有表决权股份总数为4,955,358,261股(公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股)。本次会议股东出席情况如下表:

公司股份总数(股)	6,007,828,231
有表决权股份总数(股)	4,955,358,261
放弃表决权股份总数(股)	1,052,469,970
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表(人)	34
代表股份(股)	4,157,295,234
占公司总股份的比例	69.1980%
占公司有表决权股份总数的比例	83.8949%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表(人)	30
代表股份(股)	4,157,077,080
占公司总股份的比例	69.1943%
占公司有表决权股份总数的比例	83.8905%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	4
代表股份(股)	218,154
占公司总股份的比例	0.0036%
占公司有表决权股份总数的比例	0.0044%
中小股东出席会议情况 (指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)	
出席本次会议中小股东(人)	11
代表股份(股)	514,026,742
占公司总股份的比例	8.5559%
占公司有表决权股份总数的比例	10.3731%

2.其他出席情况

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

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。

(二)表决结果

本次会议议案均采用非累积投票。本次会议议案对应本次会议有效表决权股份总数为4,157,295,234股。本次股东大会中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)有表决权股份总数为514,026,742股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下:

本次股东大会总体表决结果

议案名称	同意股数(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	反对股数(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权股数(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
1.00 2017年度财务决算报告	4,157,119,780	99.9958%	175,454	0.0042%	0	0.0000%	审议通过
2.00 2017年度利润分配预案	4,157,119,780	99.9958%	175,454	0.0042%	0	0.0000%	审议通过
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
4.00 关于申请融资授信额度的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
6.00 2017年董事会工作报告	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
7.00 2017年监事会工作报告	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
8.00 2017年年度报告和摘要	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
9.00 关于修改公司章程的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
10.00 关于修改董事会议事规则的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
11.00 关于修改监事会议事规则的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
12.00 关于修改累积投票实施细则的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
13.00 关于补选董事的议案(选举张伟亮为公司董事)	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过

本次股东大会中小股东表决结果

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意股数(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对股数(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权股数(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
1.00 2017年度财务决算报告	513,851,288	99.9659%	175,454	0.0341%	0	0.0000%
2.00 2017年度利润分配预案	513,851,288	99.9659%	175,454	0.0341%	0	0.0000%
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
4.00 关于申请融资授信额度的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
6.00 2017年董事会工作报告	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
7.00 2017年监事会工作报告	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
8.00 2017年年度报告和摘要	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
9.00 关于修改公司章程的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
10.00 关于修改董事会议事规则的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
11.00 关于修改监事会议事规则的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
12.00 关于修改累积投票实施细则的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
13.00 关于补选董事的议案(选举张伟亮为公司董事)	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。其中,第5、9项议案均获得出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。具体情况如下:

(1)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2017年度财务决算报告》,2017年度财务决算报告详见2018年4月28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(2)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2017年度利润分配预案》。2017年度利润分配预案为:以公司2017年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),不进行公积金转增股本。

(3)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议意续聘信永中和会计师事务所,对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期为一年,并授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。

(4)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议批准公司及控股子公司在金融机构的融资授信额度为195.96亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资),并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件,包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件,公司不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

(5)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为153.88亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中公司对子公司担保40.38亿元,子公司对公司担保26亿元,子公司对子公司担保87.5亿元。会议授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。详见本公司2018年4月28日关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号2018-038)。

(6)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2017年董事会工作报告》。公司2017年董事会工作报告详见2018年4月28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(7)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2017年监事会工作报告》。公司2017年监事会工作报告详见2018年4月28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(8)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《2017年年度报告和摘要》。公司2017年年度报告摘要详见本公司2018年4月28日公告(公告编号2018-040),公司2017年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(9)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(10)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(11)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(12)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于修改累积投票实施细则的议案》。修订后的《关于修改累积投票实施细则的议案》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(13)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决,审议通过了《关于补选董事的议案》。会议选举张伟亮为公司董事。

此外,会议听取了《2017年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

律师姓名:田慧、吕岩

结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会决议

(二)法律意见书

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇一八年五月十九日

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2018-049

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")第九届董事会第十次会议于2018年5月18日召开。会议通知于2018年5月8日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场的方式召开,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议由公司副董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

