

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 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 14 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：张忠敏先生
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、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，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 62,608,808 股，占公司有表决权股份总数的 94.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）上刊登的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 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

无。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 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

无。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 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

无。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 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

无。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟决定 2018 年度进行利润分配。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）上刊登的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度向关联方中德机械集团有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为解决公司生产经营资金所需，公司与中德机械集团有限公司签

订《借款协议》，约定了公司 2019 年度向中德机械集团有限公司借款事宜。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）上刊登的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,309,524 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

公司股东张忠敏、张乙、张中宜、陈晓华、张中彪、张德春、张德光、王姆乃、张中飞、张忠光、张忠涛、陈建荣、谢学伟为关联股东，根据《公司章程》的规定需回避表决，共计 54,299,284 股回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司及子公司 2019 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司预计 2019 年度向银行申请借款的总额度为 10,000.00 万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会[2018]15 号）》的相关规定，公司需变更会计政策。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）上刊登的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审

计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,608,808 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李青、徐佳雯

（三）结论性意见

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》、《非上市公众公司监督管理办法》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均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 2018 年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于浙江中德自控科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日