证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2019-018

家家悦集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:2019年3月18日

(二)股东大会召开的地点:九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,676,030
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(%)	67.6658

(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。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议由董事长王培桓先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席;

3、副总经理丁明波先生、副总经理郝芸女士因另有公务未能出席;副总经理李美女士因个人原因未能出席。

4、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2、

议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

审议结果:通过

2.01　议案名称:本次发行证券的种类

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.02　议案名称:发行规模

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.03　议案名称:票面金额和发行价格

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.04　议案名称:债券期限

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.05　议案名称:债券利率

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.06　议案名称:付息的期限和方式

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.07　议案名称:转股期限

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.08　议案名称:转股价格的确定及其调整

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.09　议案名称:转股价格向下修正条款

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.10　议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.11　议案名称:赎回条款

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.12　议案名称:回售条款

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.13　议案名称:转股后的股利分配

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.14　议案名称:发行方式及发行对象

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.15　议案名称:向原股东配售的安排

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.16　议案名称:债券持有人会议的相关事项

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.17　议案名称:本次募集资金用途及实施方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.18　议案名称:担保事项

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.19　议案名称:募集资金存管

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

2.20　议案名称:本次发行方案的有效期

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

3、

议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

4、

议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

5、

议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

6、

议案名称:关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

7、

议案名称:关于公司未来三年(2019-2021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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

8、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

9、

议案名称:关于公司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案

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	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

10、

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	0	0.0000

11、

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(%)	票数	比例(%)
A股	316,661,530	99.9954	14,500	0.0046	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(%)
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.02	发行规模	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.04	债券期限	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.05	债券利率	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.07	转股期限	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.11	赎回条款	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.12	回售条款	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.16	债券持有人会议的相关事项	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.18	担保事项	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.19	募集资金存管	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
4	关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
5	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
6	关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000
9	关于公司募投项目延期和部分募投项目内部调整的议案	5,632,429	99.7432	14,500	0.2568	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:荀为正、顾慧

2、

律师见证结论意见:

本次会议由上海市锦天城律师事务所律师到会全程见证并出具了《上海市锦天城律师事务所关于家家悦集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为,会议的召集和召开程序、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》《证券法》《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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

家家悦集团股份有限公司

2019年3月19日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2019-016

上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:2019年3月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	272,939,797
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(%)	47.0964

(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,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议,表决方式符合《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。

(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3人,出席3人;

3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议;总经理黄俊朝先生、副总经理陈政先生、胡震宁先生及全文斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.00议案名称:《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01

议案名称:发行证券的种类

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.02议案名称:发行规模

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.04议案名称:债券期限

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.05议案名称:债券利率

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.07议案名称:转股期限

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.11议案名称:赎回条款

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.12议案名称:回售条款

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.15议案名称:向原股东配售的安排

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.17议案名称:本次发行募集资金用途

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.18议案名称:募集资金存管

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.19议案名称:担保事项

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

2.20

议案名称:本次发行方案的有效期

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

3、

议案名称:《关于公司2019年公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

4、

议案名称:《关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

5、

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

6、

议案名称:《关于公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

7、

议案名称:《关于公司2019年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

8、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	272,939,257	99.9998	540	0.0002	0	0

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.00	《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.02	发行规模	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.03	票面金额和发行价格	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.04	债券期限	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.05	债券利率	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.07	转股期限	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.11	赎回条款	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.12	回售条款	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.14	发行方式及发行对象	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.15	向原股东配售的安排	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.17	本次发行募集资金用途	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.18	募集资金存管	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.19	担保事项	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
2.20	本次发行方案的有效期	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
3	《关于公司2019年公开发行可转换公司债券预案的议案》	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
4	《关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案》	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
6	《关于公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
7	《关于公司2019年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	23,674,490	99.9977	540	0.0023	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案1-8为特别决议事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:李福兜侯雪清

2、

律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2019年第一次临时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合法有效。

四、备查文件目录

1、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2019年3月19日

证券代码:603386　证券简称:广东骏亚　公告编号:2019-021

广东骏亚电子科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

2018年10月至本公告日,广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司共获得政府补助共计人民币8,406,960.29元,其中与资产相关的政府补助为946,000.00元,与收益相关的政府补助为7,460,960.29元,具体明细如下:

单位:元

序号	获得补助单位	补助项目	金额	补助时间	补助类型
1	龙南骏亚	专利专项资金资助	1,800.00	2018-10-28	与收益相关
2	公司	技改事后奖金补助	355,164.91	2018-12-06	与收益相关
3	惠州数字	专项资金补助	656,100.00	2018-12-11	与资产相关
4	公司	财政局补助	415,200.00	2018-12-11	与收益相关
5	惠州数字	专项资金补助	300,000.00	2018-12-21	与收益相关
6	公司	专项资金补助	1,500.00	2019-01-23	与收益相关
7	公司	创新资金补助	100,000.00	2019-01-25	与收益相关
8	龙南骏亚	工业发展奖励资金	2,300,495.38	2019-01-30	与收益相关
9	龙南骏亚	工业转型专项资金	1,000,000.00