

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	47
2.出席会议的股东所持有效权的股份总股数(股)	624,604,835
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.5472

(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与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、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 11 人，出席 5 人，董事边兴玉先生、张成勇先生、丁建生先生、姜贺统先生、曹一平先生、吴非先生因工作原因未出席本次股东大会；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵敬国先生、庄建先生因工作原因未出席本次股东大会；

3.董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01 议案名称：实施本计划的目的
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	614,115,171	98.3205	9,279,837	1.4857	1,209,827	0.1938

1.02 议案名称：本计划的管理机构
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	614,115,171	98.3205	9,279,837	1.4857	1,209,827	0.1938

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围
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	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.04 议案名称：本计划所涉及标的股票数量和来源
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	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.05 议案名称：有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
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	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.06 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法
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	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.07 议案名称：激励对象的获授条件及解除限售条件
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	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.08 议案名称：限制性股票的调整方法和程序
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	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.09 议案名称：限制性股票的会计处理
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	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序
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	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.11 议案名称：公司及激励对象各自的权利义务

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	614,078,171	98.3146	9,316,437	1.4915	1,210,227	0.1939

1.12 议案名称：公司及激励对象发生异动的处理
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	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.13 议案名称：限制性股票回购注销原则
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	614,078,171	98.3146	9,316,437	1.4915	1,210,227	0.1939

1.14 议案名称：其他重要事项
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	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

2、议案名称：公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
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	613,570,754	98.2334	9,417,054	1.5076	1,617,027	0.2590

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
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	613,570,754	98.2334	9,417,054	1.5076	1,617,027	0.2590

4、议案名称：关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

海航创新股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

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：
股东大会召开日期：2018 年 12 月 26 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018 年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 12 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区虹二期 80 号 4 楼 413 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
1	关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案	√	√
2	关于选举李尚多先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案	√	√
3	关于选举余欢先生为公司董事的议案	√	√
4	关于修改公司章程的议案	√	√
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	√
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创 B 股 公告编号：2018-104

上述议案已经公司 2018 年 12 月 7 日第七届董事会第 32 次会议审议通过，详见公司刊登于 2018 年 12 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第 32 次会议决议公告》。

2、特别决议议案：4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议事程序
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东大会账户，可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票，投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并持有本公司 A 股和 B 股股票的全体股东(具体名单详见下表)，并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600555	海航创新	2018/12/17	-
B 股	900955	海创 B 股	2018/12/20	2018/12/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1)登记时间：2018 年 12 月 21 日、24 日
上午 9:30-11:30 下午 13:30-15:00

2)登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件(本人签字或盖章)，股东账户卡复印件及《参会登记表》(股东签字或盖章，格式见附件 2)，通过邮件或传真方式办理登记手续(如委托，代理人须同时提供本人身份证复印件(本人签字或盖章)及授权委托书)；法人股东须提供加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及授权委托书，法人代表证明书及法人代表授权委托书，出席人身份证复印件(本人签字或盖章)及《参会登记表》(股东签字或盖章，格式见附件 2)，通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。

《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
(二)现场登记
1)登记时间：2018 年 12 月 24 日
上午 9:30-11:30 下午 13:30-15:00
2)登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区
3)登记方式：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理参会登记手续

【如委托，代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件(本人签字或盖章)，股东账户卡及《参会登记表》(股东签字或盖章，格式见附件 2)；法人股东须提供加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权委托书，出席人身份证及《参会登记表》(股东签字或盖章，格式见附件 2)，通过邮件或传真方式办理登记手续。

(二)会前签到入场
签到时间：2018 年 12 月 26 日 14:00-14:30。
六、其他事项
联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻婕
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
邮件、传真请在明显位置注明“海航创新 2018 年第五次临时股东大会”字样。

2、现场登记
1)登记时间：2018 年 12 月 24 日
上午 9:30-11:30 下午 13:30-15:00
2)登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区
3)登记方式：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理参会登记手续

【如委托，代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件(本人签字或盖章)，股东账户卡及《参会登记表》(股东签字或盖章，格式见附件 2)；法人股东须提供加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权委托书，出席人身份证及《参会登记表》(股东签字或盖章，格式见附件 2)，通过邮件或传真方式办理登记手续。

(二)会前签到入场
签到时间：2018 年 12 月 26 日 14:00-14:30。
六、其他事项
联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻婕
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
为保证会议秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

海航创新股份有限公司 董 事 会 2018 年 12 月 11 日	
---	--

附件 1：授权委托书
附件 2：股东参会登记表

鲁银投资集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-082

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)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间：2018 年 12 月 10 日
(三)股东大会召开的地点：济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持有效权的股份总股数(股)	30,791,101
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.1092

(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。

等。
董事长刘卫国先生因工作原因未出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事孙晖先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》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 7 人，出席 1 人，董事长刘卫国先生、张玉才先生、独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议，董事李善士因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张禹良先生、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书刘方源先生因个人原因未出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
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	30,664,617	99.5892	0	0.0000	126,484	0.4108

(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	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	30,664,617	99.5892	0	0.0000	126,484	0.4108

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 涉及的关联股东山东国惠投资有限公司依法回避表决，未参与表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,691,721	98.1792	48,600	0.0473	1,818,727	1.7735

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.03	激励对象的确定依据和范围	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
1.04	本计划所涉及标的的股票数量和来源	124,264,648	92.1903	9,316,837	6.9120	1,209,827	0.8977
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	124,264,648	92.1903	9,316,837	6.9120	1,209,827	0.8977