

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

## 河南铁福来装备制造股份有限公司

### 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 5 月 6 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：董事长赵玉凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,800,000 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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，现提名赵玉凤女士、武国胜先生、

武泽坤女士、武泽铭先生、李静波女士为公司第二届董事会董事候选人的议案。上述 5 名董事候选人须经股东大会审议通过后生效，组成公司第二届董事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度生产经营情况，编制《2018年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数46,800,000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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数46,800,000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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发1.50元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）于2019年4月8日披露在股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：

同意股数46,800,000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

不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项。

## （九）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

1、对将要与关联企业河南省屹鹰科技有限公司发生的日常性关联交易进行预计，内容详见《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》，于 2019 年 4 月 8 日披露在股转系统公告平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2、对将要与股东赵玉凤发生的日常性关联交易进行预计，内容详见《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》，于 2019 年 4 月 8 日披露在股转系统公告平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

因所有股东均为关联方，根据公司章程，本议案不适用回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

## 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，现提名徐云辉先生、宋世旭先生为公司第二届监事会监事候选人的议案。上述 2 名监事候选人须经股东大会审议通过后生效，组成公司第二届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(郑州)律师事务所

(二) 律师姓名：吕海振、张永存

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《河南铁福来装备制造股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京大成(郑州)律师事务所关于河南铁福来装备制造股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日