

證券代碼：200986

證券簡稱：粵華包

公告編號：2019-022

(五) 2019年度財務預算報告

1、投票情況

類別	表決股份類別	表決意見				棄權	
		同意		反對		股數	比例(%)
		股數	比例	股數	比例		
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	360,763	78.10%	101,187	21.90%	—	—
	總體	331,581,923	99.97%	101,187	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,069,893	95.34%	101,187	4.66%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見占出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

(六) 2018年度利潤分配預案

1、投票情況

類別	表決股份類別	表決意見				棄權	
		同意		反對		股數	比例(%)
		股數	比例	股數	比例		
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	170,463	36.90%	90,487	19.59%	201,000.00	43.511%
	總體	331,391,623	99.91%	90,487	0.03%	201,000.00	0.061%
	其中：中小股東	1,879,593	86.57%	90,487	4.17%	201,000.00	9.258%

註：「[比例]」指該股份類別表決意見占出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

(七) 2018年度内部控制自我评价報告

1、投票情況

類別	表決股份類別	表決意見				棄權	
		同意		反對		股數	比例(%)
		股數	比例	股數	比例		
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	371,463	80.41%	90,487	19.59%	—	—
	總體	331,592,623	99.97%	90,487	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,080,593	95.83%	90,487	4.17%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見占出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

(八) 關於2019年度公司為下屬子公司提供擔保的議案

1、投票情況

類別	表決股份類別	表決意見				棄權	
		同意		反對		股數	比例(%)
		股數	比例	股數	比例		
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	371,463	80.41%	90,487	19.59%	—	—
	總體	331,592,623	99.97%	90,487	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,080,593	95.83%	90,487	4.17%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見占出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

(九) 關於2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案

1、投票情況

類別	表決股份類別	表決意見				棄權	
		同意		反對		股數	比例(%)
		股數	比例	股數	比例		
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	371,463	80.41%	90,487	19.59%	—	—
	總體	331,592,623	99.97%	90,487	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,080,593	95.83%	90,487	4.17%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見占出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

佛山華新包裝股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股東大會沒有召集議案的情形。

2、本次會議召開沒有增加或變更議案。

3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

二、會議召開的情況

1、召開時間

(1) 2019年4月9日(星期二)14:30召開。

(2) 網絡投票時間：

通過互聯網投票系統投票開始時間為2019年4月8日15:00至4月9日15:00；

通過交易系統進行網絡投票的時間為2019年4月9日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

2、會議召開地點：佛山市禪城區南莊鎮佛機經濟開發區福蘭路洋路3號之7二樓公司會議室

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：李軍

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》。

三、會議的出席情況

1、股東出席的總體情況：

出席會議的持有有效表決權的股東（代理人）

代表股份

佔上市公司總股份的比例

9

331683110

65.6246%

2、持有公司5%以下股份股東（以下簡稱「中小股東」）出席情況：

出席會議的持有公司5%以下股份的股東（代理人）

代表股份

佔上市公司總股份的比例

8

2171080

0.4296%

3、社會公眾股東出席情況：

出席會議的社會公眾股東（代理人，含網絡投票部分）

代表股份

佔公司社會公眾股東股份總數的比例

6

461950

0.2687%

4、外資股東出席情況：

公司公開發行在境內外上市外資股（B股），社會公眾股東出席情況即為外資股東出席情況，社會公眾股東的投票情況即為外資股東投票情況。

5、內資股東出席情況：

出席會議的內資發起人股東（代理人）

代表股份

佔上市公司總股份的比例

3

331221160

65.5332%

6、出席現場會議的情況：

出席現場會議的持有有效表決權的股東（代理人）

代表股份

佔上市公司總股份的比例

5

331391623

65.5669%

7、網絡投票的情況：

通過網絡投票的股東（代理人）

代表股份

佔上市公司總股份的比例

4

291487

0.058%

8、公司見證律師及4名董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

本次會議以記名投票的方式審議以下議案：

(一) 2018年度董事會工作報告

1、投票情況

類別	表決股份類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例(%)
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	371,463	80.41%	90,487	19.59%	—	—
	總體	331,592,623	99.97%	90,487	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,080,593	95.83%	90,487	4.17%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見佔出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有效表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

(二) 2018年度董事會工作報告

1、投票情況

類別	表決股份類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例(%)
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	371,463	80.41%	90,487	19.59%	—	—
	總體	331,592,623	99.97%	90,487	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,080,593	95.83%	90,487	4.17%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見佔出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有效表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

(三) 2018年年度報告（全文及摘要）

1、投票情況

類別	表決股份類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例(%)
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	371,463	80.41%	90,487	19.59%	—	—
	總體	331,592,623	99.97%	90,487	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,080,593	95.83%	90,487	4.17%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見佔出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有效表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

(四) 2018年度財務決算報告

1、投票情況

類別	表決股份類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例(%)
普通決議	內資股	331,221,160	100.00%	—	0.00%	—	—
	B股	371,463	80.41%	90,487	19.59%	—	—
	總體	331,592,623	99.97%	90,487	0.03%	—	—
	其中：中小股東	2,080,593	95.83%	90,487	4.17%	—	—

