证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-102

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开 2019 年第一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:2019 年 1 月 8 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

2019 年第一次临时股东大会

(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:2019 年 1 月 8 日 14 点 30 分

召开地点:汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

(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 2019 年 1 月 8 日

至 2019 年 1 月 8 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

无

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
非累积投票议案		
1	《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》	√
2	《关于拟修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议,具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:为公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部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。

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的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603398	邦宝益智	2019/1/3

(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

1、登记手续:

(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2019 年 1 月 7 日下午 19:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记时间:2019 年 1 月 7 日 9:00-19:00

六、其他事项

1、会期半天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

联系人:李史望

电话:0754-88118320 传真:0754-88209555

邮政编码:515021

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 21 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东邦宝益智玩具股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 8 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》			
2	《关于拟修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-103

广东邦宝益智玩具股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 20 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》(公告编号:2018-098)。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于拟修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记事项的议案》;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于拟修订 < 公司章程 > 的公告》(公告编号:2018-100)

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》;

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-101)。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(四)审议通过《关于公司拟投资建设科教机器人产品生产基地项目的议案》。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2018-93

永辉超市股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日在福州市鼓楼区北环西路 118 号美仑华美达 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会轮值董事长的议案

与会董事一致选举班哲明. 凯瑟克(Benjamin William KESWICK)为公司第四届董事会轮值董事长。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表的议案

与会董事一致同意,现选举张轩松先生为公司第四届董事会执行董事兼公司法人代表。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员的议案

与会董事一致同意,拟聘任李国先生为公司执行副总裁;经李国先生提名,聘任吴光旺先生、李静女士、罗雯霞女士、张豪先生为公司副总裁,黄明月女士为公司财务负责人;经轮值董事长提名,拟聘任张经仪先生为公司董事会秘书。以上人员任期至第四届董事会期满。

被提名副总裁分工如下:

吴光旺:在董事会领导下,协调各板块业务,分管战略投资与并购。

李静:分管公司科技与信息业务

罗雯霞:分管公司拓展业务

张豪:分管公司大供应链业务

附件 1:被提名高级管理人员简历

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

与会董事一致同意,拟选举班哲明? 凯瑟克 (Benjamin William Keswick)、张轩松、张轩宁和李国董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会战略发展委员会,其中班哲明?凯瑟克(Benjamin William Keswick)董事兼任该委员会主任;

拟选举刘晓鹏、张轩松和许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会提名委员会,其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任;

拟选举方青、张轩松、许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会薪酬委员会,其中方青独立董事兼任该委员会主任;

拟选举许萍、张轩宁、刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会审计委员会,其中许萍独立董事兼任该委员会主任。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

与会董事一致同意聘任吴乐峰先生为公司证券事务代表,任期三年。

附件 2:被提名人吴乐峰先生简历

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

永辉超市股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日

附件 1:高级管理人员简历

1、李国,男,1978 年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司执行副总裁兼云超总裁,中百控股集团股份有限公司董事。2001 年 8 月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班;福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任,安全管理部经理;重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理,永辉超市股份有限公司副总裁。

2、吴光旺,男,1976 年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁,福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事、信息总监。福建永辉集团有限公司信息部经理,总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司 ERP 项目经理等职。

3、李静,女,1968 年出生,中国国籍

现任李静为公司副总裁兼云超 CTO。负责公司科技信息,教授级高级工程师、拥有上海师范大学计算机科学学士和香港中文大学专业会计硕士学位。国家科技部制造业信息化专家、上海市信息化专家委成员、上海市计算机用户协会理事长、中国 SAP 用户协会副理事长。历任上海电气集团股份有限公司首席信息官、信息技术部部长、管理和信息化部部长等职。,

4、罗雯霞,女,1973 年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司副总裁。负责公司门店拓展管理,曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理,永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。

5、张豪,男,1984 年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司云超平台供应链总经理。历任永辉超市股份有限公司总经理助理、筹建部高级经理、新业务投资部战略管理合伙人、B2B 战略合伙人、B2B 生鲜商行战略合伙人、战略支持战略合伙人。

6、张经仪,男,1959 年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司董事会秘书,上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事,中百控股集团股份有限公司董事。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书,上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。

7、黄明月,女,1977 年 3 月出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司财务负责人,历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计、厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理、一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监、永辉超市股份有限公司财务副总监。

附件 2:被提名人吴乐峰先生简历

吴乐峰,男,1973 年出生,中国国籍 @ 中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司证券事务代表。历任中国建设银行福州六一支行(原铁路支行)会计结算员、稽核员、财务部副经理;华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2018-92

