证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 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：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：董事长崔水东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 62,567,703 股，占公司有效表决权股份总数的 58.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。报告内容主要总结了 2018 年度公司董事会决议情况，董事会执行股东大会决议情况，及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的工作情况。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司

章程》等法律法规相关规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实为实现股东利益及公司发展做出努力。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,567,703 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《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

报告内容主要总结了2018年度公司监事会会议召开情况，监事会监督检查情况，及监事会独立意见。经审议，报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,899,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；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 8,668,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司管理制度的各项规定，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告：《江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《江苏诚盟装备

股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,899,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 8,668,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；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。

（四）审议通过《关于江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

依据公司2018年年度经营状况，瑞华会计师事务所根据公司实际经营情况,出具了保留意见的财务报告（报告编号：瑞华审字[2019]32090017号），并对报告出具了专项说明（瑞华专函字【2019】32090001号）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,899,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 8,668,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年年度经营状况，董事会组织编写了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,899,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 8,668,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年年度经营状况及 2019 年经营目标，董事会组织编写了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,567,703 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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 62,567,703 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。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2.议案表决结果：

同意股数 62,567,703 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。

（九）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：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诚盟装备股份有限公司 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:2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,567,703 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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，尽职尽责实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 53,899,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.15%；反对股数 8,668,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.85%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：孔敏、蒋加燕

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日