

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司 2018年第五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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈灿荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,000,000股，占公司表决权股份总数的94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订<迪荡湖公园一体化项目管运合同>的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《开元物业关于签订重大合同的公告》(公告编号：临 2018-062)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化公司治理架构，聘任贾勇先生、王刚先生、李良锁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《开元物业独立董事任命公告》(公告编号：临 2018-064)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会同意独立董事津贴为人民币 5 万元/年（税前），以上津贴按年度以劳务报酬形式发放。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

（四）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<浙江开元物业管理股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业独立董事工作细则》（公告编号：临 2018-071）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<浙江开元物业管理股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业公司章程（2018 年修订）》（公告编号：临 2018-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业股东大会议事规则（2018 年修订）》（公告编号：临 2018-073）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业股东大会议事规则（上市后实施）》（公告编号：

临 2018-074)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《开元物业董事会议事规则 (2018 年修订)》(公告编号：临 2018-075)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>(上市后实施，实施后原规则作废)的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《开元物业董事会议事规则 (上市后实施)》(公告编号：临 2018-076)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>（上市后实施，实施后原规则作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《开元物业<监事会议事规则>（上市后实施）》（公告编号：临 2018-077）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关联交易制度（上市后实施）》（公告编号：临 2018-084）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业对外投资管理制度（上市后实施）》（公告编号：临 2018-085）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<对外担保制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业对外担保制度（上市后实施）》（公告编号：临 2018-086）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《开元物业利润分配管理制度（上市后实施）》（公告编号：临 2018-087）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《开元物业防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（上市后实施）》（公告编号：临 2018-088）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>（上市后实施，实施后原制度作废）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《开元物业募集资金管理制度（上市后实施）》（公告编号：临 2018-089）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司 2018 年第五次临时股东大会决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日