



证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-040

蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会当日)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。
- 2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、会议主持人:公司董事长萧华先生主持会议。
- 5、现场会议地点:佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
- 6、本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东50人,代表股份176,228,415股,占上市公司总股份的74.4900%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份170,190,700股,占上市公司总股份的71.9379%。通过网络投票的股东42人,代表股份6,037,715股,占上市公司总股份的2.5521%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东45人,代表股份12,293,215股,占上市公司总股份的5.1963%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份6,255,700股,占上市公司总股份的2.6442%。通过网络投票的股东42人,代表股份6,037,715股,占上市公司总股份的2.5521%。

3、出席或列席现场会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行现场表决,审议通过了以下议案:

(一)、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

(二)、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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%。

浙江海亮股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换
公司债券暨办理股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)2019年非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所出具的《关于海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】91号)。详情请见公司于2019年2月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告编号:2019-014)。

2019年5月20日,海亮集团取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》,将其持有的本公司无限售条件的流通股13,000万股(占本公司总股本的6.66%)质押给中国银行股份有限公司,该部分质押股票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保,质押期限自2019年5月20日起至质权人申请解除质押登记止。现将相关情况进行如下披露:

一、海亮集团质押该部分股权的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其持股比例	用途
海亮集团有限公司	是	130,000,000	2019/5/20		中国银行股份有限公司	14.76%	可交换公司债券融资

二、股东股份累计被质押的基本情况

公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有668,626,875股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有212,400,000股,实际合计持有公司股份881,026,875股,占公司股份总数的45.13%。截止本公告披露日,海亮集团共质押其持有的公司股份464,300,000股,占持有本公司股份总数的52.70%,占公司股份总数的23.78%。

三、其他情况说明

海亮集团质押其持有的公司股份不存在平仓风险,也不存在被强制执行的风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明文件。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-051

浙江海亮股份有限公司
2018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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司
定期定额投资起点金额降低的公告

为满足广大投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,决定自2019年5月22日(含)起,旗下部分基金定期定额投资起点金额降低至10元,无级差。现将相关事项公告如下:

名称	适用基金
基金名称	基金简称
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	东方红新动力混合
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	东方红产业升级混合
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	东方红睿丰混合
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	东方红沪港深混合
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	东方红京东大数据混合
东方红伟创精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	东方红伟创精选混合
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	东方红沪港深混合
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	东方红优享红利混合
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	东方红领先精选混合
东方红战略精选沪港深灵活配置型证券投资基金	东方红战略精选混合A
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金	东方红益鑫纯债债券C
东方红汇阳债券型证券投资基金	东方红汇阳债券A
东方红汇利债券型证券投资基金	东方红汇利债券C

具体业务规则请以本公司及天天基金的相关规定和公告为准。

二、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

- 1、上海天天基金销售有限公司

(三)、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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%。

(四)、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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%。

(五)、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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%。

(六)、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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%。

(七)、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》

- 1、审议通过了《关于公司董事萧华先生2019年度薪酬方案的议案》,关联股东萧华先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 总表决情况:同意91,950,715股,占出席会议所有股东所持股份的99.9447%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0553%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

- 2、审议通过了《关于公司副董事长董荣尧先生2019年度薪酬方案的议案》,关联股东董荣尧先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 总表决情况:同意131,804,815股,占出席会议所有股东所持股份的99.9614%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0386%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

- 3、审议通过了《关于公司董事、副总裁邓敬棠先生2019年度薪酬方案的议案》,关联股东邓敬棠先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 总表决情况:同意142,534,765股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0357%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间:2019年5月20日(星期一)14:00
- 网络投票时间:2019年5月19日~2019年5月20日
- (1)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9:30~11:30,13:00~15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月19日15:00~2019年5月20日15:00的任意时间。
- 2、股权登记日:2019年5月15日
- 3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长朱张泉先生
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

- 1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数1,207,768,896股,占公司有表决权股份总数的63.0542%。
- 2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有效表决权的股份数1,207,610,596股,占公司有表决权股份总数的63.0459%。
- 3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计2名,代表有效表决权的股份数158,300股,占公司有表决权股份总数的0.0083%。
- 4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。
- 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(三)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

