

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2019-015

安徽应流机电股份有限公司 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20日 (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 4 columns: 出席类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数, 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例.

(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董事会召集,董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:安徽应流机电股份有限公司 2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:安徽应流机电股份有限公司 2018 年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:安徽应流机电股份有限公司 2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:安徽应流机电股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 4 columns: 持股类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 持股 5%以上普通股, 持股 1%-5%普通股, 持股 1%以下普通股, 其中:市值 50 万以下普通股, 市值 50 万以上普通股.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案, 安徽应流机电股份有限公司 2018 年度利润分配方案, 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案, 安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案.

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案七、议案九、议案十为特别决议事项,即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过;其他议案审议事项为普通决议事项,即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:陈明、洪雅娟 2.律师见证结论意见: 基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、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。 安徽应流机电股份有限公司 2019 年 5 月 21 日

证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-028

南都物业服务股份有限公司 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20日 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室 (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的情况:

Table with 4 columns: 出席类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数, 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例.

(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。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开表决。会议由公司董事会召集,董秘长韩芳女士主持,会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

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:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:关于制定公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:关于确认 2018 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称:关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

12.议案名称:关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

13.议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 出席类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数, 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例.

14.议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

15.议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

16.议案名称:关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(一) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

17.议案名称:关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(二) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 4 columns: 持股类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 持股 5%以上普通股, 持股 1%-5%普通股, 持股 1%以下普通股, 其中:市值 50 万以下普通股, 市值 50 万以上普通股.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案, 关于制定公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案, 关于确认 2018 年度日常关联交易的议案, 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案, 关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案, 关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案, 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案, 关于公司向银行申请综合授信额度的议案.

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案均审议通过,议案 9 及议案 10 为关联交易议案,关联方浙江南都房地产服务有限公司、舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙)、韩芳回避对上述议案的表决。议案 16 及议案 17 为特别决议议案,获得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:浙江天册律师事务所 律师:孔瑾、陈皓 2.律师见证结论意见: 南都物业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、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。 南都物业服务股份有限公司 2019 年 5 月 21 日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2019-032

宣城市华菱精工科技股份有限公司 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20日 (二)股东大会召开的地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (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的情况:

Table with 4 columns: 出席类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数, 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例.

(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。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长黄业华先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:《关于<2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 出席类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持表决权股份总数, 出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例.

7.议案名称:《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称:《关于 2019 年度担保预计的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于变更募集资金投资项目的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 关于<2018 年度利润分配预案>的议案, 关于聘请 2019 年度审计机构的议案, 关于 2019 年度担保预计的议案, 关于变更募集资金投资项目的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案中议案 10 为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 本次会议听取了《2018 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职情况报告》。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:秦桥、王媛媛 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的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》的规定,本次股东大会决议合法有效。 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。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2019 年 5 月 21 日

证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2019-022

普莱柯生物工程股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

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: 每股分配现金红利 0.3 元 相关日期

Table with 4 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Rows for A股.

差异化分红送转:是 一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2019 年 4 月 29 日的 2018 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度:2018 年年度 2.分配对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。 3.差异化分红送转方案: (1)差异化分红方案: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。 (2)差异化分红除息除权的计算依据 公司将按照以下公式计算除息除权开盘参考价: 除权(息)参考价=[(前收盘价格-现金红利)+(新)除权价格×流通股股份变动比例]÷(1+流通股股份变动比例)。 根据公司 2018 年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为 0。 每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日的总股本=321,496,000.00×0.30÷322,570,000.00=0.2990 元/股。 即公司除权(息)参考价=[前收盘价格-(0.2990)+0]÷(1+0)

三、相关日期 四、分配实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东

红利由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2.自行发放对象 (1)控股股东张许科先生红利的由公司直接发放。 (2)关于公司未解除限售限制性股票激励对象的现金红利发放方式:根据《公司限制性股票激励计划》,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付;若根据本计划不能解除,则由公司收回。

3.扣税说明 (1)无限售条件的流通股 1.对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金: 根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.30 元。对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.30 元。待其转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付给公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。对个人持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息红利,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算。 具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上 1 年以内(含 1 年)的,暂减按持股期限 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东: 由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。 (3)对于其他机构投资者和法人股东: 公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币 0.30 元。 2.有限售条件的流通股 (1)对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金: 解禁前取得的股息红利暂按 50%计入应纳税所得额,适用 20%的税率计征个人所得税,实际税负为 10%;每股派发现金红利为 0.27 元。 (2)对于持有本公司股票的其他机构投资者股东,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币 0.3 元。 3.股东缴纳税项最终以国家相关税收政策为准。 五、有关咨询办法 本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询: 联系电话:证券事务部 联系地址:0379-6328386 联系地址:河南省洛阳市政和路 15 号 特此公告。 普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2019 年 5 月 21 日