

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 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 9 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：毛建仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 9,758,324 股，占公司表决权股份总数的 82.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告就 2018 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2018 年度财务决算报告》，对公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2019 年度财务预算报告》，对公司 2019 年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字 E-002 号标准无保留意见审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度实现的累计未分配利润为 1,210,446.16 元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出 2018 年度利润分配方案：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 11,900,000 股为基数，不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,758,324 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于确认公司 2018 年度日常性关联交易和补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容:

详见公司于 2019 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号: 2019-002), 2019 年 4 月 18 日披露的《关于确认 2018 年度日常性关联交易和补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2019-013)。

2.议案表决结果:

同意股数 506,000 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 福建亚亨动力科技集团有限公司、毛建仁、黄祥辉、杨进福、南平实业集团新城创业投资有限公司、王建平、项峥、丁小玮回避了本议案的表决。

(十) 审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计了福建亚亨机械股份有限公司财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表, 2018 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

2.议案表决结果:

同意股数 9,758,324 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城(福州)律师事务所

(二) 律师姓名：谢平、王雨田

(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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经股东签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于福建亚亨机械股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日