

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

## 株洲田龙铁道电气股份有限公司

### 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：董事长田磊
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 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：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### **（四）审议通过《2019年财务预算报告》议案**

##### **1.议案内容：**

公司已于2019年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

##### **3.回避表决情况**

本议案不涉及关联事项。

#### **（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案**

##### **1.议案内容：**

公司已于2019年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

##### **3.回避表决情况**

本议案不涉及关联事项。

#### **（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

##### **1.议案内容：**

公司已于2019年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### **（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案**

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案所有股东均为关联方，因不存在损害公司和股东利益，全体股东一致同意不回避。

### **（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案**

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：丁少波 甘露

(三) 结论性意见

本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的公司《2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 与会股东签字确认的公司《2018 年年度股东大会会议记录》

(三)《湖南启元律师事务所关于株洲田龙铁道电气股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日