证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-039

中持水务股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)股东(1)启明创富投资有限公司(Qiming Fortune Investments Limited)(以下简称“启明创富”)持有公司股份8,200,000股,占公司总股本的7.94%。(2)苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明创智”)持有公司股份2,648,750股,占公司总股本的2.56%。(3)启明亚洲投资有限公司(Qiming Asia Investments Limited)(以下简称“启明亚洲”)持有公司股份1,768,825股,占公司总股本的1.71%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于2018年11月16日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《中持股份股东减持股份计划公告》(公告编号2018-099号)。启明创富于2018年12月10日至2019年5月20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,051,000股,占公司股份总数的1.02%。启明创智于2018年12月10日至2019年5月20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份486,600股,占公司股份总数的0.47%。启明亚洲于2018年12月10日至2019年5月20日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份525,600股,占公司股份总数的0.51%。本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
启明创富	5%以上非第一大股东	8,200,000	7.94%	IPO前取得:8,200,000股
启明创智	5%以下股东	2,648,750	2.56%	IPO前取得:2,648,750股
启明亚洲	5%以下股东	1,768,825	1.71%	IPO前取得:1,768,825股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	启明创富	8,200,000	7.94%	启明创富追溯至最终普通合伙人为Qiming Corporate GP II, Ltd,其自然人股东之一为邝子平。2016年6月6日前,启明创智的执行事务合伙人委派代表为邝子平。启明亚洲追溯至最终普通合伙人为Qiming Corporate GP III, Ltd.,其自然人股东之一为邝子平。此外,JP Gan和Gary Rieschel同时为Qiming Corporate GP II, Ltd.和Qiming Corporate GP III, Ltd.的股东。
	启明创智	2,648,750	2.56%	同上
	启明亚洲	1,768,825	1.71%	同上
第一组	合计	12,617,575	12.21%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
启明创富	1,051,000	1.02%	2018/12/10~2019/5/20	集中竞价交易	20.13 — 22.57	22,490,712	已完成	7,149,000	6.92%
启明创智	486,600	0.47%	2018/12/10~2019/5/20	集中竞价交易	20.13 — 22.47	10,389,663	已完成	2,162,150	2.09%
启明亚洲	525,600	0.51%	2018/12/10~2019/5/20	集中竞价交易	20.13 — 22.47	11,206,339	已完成	1,243,225	1.20%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2019/5/20

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-040

中持水务股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 233号)核准,中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股(A股)25,609,500股,发行价格为每股9.88元,募集资金总额253,021,860.00元,扣除发行费用30,001,700.00元,实际募集资金净额为人民币223,020,160.00元。该募集资金已于2017年3月8日到位,上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第ZA10556号验资报告。

二、募集资金管理情况

截至本公告披露日,公司募集资金账户情况如下:

开户行	账号	账户名称	备注
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	699329186	中持水务股份有限公司	
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000707008	中持水务股份有限公司	
北京银行股份有限公司学知支行	20000013733900015285416	中持水务股份有限公司	已销户
中国银行股份有限公司宜兴新庄支行	535270551613	中持新概念环境发展宜兴有限公司	已销户
中国农业银行股份有限公司任丘支行	50628501040049875	任丘中持环境发展有限公司	已销户
中国银行股份有限公司正定支行	101179266303	正定中持水务有限公司	
中国银行股份有限公司郑州金水支行	246858673765	安阳中持水务有限公司	已销户
中国银行股份有限公司宁晋支行	101359631421	宁晋县中持环境发展有限公司	已销户
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000918139	宁晋县中持环境发展有限公司	

三、部分募集资金专户销户情况

截至本公告披露日,中持水务股份有限公司在北京银行股份有限公司学知支行开设的募集资金专户(账号20000013733900015285416)的募集资金已按规定使用完毕,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后,公司与中国中投证券有限责任公司和北京银行股份有限公司学知支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-041

中持水务股份有限公司 2018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:2019年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	52,840,228
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(%)	51.15

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长许国栋先生主持,公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《公司法》和《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3人,董事陈德清先生、于立峰先生、张勇先生、彭永臻先生、倪俊骥先生、汪平先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王芳女士因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席会议;高级管理人员张翼飞先生、邵凯先生、王海云女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018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	52,824,228	99.97	16,000	0.03		

2、议案名称:公司2018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	52,824,228	99.97	16,000	0.03		

3、议案名称:公司2018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	52,824,228	99.97	16,000	0.03		

4、议案名称:公司2018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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,824,228	99.97	16,000	0.03		

5、议案名称:关于公司2019年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,009,116	99.95	9,400	0.05		

6、议案名称:关于确认并支付2018年度财务报告费用及聘任2019年度审计机构的议案

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	52,830,828	99.98	9,400	0.02		

7、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

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	52,830,828	99.98	9,400	0.02		

8、议案名称:关于选举吴娜女士为公司非职工代表监事的议案

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	52,830,828	99.98	9,400	0.02		

本次会议一并听取了独立董事的述职报告。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	32,575,712	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	19,468,200	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	780,316	97.9907	16,000	2.0093	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	13,000	44.8275	16,000	55.1725	0	0
市值50万以上普通股股东	767,316	100	0	0	0	0

