

证券代码：872179

证券简称：爱福股份

主办券商：东吴证券

昆山爱福机械仪表股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路 599 号爱福办公大楼二楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长范卫列
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年报摘要〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）和《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 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度运营发展的情况和董事会运作情况，董事长对 2018 年年度董事会工作进行汇报和总结，详见《2018 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2018 年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度运营发展的情况和监事会运作情况，监事会主席对 2018 年年度监事会工作进行汇报和总结，详见《2018 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2018 年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年年度的财务情况，编制了《2018 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2019 年年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年年度的财务计划，编制了《2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 2,409,585.14 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2,195,738.72 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.73 元（含税），共计派送税前现金 2190000 元，剩

余未分配利润滚存入以后年度分配，不实施资本公积金转增股本。本方案实施后，公司未分配利润余额为 5738.72 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。上述利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。公司董事会须在股东大会做出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构〉》议案

1. 议案内容：

基于良好的合作关系及规范高效的审计服务，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期为一年，同时拟报请股东大会授权公司管理层决定审计机构报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈审议 2018 年年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2018 年年度报告。请董事予以审议确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈确认公司 2018 年坏账〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年坏账确认情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：上海金茂律师事务所

（二）律师姓名：王雨峰, 吴丹琪

（三）结论性意见

律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《昆山爱福机械仪表股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
《法律意见书》

昆山爱福机械仪表股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日