

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

## 上海伟隆机械设备股份有限公司

### 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：董事长仲镇明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 49 人，持有表决权的股份总数 6,180,000 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《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-001）、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

（二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结 2018 年度工作，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

（三）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会总结 2018 年度工作，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决事项。

#### （四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果,对公司的财务运营结果进行总结,形成了《2018 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 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

无回避表决事项。

#### （五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 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

无回避表决事项。

#### （六）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

##### 1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计,综合考虑公司发展和股东利益等因素,公司决定以 2018 年 12 月 31 日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金 4.4 元（含税）,共计派发 2,719,200 元。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 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

无回避表决事项。

（七）审议通过《关于<续聘 2019 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 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

无回避表决事项。

（八）审议通过《关于<2019 年度研发立项>的议案》

1.议案内容：

根据公司研发情况，编制了《2019 年度研发立项》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 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

无回避表决事项。

（九）审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行董事

会换届选举，公司董事会拟提名仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生、陈忠荣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会成员中仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生、陈忠荣先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），第二届董事会董事候选人仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生、陈忠荣先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无回避表决事项。

## （十）审议通过《关于<监事会换届选举>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名何士宝先生、陈强先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员中何士宝先生、陈强先生均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第二届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），何士宝先生、陈强先生不存在《公司法》中不得

担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 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

无回避表决事项。

### （十一）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

#### 1.议案内容：

依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更：

变更前采取的会计政策：

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[2017]30 号）相关规定。

变更后采取的会计政策：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 6,180,000 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

无回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：高森传、赵伟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，股东大会决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《上海伟隆机械设备股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京德和衡（上海）律师事务所关于上海伟隆机械设备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日