

证券代码：839803

证券简称：通用电梯

主办券商：东兴证券

通用电梯股份有限公司 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：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：董事长徐志明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 151,106,000 股，占公司表决权股份总数的 83.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《通用电梯股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（二）审议通过《通用电梯股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席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 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（三）审议通过《通用电梯股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《通用电梯股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2019-014），《通用电梯股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（四）审议通过《通用电梯股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（五）审议通过《通用电梯股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（六）审议通过《通用电梯股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定编制了 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）发布的《通用电梯股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据《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）及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求，公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《通用电梯股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（十）审议通过《公司第二届董事的薪酬及津贴方案》议案

1.议案内容：

公司董事（含独立董事）在工作期间，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。薪酬水平可参照同行业及同地区类似公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴。公司非独立董事在公司担任职务的，按月发放薪酬。其他非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬及津贴。

公司可根据当年经营业绩并结合董事的工作成绩、贡献度适度提升董事的年度薪酬和津贴。

2.议案表决结果：

同意股数 95,363,600 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

关联股东徐志明、张建林、尹金根、孙峰、孙建平、顾月江回避表决

（十一）审议通过《公司第二届监事的薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司监事在工作期间，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。薪酬水平可参照同行业及同地区类似公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

公司监事在公司担任职务的，按月发放薪酬。其他不在公司担任职务的监事，原则上不在公司领取薪酬。

公司可根据当年经营业绩并结合监事的工作成绩、贡献度适度提升监事的年度薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 151,106,000 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

该议案不存在需回避表决的情况

（十二）审议通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员在工作期间，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。薪酬水平可参照同行业及同地区类似公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。公司可根据当年经营业绩并结合高级管理人员的工作成绩、贡献度适度提升高级管理人员的年度薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 101,919,600 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

关联股东徐志明、张建林、尹金根、李彪回避表决

（十三）审议通过《补充确认公司第一届董事、监事、高级管理人员的薪酬》议案

1.议案内容：

公司第一届董事、监事、高级管理人员在工作期间，已经按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定并发放了薪酬。现提请公司股东大会予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 88,513,200 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

关联股东徐志明、张建林、尹金根、孙峰、孙建平、顾月江、陆庆元、徐方奇、沈建荣、李彪回避表决

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：张霞、虞中敏

（三）结论性意见

通用电梯本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《通用电梯股份有限公司章程》和《通用电梯股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《通用电梯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

通用电梯股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日