

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

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 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

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：
公司 2018 年度董事会工作报告
- 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东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%；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

不涉及

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以 2018 年母公司净利润 6,082,965.11 元向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（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：

关于公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（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：

公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（七）审议通过《关于公司 2019 年度经营计划》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度经营计划

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（九）审议通过《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表及审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

（十）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：

公司 2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

不涉及

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海众华律师事务所

（二）律师姓名：张焱华、夏恒

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日