

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司 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 5 月 8 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：董事长周仕勇先生

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 14,955,050 股，占公司有效表决权股份总数的 57.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周仕勇代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,050 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席唐玲代表监事会作《2018 年度监事会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,050 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的财务情况编制了《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,050 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,050 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 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同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《山东省源通机械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,050 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 24,163,644.07 元。鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增。

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,050 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 14,955,050 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 8,363,985 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

本议案关联股东周仕勇、李兴华回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会原定任期将于 2019 年 11 月 1 日届满。根据公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司董事会依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名周仕勇、马津、李兴华、高春华继续担任公司第四届董事会董事；提名唐立民、杜敏为公司新任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不适于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

公司对郇梁和张纪华在担任本公司董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

2.议案表决结果：

审议事项一：选举周仕勇先生为公司第四届董事会董事

同意股数 14,955,050 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%。

审议事项二：选举马津先生为公司第四届董事会董事

同意股数 14,955,050 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%。

审议事项三：选举李兴华先生为公司第四届董事会董事

同意股数 14,955,050 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%。

审议事项四：选举高春华先生为公司第四届董事会董事

同意股数 14,955,050 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%。

审议事项五：选举唐立民先生为公司第四届董事会董事

同意股数 14,955,050 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%。

审议事项六：选举杜敏先生为公司第四届董事会董事

同意股数 14,955,050 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%。

以上事项均采用累积投票制方式表决，当选董事任职期限为自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会原定任期将于 2019 年 11 月 1 日届满。根据公司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司监事会依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名唐玲继续担任公司第四届监事会监事；提名高文静为公司新任监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司对唐立民在担任本公司监事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

2.议案表决结果：

审议事项一：选举唐玲女士为公司第四届监事会监事

同意股数 14,955,050 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%。

审议事项二：选举高文静女士为公司第四届监事会监事

同意股数 14,955,050 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%。

以上事项均采用累积投票制方式表决，当选监事任职期限为自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：金俊、李超

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东省源通机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东省源通机械股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日