

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司 1#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：董事长王怡华先生
- 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》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 27 人，持有表决权的股份总数 59,598,100 股，占公司表决权股份总数的 99.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,598,100 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》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 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,598,100 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及其摘要（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,598,100 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 59,598,100 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

不涉及关联交易事项。

（五）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 59,598,100 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,383,600 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

股东王怡华、杨奇、祝新舟、王艳阶、王贤、李国俊、王琴、鲁爱华、孝感市启维企业管理服务中心（有限合伙）为本次事项的关联方，对本议案回避表决。回避表决的股东持有股份数为 4421.45 万股。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 59,598,100 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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共派现金红利 6,000,000.00 元，该议案详细内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,598,100 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

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于制订<董监事津贴管理办法>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，充分调动公司董事、监事的工作积极性，切实履行其岗位职责，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《董监事津贴管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,888,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.39%；反对股数 811,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.36%；弃权股数 7,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.25%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,699,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.75%；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 7,898,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.25%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王芳律师、李悦律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《大禹电气科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京大成（武汉）律师事务所关于大禹电气科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日