註：「[比例]」指該股份類別表決意見佔出席本次股東大會同一股份類別股東所持有的有效表決權股份的比例。

2、表決結果：通過。

公司簡稱：魯泰A、魯泰B 股票代碼：000726、200726	公告編號：2019-024
魯泰紡織股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議公告	
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。	
魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2019年3月27日召開了第八屆董事會第二十四次會議，會議決定於2019年4月23日（星期二）召開2018年年度股東大會。並於2019年3月29日披露了《關於召開2018年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2019-022）。	
2019年4月4日，公司召開了第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於修改〈公司章程〉部分條款修改的議案》，上述議案尚需提交股東大會審議，詳見刊登在巨潮資訊網上的《關於修改〈公司章程〉部分條款修改的議案》。同日，公司控股股東魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「魯泰股份」）向全體股東提供網絡投票平台，以便各股東以網絡投票方式行使上述議案作為新增臨時提案提交公司2018年年度股東大會一併審議。	
經統計，魯泰股份在公司擁有表決權的股份數量占公司總股本16.36%，其提案內容未超出法律法規和《公司章程》的規定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，公司董事會同意將上述臨時提案提交提交於2019年4月23日召開的2018年年度股東大會審議。	
除增加上述臨時提案外，本次股東大會的召開方式、時間、地點、股登登記日、其他會議事項等事項不變。現將2018年年度股東大會具體事項重新通知如下：	
一、召開會議基本情況：	
1、股東大會的召集人：2018年年度股東大會。	
2、股東大會的召開方式：公司董事會、2019年3月27日公司召開了第八屆第二十四次董事會，會議以14票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於召開2018年年度股東大會的議案》。	
3、會議召開的合法、合規性：本次會議由公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。	
4、會議召開的方式：本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://www.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票的平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。	
5、會議召開的時間：	
(1) 現場會議時間：2019年4月23日（星期二）下午13:30至15:00。	
(2) 網絡投票時間：交易系統投票時間：2019年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2019年4月22日下午15:00至4月23日上午9:30至11:30。	
6、股登登記日：	
A股股登登記日：2018年最後交易日：2019年4月12日（星期五）。B股股東應於2019年4月12日（即B股最後交易日的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。	
7、出席情況：	
(1) 在股登登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；截止2019年4月12日（B股最後交易日）下午收市時在中國證券登記公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。因故不能出席會議的股東，可以書面形式委託代理人出席會議和參加投票；代理人必須持有委託人有效證明文件。	
(2) 公司董事、監事和高級管理人員。	
(3) 公司聘請的見證律師。	
會議地點：現場會議地點：魯泰紡織股份有限公司龍崗山莊會議室。	
二、會議審議事項	
1、關於董事會2018年度工作報告的議案。	
2、關於董事會2018年度財務報告的議案。	
3、關於公司2018年度財務決算報告的議案。	
4、關於公司2018年度利潤分配方案的議案。	
5、關於公司2018年度財務報告全文及摘要的議案。	
6、關於修改《公司章程》部分條款的議案。	
7、關於修改《公司章程》部分條款的議案。	
三、提案編號	
提案編號	提案名稱
	該項打勾的欄目可以投票

100	總議案	✓
1.00	非累積投票提案	✓
2.00	關於董事會2018年度工作報告的議案	✓
3.00	關於董事會2018年度財務報告的議案	✓
4.00	關於公司2018年度財務決算報告的議案	✓
5.00	關於公司2018年度利潤分配方案的議案	✓
6.00	關於將任公司2019年度財務審計及內部控制審計機構的議案	✓
7.00	關於修改《公司章程》部分條款修改的議案	✓
四、股東大會登記事項：		
1、出席現場會議登記方式：參加本次股東大會現場會議的股東，請持本人身份證、魯泰股份股票、魯泰股份股票卡、委託人股票賬戶卡、委託人身份證及委託人持股票清單到公司登記；法人股東持營業執照複印件、法人授權委託書、出席人身份證到公司登記。與地股東可用傳真或信託登記，郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。		
2、委託人持股票清單及委託人授權委託書到公司登記；委託人持本人身份證、委託人簽署的授權委託書、委託人股票賬戶卡、委託人身份證及委託人持股票清單。		
3、出席現場會議登記時間：2019年4月19日、22日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。		
4、登記地點：公司證券部		
聯繫電話：（0533）5285166		
郵箱：lkun@lntc.com.cn, lwj@lntc.com.cn		
聯繫人：李桂芳、鄭衛江、李軍		
5、其他事項：參會股東食宿費用自理。		
五、參與網絡投票的具體操作流程		
公司股東通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票的具體操作流程（詳見附件一）。		
六、投票規則		
同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，表決結果以第一次有效投票結果為準。		
七、備查文件及備置地點		
1、備查文件：公司第八屆董事會第二十四、二十五次會議決議。		
2、置備地點：公司證券部		
魯泰紡織股份有限公司董事會 2019年4月10日		

附件1	參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序	1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360726」，投票簡稱為「魯泰股份」。
二、對本次股東大會的非累積投票提案，投票權按表決意見：同意、反對、棄權；對於採用累積投票提案的議案，在「同意」項下選擇投給某位董事的人選累積票數。	3、股東對總議案進行投票，視為對除棄權投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
三、股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準。若其未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。	四、投票規則
1、開票時間：2019年4月23日的交易時間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。	2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
3、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年4月22日下午15:00，結束時間為2019年4月23日下午15:00。	4、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wtp.cninfo.com.cn規則指引「欄目查詢」。
5、網絡投票系統及互聯網投票系統運行時間：可登錄http://wtp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所交易系統或互聯網投票系統進行投票。	6、網絡投票系統及互聯網投票系統統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
7、在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算，對於該股東未投票意見的其他議案，視為棄權。	8、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360726」，投票簡稱為「魯泰股份」。
9、投票日期：2019年4月12日（即B股最後交易日的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。	10、投票簡稱：魯泰股份

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2018年年度股東大會，並代行行使表決權。
委託人簽名：	委託人身份證號：
委託人持股票：	委託人持股票：
委託人簽名（或蓋章）：	委託人持股票：
委託日期：2019年 月 日	委託日期：2019年 月 日

授權委託書	先生/女士代表本單位（個人
-------	---------------