

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2019-047

紫金矿业集团股份有限公司 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24日
(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼21 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	91
其中:A股股东人数	88
境外上市外资股股东人数(H股)	3
出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	8,768,766,010
其中:A股股东持有股份总数	6,873,770,253
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,894,995,757
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.073191
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	29.845447
境外上市外资股持股占股份总数的比例(%)	8.227944

(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。
公司2018年度股东大会由公司董事会召集,董事长陈景河先生主持本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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11人,出席10人,独立董事蔡美峰先生因公务出差未能出席;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事刘文洪先生因公务出差未能出席;
3、董事会秘书及其他高管列席会议;
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案
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	6,835,016,522	99.436209	37,760,147	0.549336	993,584	0.014455
H股	527,271,522	27.824417	1,367,724,235	72.175883	0	0.000000
普通股合计:	7,362,288,044	83.960366	1,405,484,382	16.028303	993,584	0.011331

2、议案名称:关于发行债务融资工具一般性授权的议案
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	6,869,236,969	99.934050	3,536,900	0.051455	996,384	0.014495
H股	1,787,760,243	94.341121	107,235,514	5.658879	0	0.000000
普通股合计:	8,656,997,212	98.725376	110,772,414	1.263261	996,384	0.011363

3、议案名称:关于2019年度对外担保安排的议案
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	6,868,788,869	99.927531	3,882,800	0.056487	1,099,584	0.015982
H股	1,787,760,243	94.341121	107,235,514	5.658879	0	0.000000
普通股合计:	8,656,549,112	98.720266	111,118,314	1.267206	1,099,584	0.012528

4、议案名称:关于为马坑矿业提供反担保的议案
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	6,868,806,269	99.927784	3,864,200	0.056216	1,099,784	0.016000
H股	1,787,760,243	94.341121	107,235,514	5.658879	0	0.000000
普通股合计:	8,656,566,512	98.720464	111,099,714	1.266994	1,099,784	0.012542

5、议案名称:关于为福建长青提供担保暨关联交易的议案
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	6,546,383,861	95.249116	325,425,308	4.734900	1,098,584	0.015984
H股	1,787,760,243	94.341121	107,235,514	5.658879	0	0.000000
普通股合计:	8,334,144,104	95.052872	432,660,822	4.934598	1,098,584	0.012530

6、议案名称: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	6,870,276,769	99.949177	2,397,900	0.034884	1,095,584	0.015939
H股	1,891,498,757	99.815461	126,000	0.006649	3,371,000	0.177890
普通股合计:	8,761,775,526	99.920280	2,523,900	0.028783	4,466,584	0.050937

7、议案名称:独立董事2018年度述职报告
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	6,870,276,769	99.948880	2,498,000	0.036341	1,015,884	0.014779
H股	1,891,498,757	99.815461	126,000	0.006649	3,371,000	0.177890
普通股合计:	8,761,775,526	99.920047	2,624,000	0.029924	4,386,884	0.050029

8、议案名称:2018年度监事会工作报告
审议结果:通过

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-046

老百姓大药房连锁股份有限公司 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24日
(二)股东大会召开的地点:长沙市开云路四号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	194,278,211
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.7975

(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。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议,董事长谢子龙先生主持本次会议,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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8人,董事马昆鹏先生、Bjame Mumm先生、Amit Kakar先生、武浓先生、黄干先生以及独立董事周京女士、单绍懿女士、黄伟德先生因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王显祥先生因公未能出席本次会议;
3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议;公司执行董事王黎女士、财务负责人朱景涛先生列席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1、议案名称: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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

2、议案名称: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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

3、议案名称:关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案
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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

4、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	194,275,011	99.9984	3,200	0.0016	0	0

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	6,870,276,769	99.948880	2,498,000	0.036341	1,015,884	0.014779
H股	1,891,498,757	99.815461	126,000	0.006649	3,371,000	0.177890
普通股合计:	8,761,775,526	99.920047	2,624,000	0.029924	4,386,884	0.050029

9、议案名称: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	6,870,273,569	99.948839	2,500,800	0.036382	1,015,884	0.014779
H股	1,891,498,757	99.815461	126,000	0.006649	3,371,000	0.177890
普通股合计:	8,761,752,326	99.920015	2,626,800	0.029956	4,386,884	0.050029

10、议案名称:2018年年度报告及摘要
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	6,870,273,669	99.949230	2,396,000	0.034857	1,095,584	0.015939
H股	1,891,498,757	99.815461	126,000	0.006649	3,371,000	0.177890
普通股合计:	8,761,772,426	99.920301	2,522,000	0.028762	4,466,584	0.050937

11、议案名称:2018年度利润分配方案
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	6,870,571,469	99.953464	2,103,200	0.030597	1,095,584	0.015939
H股	1,894,995,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	8,765,567,226	99.963521	2,103,200	0.022985	1,095,584	0.012494

12、议案名称:关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案
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	6,870,081,069	99.946320	2,618,300	0.038091	1,070,884	0.015579
H股	1,894,995,757	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	8,765,076,826	99.957928	2,618,300	0.029860	1,070,884	0.012122

13、议案名称:关于聘任2019年审会计师的提议
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	6,851,309,757	99.673243	21,389,612	0.311178	1,070,884	0.015579
H股	1,881,263,019	99.275316	13,732,738	0.724684	0	0.000000
普通股合计:	8,732,572,776	99.587248	35,122,350	0.400540	1,070,884	0.012122

(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	关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案	648,592,405	94.361832	37,760,147	5.493615	993,584	0.144553
3	关于2019年度对外担保安排的议案	682,364,752	99.275273	3,882,800	0.564897	1,099,584	0.159830
4	关于为马坑矿业提供反担保的议案	682,382,152	99.277804	3,864,200	0.562191	1,099,784	0.160005
5	关于为福建长青提供担保暨关联交易的议案	360,822,244	52.494984	325,425,308	47.345186	1,098,584	0.159830
11	2018年度利润分配方案	684,147,352	99.534618	2,103,200	0.305988	1,095,584	0.159394
12	关于执行董事、监事会主席2018年度薪酬计发方案的议案	683,656,952	99.463271	2,618,300	0.380929	1,070,884	0.155800
13	2019年审会计师的提议	664,885,640	96.732287	21,389,612	3.111913	1,070,884	0.155800

(三)关于议案表决的有关情况说明
2018年度股东大会会议议程1、2、3、4、5为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过,其他议案为普通决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

议案5涉及关联股东回避表决,公司董事林弘富先生回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所 律师:林涵、柳丁妮
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会增加临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

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;
紫金矿业集团股份有限公司
2019年5月25日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-015

甘肃亚盛实业(集团)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24日
(二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	480,783,265
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.69

(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。
(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8人,独立董事赵荣春先生因事未出席;
2、公司在任监事5人,出席4人;
3、董事会秘书李何刚先生出席本次股东大会;公司6名高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称: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	480,365,165	99.91	418,100	0.087	0	0.00

2、议案名称: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(%)