

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

## 上海孚因流体动力设备股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇科盛路 598 号 2 幢 2 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：董事长徐国峯
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 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履职情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报 2018 年监事会履职情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，汇报 2018 年财务决算情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

## （四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司管理层制作了《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，汇报 2019 年财务预算情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

## （五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

## （六）审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

## （七）审议通过《预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

## （八）审议通过《续聘天职国际为 2019 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司决定续聘天职国际会计师事务所(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 38,000,000 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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《上海孚因流体动力设备股份有限公司对外投资管理办法（修订本）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海孚因流体动力设备股份有限公司对外投资管理办法（修订本）》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：任兆华律师、张沛沛律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《上海孚因流体动力设备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

(二) 法律意见书

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日