

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

## 福立旺精密机电（中国）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：福立旺会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许惠钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 118,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 118,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 118,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 4 月 26 日披露于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)，详见《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-009）、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 118,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2019 年 4 月 26 日披露于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)，详见《2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2019-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,800,000 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

本议案不涉及关联事项，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的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 4 月 26 日披露于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)，详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 116,800,000 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

关联股东王志扬回避表决。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 4 月 26 日披露于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)，详见《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,421,138 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

关联股东 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 回避表决。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2019-015）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 118,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师(苏州)事务所
- （二）律师姓名：葛霞青、邵婷婷
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录》
- （三）《国浩律师（苏州）事务所关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

董事会

2019年5月17日