

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）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：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室
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 ZHAO JIAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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：

具体内容详见：《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

具体内容详见：《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络2018年度报告》（公告编号：2019-004）和《大道网络2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见：《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见：《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大道网络 2018 年度权益分派预案》（公告编号：2019-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于授权公司 2019 年使用闲置资金进行投资理财》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《大道网络授权公司 2019 年使用闲置资金进行投资理财的公告》 (公告编号：2019-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见：《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

(二) 律师姓名：韩春燕、何彬

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《大道网络（上海）股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

(二) 上海市金茂律师事务所出具的《关于大道网络（上海）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日