证券代码：832960

证券简称：望变电气

主办券商：申万宏源

重庆望变电气（集团）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 13 日
- 2.会议召开地点：重庆市江北区东升门路 8 号寰宇天下天擎 2 栋 27 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨泽民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 136,883,333 股，占公司有效表决权股份总数的 54.78%。

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：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-013、2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》，公告编号为 2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数 8,583,800 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

关联股东杨泽民、秦惠兰、杨秦、杨厚群、秦勇、重庆泽民文化传播有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 8,583,800 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

关联股东杨泽民、秦惠兰、杨秦、杨厚群、秦勇、重庆泽民文化传播有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于前期差错更正事项》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司前期会计差错更正公告》，公告编号为 2019-012。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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。

(十) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

案内容详见公司于 2019 年 04 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 136,883,333 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：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：赵禹吉、韩婷

(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、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《重庆望变电气（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）北京德恒（重庆）律师事务所关于《重庆望变电气（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日