

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司 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：董事长王皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合法律法规及公司规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的》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 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

(二) 审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的》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 25,000,000 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的》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 25,000,000 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2018 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的》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 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
接受担保	王皓	1,000.00
接受担保	于国蕾	1,000.00
接受担保	王萍	500.00
合 计		2,500.00

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2019年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案尚需提交股东大会审议。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鲁浩律师事务所

（二）律师姓名：钟延军、刘洋

（三）结论性意见

见证律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，股东大会议案及股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法有效。

三、备查文件目录

（一）《山东大众机械制造股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

(二)《山东鲁浩律师事务所关于山东大众机械制造股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日