

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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：2019 年 4 月 17 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：陆学中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 27 人，持有表决权的股份总数 31,965,700 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2018 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2019 年工作计划等方面，拟订《2018 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章

及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2018 年公司监事会工作完成情况和 2019 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2018 年度监事会工作报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

就公司 2018 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2018 年度财务决算报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

就公司 2019 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2019 年度财务预算方案》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

018 年年度报告及摘要，详见公司 2019 年 3 月 28 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司决定不对 2018 年度利润进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟向中国银行申请借款并以自有资产进行抵押担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司拟向中国银行上街支行申请借款 700 万元（大写：柒佰万元整），借款期限为 1 年，借款时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有土地使用权及房屋建筑物为该笔借款提供抵押担保。

议案详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《公司拟向交通银行申请借款并以自有资产进行抵押担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司拟向交通银行黄河路支行申请借款 2000 万元（大写：贰仟万元整），借款期限为 1 年，借款时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有土地使用权及房屋建筑物为公司该笔借款提供抵押担保。

议案详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告号：2019-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,700 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国银行上街支行申请贷款 700 万元，陆学中为贷款提供保证担保；另公司拟向交通银行黄河路支行申请贷款 2000 万元，陆学中为贷款提供保证担保。

议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关联交易公告》（公告号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

本次参加股东大会共 27 人，持有公司股数 31,965,700 股，其中 2 人回避了表决，持有公司股数 22,599,000 股，本议案 25 人有表决权，持有表决权股数 9,366,700 股，占本议案有效表决权的 100.00%。同意股数 9,366,700 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

本议案关联方股东陆学中、耿小霞回避额表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南仟安律师事务所

(二) 律师姓名：袁珺、屈应潮

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

公告编号：2019-009

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019年4月18日