



2019年5月25日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B105

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2019-033

崇义章源钨业股份有限公司 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况:
1. 会议召开时间:
现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)14:30
网络投票时间为:2019年5月23日至2019年5月24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24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23日上午15:00至2019年5月24日下午15:00。
2. 现场会议地点:江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

3. 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,公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:公司董事长黄泽兰先生。
6. 会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人,代表股份数量为647,570.13股,占公司有表决权股份总数的70.0707%,没有股东委托独立董事投票。
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表9人,代表股份数量为647,041,936股,占公司有表决权股份总数的70.0135%;
(2)通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份数量为528,196股,占公司有表决权股份总数的0.0572%;
(3)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)出席会议情况:出席现场会议和网络投票出席会议的中小股东及代理人共6人,代表股份数量为729,796股,占公司有表决权股份总数的0.0790%。

7. 公司全体董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(上海)事务所律师出席本次会议并进行见证。
本次会议的召集、召开符合《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《章程》等有关规定。
二、会议审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:
1. 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
2. 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
3. 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
4. 审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:
同意647,570,132股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意729,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
5. 审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
6. 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决情况:
同意647,559,832股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5886%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4141%。
表决结果:本议案获得通过。
7. 审议通过了《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
8. 审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9. 审议通过了《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
表决情况:
同意1,286,971股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。关联股东崇义章源钨业股份有限公司、黄世春先生回避表决。
9.02 审议通过了《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
表决情况:
同意1,286,971股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。关联股东黄世春先生、崇义章源钨业股份有限公司回避表决。

9.03 审议通过了《关于公司董事范迪唯先生薪酬调整的议案》
表决情况:
同意647,450,657股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。关联股东刘信女士回避表决。
9.04 审议通过了《关于公司董事刘信女士薪酬调整的议案》
表决情况:
同意647,449,457股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9.05 审议通过了《关于公司董事王平生薪酬调整的议案》
表决情况:
同意647,546,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。

9.06 审议通过了《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》
表决情况:
同意647,546,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9.07 审议通过了《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》
表决情况:
同意647,546,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。

9.08 审议通过了《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
表决情况:
同意647,546,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9.09 审议通过了《关于公司独立董事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》
表决情况:
同意647,450,657股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
10. 审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》
表决情况:
同意647,472,932股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意729,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
11. 审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
12. 审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意729,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。

在本次股东大会上,公司独立董事潘峰先生代表全体独立董事作2018年度述职报告,对2018年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。公司《独立董事述职报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所律师金诗晨、李辰到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。
该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司2018年度股东大会决议》;
2. 国浩律师(上海)事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司
董事会
2019年5月25日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临2019-042

中昌大数据股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 问询函的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于对中昌大数据股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0698号)(以下简称“《问询函》”),相关内容详见《关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告》(公告编号:临2019-041)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实并补充说明。由于部分问题涉及的细节事项需进一步核实确认,且中介机构需履行内部审核流程,为确保回复内容的真实性、准确、完整,经公司向上海证券交易所申请,将延期回复《问询函》。公司正协调各方加快推进《问询函》的回复工作,尽快完成回复工作并披露回复公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。敬请广大投资者关注公司后续公告,特此公告。

中昌大数据股份有限公司
董事会
2019年5月25日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 公告编号:2019-043

中昌大数据股份有限公司 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:上海市黄浦区外马路978号三盛实业大厦6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表决权的情况:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持股总数及持股比例(%):
(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。
本次股东大会由公司监事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,会议由副董事长谢晶先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《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8人,出席2人,董事谢小明、王霖、田传刚、厉群南、忻展红、刘杰因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事王俊勇、郭海波因工作原因未能出席本次会议;
3、公司总经理黄自赴、董事会秘书兼副总经理何永祥、副总经理徐鸿翔、财务总监叶伟出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:董事会2018年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	217,000,520	99.997%	5,300	0.0024%	0	0.0000%

2、议案名称:监事会2018年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9.08 审议通过了《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》
表决情况:
同意647,546,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9.09 审议通过了《关于公司独立董事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》
表决情况:
同意647,450,657股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9.10 审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》
表决情况:
同意647,472,932股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意729,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
11. 审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
12. 审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意729,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。

三、议案名称:公司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			
A股	217,000,520	99.997%	5,300	0.0024%	0	0.0000%

4、议案名称:公司2018年年度报告全文和摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	217,000,520	99.997%	5,300	0.0024%	0	0.0000%

5、议案名称:公司2018年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	217,000,520	99.997%	5,300	0.0024%	0	0.0000%

6、议案名称:关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	217,000,520	99.997%	5,300	0.0024%	0	0.0000%

7、议案名称:关于2018年度利润分配预案
表决情况:
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。

8. 审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
9. 审议通过了《关于2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5886%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4141%。
表决结果:本议案获得通过。
10. 审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:
同意647,570,132股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意729,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
11. 审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
12. 审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
13. 审议通过了《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
表决情况:
同意1,286,971股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。关联股东崇义章源钨业股份有限公司、黄世春先生回避表决。
9.02 审议通过了《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
表决情况:
同意1,286,971股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

13. 审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
14. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案》
表决情况:
同意647,559,832股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5886%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4141%。
表决结果:本议案获得通过。
15. 审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
16. 审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:
同意647,570,132股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意729,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
17. 审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
18. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案》
表决情况:
同意647,559,832股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5886%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4141%。
表决结果:本议案获得通过。
19. 审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
20. 审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
21. 审议通过了《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
表决情况:
同意1,286,971股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意706,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7525%;
反对23,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2475%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。关联股东崇义章源钨业股份有限公司、黄世春先生回避表决。
9.02 审议通过了《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》
表决情况:
同意1,286,971股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

19. 审议通过了《关于2018年度利润分配预案》
表决情况:
同意647,559,832股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5886%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;
弃权10,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4141%。
表决结果:本议案获得通过。
20. 审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意716,096股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
21. 审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决情况:
同意647,556,432股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9979%;
反对13,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意719,496股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1228%;
反对13,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8772%;
弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本议案获得通过。
22. 审议通过了《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》
表决情况:
同意1,286,971股,占出席会议有效表决权股份总数的98.1918%;
反对23,700股,占出席会议有效表决权股份总数的1.8082%;
弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,