

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

## 山东东润仪表科技股份有限公司

### 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：山东东润仪表科技股份有限公司 3 号楼智能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马正先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,670,000 股，占公司表决权股份总数的 99.5%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

###### 1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。内容详见 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告，公告编号：2019-06。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度董事会工作报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》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 年年度财务决算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，2018 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1.议案内容：

《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告，公告编号：2019-09。

2.议案表决结果：

同意股数 3,110,000 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

本议案涉及关联交易事项关联股东马正、李美翠回避表决。

（九）审议通过《2018 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所出具的《2018 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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, 公司股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东鑫士铭律师事务所

(二) 律师姓名：王瑞芳、孙娟

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《山东东润仪表科技股份有限公司 2017 年股东大会决议》
- 2、《山东鑫士铭律师事务所关于山东东润仪表科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 18 日