

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司 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 22 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：董事长陆兆明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章和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 6 人，持有表决权的股份总数 64,487,000 股，占公司表决权股份总数的 89.31%。

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：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），

本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《预计 2019 年度公司日常关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,975,000 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

该议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，股东宁波捷豹集团有限公司、陆兆明回避表决。

（八）审议通过《2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,975,000 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

该议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，股东宁波捷豹集团有限公司、陆兆明回避表决。

（九）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《前期差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海正策律师事务所

（二）律师姓名：王小雪 裘兆炯

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次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》等法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议程序上合法、有效。

四、备查文件目录

（一）上海金豹实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

（二）上海金豹实业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日