

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

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 18 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：董事长张德合先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,897,000 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详情请参见《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2019-015 及 2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(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 32,897,000 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。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会经过综合考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2018 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度向控股股东张德合借款 2,000,000.00 元，用于公司日常经营发展，2018 年度实际向控股股东张德合借款 3,401,538.26 元，超过预计金额 1,401,538.26 元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,089,356 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

本公司股东张德合持有股份 25,919,691 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）持有 3,887,953 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）为股东张德合控制的合伙企业，张德合与济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）合计持股 29,807,644 股，本议案关联方回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计 2019 年度内可能向控股股东张德合借款 350 万元，用于公司日常经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数 3,089,356 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

本公司股东张德合持有股份 25,919,691 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）持有 3,887,953 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）为股东张德

合控制的合伙企业，张德合与济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）合计持股 29,807,644 股，本议案关联方回避表决。

（十）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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。

（十三）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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。

（十四）审议通过《关于公司申请银行借款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因生产经营发展需要，公司拟向威海市商业银行股份有限公司济南分行申请借款，借款总额度为不超过人民币 500 万元，期限 12 个月，用于补充公司的流动资金。控股股东、实际控制人、董事长张德合以其持有本公司的股权为本次借款提供质押担保，具体借款金额、利率和质押股数以签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,089,356 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

本公司股东张德合持有股份 25,919,691 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）持有 3,887,953 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）为股东张德合控制的合伙企业，张德合与济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）合计持股 29,807,644 股，本议案关联方回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东勤力律师事务所
- （二）律师姓名：仝安平、窦子峰
- （三）结论性意见

公司本年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

《山东勤力律师事务所关于济南方德自动化设备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 18 日