证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2019—041

江苏百川高科新材料股份有限公司 2018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)召开情况

1、会议召开时间:

①现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00。

②网络投票的具体时间为:2019年5月19日-2019年5月20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20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。

2、会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

3、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长郑铁江先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份192,347,743股,占上市公司总股份的37.2062%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份192,216,103股,占上市公司总股份的37.1808%。

通过网络投票的股东6人,代表股份131,640股,占上市公司总股份的0.0255%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,184,440股,占上市公司总股份的0.2291%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,052,800股,占上市公司总股份的0.2036%。

通过网络投票的股东6人,代表股份131,640股,占上市公司总股份的0.0255%。

二、议案审议情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案1.00《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《关于公司2018年度利润分配方案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

议案12.01 发行证券的种类

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.02 发行规模

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.03 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.04 债券期限

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.05 债券利率

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.06 还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.07 转股期限

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.08 转股股数确定方式

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.09 转股价格的确定及其调整方式

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.10 转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.11 赎回条款

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.12 回售条款

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.14 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.15 向原股东配售的安排

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.17 本次募集资金用途

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.18 担保事项

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.19 募集资金存管

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.20 本次发行方案的有效期

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案17.00《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案18.00《关于制订公司〈未来三年(2019年-2021年)股东回报规划〉的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案19.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案20.00《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》

总表决情况:

同意192,245,403股,占出席会议所有股东所持股份的99.9468%;反对102,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.0532%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,082,100股,占出席会议中小股东所持股份的91.3596%;反对102,340股,占出席会议中小股东所持股份的8.6404%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、张若愚律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2019年5月20日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-080

露笑科技股份有限公司 2018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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)、时间

①现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30

②网络投票时间:2019年5月19日至2019年5月20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2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

(2)、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室

(3)、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)、会议召集人:公司董事会

(5)、现场会议主持人:董事吴少英女士

(6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人(代表股东12人),代表有表决权股份350,647,060股,占公司股份总数1,102,237,150股的31.81%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人(代表股东8人),代表有表决权股份350,642,310股,占公司股份总数1,102,237,150股的31.81%;参加网络投票的股东共4人,代表股份4,750股,占公司股份总数1,102,237,150股的0.0004%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议,形成如下决议:

1、《公司2018年度董事会工作报告》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、《公司2018年度监事会工作报告》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、《公司2018年度财务决算报告》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、《公司2018年度利润分配的预案》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、《公司2018年度报告及其摘要》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、《关于对全资子公司提供担保的议案》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、

表决结果:同意350,647,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:同意3,425,850股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

随后参加会议的公司董事、监事、高管在决议文件上签字。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 编 号:2019-041

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年5月20日收到公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“鱼跃科技”)关于办理部分股份质押及解除质押的通知,具体事宜公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
江苏鱼跃科技发展有限公司	是	40,500,000	2017年5月24日	2019年5月17日	光大证券股份有限公司	15.23%
合计	-	40,500,000	-	-	-	15.23%

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
江苏鱼跃科技发展有限公司	是	40,000,000	2019年5月16日	至办理解除质押之日止	华泰证券(上海)资产管理有限公司	15.04%	公司资金需求
合计	-	40,000,000	-	-	-	15.04%	-

三、股东股份累计被质押的情况

截至本披露日,江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司股份265,983,450股,占公司总股本的26.53%,其所持有公司股份累计被质押股份为213,820,000股,占其直接持有的本公司股份的80.39%,占本公司总股本的21.33%。

江苏鱼跃科技发展有限公司及其一致行动人吴光明、吴群共计持有本公司股份446,811,827股,占公司总股本的44.57%,其中累计被质押股份为257,020,000股,占共同持有本公司股份的57.52%,占本公司总股本的25.64%。

四、其他说明

本次质押及解除质押主要为置换前期的部分融资,控股股东鱼跃科技质押的股份目前不存在平仓风险,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。如公司股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、股票质押与解除质押登记证明

2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细

3、股东关于股份质押及解除质押的通知书

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2019-039
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司 关于“盛路转债”回售结果的公告

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。

特别提示:

回售期间:2019年5月13日至2019年5月17日

回售有效申报数量:9张

回售金额:903.68元(含当期利息、税)

回售资金到账日:2019年5月24日

根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日、5月13日、5月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别发布了《关于“盛路转债”回售的第一次提示性公告》、《关于“盛路转债”回售的第二次提示性公告》、《关于“盛路转债”回售的第三次提示性公告》,提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“盛路转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.4096元/张(含当期利息、税),回售申报期为2019年5月13日至2019年5月17日。

“盛路转债”回售申报期已于2019年5月17日结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“盛路转债”回售结果数据,本次“盛路转债”回售申报数量为9张,回售金额为人民币903.68元(含当期利息、税)。

本次回售对公司未产生实质影响,根据相关规定,未回售的“盛路转债”将继续在深圳证券交易所交易。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2019-046

浙江华策影视股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已授予权益暨终止实施〈第二期股权激励计划〉的议案》,决定终止实施《第二期股权激励计划》,并注销138名激励对象持有的已获授但尚未可行权的股票期权5,867,940份。具体详见公司分别于2019年4月4日和2019年4月19日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购注销已授予权益暨终止实施第二期股权激励计划的公告》和《关于2019年第一次临时股东大会决议的公告