永辉超市股份有限公司 2018 年第二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 20 日

(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区北环西路 118 号美仑华美达 4 楼展宏厅

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,105,815,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.7985

(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。

是

(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;董事廖建文,因公不能出席现场会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书张经仪现场出席股东大会;公司高管:李国、李静、罗雯霞、吴光旺、翁海辉、黄明月列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第三届董事会工作报告的议案

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	6,105,718,236	99.9984	7,300	0.0001	90,000	0.0015

2、议案名称:关于公司第三届监事会工作报告的议案

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	5,964,212,111	97.6808	141,513,425	2.3176	90,000	0.0016

3、议案名称:关于公司独立董事年度津贴的议案

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	6,105,808,236	99.9998	7,300	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:关于豁免公司股东承诺事项的议案

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	3,954,177,908	99.9854	424,000	0.0107	152,166	0.0039

5、议案名称:关于转让子公司永辉云创股权的议案

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	3,954,108,308	99.9836	493,600	0.0124	152,166	0.0040

6、议案名称:关于签订关联交易框架协议的议案

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	3,954,150,008	99.9847	451,900	0.0114	152,166	0.0039

7、议案名称:关于公司对外投资万达的议案

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	6,105,199,370	99.9899	464,000	0.0075	152,166	0.0026

8、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	6,105,808,236	99.9998	7,300	0.0002	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9.0、关于选举公司第四届(非独立)董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	张轩松	6,084,615,393	99.6527	是
9.02	张轩宁	6,007,129,785	98.3837	是
9.03	班哲明. 凯瑟克(Benjamin William Keswick)	6,072,771,199	99.4588	是
9.04	麦股(Ian Mcleod)	6,072,832,299	99.4598	是
9.05	廖建文	6,066,000,639	99.3479	是
9.06	李国	6,072,936,099	99.4615	是

10.0、关于选举公司第四届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	许萍	6,113,284,924	100.1223	是
10.02	方青	6,113,284,924	100.1223	是
10.03	刘晓鹏	6,087,006,274	99.6919	是

11.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	林振铭	6,104,269,508	99.9746	是
11.02	朱文隽	6,104,269,508	99.9746	是
11.03	熊厚富	6,104,518,474	99.9787	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特殊决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 通过。

议案 4、议案 5、议案 6 涉及关联交易相关事项,张轩松先生,持股数:1,407,250,222;张轩宁先生,持股数:743,811,240;已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

律师:翁晓健、张洁

2、律师见证结论意见:

经通力律师事务所律师核查,律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

永辉超市股份有限公司
2018 年 12 月 21 日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2018-94

永辉超市股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日在美伦华美达酒店会议室以现场方式召开,会议应出席监事五名,实际到会监事五名。会议由林振铭先生主持,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下议案:

同意选举林振铭先生为永辉超市股份有限公司第四届监事会主席。

特此公告。

永辉超市股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-112

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018 年第三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 20 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,386,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.9054

(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。

本次会议由董事长梁丰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 人,出席 5 人;公司董事陈卫先生、韩钟伟先生因工作原因,以通讯方式出席了本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人;公司监事王晓明先生因工作原因,以通讯方式出席了本次会议,公司监事方祺先生因工作原因未出席本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生因工作原因,以通讯方式出席了本次会议;公司副总经理冯苏宁先生出席了本次会议,公司副总经理齐晓东先生因工作原因未出席本次会议,已委托投票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案

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	360,386,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于 2019 年度对全资及控股子公司提供担保的议案

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	360,386,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案

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	360,386,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	360,386,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》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	360,386,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案	351,691,950	97.5874	是
6.02	关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案	351,691,955	97.5874	是
6.03	关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案	351,691,948	97.5874	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案	351,691,952	97.5874	是
7.02	关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	351,691,950	97.5874	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案	351,691,953	97.5874	是
8.02	关于选举方祺先生为公司第二届监事会监事的议案	351,691,949	97.5874	是

(三)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(%)
2	关于 2019 年度对全资及控股子公司提供担保的议案	26,500,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案	26,500,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	26,500,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案	26,500,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案	17,805,751	67.1912				
6.02	关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案	17,805,756	67.1912				
6.03	关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案	17,805,749	67.1912				
7.01	关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案	17,805,753	67.1912				
7.02	关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	17,805,751	67.1912				
8.01	关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案	17,805,754	67.1912				
8.02	关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案	17,805,750	67.1912				

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第 2、3、5 项议案为特别决议议案,获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋方成、姚应晨

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018 年 12 月 21 日