

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

### 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 15 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号（分公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李贤波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 46,804,800 股，占公司表决权股份总数的 79.87%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

为了更好地推进公司 2019 年各方面工作的开展，董事会制定了《2018 年度董事

会工作报告》，总结了 2018 年度公司生产经营情况、公司战略发展方面以及公司董事会所做的工作等方面进行了总结，同时对下一年度董事会工作规划进行的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案**

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席何林代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案**

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算》议案**

##### **1.议案内容：**

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 46,804,800 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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算》议案**

##### **1.议案内容：**

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 46,804,800 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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案》议案**

##### **1.议案内容：**

鉴于公司未来长期发展的需要，为确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,528,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰、李申峥回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案**

1.议案内容：

公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **（九）审议通过《关于公司 2019 年度预计向金融机构申请综合授信》议案**

### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于公司 2019 年度拟向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2019-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **（十）审议通过《关于公司会计政策变更》议案**

### 1.议案内容：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **（十一）审议通过《关于公司取消独立董事设置并废止相关制度》议案**

### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，公司取消独立董事的

设置，同时废止现行的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》。独立董事设置的取消不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对独立董事李强、钱志昂、陈世平在任职期间为公司董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十二）审议通过《关于提名徐正远为公司董事候选人》议案**

1.议案内容：

公司取消独立董事的设置，李强、钱志昂、陈世平不再担任独立董事一职，因此公司董事人数不足《公司法》规定人数，提名徐正远先生为公司董事。详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《董事任免公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案**

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，为提高内控运作效率，降低公司运作成本，公司拟取消独立董事的设置。结合上述情况，公司修订《公司章程》的相应条款如下：

修改前：第一百条：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。

修改后：第一百条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记》议案**

1.议案内容：

公司修订《公司章程》，提名新董事成员，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更备案登记的相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 46,804,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**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：赵玉刚、陈文

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格，会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

**四、备查文件目录**

- 1.上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2.上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日