

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源

上海万雍科技股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：公式会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许可
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 12,941,170 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,941,170 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。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数12,941,170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。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数12,941,170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。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度股东大会通知公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,941,170 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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,941,170 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。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经全体股东一致同意，审议通过公司《2018 年利润分配方案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案》公告，公告编号为 2019-005。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,941,170 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。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,941,170 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

（二）律师姓名：唐律师，范律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）上海万雍科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
- （二）法律意见书；

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日