

证券代码：870375

证券简称：申发轴瓦

主办券商：财通证券

浙江申发轴瓦股份有限公司

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 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许铁锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 55 人，持有表决权的股份总数 50,004,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长许铁锋先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席戴润芝女士代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ;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。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2018 年度报告》(公告编号 :2019-003)及《2018 年度报告摘要》(公告编号 :2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,004,000 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;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。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;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。

(六) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100% ;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。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(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 50,004,000 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;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。

(八) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度将与关联方发生日常性关联交易 ,具体详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 : 2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;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

因公司股东申发集团有限公司、诸暨市申发机械设备维修厂、许铁锋、翁余剑、许培永与该议案存在关联关系，故回避表决。

(九) 审议通过《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2018 年发生关联交易需补充确认具体详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;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

因公司股东申发集团有限公司、诸暨市申发机械设备维修厂、许铁锋与该议案存在关联关系，故回避表决。

(十) 审议通过《变更公司监事》议案

1. 议案内容：

因公司监事许艳炯辞去监事职务，公司提议推举寿银儿女士为公司的第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。寿银儿不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。具体详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,004,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：蒋慧青，郑志华

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的

决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2018 年年度股东大会决议》；

(二) 2018 年年度股东大会法律意见书。

浙江申发轴瓦股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日