

银都餐饮设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2019-019

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:杭州余杭区星桥街道博旺街56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其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 10 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 334,824,900 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 81.6715

(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,由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。

(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7人,出席7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书鲁翼先生出席;部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:《2018年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:《关于2018年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于公司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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

12.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

13.议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:《关于2018年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于公司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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

12.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

13.议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

14.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

15.议案名称:《关于2018年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

16.议案名称:《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

17.议案名称:《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

18.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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

19.议案名称:《关于公司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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

20.议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

21.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于公司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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

12.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

13.议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

14.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

15.议案名称:《关于2018年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

16.议案名称:《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

17.议案名称:《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

18.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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

19.议案名称:《关于公司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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

20.议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

21.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

22.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

23.议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

24.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

25.议案名称:《关于2018年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

26.议案名称:《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 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 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5-11.

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案8《关于预计2019年度日常关联交易的议案》涉及关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业(有限合伙)对该项议案回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:赵越、竺皓 2.律师见证结论意见: 银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;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; 3.2018年年度股东大会会议资料。

银都餐饮设备股份有限公司 2019年5月21日

喜临门家具股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2019-032

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:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(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 25 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 200,745,691 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.8399

(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: 会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席8人,董事周伟成先生因工作原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书张毅先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

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

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:《2018年年度报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:《2018年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称:《2018年年度报告及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称:《2018年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称:《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称:《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

12.议案名称:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

13.议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

14.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

15.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称:《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

9.议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称:《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 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 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

持股5%以上普通股股东 173,138,874 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%-5%普通股股东 20,802,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股1%以下普通股股东 5,915,200 86.9319 889,200 13.0681 0 0.0000

其中:市值50万以下普通股股东 27,600 28.1920 70,300 71.8080 0 0.0000

市值50万以上普通股股东 5,887,600 87.7894 818,900 12.2106 0 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5-9.

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案8、10为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

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:吕崇华、于野 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1.喜临门家具股份有限公司2018年年度股东大会会议决议; 2.山东天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司 2019年5月21日

鲁银投资集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2019-019

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: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 97 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 168,115,957 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 29.5886

(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: 会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。