

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 证券代码:002505 | 证券简称:大康农业 | 公告编号:2019-046 |
| 湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议公告 | | |
| <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、重要内容提示</p> <p>(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。</p> <p>(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>二、会议召开的情况</p> <p>(一)会议时间</p> <p>现场会议召开时间:2019年5月24日14:00时</p> <p>网络投票时间:2019年5月23日至2019年5月24日</p> <p>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24日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。</p> <p>(二)会议地点:上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村</p> <p>(三)会议召集人:公司董事会</p> <p>(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式</p> <p>(五)主持人:董事长葛俊杰先生主持了本次会议。</p> <p>(六)此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。</p> <p>三、会议的出席情况</p> <p>股东出席的总体情况:</p> <p>通过现场和网络投票的股东27人,代表股份3,138,624.636股,占上市公司总股份的57.2181%。</p> <p>其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,084,916.946股,占上市公司总股份的56.229%。</p> <p>通过网络投票的股东22人,代表股份54,207.690股,占上市公司总股份的0.9882%。</p> <p>中小股东出席的总体情况:</p> <p>通过现场和网络投票的股东23人,代表股份58,762,150股,占上市公司总股份的1.0713%。</p> <p>其中:通过现场投票的股东1人,代表股份4,554,460股,占上市公司总股份的0.0830%。</p> <p>通过网络投票的股东22人,代表股份54,207.690股,占上市公司总股份的0.9882%。</p> <p>公司部分董事、监事出席了会议,湖南启元律师事务所律师欧阳平、达代英出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。</p> <p>四、议案审议表决情况</p> <p>本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决,经参加会议股东及股东大会代理人认真审议后,形成了以下决议:</p> <p>(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》</p> <p>表决情况:</p> <p>同意3,138,475,256股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对143,080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,612,770股,占出席会议中小股东所持股份的99.7458%;反对143,080股,占出席会议中小股东所持股份的0.2435%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》</p> <p>表决情况:</p> <p>同意3,138,475,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(三)审议通过《2018年度报告全文及摘要》</p> <p>表决情况:</p> <p>同意3,138,475,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(四)审议通过《关于公司2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》</p> <p>表决情况:</p> <p>同意3,138,475,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(五)审议通过《2018年度利润分配方案(预案)》</p> <p>表决情况:</p> <p>同意3,138,475,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(六)审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》,关联股东上海韵欣(集团)有限公司及其一致行动人回避表决</p> | | |
| <p>总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议所有股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0107%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(七)审议通过《关于2019年为部分子公司提供担保的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意3,133,914,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.8499%;反对4,703,620股,占出席会议所有股东所持股份的0.1499%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意54,052,230股,占出席会议中小股东所持股份的91.9848%;反对4,703,620股,占出席会议中小股东所持股份的8.0045%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(八)审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意3,133,475,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(九)审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意3,138,475,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(十)审议通过《关于2018年会计师事务所审计费用及续聘2019年会计师事务所的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意3,138,475,556股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,613,070股,占出席会议中小股东所持股份的99.7463%;反对142,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.2430%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(十一)审议通过《关于确认2018年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意3,138,463,456股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对154,880股,占出席会议所有股东所持股份的0.0049%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,600,970股,占出席会议中小股东所持股份的99.7257%;反对154,880股,占出席会议中小股东所持股份的0.2636%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>(十二)审议通过《关于提名沈伟平先生为公司董事候选人的议案》</p> <p>经表决,同意沈伟平先生担任公司第六届董事会董事,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意3,138,475,356股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对142,980股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权6,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意58,612,870股,占出席会议中小股东所持股份的99.7460%;反对142,980股,占出席会议中小股东所持股份的0.2433%;弃权6,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。</p> <p>表决结果:同意票数达到出席本次会议的股东(包括股东大会代理人)持有表决权股份的三分之二以上,本议案获得通过。</p> <p>五、律师出具的法律意见</p> <p>(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所</p> <p>(二)律师姓名:欧阳斗平、达代英</p> <p>结论性意见:“本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、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》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。”</p> <p>六、备查文件</p> <p>(一)湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年度股东大会决议;</p> <p>(二)湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。</p> | | |
