

(上接B98版)

(2)由于公司2018年度业绩未达到解锁及行权条件,公司监事会同意董事会对激励对象回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票1,014,000股,以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权978,000份。

(3)董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

监事会同意董事会本次共计回购注销限制性股票1,158,000股,并注销股票期权1,242,000份。

七、**律师事务所意见书结论性意见**
北京盈科(厦门)律师事务所认为:安妮股份本次回购注销部分限制性股票、股票期权事项已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定,尚需经公司股东大会审议通过。公司尚需就本次回购事项履行后续信息披露义务,并按照相关规定办理股份注销及减少注册资本等事宜。

八、**备查文件**
1. 第四届董事会第三十次会议决议;
2. 第四届监事会第二十四次会议决议;
3. 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
4. 北京盈科(厦门)律师事务所关于厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、股票期权的法律意见书。
特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-039

厦门安妮股份有限公司 关于召开2019年度第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第四届董事会第三十次会议,会议决议于2019年6月5日召开公司2019年度第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、**召开会议的基本情况**
1. 股东大会届次:2019年度第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会。公司第四届董事会第三十次会议决定于2019年6月5日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度第二次临时股东大会。
3. 会议召开的时间、地点:会议决议于2019年6月5日召开公司2019年度第二次临时股东大会。会议将于2019年6月5日上午9:30至11:30、13:00-15:00;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至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
4. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年6月5日14:30

网络投票时间:2019年6月4日-2019年6月5日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2019年5月30日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件四。
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的律师;
(5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:厦门市集美区杏林园南路99号公司第一会议室。

二、**会议审议事项**
本次会议将审议以下议案:
1. 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
3. 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
(1)上述议案已经公司2019年5月20日第四届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
(2)上述议案属于影响中小投资者的重大事项,公司将针对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露;
(3)议案2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案名称	提案名称	备注
100	总议案	该议案对所有的议案可以投票
1.00	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√

四、**会议登记等事项**
1. 登记方式:

(1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;
(2)个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、应持身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记,不接收电话登记。出席现场会议签到时,出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

(4)登记时间:2019年6月5日8:00-12:00。
2. 会议联系方式:
通讯地址:厦门市集美区杏林园南路99号
联系人:陈文坚 谢静
联系电话:(0592) 3152372;
传真号码:(0592) 3152406;
邮政编码:361022

3. 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、**参与网络投票的具体操作流程**
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、**备查文件**
1. 第四届董事会第三十次会议决议。
特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会
2019年5月20日

附件一:**参加网络投票的具体操作流程**

一、**网络投票的程序**
1. 投票代码:362235
2. 投票简称:安妮投票
3. 议案设置及表决
(1) 议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案,对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1.00
议案2	《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》	2.00
议案3	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	3.00

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2019-049

招商局港口集团股份有限公司 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:
本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、**会议召开和出席的情况**

(一) **召开情况**
1. 召开时间:
(1) 现场会议时间:2019年5月20日(星期一)14:50-16:00;
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月20日9:30-11:30、13:00-15:00;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至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
2. 召开地点:深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25楼A会议室。
3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人:公司董事会。
5. 主持人:付刚峰董事长。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) **出席情况**
1. 出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数为1,612,499,979股,占本次会议有表决权股份总数的89.9124%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)5人,代表有表决权股份1,612,327,479股,占本次会议有表决权股份总数的89.9028%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)3人,代表有表决权股份172,500股,占本次会议有表决权股份总数的0.0096%。

2. A股股东出席情况:
A股股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数为1,519,948,149股,占公司有表决权A股股份总数的94.2009%。

3. B股股东出席情况:
B股股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数为92,551,830股,占公司有表决权B股股份总数的51.4476%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、**议案审议表决情况**
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:

1. 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

2. 审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

3. 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

4. 审议通过《关于2018年度利润分配及分红派息预案的议案》
本公司2018年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度合并归属于母公司净利润1,090,418,910.77元,母公司净利润为71,014,741.10元。根据《公司法》和《公司章程》规定,本年度提取利润7,101,471.11元列入公司法定公积金,2018年末母公司累计可供分配利润为259,943,085.167元。

拟按2018年末总股本1,793,412,378股为基数,每十股派发现金股利1.14元(含税),共计204,449,011.09元。

经上述分配,母公司剩余未分配利润为55,494,074.07元。

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
中小股东	37,632,422	37,465,022	99.5522%	157,500	0.4180%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	420,200	410,100	97.5964%	0	0.0000%	10,100	2.4036%
B股股东	37,212,222	37,054,922	99.5773%	157,500	0.4227%	0	0.0000%

5. 审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》
表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
中小股东	37,632,422	37,465,022	99.5522%	157,500	0.4180%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	420,200	410,100	97.5964%	0	0.0000%	10,100	2.4036%
B股股东	37,212,222	37,054,922	99.5773%	157,500	0.4227%	0	0.0000%

11. 审议通过《关于公司发行债券首期一般性授权事宜的议案》
表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
中小股东	37,632,422	37,465,022	99.5522%	157,500	0.4180%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	420,200	410,100	97.5964%	0	0.0000%	10,100	2.4036%
B股股东	37,212,222	37,054,922	99.5773%	157,500	0.4227%	0	0.0000%

5. 审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》
表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
中小股东	37,632,422	37,465,022	99.5522%	157,500	0.4180%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	420,200	410,100	97.5964%	0	0.0000%	10,100	2.4036%
B股股东	37,212,222	37,054,922	99.5773%	157,500	0.4227%	0	0.0000%

6. 审议通过《关于2019年度招商银行存款关联交易的议案》
该提案涉及关联事项,关联股东China Merchants Investment Development Company

Limited,招商局港通发展(深圳)有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	37,639,123	37,491,723	99.5553%	157,500	0.4177%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	421,501	411,401	97.6038%	0	0.0000%	10,100	2.3962%
B股股东	37,217,622	37,080,322	99.5776%	157,500	0.4224%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
中小股东	37,632,422	37,465,022	99.5553%	157,500	0.4180%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	420,200	410,100	97.5964%	0	0.0000%	10,100	2.4036%
B股股东	37,212,222	37,054,922	99.5773%	157,500	0.4227%	0	0.0000%

7. 审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
该提案涉及关联事项,关联股东China Merchants Investment Development Company Limited,招商局港通发展(深圳)有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	37,639,123	37,491,723	99.5553%	157,500	0.4177%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	421,501	411,401	97.6038%	0	0.0000%	10,100	2.3962%
B股股东	37,217,622	37,080,322	99.5776%	157,500	0.4224%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
中小股东	37,632,422	37,465,022	99.5553%	157,500	0.4180%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	420,200	410,100	97.5964%	0	0.0000%	10,100	2.4036%
B股股东	37,212,222	37,054,922	99.5773%	157,500	0.4227%	0	0.0000%

8. 审议通过《关于确认公司控股子公司2018年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》
表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
与会全体股东	1,612,499,979	1,612,332,579	99.9986%	157,500	0.0098%	10,100	0.0006%
其中:A股股东	1,519,948,149	1,519,938,049	99.9993%	0	0.0000%	10,100	0.0007%
B股股东	92,551,830	92,394,530	99.8300%	157,500	0.1700%	0	0.0000%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例	
中小股东	37,632,422	37,465,022	99.5553%	157,500	0.4180%	10,100	0.0268%
其中:A股股东	420,200	410,100	97.5964%	0	0.0000%	10,100	2.4036%
B股股东	37,212,222	37,054,922	99.5773%	157,500	0.4227%	0	0.0000%

9. 审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》,同意续聘聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所。

表决情况:

代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(
---------	-------	------	-----