

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

## 浙江高盛输变电设备股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：高泰路 191 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 75,773,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 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：

《2018 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。（公告编号：2019-008、2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2018年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

2018年度分配方案为：鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联股东，依据公司《股东大会议事规则》，如全体股东均为审议事项的关联股东，则全体股东均参与议案的审议表决。

(八) 审议通过《关于补充确认更换会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于补充确认更换会计师事务所的议案》（公告编号：2019-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

#### (九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本次议案涉及关联交易，全体股东均为关联股东，依据公司《股东大会议事规则》，如全体股东均为审议事项的关联股东，则全体股东均参与议案的审议表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江铭广律师事务所

(二) 律师姓名：常建军 吕金钱

(三) 结论性意见

基于上述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开

程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效，股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日