

证券代码：838217

证券简称：中和车身

主办券商：长江证券

武汉中和车身股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长殷怡敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉中和车身股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,500,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈武汉中和车身股份有限公司2018年半年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为10,840,499.18元，母公司报表累计未分配利润为17,283,303.36元。

公司本次权益分派预案如下：以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以现金股利方式向全体股东派发，每 10 股分配现金 1.40 元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 34,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中和车身股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉中和车身股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日