(三) 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2018年度董事会工作报告	12,448,516	99.87	16,000	0.13		
2	公司2018年度监事会工作报告	12,448,516	99.87	16,000	0.13		
3	公司2018年度财务决算报告	12,448,516	99.87	16,000	0.13		
4	公司2018年度利润分配预案的议案	12,448,516	99.87	16,000	0.13		
5	关于公司2019年日常关联交易预计的议案	12,455,116	99.92	9,400	0.08		
6	关于确认并支付2018年度财务报告费用及聘任2019年度审计机构的议案	12,455,116	99.92	9,400	0.08		
7	公司2018年年度报告及其摘要	12,455,116	99.92	9,400	0.08		
8	关于选举吴娜女士为公司非职工代表监事的议案	12,455,116	99.92	9,400	0.08		

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:4

2、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8

3、涉及关联股东回避表决的议案:5

回避表决的关联股东名称:中持(北京)环保发展有限公司、许国栋、邵凯、张翼飞

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:富皓、吕丹丹

2、律师见证结论意见:

本所律师基于上述审核后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

中持水务股份有限公司
2019年5月20日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2019-033

嘉友国际物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月6日、2019年3月22日召开第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币40,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本的证券公司收益凭证。公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司于2019年3月7日、2019年3月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-007)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)、《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

2019年2月15日,公司使用闲置募集资金人民币110,000,000.00元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款;2019年3月14日,公司使用闲置募集资金32,000,000.00元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款;2019年4月12日,公司使用闲置募集资金人民币40,000,000.00元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款,上述现金管理的具体到期赎回及理财收益情况如下:

单位:人民币元

序号	协议方	理财产品名称	产品类型	理财金额	赎回金额	理财收益	产品期限
1	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2019年第427期	保本浮动收益	20,000,000.00	20,000,000.00	128,333.33	2019年2月15日至2019年4月16日(60天)(可提前终止)
2	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2019年第427期	保本浮动收益	90,000,000.00	90,000,000.00	577,500.00	2019年2月15日至2019年4月16日(60天)(可提前终止)
3	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2019第1009期	保本浮动收益	32,000,000.00	32,000,000.00	108,533.33	2019年3月14日至2019年4月16日(33天)(可提前终止)
4	厦门国际银行股份有限公司北京分行	公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)2019第1507期	保本浮动收益	40,000,000.00	40,000,000.00	123,333.33	2019年4月12日至2019年5月12日(30天)(可提前终止)
合计				182,000,000.00	182,000,000.00	937,699.99	-

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年5月17日,公司使用闲置募集资金共计人民币40,000,000.00元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款,具体情况如下:

单位:人民币元

理财产品名称	产品类型	理财金额	预期年化收益率	产品期限
公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)201901871期	保本浮动收益	40,000,000.00	3.60%	2019年5月17日至2019年6月17日(31天)(可提前终止)

关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的投资严格把关,谨慎决策。公司本次所选择的人民币理财产品均为保本型产品。产品购买期间,公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险保本型现金管理产品,风险可控。

2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司使用适度的闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币13,500.00万元(含本次)。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司
董事会
2019年5月21日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2019-029

上海城地建设股份有限公司2018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:2019年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,742,192
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(%)	50.4262

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢晓东先生主持了会议,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会;公司财务总监王琦、总工程师周玉石列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2018年度工作报告的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

2、议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2018年度内部控制评价报告

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年度审计报告的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018年年度报告及报告摘要

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

8、议案名称:关于公司独立董事2019年度津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

11、议案名称:关于公司拟新增2019年度融资额度的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

12、议案名称:关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案

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	57,354,594	99.9763	13,600	0.0237	0	0.0000

13、议案名称:关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

14、议案名称:关于续聘公司2019年度内审机构的议案

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	129,728,592	99.9895	13,600	0.0105	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	88,323,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	38,986,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,417,880	99.4406	13,600	0.5594	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	13,600	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,417,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
7	关于公司2018年度利润分配方案的议案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
9	关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
10	关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
13	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000
14	关于续聘公司2019年度内审机构的议案	24,031,900	99.9434	13,600	0.0566	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并按照规定的程序进行了计票、监票;对于上述议案7、议案9、议案10、议案13及议案14,公司对中小投资者进行了单独计票;对于议案12,关联股东进行了回避表决。

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:谢静、卜平

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2018年年度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、上海城地建设股份有限公司2018年年度股东大会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于上海城地建设股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书;

上海城地建设股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-027

华扬联众数字技术股份有限公司2018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:2019年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,946,179
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(%)	57.3529

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长苏同先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议;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2018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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2018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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2018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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年度独立董事述职报告的议案

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	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018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	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2018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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,926,179	99.9848	20,000	0.0152	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2019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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,660	93.6965	20,900	6.3035	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2019年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	0	0.0000

9、议案名称:关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案

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	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	0	0.0000

10、议案名称:关于变更公司经营范围及注册资本并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	131,925,279	99.9842	20,900	0.0158	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(%)
6	关于公司2018年度利润分配预案的议案	37,300	65.0960	20,000	34.9040	0	0.0000
7	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	36,400	63.5253	20,900	36.4747	0	0.0000
8	关于公司2019年度对外担保额度预计的议案	36,400	63.5253	20,900	36.4747	0	0.0000
9	关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案	36,400	63.5253	20,900	36.4747	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案10属于特别决议议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;议案7涉及关联股东回避表决,苏同、姜香蕊、上海华扬联众企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

律师:陈漾、吴楷莹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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。

华扬联众数字技术股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2019-046

任子行网络技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

**本公司及董