因工作变动原因,何家福请求辞去公司董事长职务,辞职后将继续担任公司董事、总裁(首席执行官)职务。会议选举张伟亮为第九届董事会董事长(法定代表人)。

(二)审议通过《关于补选副董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

根据公司章程规定,公司设副董事长二名,会议选举何家福为公司第九届董事会副董事长。

(三)审议通过《关于调整董事会各专门委员会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议补选调整了第九届董事会各专门委员会成员,补选调整后具体如下:

战略委员会成员:张伟亮(主任委员),何家福、冯国光、白永秀、郭亚军;

提名委员会成员:郭亚军(主任委员),张伟亮、马永庆、白永秀、田高良;

审计委员会成员:田高良(主任委员),何家福、马永庆、白永秀、郭亚军;

薪酬委员会成员:白永秀(主任委员),何家福、马永庆、田高良、郭亚军。

(四)审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

因工作变动原因,李仲煦请求辞去公司副总裁(运营总裁)、董事会秘书职务,陈鸿彬请求辞去公司副总裁(技术总监)职务,汪锐请求辞去公司副总裁(人力资源总监)职务,吴克勤请求辞去公司副总裁(风控总监)职务。陈鸿彬将不在公司担任其他职务,李仲煦、汪锐、吴克勤在公司另有任用。李仲煦、陈鸿彬、汪锐、吴克勤均未持有供销大集股份。

会议同意聘任喻奠冰为公司副总裁(运营总裁),聘任李仲煦为公司副总裁(创投总裁),聘任李岩为公司副总裁(人力资源总监),聘任蔡斯为公司副总裁(风控总监),聘任杜璟为公司董事会秘书。

公司独立董事对此议案发表如下独立意见:

因工作变动原因,李仲煦请求辞去公司副总裁(运营总裁)、董事会秘书职务,陈鸿彬请求辞去公司副总裁(技术总监)职务,汪锐请求辞去公司副总裁(人力资源总监)职务,吴克勤请求辞去公司副总裁(风控总监)职务。根据喻奠冰、李仲煦、李岩、蔡斯、杜璟个人履历、教育背景、工作情况等,其具备其行使职权相适应的任职条件,符合公司高管的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任喻奠冰为公司副总裁(运营总裁),聘任李仲煦为公司副总裁(创投总裁),聘任李岩为公司副总裁(人力资源总监),聘任蔡斯为公司副总裁(风控总监),聘任杜璟为公司董事会秘书。

董事会秘书杜璟联系方式为:

地址:陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦

电话:029-87363588,传真:029-87363558

电子邮箱地址:dujin@ccoop.com.cn

三、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事意见

附件:聘任高级管理人员简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇一八年五月十九日

附件

聘任高级管理人员简历

喻奠冰,男,1977年出生,中国民航学院计算机应用专业学士,北京大学工商管理硕士研究生。喻奠冰曾任海南海航航空信息系统有限公司副总经理,海航集团有限公司信息规划管理部总经理,海南海航航空信息系统有限公司董事长兼首席执行官,海航集团有限公司执行总裁助理,海航旅业控股(集团)有限公司副总裁兼首席信息官,海南易建科技股份有限公司董事长,海航生态科技集团有限公司董事长、董事、运营总裁。现任海航云商投资有限公司董事长、供销大集副总裁(运营总裁)。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李仲煦,男,1983年出生,西北大学管理学学士。李仲煦曾任海航集团有限公司办公室业务助理、机要秘书、会务主管,海航集团有限公司执行总裁秘书,海航集团有限公司董事局副董事长兼首席执行官秘书,供销大集董事、副总裁(人力资源总监)、副总裁(运营总裁)、董事会秘书。现任海航商业控股有限公司副董事长,海南供销大集控股有限公司董事,供销大集副总裁(创投总裁)。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李岩,男,1987年出生,北京航空航天大学光电信息管理学士、法学学士。李岩曾任海航集团有限公司人力资源部人力资源开发中心人才配置高级主管、中心经理、人力资源部总经理助理、副总经理,海航现代物流集团有限公司人力资源总监。现任供销大集副总裁(人力资源总监)。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡斯,男,1980年出生,西北政法学院法学学士。蔡斯曾任海航集团有限公司审计法务部总经理助理、风险控制部法律事务中心主任,海航现代物流集团有限公司风控总监。现任供销大集副总裁(风控总监)。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜璟,女,1976年出生,中南财经政法大学管理学学士,拥有深交所颁发的董事会秘书资格证书。杜璟曾任宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表,海航商业控股有限公司证券事务经理,西安民生集团股份有限公司董事会秘书,海航投资集团股份有限公司董事会秘书。现任供销大集董事会秘书。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;本人未持有供销大集股份;本人不属于失信被执行人;本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:000564　　股票简称:供销大集　　公告编号:2018-050

