

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司

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：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：董事长胡小平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，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 6 人，持有表决权的股份总数 33,814,020 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度主要财务数据、股本机构、前十名股东情况、商业模式的讨论分

析和报告期内经营情况回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

回顾公司 2018 年度董事会主要工作会议情况及 2019 年度董事会重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度报告的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会本着求实稳健的原则，根据公司管理层的初步测算和经营发展计划确定经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

回顾公司 2018 年度监事会主要工作会议情况以及 2019 年度监事会重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第二届监事会监事于 2019 年 3 月 20 日任职到期，现选举第三届监事会股东代表监事，任职期限为三年，自 2019 年 5 月 25 日年度股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江众成律师事务所

（二）律师姓名：缪伟峰、章勇勇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与股东签字确认的《浙江海悦自动化机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）《浙江众成律师事务所关于浙江海悦自动化机械股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日