| <p>湖南大康国际农业食品股份有限公司 董 事 会 2019年5月25日</p> | | |

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 证券代码:002102 | 证券简称:ST冠福 | 公告编号:2019-142 |
| 冠福控股股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 | | |
| <p>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、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。</p> <p>2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>一、会议召开基本情况</p> <p>1.会议召集人:冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;</p> <p>2.会议主持人:公司董事长陈烈烈先生;</p> <p>3.现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:50;</p> <p>4.现场会议召开地点:湖北省荆州市开发区深圳大道108号冠福科技股份有限公司二楼会议室;</p> <p>5.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24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进行网络投票的时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间。</p> <p>6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。</p> <p>7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、会议出席情况</p> <p>出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东大会代理人,下同)共21人,代表股份596,740,819股,占公司有表决权股份总数(2,633,836,290股)的比例为22.6465%,其中:(1)出席现场会议的股东共7人,代表股份593,181,919股,占公司股份总数的比例为22.5216%;(2)参加网络投票的股东共14人,代表股份3,288,900股,占公司股份总数的比例为0.1249%;(3)参与本次会议表决的中小投资者(指除公司董事、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)共18人,代表股份16,979,642股,占公司股份总数的比例为0.6447%。此外,公司独立董事夏海平先生因公出差在外无法亲自出席会议故委托独立董事陈国伟先生代为出席,公司其他董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均亲自出席了本次会议,福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。</p> <p>三、独立董事述职情况</p> <p>公司独立董事洪鸿涛先生、陈国伟先生亲自在本次会议上作了《2018年度独立董事述职报告》,独立董事对其在2018年度出席董事会及股东大会会议情况,发表相关独立意见的情况,保护投资者合法权益方面所做的工作,参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2018年度独立董事述职报告》全文刊登于2018年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。</p> <p>四、议案审议和表决情况</p> <p>本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,逐项表决通过了以下决议:</p> <p>1.审议批准《2018年度董事会工作报告》。表决结果如下:同意594,764,919股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.7140%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.2766%。</p> <p>2.审议通过《2018年度监事会工作报告》。表决结果如下:同意594,764,919股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.7140%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.2766%。</p> <p>3.审议通过《2018年度财务决算报告》。表决结果如下:同意594,136,019股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.6086%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.3820%。</p> <p>4.审议通过《2018年度利润分配预案》。表决结果如下:同意594,136,019股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.6086%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.3820%。</p> <p>5.审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。表决结果如下:同意594,764,919股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.7140%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.2766%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意15,273,742股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的89.9533%;反对55,900股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的0.3292%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的9.7175%。</p> <p>6.在出席会议的关联股东余江金创道投资中心(有限合伙)和余江金盟创业投资中心(有限合伙)回避表决,其所持有的股份数合计272,327,355股不计入有效表决权总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。表决结果如下:同意322,437,564股,占参加会议的无关联关系股东持有表决权股份总数的99.4737%;反对55,900股,占参加会议的无关联关系股东持有表决权股份总数的0.0173%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的无关联关系股东持有表决权股份总数的0.5090%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意15,273,742股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的89.9533%;反对55,900股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的0.3292%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的9.7175%。</p> <p>7.审议通过《关于全资子公司冠福科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请不超过2,000万美元贸易融资授信额度及全资子公司冠福科技(石首)有限公司为冠福科技股份有限公司提供担保的议案》。表决结果如下:同意594,764,919股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.7140%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.2766%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意15,273,742股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的89.9533%;反对55,900股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的0.3292%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的9.7175%。</p> <p>8.审议通过《关于全资子公司冠福科技(广东)有限公司向相关商业银行申请综合授信额度暨公司为冠福科技(广东)有限公司提供担保的议案》。表决结果如下:同意594,764,919股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.7140%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.2766%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意15,273,742股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的86.2494%;反对55,900股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的0.3292%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4214%。</p> <p>9.审议通过《2018年度报告全文及其摘要》。