

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：长江证券

## 上海雄博精密仪器股份有限公司

### 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：上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：祝永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 35,323,400 股，占公司有效表决权股份总数的 82.15%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

###### 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年度利润分配》

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于追认 2018 年度申请银行贷款暨偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

《关于追认 2018 年度申请银行贷款暨偶发性关联交易》的议案

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,982,500 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

关联股东祝永进、刘志梅、上海捷丹文投资发展有限公司回避表决。

## （七）审议通过《2018 年 1-12 月日常性关联交易情况》议案

### 1.议案内容：

《2018 年 1-12 月日常性关联交易情况》的议案

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,982,500 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

关联股东祝永进、刘志梅、上海捷丹文投资发展有限公司回避表决。

## （八）审议通过《预计 2019 年关联交易》议案

### 1.议案内容：

《预计 2019 年关联交易》的议案

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,982,500 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

关联股东祝永进、刘志梅、上海捷丹文投资发展有限公司回避表决。

## （九）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》议案

### 1.议案内容：

《年度报告重大差错责任追究制度》

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本公司 2018 年度监事会工作报告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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

《关于聘任 2019 年度审计机构》

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35,323,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海浦虹律师事务所

（二）律师姓名：侯海建、宋文花

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《上海雄博精密仪器股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

2、《关于上海雄博精密仪器股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2019年5月28日