供销大集集团股份有限公司 关于总部变更办公地址及联系方式的公告

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。

根据公司经营管理需要,供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日将总部办公地址自海南省海口市美兰区国兴大道5号迁至陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦。现将公司变更后的联系地址及联系方式公告如下:

联系地址:陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦

邮政编码:710004

联系电话:029-87363588

传真号码:029-87363558

公司邮箱:000564@ccoop.com.cn

公司网址:www.gongxiaodaji.com

公司注册地址保持不变,仍为陕西省西安市解放路103号。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜璟	张宏芳
联系地址	陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦	陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦
电话	029-87363588	029-87363588
传真	029-87363558	029-87363558
电子信箱	dujin@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董　事　会
二〇一八年五月十九日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2018-051

广东顺威精密塑料股份有限公司 2017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。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人:广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。

2、会议表决方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1)现场会议召开时间:2018年5月18日(星期五)下午14:30。

2)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具体时间为:2018年5月18日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间任意时间。

4、现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

6、会议主持人:董事长王宪章先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共5人,代表有表决权的股份198,047,487股,占公司有表决权股份总数的27.5066%。

1、出席现场会议并投票的股东(或股东代理人)共5人,代表有表决权的股份198,047,487股,占公司有表决权股份总数的27.5066%;

2、通过网络投票的股东(或股东代理人)0人,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共2人,代表有表决权的股份数600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

4、公司的董事、部分监事,总裁和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《2017年度利润分配预案》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成600股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成600股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

7、审议通过了《关于2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币28.8亿元的议案》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》;

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成600股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

9、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

表决结果:赞成198,047,487股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(深圳)律师事务所

2、见证律师姓名:冯贤滨、刘怡池

3、结论性意见:公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年度股东大会决议》;

2、《北京大成(深圳)律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2018年5月19日

证券代码:600390　　证券简称:五矿资本　　公告编号:2018-029

五矿资本股份有限公司 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:北京市东城区朝阳门北大街五矿广场C213-C214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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,256,059,982
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(%)	60.1874

(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,董事长任珠峰先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《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;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书李淼出席会议;部分高管列席会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,254,599,223	99.9352	1,259,059	0.0558	201,700	0.0090

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,254,599,223	99.9352	1,260,059	0.0558	200,700	0.0090

3、议案名称:《公司2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,254,630,323	99.9366	1,228,959	0.0544	200,700	0.0090

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,254,456,883	99.9289	1,413,099	0.0626	190,000	0.0085

5、议案名称:《公司2017年度社会责任报告》

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	2,254,599,223	99.9352	1,260,059	0.0558	200,700	0.0090

6、议案名称:《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用的议案》

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	2,254,599,223	99.9352	1,228,959	0.0544	231,800	0.0104

7、议案名称:《公司2017年年度报告》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	2,254,599,223	99.9352	1,260,059	0.0558	200,700	0.0090

8、议案名称:《公司股东回报规划(2018年-2020年)》

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	2,254,522,623	99.9318	1,347,359	0.0597	190,000	0.0085

9、议案名称:《关于预计公司2018年度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	364,708,959	99.5892	1,303,659	0.3559	200,700	0.0549

10、议案名称:《关于预计2018年度向银行申请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	2,254,746,923	99.9417	1,121,459	0.0497	191,600	0.0086

11、议案名称:《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》

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	2,254,623,483	99.9363	1,246,499	0.0552	190,000	0.0085

12、议案名称:《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,254,664,623	99.9381	1,205,359	0.0534	190,000	0.0085

13、议案名称:《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

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	2,254,695,723	99.9395	1,163,459	0.0515	200,800	0.0090

(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(%)
1	《公司2017年度董事会工作报告》	490,379,188	99.7030	1,259,059	0.2559	201,700	0.0411
2	《公司2017年度监事会工作报告》	490,379,188	99.7030	1,260,059	0.2561	200,700	0.0409
3	《公司2017年度财务决算报告》	490,410,288	99.7093	1,228,959	0.2498	200,700	0.0409
4	《公司2017年度利润分配预案》	490,236,848	99.6740	1,413,099	0.2873	190,000	0.0387
5	《公司2017年度社会责任报告》	490,379