股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-067

深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度权益分派方案已获2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2019年5月24日，除权除息日为：2019年5月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2019年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****542	深圳市三瑞科技发展有限公司
2	08*****405	京山轻机控股有限公司
3	08*****529	深圳市雄才投资有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月16日至登记日：2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、有关咨询办法

咨询机构：深圳市雄韬电源科技股份有限公司证券部

咨询地址：深圳市大鹏新区大鹏同富工业区雄韬科技园

咨询联系人：林伟健

咨询电话：0755-66851118 转 8245

传真电话：0755-66850678 转 8245

六、备查文件

1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第四次会议决 议；

2、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-034

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）股东大会届次：2018年年度股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

（3）会议主持人：董事长罗远良

（4）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:00

网络投票时间：

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年5月19日15:00起至2019年5月20日15:00时终止。

深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月20日9:30~11:30，13:00~15:00。

（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份78,895,771股，占上市公司总股份的30.8187%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份78,815,771股，占上市公司总股份的30.7874%。通过网络投票的股东2人，代表股份80,000股，占上市公司总股份的0.0313%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份13,615,771股，占上市公司总股份的5.3187%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份13,535,771股，占上市公司总股份的5.2874%。通过网络投票的股东2人，代表股份80,000股，占上市公司总股份的0.0313%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况：

公司董事会6名董事、监事会3名监事、董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。通力律师事务所律师列席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2018年年度股东大会通知的议题进行，本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了议案一《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了议案二《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了议案三《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了议案四《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了议案五《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了议案六《未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了议案七《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

8、审议通过了议案八《关于变更公司注册资本的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

9、审议通过了议案九《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

10、审议通过了议案十《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了议案十一《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、逐项审议通过了议案十二《2019年度董事薪酬方案》

议案12.01 董事长罗远良先生2019年度薪酬

总表决结果：同意39,535,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.02 副董事长王兵先生2019年度薪酬

总表决结果：同意46,255,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.03 董事张剑波先生2019年度薪酬

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.04 董事邓光荣先生2019年度薪酬

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.05 董事罗红贞女士2019年度薪酬

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.06 董事王小英女士2019年度薪酬

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.07 独立董事潘越女士2019年度津贴

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.08 独立董事邹雄先生2019年度津贴

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.09 独立董事肖珉女士2019年度津贴

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了议案十三《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议通过了议案十四《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意78,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意13,615,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15、审议通过了议案十五《关于豁免股东承诺事项的议案》

总表决结果：同意6,895,771股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意6,895,771股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、独立董事述职

本次股东大会上，公司独立董事就2018年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2018年度述职报告》全文于2019年4月23日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

2、通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-045

佛山市燃气集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司分别向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称“华兆能公司”）、佛山市三水燃气有限公司（以下简称“三水燃气”）、肇庆佛燃天然气有限公司（以下简称“肇庆佛燃”）增资。具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-033）、《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2019-032）。

近日，华兆能公司、三水燃气、肇庆佛燃完成了工商变更登记手续，并分别取得了佛山市禅城区市场监督管理局、佛山市三水区市场监督管理局、肇庆市高要区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：

一、华兆能公司工商变更登记情况

登记事项	变更前	变更后
注册资本（万元）	10000万元人民币	30000万元人民币

除上述变更事项外，华兆能公司营业执照其他信息不变。华兆能公司取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：

1、公司名称：佛山市华兆能投资有限公司

2、统一社会信用代码：91440604MA51XLM8XN

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：佛山市禅城区南海大道中 18 号(住所申报)

5、法定代表人：卢志刚

6、注册资本：人民币叁亿元

7、成立日期：2018年6月29日

8、营业期限：长期

9、经营范围：对燃气企业进行投资；燃气能源产业项目投资；能源产业项目投资；新能源产业项目投资；股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、三水燃气工商变更登记情况

登记事项	变更前	变更后
注册资本（万元）	17802万元人民币	24402万元人民币

除上述变更事项外，三水燃气营业执照其他信息不变。三水燃气取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：

1、公司名称：佛山市三水燃气有限公司

2、统一社会信用代码：91440607193750042N

3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、住所：佛山市三水区西南街康乐路 21 号

5、法定代表人：阮鹏

6、注册资本：人民币贰亿肆仟肆佰零贰万元

7、成立日期：1992年4月8日

8、营业期限：1992年4月8日至2034年11月25日

9、经营范围：管道燃气经营；供气进户管线安装与维护服务；燃气具供应与维修；燃气采购与销售；燃气具销售及维修；燃气设施、家用电器销售；不动产及有形动产租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、肇庆佛燃工商变更登记情况

登记事项	变更前	变更后
注册资本（万元）	16000万元人民币	20000万元人民币

除上述变更事项外，肇庆佛燃营业执照其他信息不变。肇庆佛燃取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：

1、公司名称：肇庆佛燃天然气有限公司

2、统一社会信用代码：91441283557304765D

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：肇庆市高要区南岸南兴一路114号（苏瑞洪、苏子江地）

5、法定代表人：张合平

6、注册资本：人民币贰亿万元

7、成立日期：2010年6月22日

8、营业期限：长期

9、经营范围：管道天然气的输配、销售；车用天然气的输配、销售；管道燃气设施安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服务；天然气客户服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-050

跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月20日(星期一)下午十四时三十分

（2）网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日

其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长徐佳东先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计12名，代表股份数为645,289,132股，占公司总股本的41.4167%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为618,482,032股，占公司总股本的39.6961%；通过网络投票的股东及股东代理共计8名，代表股份数为26,807,100股，占公司总股本的1.7206%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计8名，代表股份数为26,807,100股，占公司总股本的1.7206%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的议案七、议案十二需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意645,282,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对6,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,800,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%；反对6,900股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意645,282,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对6,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,800,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%；反对6,900股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意645,282,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中中小投资者表决情况：同意26,800,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权2,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0082%。

（十一）审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意645,282,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对6,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,800,200股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%；反对6,900股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（十二）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意645,284,432股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对4,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意26,802,400股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%；反对4,700股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、李晶律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1.公司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有关规定；

2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1.跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2.国浩律师（北京）事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日