证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源

盐城中德精锻股份有限公司 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 16 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：周国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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人及连带法律责任。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 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 18 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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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。

（二）审议通过《2018 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 18 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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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，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 18 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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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 18 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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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18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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需投票表决。

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

上述议案表决的全体股东均为关联股东，因此上述议案不再回避表决。

（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

上述议案表决的全体股东均为关联股东，因此上述议案不再回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏煜衡律师事务所
- （二）律师姓名：金垒、曾晨
- （三）结论性意见

盐城中德精锻股份有限公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程等规定；出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会人员签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

特此公告。

盐城中德精锻股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 16 日