

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司

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：武汉市青山区工人村都市工业园 B2 号武汉申安智能系统股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 12,856,000 股，占公司表决权股份总数的 99.58%。

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：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（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：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年预计日常性关联交易》议案

议案内容：

I、关于广州申安机电工程有限公司租赁关联方房屋租金。

议案表决结果：

同意票 456,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮回避表决。

议案内容

II、关联方以个人房产作抵押为公司申请银行授信额度提供无偿担保。

议案表决结果：

同意票 456,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮回避表决。

议案内容

III、承兑贴现。

议案表决结果：

同意票 176000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明、查黎、熊亦春、张英回避表决。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（七）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：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，现公司董事会提名黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明为公司第二届董事会董事候选人，均为连选连任，将经由公司 2018 年年度股东大会选举通过后组成董事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，现公司监事会提名熊亦春、张英为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，与职工大会选举产生的职工代表共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（十）审议通过《关于 2018 年度利润分配议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意票 12,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北诚智成律师事务所

（二）律师姓名：鄢汉园律师、樊玉琴律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉申安智能系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《湖北诚智成律师事务所出具的关于武汉申安智能系统股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日