(五)审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、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)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 4、审议通过了《关于公司董事、董事会秘书张康康先生2019年度薪酬方案的议案》,关联股东张康康先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 总表决情况:同意142,534,765股,占出席会议所有股东所持股份的99.9643%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0357%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

- 5、审议通过了《关于公司董事、总裁萧礼标先生2019年度薪酬方案的议案》,关联股东萧华先生、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 总表决情况:同意91,950,715股,占出席会议所有股东所持股份的99.9447%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0553%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

- 6、审议通过了《关于公司董事陈峰先生2019年度薪酬方案的议案》
- 总表决情况:同意176,177,515股,占出席会议所有股东所持股份的99.9711%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0289%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

- 7、审议通过了《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
- 总表决情况:同意176,177,515股,占出席会议所有股东所持股份的99.9711%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0289%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

- (八)、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
- 1、审议通过了《关于公司监事会主席周超先生2019年度薪酬方案的议案》
- 总表决情况:同意176,177,515股,占出席会议所有股东所持股份的99.9711%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0289%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

- 3、审议通过了《关于公司职工监事陈炳亮先生2019年度薪酬方案的议案》
- 总表决情况:同意176,177,515股,占出席会议所有股东所持股份的99.9711%;反对50,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0289%;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12,242,515股,占出席会议中小股东所持股份的99.5860%;反对50,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4140%;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%。

24	大成互联网思维混合型证券投资基金	001144
25	大成睿源灵活配置混合型证券投资基金A/C	001300001301
26	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	002283
27	大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金	002567
28	大成动态量化配置策略混合型证券投资基金	003147
29	大成正回报灵活配置混合型证券投资基金	001365
30	大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A/C	001791001792
31	大成中证500互联网+大数据100指数证券投资基金A/C	002236003359
32	大成中证红利指数证券投资基金	090010
33	大成深证成长40交易型开放式指数跟踪基金	090012
34	大成创蓝筹500等权重指数证券投资基金	090001
35	大成纳斯达克100指数证券投资基金	000034
36	大成可转债增强债券型证券投资基金	090017
37	大成安颐安福增强债券型证券投资基金A/C	000128000129
38	大成聚兴信债增强债券型证券投资基金A/B	000130000131
39	大成聚兴纯债债券型证券投资基金A/C	000152000153
40	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	002258
41	大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	002945

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
联储证券有限责任公司为销售机构的公告

股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- (九)、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 总表决情况:同意176,228,215股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;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12,293,215股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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%。

- (十)、审议通过了《关于实际控制人及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》,关联股东萧华、董荣尧、邓敬棠、张康康、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 总表决情况:同意12,286,415股,占出席会议所有股东所持股份的99.9431%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0569%;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12,286,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.9431%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0569%;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%。

- (十一)、审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
- 总表决情况:同意176,221,415股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;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12,286,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.9431%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0569%;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%。

- (十二)、审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》
- 总表决情况:同意176,221,415股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;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12,286,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.9431%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0569%;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%。

- (十三)、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- 总表决情况:同意176,221,415股,占出席会议所有股东所持股份的99.9960%;反对7,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;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12,286,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.9431%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0569%;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、见证律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达律师事务所陈昊律师、许国涛律师现场见证,并出具了《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年度股东大会决议》;
- 2、北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2019年5月21日

股;弃权0股。

- (十二)审议通过《2018年年度报告》
- 表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

- (十三)审议通过《关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案》
- 表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、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)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

- (十四)审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》
- 关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、曹建国回避表决,回避表决股份数合计为916,539,583股,参加本次会议表决的股东代表有表决权股份数为291,229,313股。
- 表决结果:同意290,262,190股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.6679%;反对967,123股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.3321%;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、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)的表决结果:同意1,088,216股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的52.9458%;反对967,123股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的47.0542%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

- (十五)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、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)的表决结果:同意15,419,887股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

- (十六)审议通过《关于选举公司监事的议案》
- 表决结果:同意1,207,768,896股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所沈田丰、郑上俊律师出席本次股东大会见证并出具了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会决议;
- 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日