

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：安信证券

上海通领汽车科技股份有限公司

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：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：项春潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 39,183,234 股，占公司有效表决权股份总数的 84.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会 2018 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,183,234 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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

无

（二）审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将独立董事 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 39,183,234 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

无

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将监事会 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 39,183,234 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

无

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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/>) 披露的《通领科技：2018 年公司年度报告》（公告编号：

2019-004) 及《通领科技：2018 年公司年度报告摘要》(公告编号：2019-005)

2.议案表决结果：

同意股数 39,183,234 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

无

(五) 审议通过《关于 2018 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度审计报告及财务报表予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 39,183,234 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

无

(六) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 39,183,234 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

无

(七) 审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司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 5 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,183,234 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

无

（八）审议通过《关于 2019 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 39,183,234 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

无

（九）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将预计公司 2019 年度日常性关联交易予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 13,882,561 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

关联股东项春潮及其一致行动人沈岩州、徐进、王洲、郑跃、沈岩翔、杜忠虎、许

良聪、董益晓、朱珍朋、项春光、项建武、陈永秀、陈梅红回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：朱锐、许文华

(三) 结论性意见

结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《上海通领汽车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《上海通领汽车科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日