表决结果如下:同意594,136,019股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.6086%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.3820%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意15,273,742股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的86.2494%;反对55,900股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的0.3292%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4214%。</p> <p>10.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果如下:同意594,764,919股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.7140%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.2766%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意15,273,742股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的89.9533%;反对55,900股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的0.3292%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的9.7175%。</p> <p>11.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。表决结果如下:同意594,136,019股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.6086%;反对55,900股,占参加会议股东持有表决权股份总数的0.0094%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议股东持有表决权股份总数的0.3820%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意15,273,742股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的86.2494%;反对55,900股,占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的0.3292%;弃权1,650,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议中小投资者持有表决权股份总数的13.4214%。</p> <p>12.审议通过《关于选举代继兵先生和曾金泉先生为公司第六届董事会董事的议案》。本次股东大会采用累积投票方式选举代继兵先生、曾金泉先生两位为公司第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:</p> <p>(1)代继兵先生,获得选举票593,745,421股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.5431%,当选为公司第六届董事会非独立董事。</p> <p>其中,中小投资者的表决情况为:获得中小投资者的选举票14,254,244股,占参加会议的中小投资者持有表决权股份总数的83.9490%。</p> <p>(2)曾金泉先生,获得选举票593,745,421股,占参加会议股东持有表决权股份总数的99.5431%,当选为公司第六届董事会非独立董事。</p> <p>其中,中小投资者的表决情况为:获得中小投资者的选举票14,254,244股,占参加会议的中小投资者持有表决权股份总数的83.9490%。</p> <p>四、律师出具的法律意见</p> <p>本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、蒋慧律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。</p> <p>五、备查文件目录</p> <p>1、《冠福控股股份有限公司2018年度股东大会决议》;</p> <p>2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。</p> <p>特此公告。</p> | | |
| <p>冠福控股股份有限公司 二〇一九年五月二十五日</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|----|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|------|----|----|----|----|---------------|--------|---------|----|---------------|--------|---------|------|----|----|----|----|---------------|--------|---------|----|---------------|--------|---------|------|----|----|----|----|---------------|--------|---------|----|---------------|--------|---------|------|----|----|----|----|---------------|--------|---------|----|---------------|--------|---------|------|----|----|----|----|---------------|--------|---------|----|---------------|--------|---------|
| 证券代码:600383 | 证券简称:金地集团 | 公告编号:2019-027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金地(集团)股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2019年5月24日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部</p> <p>(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:</p> <table border="1"> <tr> <td>1.出席会议的普通股和优先股人数</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)</td> <td>2,658,404,775</td> </tr> <tr> <td>3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)</td> <td>58.888</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>本次会议由公司董事会召集,董事长凌克先生主持;本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决;本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1、公司在任董事14人,出席13人,董事陈必安先生因工作原因未能出席本次股东大会;</p> <p>2、公司在任监事5人,出席5人;</p> <p>3、董事会秘书陈俊杰先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一) 非累积投票议案</p> <p>1、议案名称:2018年度董事会工作报告</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <td>股东类型</td> <td>同意</td> <td>反对</td> <td>弃权</td> </tr> <tr> <td>票数</td> <td>2,658,206,175</td> <td>99,925</td> <td>123,800</td> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>2,658,206,175</td> <td>99,925</td> <td>123,800</td> </tr> </table> <p>2、议案名称:2018年度监事会工作报告</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <td>股东类型</td> <td>同意</td> <td>反对</td> <td>弃权</td> </tr> <tr> <td>票数</td> <td>2,658,210,175</td> <td>99,926</td> <td>123,800</td> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>2,658,210,175</td> <td>99,926</td> <td>123,800</td> </tr> </table> <p>3、议案名称:2018年度财务报告</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <td>股东类型</td> <td>同意</td> <td>反对</td> <td>弃权</td> </tr> <tr> <td>票数</td> <td>2,658,210,175</td> <td>99,926</td> <td>123,800</td> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>2,658,210,175</td> <td>99,926</td> <td>123,800</td> </tr> </table> <p>4、议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <td>股东类型</td> <td>同意</td> <td>反对</td> <td>弃权</td> </tr> <tr> <td>票数</td> <td>2,658,276,275</td> <td>99,951</td> <td>127,700</td> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>2,658,276,275</td> <td>99,951</td> <td>127,700</td> </tr> </table> <p>5、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计师的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table border="1"> <tr> <td>股东类型</td> <td>同意</td> <td>反对</td> <td>弃权</td> </tr> <tr> <td>票数</td> <td>2,658,276,275</td> <td>99,951</td> <td>127,700</td> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>2,658,276,275</td> <td>99,951</td> <td>127,700</td> </tr> </table> | | | 1.