

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 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：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：董事长杨萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 17,109,000 股，占公司表决权股份总数的 95.05%。

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：

总结 2018 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况；制定 2019 年工作任务目标：治理水平提升、人才培养和引进等。

2.议案表决结果：

同意股数 17,109,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2018 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2019 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：

同意股数 17,109,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号：2019-010) 及《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 17,109,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天圆全审字[2019]000850 号无保留意见的审计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 17,109,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

2.议案表决结果：

同意股数 17,109,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，2018 年度利润分配预案为不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 16,729,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.78%；反对股数 380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：

同意股数 16,809,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.25%；反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.75%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于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：

审议公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容于 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（<http://www.neeq.com.cn>）

披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,109,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定和要求，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全专审字[2019]000477 号《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项意见》，报告期内公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在违规资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,109,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，

从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,109,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：黄云艳、李海涛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《烟台开元模具股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中银律师事务所关于烟台开元模具股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019年5月15日