

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司

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：王卫勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,265,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度的董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www. neeq. cc 或 www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,265,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数16,265,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：郑志华、黄明婵

（三）结论性意见

经办律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2018年年度股东大会决议》；
- （二）《2018年年度股东大会法律意见书》。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2019年5月15日