出席会议的普通股和优先股人数 | 63 | 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) | 2,658,404,775 | 3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.888 | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 2,658,206,175 | 99,925 | 123,800 | A股 | 2,658,206,175 | 99,925 | 123,800 | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | A股 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | A股 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 | A股 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 | A股 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 |
| 1.出席会议的普通股和优先股人数 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) | 2,658,404,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.出席会议的普通股持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 58.888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 票数 | 2,658,206,175 | 99,925 | 123,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A股 | 2,658,206,175 | 99,925 | 123,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 票数 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A股 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 票数 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A股 | 2,658,210,175 | 99,926 | 123,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 票数 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A股 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 票数 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A股 | 2,658,276,275 | 99,951 | 127,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>金地(集团)股份有限公司 2019年5月25日</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|-----------|---------------|
| 证券代码:002397 | 证券简称:梦洁股份 | 公告编号:2019-044 |
| 湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 | | |
| <p>本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>一、重要内容提示</p> <p>1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。</p> <p>2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。</p> <p>二、会议召开的情况</p> <p>1、召开时间:</p> <p>(1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午3:00。</p> <p>(2)网络投票时间: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24日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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23日(星期四)下午3:00至2019年5月24日(星期五)下午3:00期间的任意时间。</p> <p>2、现场会议召开地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。</p> <p>3、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。</p> <p>4、会议召集人:公司董事会</p> <p>5、会议主持人:公司董事长姜天文先生。</p> <p>6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海天润天律师事务所李强、姚方出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。</p> <p>三、会议的出席情况</p> <p>通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人,代表有表决权的股份335,008,382股,占本次股东大会权益登记日公司股份总数的42.96%。</p> <p>1、现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共11人,代表有表决权的股份335,008,382股,占本次股东大会权益登记日公司股份总数的42.96%。</p> <p>2、网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占本次股东大会权益登记日公司股份总数的0.00%。</p> <p>公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。</p> <p>四、议案审议和表决情况</p> <p>本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:</p> <p>1、审议通过《股份公司2018年度董事会工作报告》</p> <p>表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。</p> <p>2、审议通过《股份公司2018年度监事会工作报告》</p> <p>表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。</p> <p>3、审议通过《股份公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》</p> <p>表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.00%。</p> <p>4、审议通过《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.00%。</p> <p>5、审议通过《股份公司2019年度监事薪酬方案》</p> <p>表决结果:同意335,008,382票,占参加会议有表决权股份总数的100.00%;反对票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票为0票,占参加会议有表决权股份总数的0.00%。</p> <p>其中,中小投资者表决情况为:同意1,520,254票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.00%;反对0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.00%;弃权0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.00%。</p> <p>六、备查文件</p> <p>1、湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度股东大会决议。</p> <p>2、北京海天润天律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。</p> <p>特此公告。</p> | | |
| <p>湖南梦洁家纺股份有限公司 二〇一九年五月二十五日</p> | | |